

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Αθήνα, 22.05.2013

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 24.05.2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ: 30.05.2013 - 13.06.2013

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 30.05.2013 - 07.06.2013

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: NBG Securities A.E.Π.Ε.Υ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. (στο εξής, η **Τράπεζα**) γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

1. Σύμφωνα με την 29 Απριλίου 2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας και την από 20 Μαΐου 2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που εξειδίκευσε, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις της ως άνω γενικής συνέλευσης, αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό €682.237.762, μέσω έκδοσης 2.274.125.874 νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών και μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία €0,30 (στο εξής, οι **Νέες Μετοχές**) (στο εξής, η **Ονομαστική Αύξηση**) για την άντληση κεφαλαίων συμπεριλαμβανομένων των υπέρ το άρτιο ποσών μέχρι συνολικού ποσού €9.756,0 εκατ., (στο εξής, η **Συνολική Αύξηση ή η Αύξηση**).

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατ' εξουσιοδότηση της ως άνω Γενικής Συνέλευσης κατ' αρ. 13 παρ. 6 του Κ.Ν. 2190/1920, όρισε με την από 20 Μαΐου 2013 απόφασή του την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών στο ποσό των €4,29 (στο εξής, η **Τιμή Διάθεσης**). Τα υπέρ το άρτιο ποσά από την έκδοση των Νέων Μετοχών, δεδομένης της διαφοράς μεταξύ της Ονομαστικής Αξίας και της Τιμής Διάθεσης, συνολικού ύψους €9.073.762.238, θα αχθούν, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Τράπεζας, για το σχηματισμό ειδικού αποθεματικού «από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Η Αύξηση δύναται να καλυφθεί εν μέρει με μετρητά και εν μέρει με εισφορά εις είδος, ως ακολούθως:

(1) ποσό έως €1.171 εκατ. από τη Συνολική Αύξηση, ήτοι ποσοστό 12% της Συνολικής Αύξησης, δύναται να καλυφθεί με μετρητά, διατηρώντας το δικαίωμα προτίμησης για αυτό το μέρος για τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, κοινούς και προνομιούχους, και καταργώντας το δικαίωμα προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για το ίδιο μέρος της Αύξη-

σης, υπό την ιδιότητά του ως μοναδικού κατόχου του συνόλου των προνομιούχων άνευ ψήφου μετοχών που εκδόθηκαν βάσει του Ν. 3723/2008, ως ισχύει, (στο εξής, η **Σε Μετρητά Αύξηση**). Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι των προνομιούχων εξαγοράσιμων ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος, τα προνόμια των οποίων περιγράφονται στο εδάφιο μζ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Καταστατικού της Τράπεζας (οι **Προνομιούχοι Μέτοχοι ΠΑΨ**) παραιτήθηκαν από αυτά με την από 9 Μαΐου 2013 επιστολή της Bank of New York Mellon, με την ιδιότητά της ως θεματοφύλακα των Προνομιούχων Μετόχων ΠΑΨ.

(2) ποσό έως €9.756,0 εκατ. από τη Συνολική Αύξηση, ήτοι το σύνολο αυτής, δύναται να καλυφθεί με εισφορά εις είδος και συγκεκριμένα, με εισφορά ομολόγων έκδοσης του ΕΤΧΣ και κυριότητας του ΤΧΣ. Η κάλυψη της Αύξησης με εισφορά εις είδος έχει επιφυλαχθεί από την Τράπεζα μόνον για το ΤΧΣ, καταργούμενου του δικαιώματος προτίμησης οιαδήποτε άλλου μετόχου, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ν. 3864/2010 και την υπ' αρ. 38/2012 ΠΥΣ (στο εξής, η **Εις Είδος Αύξηση**). Προκειμένου για την ανάληψη Νέων Μετοχών, το Τ.Χ.Σ. θα εισφέρει ισόποσης αξίας ομολογίες εκδόσεως του Ε.Τ.Χ.Σ., αποτιμώμενες από ορκωτούς ελεγκτές κατά το άρθρο 9 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920, εξ αυτών τις οποίες είχε ήδη προκαταβάλει το έτος 2012 ως συμμετοχή στην ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας. η Τιμή Διάθεσης είναι η ίδια για τη Σε Μετρητά και την Εις Είδος Αύξηση.

