

**Απάντηση/Παροχή διευκρινιστικών πληροφοριών σε Αίτηση  
Μετόχου κ. Κ. Δρούγκα για χορήγηση πληροφοριών κατά το άρθρο  
39 παρ. 4 Κ.Ν. 2190/1920**

---

- 1. Παρακαλούμε , όπως μας αναφέρετε (καταθέτοντας τα σχετικά έγγραφα) τα συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία υποβλήθηκαν από το Δ.Σ. της εταιρείας ή των αρμόδιων μελών αυτού, προς την Τράπεζα της Ελλάδος ή προς οιοδήποτε άλλο φορέα (εθνικό ή ενωσιακό, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) για χορήγηση πρόσθετης ρευστότητας μέσω του καλούμενου μηχανισμού “Εκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα” (“Emergency Liquidity Assistance”- “ELA”), μηχανισμού μη εντασσόμενου – ως γνωστόν – στο πλαίσιο άσκησης της ενιαίας εντός του Ευρωσυστήματος νομισματικής πολιτικής (Non monetary policy instrument).**

Στα πλαίσια της εξασφάλισης της απαραίτητης ρευστότητας, εκτός της διαδικασίας απευθείας αναχρηματοδότησης μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) έχει συνάψει από έτους 2011 δανειακή σύμβαση-πλαίσιο με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) για την εξασφάλιση πρόσβασης στον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕΛΑ). Ο μηχανισμός αυτός, ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο της ΕΚΤ, παρέχει μια πρόσθετη ευχέρεια άντλησης ρευστότητας έσχατης καταφυγής, έναντι ενεχύρων τα οποία δεν είναι επιλέξιμα στις πράξεις ανοικτής αγοράς, μέσω της κύριας ή πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η σύμβαση-πλαίσιο όπως τροποποιηθείσα το 2015 ισχύει, είναι αορίστου διάρκειας και εξειδικεύεται συγκεκριμένα ως προς τους βασικούς όρους χρηματοδότησης μέσω επιμέρους «Δανειακών Συμβάσεων», οι οποίες καλύπτουν τις αντίστοιχες συναλλαγές οι οποίες δύνανται να διενεργούνται με ημερήσια συχνότητα και με μέγιστη διάρκεια ισχύος μίας εβδομάδας.

Το μέγιστο ύψος του ορίου χρηματοδότησης ΕΛΑ αλλά και όλες οι αυξήσεις αυτού, εγκρίνονταν πάντα από τον Διοικητή της ΤτΕ, μετά από σχετικό αίτημα του νομίμου εκπροσώπου της Τράπεζας. Αναλυτικότερα, εντός των παραπάνω καθορισμένων διαδικασιών και ορίων, η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθεσίμων και Χρηματαγοράς της Τράπεζας προσδιορίζει, σε καθημερινή βάση και κατά το κλείσιμο των εργασιών, τις άμεσες ανάγκες ρευστότητας της Τράπεζας, ώστε να επιτυγχάνεται ο ισοσκελισμός των εγγραφών του λογαριασμού (610000) που τηρεί η ΕΤΕ στην ΤτΕ. Το ποσό και η χρονική διάρκεια αποτελούν το χρηματοδοτικό αίτημα της ΕΤΕ το οποίο εξειδικεύεται με το ηλεκτρονικό μήνυμα προς την Τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο σύμφωνα με τη «Σύμβαση-Πλαίσιο» είναι δεσμευτικό της βούλησης της Τράπεζας, μέχρι να καταρτιστεί η εκάστοτε «Δανειακή Σύμβαση».

Κατά τα ανωτέρω, εντός της χρήσης 2015 υποβλήθηκαν περίπου 150 αντίστοιχα χρηματοδοτικά αιτήματα εκ μέρους της Τράπεζας προς την Τράπεζα της Ελλάδος για άντληση ρευστότητας από τον ανωτέρω Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ΕΛΑ). Τα ποσά των ανωτέρω αιτημάτων και οι οικείες συμβάσεις δεν είναι δυνατό να χορηγηθούν αναλυτικά, ενόψει απορρήτου της αλληλογραφίας της Τράπεζας με την εποπτική τραπεζική αρχή, λαμβάνοντας υπόψη και τη διατυπωθείσα Γνώμη της ΕΚΤ (CON 2010/6), τις

προβλέψεις του Κανονισμού 596/2014, καθώς και τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων πληροφοριών.

- 2. Παρακαλούμε, όπως μας ενημερώσετε εάν το ΔΣ άσκησε τα προβλεπόμενα στο ελληνικό και στο ενωσιακό δίκαιο ένδικα βοηθήματα και /ή μέσα κατά των αποφάσεων των εθνικών και ενωσιακών αρμοδίων αρχών (ΤτΕ και/ή ΕΚΤ) με τις οποίες απορρίφθηκαν (ρητώς ή σιωπηρώς) αιτήματα της Τραπεζής για παροχή πρόσθετης ρευστότητας (υποβληθέντα σύμφωνα με το προηγηθέν υπ' αριθ. 1 ερώτημα).**

**Παρακαλούμε να κατατεθούν στην Γενική Συνέλευση όλα τα σχετικά έγγραφα (περιλαμβανομένων των απορριπτικών αποφάσεων των αρμοδίων εθνικών και/ή ενωσιακών αρχών).**

Δεν τέθηκε ζήτημα απόρριψης υποβληθέντος χρηματοδοτικού αιτήματος της Τράπεζας προς την Τράπεζα της Ελλάδος για άντληση ρευστότητας από τον ανωτέρω Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Ως εκ τούτου, δεν τίθεται ζήτημα άσκησης ενδίκων μέσων κατά σχετικής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος.

