

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων της πρότασης Εξαγοράς για Ομολογίες €400.000.000 Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) με λήξη το 2029 εκδόσεως της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (η **Τράπεζα** ή ο **Προσφέρων**) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 και τον ελληνικό νόμο 3556/2007, αναφορικά με την προαιρετική πρόταση εξαγοράς έναντι μετρητών που εκκίνησε την 19 Μαρτίου 2024 (η **Πρόταση Εξαγοράς**) στους κατόχους των €400.000.000 Ομολογιών Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) εκδόσεως της που λήγουν το 2029 (οι **Ομολογίες**) ότι ο Προσφέρων θα δεχθεί να αγοράσει όλες τις εγκύτως προσφερθείσες Ομολογίες και ότι το Ποσό Αποδοχής ανέρχεται σε €320.075.000, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης (κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Προσφέροντος) της έκδοσης των Νέων Ομολογιών (η **Προϋπόθεση της Νέας Έκδοσης**) κατά την ή προ της Ημερομηνίας Διακανονισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω). Περίληψη των αποτελεσμάτων παρέχεται κατωτέρω:

Περιγραφή των Ομολογιών	ISIN	Ποσό Αποδοχής	Τιμή Αγοράς
€400.000.000 Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) λήξης το 2029	XS2028846363	€320.075.000	101,400% του ονομαστικού ποσού των Ομολογιών που έγιναν αποδεκτές για αγορά.

Η αναμενόμενη Ημερομηνία Διακανονισμού για την Πρόταση Εξαγοράς είναι η 28 Μαρτίου 2024.

Οι €500.000.000 Ομολογίες Μειωμένης Εξασφάλισης (Tier 2) του Προσφέροντος λήξης το 2035 (οι **Νέες Ομολογίες**) αναμένεται να εκδοθούν στις 28 Μαρτίου 2024.

Κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, υπό την αίρεση ικανοποίησης της Προϋπόθεσης της Νέας Έκδοσης, ο Προσφέρων θα καταβάλλει την Τιμή Αγοράς και την Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου στους κατόχους Ομολογιών που έχουν εγκύτως προσφέρει τις Ομολογίες τους για αγορά στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς. Η Πληρωμή Δεδουλευμένου Τόκου είναι μέρος του συνολικού αντιτίμου στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς και, προς αποφυγή αμφιβολίας, δεν συνιστά καταβολή σύμφωνα με τους όρους των Ομολογιών.

Οι Ομολογίες που εξαγοράζονται από τον Προσφέροντα στο πλαίσιο της Πρότασης Εξαγοράς θα ακυρωθούν μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού και οι υποχρεώσεις του Προσφέροντος σε σχέση με αυτές θα αρθούν. Το συνολικό ονομαστικό ποσό των Ομολογιών που θα παραμείνει οφειλόμενο μετά την Ημερομηνία Διακανονισμού θα ανέρχεται σε €79.925.000.

Οι Commerzbank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE, Intesa Sanpaolo S.p.A, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE και Natixis είναι οι Διαχειριστές της Πρότασης Εξαγοράς.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί πρόσκληση συμμετοχής στην Πρόταση Εξαγοράς ή για την απόκτηση Νέων Ομολογιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία εντός της οποίας, ή προς ή από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από το οποίο, είναι παράνομο να απευθυνθεί ή να ληφθεί τέτοια πρόσκληση σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους περί κινητών αξιών. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει σε κάποιες δικαιοδοσίες.