Σωρευτικά, η Σε Μετρητά Αύξηση και η Εις Είδος Αύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 9.756,0 εκατ.

2. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €2.076.535.798,2, διαιρούμενο σε (α) 2.396.785.994 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, (β) 25.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές άνευ δικαιώματος ψήφου και άνευ σωρευτικού μερίσματος ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, και (γ) 70.000.000 εξαγοράσιμες προνομιούχες μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ονομαστικής αξίας €5,00 η κάθε μία. Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια από την Αύξηση θα ανέλθουν σε €9.756,0 εκατ.

Η Τράπεζα σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά συνολικά έσοδα της Αύξησης (με καταβολή μετρητών και με εισφορά σε είδος) για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, βάσει των αποφάσεων της από 29 Απριλίου 2013 Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας.

3. Η από 29.04.2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας αποφάσισε περαιτέρω:

(α) οι ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης να έχουν δικαίωμα προεγγραφής για ανάληψη επιπλέον του ως άνω αριθμού Νέων Μετοχών χωρίς περιορισμό (το **Δικαίωμα Προεγγραφής**). Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής είναι δυνατή εφόσον οι εν λόγω ασκήσαντες έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατέχουν και η ικανοποίησή του, εφόσον έχουν προκύψει αδιάθετες νέες μετοχές από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης (στο εξής **οι Αδιάθετες Νέες Μετοχές**). Εάν οι Αδιάθετες Νέες Μετοχές δεν επαρκούν για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων από την άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής, τα εν λόγω αιτήματα θα ικανοποιηθούν αναλογικά.

(β) σε περίπτωση ύπαρξης αδιάθετων μετοχών, παρά την άσκηση ως ανωτέρω των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, να διατεθούν αυτές ελεύθερα από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατ' ελεύθερη κρίση του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του κ.ν. 2190/1920 και τη σχετική εξουσιοδότηση που του παρασχέθηκε με την από 29 Απριλίου 2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, σε οποι-

οδηγήσει πρόσωπο υπό τους όρους που προβλέπονται σχετικά από τον κ.ν. 2190/1920 και την υπ' αρ. 38/2012 Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, ήτοι, όχι σε τιμή κατώτερη της Τιμής Διάθεσης. Η Τράπεζα δύναται, κατά το διάστημα άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης και του Δικαιώματος Προεγγραφής, να λαμβάνει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Αύξηση μέσω της απόκτησης αδιάθετων μετοχών από τρίτα πρόσωπα, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση για την Τράπεζα ως προς το ενδεχόμενο, τον τρόπο ή τα κριτήρια ικανοποίησης των εν λόγω εκδηλώσεων ενδιαφέροντος, δεδομένης της κατ' απόλυτη ελεύθερη κρίση διάθεσης τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών κατ' αρ. 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2190/1920.

4. Αν από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση συγκεντρωθεί ποσό σε μετρητά τουλάχιστον €800 εκατ., το ΤΧΣ θα εκδώσει και θα παραδώσει στους ιδιώτες επενδυτές που θα έχουν συμμετάσχει ως ανωτέρω στην Αύξηση, δωρεάν, έναν (1) τίτλο παραστατικό δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (το **Warrant**) για κάθε Νέα Μετοχή που αποκτούν συμμετέχοντας στην Αύξηση. Οι όροι έκδοσης των Warrants διέπονται από το Ν. 3864/2010 και την υπ' αριθμ. 38/9.11.2012 πράξη του υπουργικού συμβουλίου, όπως ισχύουν.

5. Κατά τα λοιπά, θα ισχύσουν τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 6.1.4 «Οι όροι της Δημόσιας Προσφοράς» του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ –ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ -ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΥΞΗΣΗ

1. Από τις 24 Μαΐου 2013 (στο εξής η **Ημερομηνία Αποκοπής**), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

2. Σύμφωνα με την 29 Απριλίου 2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η Τιμή Διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας κατά την Ημερομηνία Αποκοπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.

3. Δικαιώματα προτίμησης δύνανται να ασκηθούν μόνο στη Σε Μετρητά Αύξηση. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, η οποία θα αποτελεί και περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προεγγραφής, ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενη την 30^η Μαΐου 2013 και λήγουσα την 13^η Ιουνίου 2013. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 7^{ης} Ιουνίου 2013.

4. Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα που δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης (δηλαδή έως και την 13^η Ιουνίου 2013) παύουν να ισχύουν.

5. Δικαίωμα προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση θα έχουν:

- i. όλοι οι κοινοί μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Αύλων Τίτλων της εταιρείας Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε., την 28^η Μαΐου 2013 (**Record Date**), ήτοι, τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης και
- ii. όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

με αναλογία 1 υφιστάμενη μετοχή, ήτοι, 1 δικαίωμα προτίμησης, για 2,2253392 Νέες Μετοχές.

6. Ως προς τη διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας της 20^{ης} Μαΐου 2013 αποφάσισε τα ακόλουθα:

(α) Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης θα τα ασκούν αυτοπροσώπως ή μέσω του εξουσιοδοτημένου χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, προσκομίζοντας τη σχετική βεβαίωση δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. και καταβάλλοντας σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την Αύξηση το αντίτιμο των Νέων Μετοχών, για τις οποίες έχουν δικαίωμα να εγγραφούν ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. Για την παραλαβή της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν:

- i. στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφύλακα), αν οι μετοχές τους δεν βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και
- ii. στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

(β) Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα καταστήματα της Τράπεζας ή στον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους, την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης δικαιωμάτων για άσκηση δικαιώματος προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από το χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (ή από την Ε.Χ.Α.Ε., εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό του Σ.Α.Τ.). Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών.

(γ) Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, ή μετά από αυτήν, αλλά σε κάθε περίπτωση κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της Τράπεζας και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις Αδιάθετες Νέες Μετοχές ή δεσμεύοντας το ισόποσο σε λογαριασμό που τυχόν τηρούν στην Τράπεζα. Το Δικαίωμα Προεγγραφής δύναται να ασκηθεί για απεριόριστο αριθμό Αδιάθετων Νέων Μετοχών και εφόσον ο ασκών το Δικαίωμα Προεγγραφής έχει προηγουμένως ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που κατείχε.

(δ) Οι άνω ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης και, τυχόν, Δικαίωμα Προεγγραφής θα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν (i) είτε να εξακολουθήσει να ισχύει η αίτηση/δήλωση κάλυψης που έχουν υποβάλει στην Τράπεζα, ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι καταβλήθηκε σε μετρητά ποσό χαμηλότερο των €800 εκατ. ή (ii) να θεωρηθεί η δήλωσή τους ως ουδέποτε γενόμενη δικαιούμενοι να τους επιστραφεί από την Τράπεζα ατόκως οιοδήποτε ποσό κατέβαλαν προκειμένου να συμμετάσχουν στην Αύξηση. Βάσει των ανωτέρω, οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης ή/και Δικαίωμα Προεγγραφής έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση/δήλωση κάλυψης που θα ισχύει υπό την αίρεση της κάλυψης με μετρητά ποσού της

Αύξησης ίσου ή υψηλότερου των €800 εκατ. Προς τούτο, η αίτηση/δήλωση κάλυψης θα αναφέρει με τρόπο διακριτό τις ανωτέρω επιλογές, ώστε να μπορούν τα πρόσωπα που ασκούν τα ως άνω δικαιώματα να δηλώνουν ρητά αν επιθυμούν η υποβληθείσα αίτηση/δήλωση κάλυψης να ισχύσει χωρίς την αίρεση της κάλυψης κατ' ελάχιστο μέχρι ποσού €800 εκατ. με μετρητά της Αύξησης. Κατά την εγγραφή του, ο επενδυτής θα πρέπει ρητά να επιλέξει αν η ως άνω αίρεση ισχύει για τη δήλωσή του. Στο ίδιο σημείο θα πρέπει να δηλώσει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο θα επιστρέφονται άτοκα τα ποσά που έχει καταβάλει στην Τράπεζα προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα προτίμησης ή, κατά περίπτωση, και το Δικαίωμα Προεγγραφής.

7. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

8. Δεν θα εκδοθούν κλάσματα Νέων Μετοχών από την Αύξηση. Οι Νέες Μετοχές θα έχουν άυλη μορφή και θα δικαιούνται μέρος από τα κέρδη της χρήσης 2013, στο βαθμό που θα επιτραπεί στην Τράπεζα από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία να διανείμει μερίσματα στους μετόχους της.

9. Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της Δημόσιας Προσφοράς είναι το ακόλουθο:

| Ενέργεια | Ημερομηνία |
|--|------------------------|
| Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς | 22 Μαΐου 2013 |
| Έγκριση από την Επιτροπή / το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. της Εισαγωγής προς Διαπραγμάτευση των Δικαιωμάτων Προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση και της Εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας από το Reverse Split | 22 Μαΐου 2013 |
| Δημοσίευση Ανακοίνωσης Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ | 22 Μαΐου 2013 |
| Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του Χ.Α. για την εισαγωγή των Μετοχών από το Reverse Split, την Αποκοπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση και την έναρξη και λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης | 22 Μαΐου 2013 |
| Δημοσίευση εγκεκριμένου Ενημερωτικού (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΧΑ, της ΕΚ, της Τράπεζας και του Συμβούλου Έκδοσης) | 23 Μαΐου 2013 |
| Δημοσίευση Ανακοίνωσης Τρόπου και Τόπου Διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο | 23 Μαΐου 2013 |
| Προσωρινή Παύση Διαπραγμάτευσης μετοχών λόγω Reverse Split και Αποκοπή των Δικαιωμάτων Προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση / Cut Off Date | 24 Μαΐου 2013 |
| Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων / Record Date | 28 Μαΐου 2013 |
| Πίστωση Δικαιωμάτων Προτίμησης στους Λογαριασμούς των Δικαιούχων | 29 Μαΐου 2013 |
| Έναρξη Διαπραγμάτευσης Μετοχών από Reverse Split και Έναρξη Περιόδου Άσκησης και Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στη Σε Μετρητά Αύξηση | 30 Μαΐου 2013 |
| Λήξη Διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης | 7 Ιουνίου 2013 |
| Λήξη Περιόδου Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης | 13 Ιουνίου 2013 |
| Απόφαση του ΔΣ της Τράπεζας για (α) την Έκδοση ΥΜΟ ¹ και (β) τη Διανομή Νέων Μετοχών | 17 Ιουνίου 2013 |
| Ανακοίνωση στο ΗΔΤ του ΧΑ και στην ιστοσελίδα του ΧΑ για την κάλυψη της Αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών | 17 Ιουνίου 2013 |
| Πιστοποίηση Καταβολής ΑΜΚ από ΔΣ της Τράπεζας | 19 Ιουνίου 2013 |
| Έγκριση από το ΔΣ του Χ.Α. της Εισαγωγής Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και Warrants ² | 20 Ιουνίου 2013] |
| Ανακοίνωση στο ΗΔΤ και στην ιστοσελίδα του ΧΑ για την ημερομηνία διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών | 20 Ιουνίου 2013 |
| Πίστωση από την ΕΧΑΕ των Νέων Μετοχών και Warrants στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ | 21 Ιουνίου 2013 |
| Έναρξη διαπραγμάτευσης των Warrants και των Νέων Μετοχών | 25 Ιουνίου 2013 |

¹ Σε περίπτωση που το ποσό που έχει συγκεντρωθεί σε μετρητά από τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην Αύξηση είναι χαμηλότερο των €975,6 εκατ. και ανώτερο ή ίσο των €800 εκατ.

² Εφόσον εκδοθούν.

Δεδομένου ότι η Τράπεζα υποχρεούται εκ του νόμου να προβεί στη δημοσίευση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων Α' τριμήνου 2013 έως την 31 Μαΐου 2013, οι επενδυτές που έχουν εγγραφεί για την απόκτηση Νέων Μετοχών, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν επιλέξει να παραμείνουν στην Αύξηση εάν τελικώς η κάλυψη του με μετρητά καλυπτόμενου σκέλους υπολείπεται του ποσού των €800 εκατ., δύνανται να υπαναχωρήσουν από την εγγραφή τους το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, (το οποίο θα περιλαμβάνει τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2013 της Τράπεζας και του Ομίλου), σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Κατηγορία της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.). Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω νέων μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

10. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Αύξηση, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 22^α Μαΐου 2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα (i) του Χ.Α. (www.ase.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και (iii) στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr) και (iv) του Συμβούλου Έκδοσης (www.nationalsec.gr), σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

11. Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και των Warrants στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

12. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Αιόλου 93 Αθήνα, Μέγαρο Μελά (Τηλ. 210 334 3411, Φαξ. 210 334 3404).