- 3. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν ασκήθηκαν τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα και μέσα ως προς την δυσμενή για την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (αποφ. ΕΚΤ/2015/6 της 10/2/2015) σχετικώς με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας. Συναφώς, παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε το ακριβές χρηματοοικονομικό κόστος με το οποίο επιβαρύνθηκε η Τράπεζα από την εφαρμογή της ανωτέρω δυσμενούς απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (Παρακαλούμε όπως μας γνωστοποιήσετε τα ίδια ως άνω στοιχεία ως προς την συναφή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που εκδόθηκε τον Ιούλιο του έτους 2015 σχετικώς με τη στάθμιση του ύψους των προσφερόμενων ενεχύρων από την Τράπεζα για την «κάλυψη» του παρεχόμενου Emergency Liquidity Assistance – ELA).**

Με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10.2.2015 σχετικώς με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (απόφαση ΕΚΤ/2015/6) κρίθηκε ότι στα εμπορεύσιμα χρεόγραφα που εκδίδει ή εγγυάται πλήρως η Ελληνική Δημοκρατία θα εφαρμόζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις του Ευρωσυστήματος, όσον αφορά τα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης, όπως αυτές καθορίζονται στους κανόνες του πλαισίου του Ευρωσυστήματος για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με ορισμένα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία της ενότητας 6.3.2 του παραρτήματος Ι της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2011/14. Σύμφωνα με το αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης, προκύπτει ότι τα ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος δεν

ισχύουν όσον αφορά τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα τα οποία εκδίδει ή εγγυάται πλήρως κεντρική κυβέρνηση κράτους μέλους της ζώνης του ευρώ που εφαρμόζει πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκτός εάν το διοικητικό συμβούλιο αποφασίσει ότι το συγκεκριμένο κράτος μέλος παύει να συμμορφώνεται με τους όρους της οικονομικής στήριξης και/ή του μακροοικονομικού προγράμματος. Σημειώνεται ότι το 2014, με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 3 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2014/31, είχε κριθεί ότι η Ελληνική Δημοκρατία θεωρείται κράτος μέλος της ζώνης του ευρώ που συμμορφώνεται με πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ωστόσο, την 10.2.2015 το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών εκτίμησε ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η αξιολόγηση του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα ολοκληρωθεί επιτυχώς για την Ελληνική Δημοκρατία. Έκρινε έτσι ότι η Ελληνική Δημοκρατία παύει να θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τους όρους του προγράμματος, και κατ' αποτέλεσμα αποφάσισε να επανέλθουν τα (δηλ. παύσουν να πληρούνται οι προϋποθέσεις της προσωρινής αναστολής των) ελάχιστα όρια πιστοληπτικής διαβάθμισης του Ευρωσυστήματος σε σχέση με τα εν λόγω χρεόγραφα.

Με βάση το ανωτέρω αναλυτικό σκεπτικό της απόφασης ΕΚΤ, το οποίο βασίζεται στην επιφυλακτική αξιολόγηση της θέσης της Ελληνικής Δημοκρατίας ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ανάλογα με τις τότε πολιτικοοικονομικές εξελίξεις, δεν τέθηκε ζήτημα άσκησης ένδικων βοηθημάτων εναντίον της ΕΚΤ από την τράπεζα.

Εξάλλου, τον Ιούλιο 2015 εκδόθηκε απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για συνέχιση παροχής ρευστότητας στις ελληνικές τράπεζες μέσω του Μηχανισμού Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και, σχετικώς, προσαρμόστηκαν τα όρια στάθμισης των ενεχύρων από τις ελληνικές τράπεζες για την παρεχόμενη ρευστότητα. Δεδομένου ότι η Εθνική Τράπεζα είχε πάντοτε επαρκή επιλέξιμα ενέχυρα για τη λήψη έκτακτης ρευστότητας μέσω ELA, η σχετική απόφαση της ΕΚΤ δεν δυσχέρανε την δυνατότητα άντλησης της ρευστότητας αυτής.

- 4. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν το ΔΣ της εταιρείας συμφώνησε με τον προσδιορισμό των κεφαλαιακών αναγκών της υπό το «βασικό» και το «δυσμενές» σενάριο της συνολικής αξιολόγησης, η οποία διενεργήθηκε από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ανακοινώθηκε στις 31-10-2015. Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες προέβη προς τούτο και –σε περίπτωση κατά την οποία δεν συμφώνησε (μερικώς ή ολικώς) με το τελικώς προσδιορισθέν από το ως άνω όργανο της ΕΚΤ «δυσμενές» ή/και «βασικό» σενάριο-σε ποιες νομικές ενέργειες προέβη, ως είχε δικαίωμα κατά το ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο, για την αμφισβήτηση και/ή αναθεώρηση των εν λόγω κεφαλαιακών αναγκών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σχετικώς στο ενωσιακό και το ελληνικό δίκαιο**

**Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα**

Η Τράπεζα δεν αμφισβήτησε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας/Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού περί του προσδιορισμού των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας. Ως εκ τούτου δεν τίθεται και ζήτημα σχετικών νομικών ενεργειών της.

5. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε συγκεκριμένως και ειδικώς εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το οποίο εκπροσωπεί κατά το νόμο (άρθρο 10 παρ. 3 ν. 3864/2010) τον μέτοχο της Τράπεζας, νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας» (ΤΧΣ), άσκησε –σε σχέση με την απόφαση σύγκλησης ΓΣ για αύξηση ΜΚ δια καταργήσεως του δικαιώματος προτίμησης- το προβλεπόμενο σε άρθρ. 10 παρ. 3 περ. β. (iii) ν. 3864/2010 δικαίωμα αρνησικυρίας «που αφορά εταιρικές πράξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7<sup>α</sup> και η οποία απόφαση δύναται να επηρεάσει σημαντικά τη συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο του πιστωτικού ιδρύματος». Ομοίως, παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε εάν ο ίδιος ο ως άνω εκπρόσωπος του «ΤΧΣ» αιτήθηκε, ως είχε δικαίωμα κατ' άρθρο 10 παρ. 3 περ. γ του ν. 3864/2010, την αναβολή επί 3 εργάσιμες ημέρες της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τράπεζας στην οποία εισήχθη προς λήψη απόφασης το θέμα της αύξησης του ΜΚ με καθολική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του συνόλου των υφισταμένων μετόχων, προκειμένου να λάβει οδηγίες από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΤΧΣ.  
Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.

6. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε συγκεκριμένως και ειδικώς εάν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το οποίο εκπροσωπεί κατά το νόμο (άρθρ. 1 παρ. 3 ν. 3723/2008) το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε σε σχέση με την ίδια ως άνω απόφαση σύγκλησης ΓΣ- το προβλεπόμενο στο άρθρ. 1 παρ. 3 εδ. γ.ν. 3723/2008 δικαίωμα αρνησικυρίας «στη λήψη αποφάσεων με στρατηγικό χαρακτήρα ή αποφάσεων με τις οποίες μεταβάλλεται ουσιωδώς η νομική ή χρηματοοικονομική κατάσταση της Τράπεζας και για την έγκριση των οποίων απαιτείται απόφαση της συνέλευσης των μετόχων»;

Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.

Ούτε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που εκπροσωπεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ούτε ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας άσκησαν τα αναφερόμενα στην οικεία νομοθεσία (άρθρο 10 παρ. 3 περ. β. του ν. 3864/2010 και το άρθρο 1 παρ. 3 του ν. 3723/2008, αντίστοιχα) και μνημονευόμενα στις σχετικές ερωτήσεις της Αίτησης του Μετόχου, δικαιώματά τους.

**7. Παρακαλούμε όπως μας παραθέσετε τους λόγους οι οποίοι «επέβαλλαν» κατά την άποψη του ΔΣ την καθολική κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης του συνόλου των υφιστάμενων μετόχων (ΤΧΣ νπδδ και ιδιωτών).**

**Εξέτασε το ΔΣ τη δυνατότητα υιοθέτησης ηπιότερων μέσων, για την πλήρη αξιοποίηση των κατά νόμον επιμέρους δυνατοτήτων άσκησης και οικονομικής αξιοποίησης του δικαιώματος προτίμησης, το οποίο μάλιστα έχει αυτοτελή περιουσιακή αξία και αποτελεί τμήμα της «περιουσίας» των μετόχων?**

**Για ποιόν λόγο απερρίφθησαν οι πολλαπλές υφιστάμενες ηπιότερες εναλλακτικές λύσεις?**

**Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.**

Αναφορικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εθνικής Τράπεζας της 17.11.2015, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας είχε συντάξει ειδική έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση (εφεξής «η Έκθεση») κατά τις επιταγές (και) του άρθρου 13 παρ. 10 Κ.Ν. 2190/1920, η οποία διαλάμβανε ειδικό τμήμα και αναφορά σχετικά με τους λόγους για τους οποίους προτάθηκε η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.

Επισημαίνεται μάλιστα εξαρχής ότι το Διοικητικό Συμβούλιο ασφαλώς εξέτασε την επιλογή/κανόνα διενέργειας της αύξησης κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, καθώς και εν γένει τυχόν εναλλακτικές. Ωστόσο, η πρόταση για απόκλιση από τον ανωτέρω κανόνα και εισήγηση για κατάργηση του προτιμησηστικού δικαιώματος βασίστηκε στις αξιολογήσεις που ήδη καταγράφονται αναλυτικά στην έκθεση, η οποία (έκθεση) δημοσιεύθηκε και στην ιστοσελίδα της Τράπεζας κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο και στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου, προς πλήρη ενημέρωση των μετόχων και επενδυτών, και επί του συγκεκριμένου ζητήματος, το οποίο αφορά και το εν λόγω ερώτημα της Αίτησης πληροφοριών του μετόχου, (η Έκθεση) ανέφερε, μεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:

**«B. Λόγοι Κατάργησης του Δικαιώματος Προτίμησης των κοινών και προνομιούχων μετόχων στη Σε Μετρητά Αύξηση και στην Εις Είδος Αύξηση**

*Η εν λόγω κατάργηση κρίνεται σκόπιμη για τους ακόλουθους λόγους:*

- η προτεινόμενη κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων στην Αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρύτερου σχεδιασμού της Τράπεζας για την αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτικών κεφαλαίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας και τη μείωση της κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερα εκτιμάται ότι η προτεινόμενη κατάργηση σε συνδυασμό με την κατά τη διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου κατανομή των Νέων Μετοχών στους επενδυτές που θα συμμετάσχουν στη Διεθνή Προσφορά και στη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα θα διευρύνει τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων στην Αύξηση. Η ως άνω δε διεύρυνση της μετοχικής βάσης της Τράπεζας εκτιμάται ότι θα έχει θετική επίδραση στη διασπορά και στην εμπορευσιμότητα της μετοχής της Τράπεζας.

- Περαιτέρω, λόγω των προϋποθέσεων που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων για τη συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

που αποτελεί τον κύριο μέτοχο της Τράπεζας στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης, αλλά και της επιθυμητής άντλησης κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα για την κάλυψη της παρούσας αύξησης κεφαλαίου καθίσταται απαραίτητη η εξεύρεση νέων ιδιωτών επενδυτών που θα είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην αύξηση αυτή παρέχοντας σημαντικά κεφάλαια. Οι επενδυτές αυτοί αποτελούν «ειδικούς επενδυτές» κατά την έννοια του ν. 3401/2005 όπως ισχύει και συμμετέχουν μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών κατά την οποία η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα επιλογής των τελικών επενδυτών, με την έγκριση των μετόχων κατά την έκτακτη γενική συνέλευση που έπεται της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, σύμφωνα και με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 που διέπουν την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης..

- Η επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών λόγω της κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων θα επιτρέψει στην Τράπεζα να ολοκληρώσει τη διαδικασία της Αύξησης Κεφαλαίου, χωρίς καθυστέρηση εντός της προθεσμίας που έθεσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (11 Δεκεμβρίου 2015).

- Η ακριβόχρονη, επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των επιμέρους σταδίων της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ((έως ακόμη και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών), όχι μόνο πριν από την παρέλευση της τεθείσας από την εποπτική Αρχή απώτατης προθεσμίας (11/12/2015), αλλά και νωρίτερα, σε χρόνο που φαίνεται εφικτή η συγκέντρωση του μεγαλύτερου δυνατού ποσού κεφαλαίων ιδίως από αλλοδαπούς ειδικούς θεσμικούς επενδυτές, πριν αρχίσει η συνήθης διαδικασία ετήσιου «κλεισίματος» των επενδυτικών θέσεων τους σε χρηματοοικονομικά μέσα (τέλη Νοέμβρη) και με αποφυγή κατά το δυνατόν των διεθνών επενδυτικών αβεβαιοτήτων και τυχόν απρόβλεπτων δυσμενών εξελίξεων στη γεωγραφική αγορά όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος της ΕΤΕ, συνηγορούν υπέρ της επίσπευσης της διαδικασίας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου την οποία συνεπάγεται η κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

- Η ανωτέρω βέλτιστη δυνατή επιτυχία της αύξησης κεφαλαίου συνιστά άμεση, υπαρξιακής ανάγκης, προτεραιότητα της Τράπεζας, ενόψει και της αναγκαίας κάλυψης των ελάχιστων ανωτέρω κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αποφευχθεί η λήψη εποπτικών μέτρων τραπεζικής εξυγίανσης. Το Δ.Σ. εκτιμά ότι υπηρετείται αρτιότερα μέσω της πραγματοποίησης της άντλησης κεφαλαίων με κατάργηση μεν του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (που επιβαρύνει χρονικά τη διαδικασία τουλάχιστον κατά 2-4 εβδομάδες ενόψει και σχετικών διατυπώσεων), λαμβανομένου και ως εκ περισσού υπόψη ότι η πραγματοποίηση της συντομότερης διάρκειας δημόσιας προσφοράς των νεοεκδιδόμενων μετοχών και στην Ελλάδα, παρέχει τη δυνατότητα ικανοποίησης της ζήτησης ακόμη και από υφιστάμενους μετόχους στην ημεδαπή που επιθυμούν να αποκτήσουν πρωτογενώς (αντί μέσω του ΧΑ) τις νέες μετοχές της Τράπεζας.

- Κατά τη διατύπωση της παρούσας πρότασης του Δ.Σ. για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης στο πλαίσιο της ΑΜΚ, ελήφθη υπόψη και η ακολουθείσα αντίστοιχη πρακτική (κατάργηση δ.π.) και των τεσσάρων (4) συστημικών τραπεζών κατά την περσινή άντληση ιδιωτικών κεφαλαίων, η οποία εκτιμάται ότι λειτούργησε αυξητικά ως προς το επενδυτικό ενδιαφέρον των αλλοδαπών θεσμικών επενδυτών λόγω μείωσης του αναγκαίου χρόνου δέσμευσης των προσφερόμενων κεφαλαίων τους, από την ολοκλήρωση της διαδικασίας του bookbuilding έως και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών που τους κατανεμήθηκαν ...»

Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι καθίσταται σαφές ότι η Έκθεση συνολικά αλλά και το ως άνω τμήμα της, ειδικότερα, ήταν αρκούντως κατατοπιστική ως

προς την πρόταση του διοικητικού συμβουλίου και τους λόγους υπό τους οποίους διατυπώθηκε αυτή προς το μοναδικό αρμόδιο, για την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης, όργανο της Τράπεζας, δηλαδή τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. Από την εν λόγω δε έκθεση προκύπτουν σαφώς οι βασικοί λόγοι για τους οποίους το διοικητικό συμβούλιο θεώρησε την υλοποίηση της εν λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της Τράπεζας δια καταργήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης (και δια διαθέσεως του συνόλου των νέων, τότε, μετοχών σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία του διεθνούς βιβλίου προσφορών καθώς και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα που ακολούθησε την ως άνω προσφορά στο εξωτερικό) κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην Έκθεση, ως την επιλογή, μεταξύ των εξετασθεισών, που θα έπρεπε να προκριθεί.

Την ως άνω θεώρηση του διοικητικού συμβουλίου επιβεβαίωσε και επιβεβαιώνει ουσιαστικώς και η ίδια η πραγματική εξέλιξη/πορεία της εν λόγω αυξήσεως υπό συνθήκες, οι οποίες ήταν υπαρξιακές για την Τράπεζα, καθώς γεγονός είναι ότι, ακόμη και μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και την άμεση διάθεση όλων των νεοεκδιδόμενων μετοχών προς τους ως άνω ειδικούς και μη επενδυτές χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς προηγούμενη διαδικασία προνομιακής προσφοράς προς τους μετόχους, τελικώς ναι μεν εκδηλώθηκε ζήτηση από εν γένει επενδυτές και επετεύχθη η κάλυψη μέρους της αύξησης εντός των σύντομων χρονοδιαγραμμάτων του Διεθνούς βιβλίου προσφορών και της Δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, αλλά και πάλι δεν κατέστη δυνατόν να καλυφθεί πλήρως η αύξηση, ούτε ως προς το συνολικό ποσό της, ούτε ως προς το σκέλος της που διατέθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς.

Όπως δε επικουρικώς αναφέρουμε ότι κατά την εν λόγω έκτακτη γενική συνέλευση ελήφθη απόφαση (οράτε πέμπτο θέμα ημερησίας διατάξεως) περί εκδόσεως (ιδιωτικού) μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με την έκδοση μη εξασφαλισμένων ομολογιών, μετατρέψιμων υπό αίρεση σε κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της Τράπεζας, με τις οποίες (ομολογίες) θα μπορούσαν να αυξηθούν τα εποπτικά κεφάλαια της Τράπεζας. Ωστόσο ενόψει της ελλείψεως επενδυτικού ενδιαφέροντος δεν κατέστη δυνατό να αξιοποιηθεί ούτε αυτή η απόφαση.

***8. Παρακαλούμε, όπως μας γνωστοποιήσετε το συγκεκριμένο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) έθεσε ως «καταληκτική ημερομηνία κάλυψης του κεφαλαιακού ελλείμματος» την 11-12-2015, όπως ρητώς αναφέρεται στη σελ. 11 του από 6-11-2015 εγγράφου της τραπέζης με τίτλο «Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια ΔΣ επί θεμάτων ημερησίας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης». Ποιο είναι το ακριβές περιεχόμενο/διατύπωση του εν λόγω εγγράφου από το οποίο συνάγεται η θέση της εν λόγω ημερομηνίας ως «καταληκτικής» (όπως αναφέρεται στο προαναφερθέν από 6-11-2015 έγγραφο της τραπέζης)?***

***Παρακαλούμε να κατατεθεί στη ΓΣ το ανωτέρω έγγραφο.***

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δια της από 30 Οκτωβρίου 2015 και με στοιχεία ECB/SSM/2015-5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05/11 απόφασής της, σε συνέχεια και της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων της Συνολικής Αξιολόγησης που διενήργησε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός, ζήτησε από την Τράπεζα,

μεταξύ άλλων, να καλύψει κεφαλαιακές ανάγκες ποσού € 4.602 εκατ. ευρώ (ποσό το οποίο αργότερα τροποποιήθηκε τελικά σε 4.482 εκατ. ευρώ) έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015.

Απόσπασμα (πρώτη σελίδα) της απευθυνόμενης προς τον Διευθύνοντα Σύμβολο απόφασής της ΕΚΤ/ΕΕΜ (ESB/SSM), που αναφέρεται ρητώς στη συγκεκριμένη προθεσμία, έχουμε στην διάθεση των μετόχων στην Γραμματεία της Συνέλευσης. Το λοιπό κείμενο της απόφασης δεν δύναται να καταστεί διαθέσιμο στους μετόχους για ουσιώδη αποχρώντα λόγο, καθώς περιέχει πληροφορίες άκρως ανταγωνιστικού χαρακτήρα σχετικά με την ΕΤΕ, καθώς και ζητήματα απορρήτου αλληλογραφίας της Τράπεζας με την εποπτική Αρχή.

***9. Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε εάν το ΔΣ εξέτασε και μελέτησε πόσος ακριβώς χρόνος θα εξοικονομείτο κατά την υλοποίηση της αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου μέσω της καθολικής κατάργησης του δικαιώματος προτίμησης του συνόλου των υφισταμένων μετόχων (προκειμένου να επιτευχθεί, η αναφερόμενη στη σχετική Έκθεση του ΔΣ, ταχεία ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας), λαμβανομένου υπόψιν ότι ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στο ΔΣ να συντημήσει/περιορίσει την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης σε μόλις 15 ημέρες. Συναφώς, παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε εάν το ΔΣ είχε προληπτικώς υποβάλει προς τις αρμόδιες αρχές αίτημα δυνητικής παραστάσεως της αξιόμαχης εντός του 2015 διαδικασίας αυξήσεως, δοθέντος μάλιστα ότι οι κατά τον SSM κεφαλαιακές ανάγκες της Τραπεζής, της γνωστοποιήθηκαν μόλις στις 31-10-2015 (σε καταφατική περίπτωση παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε την απάντηση των αρμόδιων αρχών επί του εν λόγω αιτήματος της Τράπεζας).***

***Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.***

Σε συνέχεια της ήδη μνημονευθείσας και ανωτέρω Εκθέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την από 17 Νοεμβρίου 2015 συνέλευση των μετόχων για το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης αυτής, και της παρεχόμενης από αυτή πληροφόρησης περί της στάθμισης που έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ακόμα και δια της καταργήσεως του δικαιώματος προτίμησης των τότε υφιστάμενων μετόχων η εν λόγω σύνθετη αύξηση, η οποία υλοποιήθηκε και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα διάρκειας μόλις τριών (3) ημερών (30.11-2.12.2015), ολοκληρώθηκε τελικά στις 9 Δεκεμβρίου 2015, ήτοι μόλις δύο ημέρες πριν την τελική προθεσμία που είχε τεθεί στην Τράπεζα από την ΕΚΤ. Συνεπώς προκύπτει ότι ακόμα η ελάχιστη προβλεπόμενη προθεσμία του εταιρικού νόμου, των δεκαπέντε (15) ημερών για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης, θα οδηγούσε σε σημαντική υπέρβαση της ταχθείσας στην τράπεζα από την εποπτική Αρχή προθεσμία, και θα έθετε σε κάθε περίπτωση και περαιτέρω κινδύνους και αβεβαιότητες (οράτε και σχετικές προς τούτο αναφορές την Έκθεση).

Σε ότι αφορά το τμήμα της ερώτησης του μετόχου περί τυχόν υποβολής από την Τράπεζα αιτήματος για παράταση της εν λόγω προθεσμίας, σημειώνεται ότι η Τράπεζα δεν υπέβαλε σχετικό αίτημα. Πέραν όμως όσων κινδύνων αναφέρθηκαν στην Έκθεση, αξίζει επιπλέον να σημειωθεί ότι αν η Τράπεζα δεν



ολοκλήρωνε επιτυχώς την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου το αργότερο έως το τέλος του έτους, από 1.1.2016 τίθετο σε εφαρμογή η υπ' αρ. 2014/59/ΕΕ Οδηγία, περί θεσπίσεως πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, δυνάμει της οποίας προβλέπεται, εφόσον το ποσό της ανακεφαλαιοποίησης του εκάστοτε πιστωτικού ιδρύματος δεν καλυφθεί με άλλα κατά προγενέστερη σειρά μέσα ιδιωτικής συμμετοχής, ακόμη και η επιβάρυνση κατηγορίας καταθετών της τράπεζας, προκειμένου να ληφθεί σύννομα κρατική ενίσχυση για την ανακεφαλαιοποίησή της.

**10. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 19/11/2015 Δελτίο Τύπου της εταιρείας, το ΔΣ αυτής όρισε την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών σε 0,02 ευρώ ανά μετοχή (ή 0,30 ευρώ μετά την συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της με αναλογία 1 νέα προς 15 παλαιές), ορισθείσα τιμή σύμφωνα με την οποία η τραπεζική εταιρεία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «αποτιμήθηκε» από τους «νέους» μετόχους (αποτίμηση, εγκριθείσα εν τέλει και από το ίδιο το ΔΣ της εταιρείας), έναντι ποσού μόλις 105.000.000 ευρώ.**

**Δοθέντος ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας που αναλογούν στους μετόχους, ανέρχονταν στις 30/9/2015 στο πολλαπλάσιο ποσό των 6.544 εκατ. Ευρώ (ήτοι η ανωτέρω ορισθείσα τιμή υπολείπεται κατά ποσοστό περίπου 98,9% σε σχέση με την λογιστική αξία της):**

**α) Παρακαλούμε όπως μας παραθέσετε τους λόγους για τους οποίους το ΔΣ της εταιρείας στο πλαίσιο της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών, δεν έθεσε ελάχιστη τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, και δη τελούσα σε εύλογη αντιστοιχία προς την ενσώματη λογιστική αξία της.**

**β) Δοθέντος ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ίδιο ανωτέρω από 19/11/2015 Δελτίο Τύπου της εταιρείας, η ανωτέρω- ουσιωδώς αποκλίνουσα κατά τα ανωτέρω από την ενσώματη λογιστική αξία- τιμή διάθεσης προέκυψε «βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών», παρακαλούμε όπως μας αναφέρετε εάν το ΔΣ της εταιρείας εξέτασε υφιστάμενες εναλλακτικές προκειμένου να αποτραπεί η σημαντικότερη απομείωση, στο πλαίσιο της εν λόγω εταιρικής πράξεως, της επενδυτικής αξίας της εταιρείας και ο εκμηδενισμός, κατ' ουσίαν, των διατεθέντων κεφαλαίων των υφιστάμενων μετόχων της (διατεθέντων είτε πρωτογενώς, δια συμμετοχής σε παλαιότερες αυξήσεις ΜΚ, είτε δευτερογενώς, δια των οργανωμένων επενδυτικών θεσμών της ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, κυρίως δια του Χρηματιστηρίου Αθηνών).**

**Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω Έγγραφα.**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 17ης Νοεμβρίου 2015 όρισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που θα προέκυπταν από την αύξηση κεφαλαίου (δευτερο θέα ημερήσιας διάταξης) δεν θα υπολείπεται της ονομαστικής αξίας της κοινής μετοχής της Τράπεζας, ήτοι τα 0,30 ευρώ ανά μετοχή (μετά την υλοποίηση των εταιρικών αποφάσεων reversesplit). Η Συνέλευση αποφάσισε η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών να προσδιοριστεί, αφού ληφθεί υπόψη η τιμή που θα προκύψει από την

ολοκλήρωση της υποβολής προσφορών στο Βιβλίο της Διεθνούς Προσφοράς, σύμφωνα και με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 7 Ν. 3864/2010. Ο προσδιορισμός της ελάχιστης τιμής διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών, της ως άνω αποφασισθείσας *ιδιαίτερα υψηλόποσης* αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, από τη Γενική Συνέλευση βασίστηκε ασφαλώς στα δεδομένα της συγκεκριμένης χρονικής συγκυρίας. Σε αντίθεση με τα ιστορικά δεδομένα ισολογισμού της 30.9.2015 στα οποία αναφέρεται ο ερωτών μέτοχος, *σημειώνεται* ότι το Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2015 είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της άσκησης προσομείωσης (stress test) της Τράπεζας και είχαν προσδιοριστεί συγκεκριμένες υψηλές κεφαλαιακές ανάγκες της (έλλειμμα εποπτικών κεφαλαίων), όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.

Στη συγκεκριμένη συγκυρία, η προσδιορισθείσα τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ουσιαστικά υπαγορεύθηκε, απηχούσε και ανταποκρινόταν στις εύλογες οικονομικές συνθήκες της αγοράς, όπως κατέδειξαν και οι διαδικασίες του Βιβλίου Προσφορών και της Δημόσιας Προσφοράς. Συγκεκριμένα, η τεθείσα ως ελάχιστη από τη Γενική Συνέλευση τιμή διάθεσης €0,30 ήταν και η τιμή η οποία προέκυψε από το Βιβλίο Προσφορών, δηλαδή δεν εκδηλώθηκε ικανό επενδυτικό ενδιαφέρον για απόκτηση των προσφερόμενων μετοχών στη διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης της Τράπεζας σε μεγαλύτερη τιμή. Μολονότι η Διεθνής προσφορά μετοχών είχε στόχο τη συγκέντρωση ποσού Ευρώ 1.600 εκατ., τελικά υποβλήθηκαν και έγιναν αποδεκτές προσφορές στη χαμηλότερη τιμή 0,30€ ύψους Ευρώ 457,4 εκατ.

Υπό τα δεδομένα αυτά, το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίασή του της 19.11.2015 εισηγήθηκε προς το δ.σ. του Τ.Χ.Σ. να οριστεί τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ίση με 0,30€, όπως αυτή θεμελιώνεται και στην έκθεση των Γενικών Συντονιστών/Συνδιοργανωτών του Βιβλίου της Διεθνούς Προσφοράς.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται *ότι ακόμη και με την εν λόγω τελικώς ορισθείσα τιμή διάθεσης(0,30€)* είναι γεγονός ότι δεν καλύφθηκε στο σύνολο της, η αποφασισθείσα από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (Ευρώ 4.482 εκατ.). Αντίστοιχα, όσον αφορά τη διενεργηθείσα δημόσια προσφορά των νεοεκδιδόμενων μετοχών στην Ελλάδα (30.11.2015-2.12.2015), δεν καλύφθηκε εντελώς ούτε το μέρος της αύξησης που τελικώς αποφασίστηκε να διατεθεί με δημόσια προσφορά. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δεν προσδιορίστηκε μονομερώς από την Τράπεζα, αλλά σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 3864/2010. Κατά το νόμο, ως τιμή διάθεσης των μετοχών ορίζεται η τιμή, όπως αυτή προκύπτει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, υπό την προϋπόθεση ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αποδέχεται αυτήν, κατόπιν ανάθεσης και λήψης γνώμης ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με τη συμφωνία της διαδικασίας βιβλίου προσφορών με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική στις συγκεκριμένες περιστάσεις. Ο νόμος μάλιστα ρητά προβλέπει ότι η τιμή διάθεσης δύναται να είναι χαμηλότερη της τιμής προηγούμενων καλύψεων μετοχών από το Ταμείο ή της τρέχουσας χρηματιστηριακής τιμής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου, το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ κατά την 19.11.2015 συνεδρίασή του έκανε αποδεκτή την καθορισθείσα από το Βιβλίο Προσφορών τιμή διάθεσης των μετοχών (€0,30), μετά και από έκθεση του ανεξάρτητου χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΧΣ και μετά από διαβουλεύσεις εκπροσώπων του με εκπροσώπους των Γενικών Συντονιστών/Συνδιοργανωτών του Βιβλίου Προσφορών, του ανεξάρτητου

χρηματοοικονομικού συμβούλου ΤΧΣ και στελεχών της Τράπεζας, ώστε εν συνεχεία προσδιορίστηκε από το δ.σ. της Τράπεζας η τελική τιμή διάθεσης.

Συνακόλουθα, είναι σαφές ότι τυχόν αντίθετες ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας ως προς τον ορισμό τιμής διάθεσης, αφενός δεν θα εύρισκαν έρεισμα στο νόμο και ως άνω ειδική διάταξη, αφετέρου θα μπορούσαν να διακινδυνεύσουν την αποτυχία κάλυψης ακόμη και του ανωτέρω συγκεντρωθέντος από ιδιώτες επενδυτές μερικού ποσού της αύξησης (Ευρώ 1.474 εκατ.), πλήττοντας την προσπάθεια αναγκαίας κεφαλαιοδότησής της και, μάλιστα, (θα μπορούσαν) να διακινδυνεύσουν το ενδεχόμενο επιβολής δυσμενών μέτρων εξυγίανσης από την Εποπτική Αρχή, εάν δεν επιτυγχανόταν ούτε ο ελάχιστος στόχος συγκέντρωσης ιδιωτικών κεφαλαίων που όρισε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός προκειμένου για την κάλυψη του κεφαλαιακού ελλείμματος της Τράπεζας κατά το βασικό σενάριο (Ευρώ 1.456 εκατ.).

**11. Παρακαλούμε όπως μας πληροφορήσετε συγκεκριμένως και ειδικώς, ποιοι από τους υφιστάμενους –προ της αύξησεως – μετόχους (φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα) συμμετείχαν στην διενεργηθείσα εν τέλει δια ιδιωτικής τοποθέτησεως προαναφερθείσα αύξηση κεφαλαίου?**

**Παρακαλούμε να κατατεθούν στη ΓΣ όλα τα σχετικά με τα ανωτέρω έγγραφα.**

Στην εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας δυνάμει του ειδικότερου περιεχόμενου της από 17 Νοεμβρίου 2015 αποφάσεως των μετόχων της Τράπεζας μπορούσε να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής, είτε μέσω της διαδικασίας του διεθνούς βιβλίου προσφορών, εφόσον είχε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ειδικού επενδυτή, είτε δια της δημόσιας προσφοράς που έλαβε χώρα ακολούθως στην Ελλάδα. Συνεπώς δεν τίθεται και ζήτημα ιδιαίτερης μεταχειρίσεως κάποιου ή κάποιων εκ των τότε υφιστάμενων μετόχων κατά την ανάληψη των νέων μετοχών.

**12. Παρακαλούμε να χορηγηθεί στη ΓΣ αντίγραφο της «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας» την οποία έχει υπογράψει η Τράπεζα με το ΤΧΣ κατ'εφαρμογήν των οικείων διατάξεων του ω. 3864/2010 (περιλαμβανομένων των εντός του έτους 2015 τροποποιήσεων αυτής).**

Η Σύμβαση Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) βρίσκεται αναρτημένη- και ως εκ τούτου διαθέσιμη στο κοινό - στην ιστοσελίδα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας [http://www.hfsf.gr/files/rfa/RFA\\_HFSF\\_revised.pdf](http://www.hfsf.gr/files/rfa/RFA_HFSF_revised.pdf). Παρόλα αυτά αντίγραφα του εν λόγω εγγράφου έχουν εκτυπωθεί και βρίσκονται στην διάθεση των μετοχών στην Γραμματεία της Συνέλευσης.

Έγγραφο διαθέσιμα στους μετόχους στην Γραμματεία της Συνέλευσης:

- (1) Απόσπασμα (πρώτη σελίδα) της από 30 Οκτωβρίου 2015 και με στοιχεία ECB/SSM/2015-5UMCZOEYKCVFAW8ZLO05/11 απόφασής της EKT/ΕΕΜ (ESB/SSM) (σχετικό με 8<sup>ο</sup> ερώτημα).

(2) Η Σύμβαση Πλαίσιο Συνεργασίας (Relationship Framework Agreement) μεταξύ ΤΧΣ- ΕΤΕ (2015) (σχετικό με 12<sup>ο</sup> ερώτημα).