

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Αθήνα, 22/01/2020

Η Ελληνική Δημοκρατία και η Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος (ΕΤΕ) συμφώνησαν στην ανταλλαγή τριών υφιστάμενων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που κατείχε η ΕΤΕ με ένα νέο ΟΕΔ. Οι όροι των ομολόγων έχουν ως εξής:

Υφιστάμενα ΟΕΔ

| ISIN         | Επιτόκιο | Λήξη      | Ονομαστική Αξία      | Ποσό διακανονισμού   |
|--------------|----------|-----------|----------------------|----------------------|
| GR0112009718 | 2.9%     | 20/3/2023 | 250.250.000          | 270.620.350          |
| GR0116007924 | 3.25%    | 20/3/2025 | 964.000.000          | 1.091.633.600        |
| GR0118018663 | 3.55%    | 20/3/2026 | 2.100.000.000        | 2.439.570.000        |
| Σύνολο       |          |           | <b>3.314.250.000</b> | <b>3.801.823.950</b> |

Νέο ΟΕΔ

| ISIN         | Έκδοση    | Λήξη      | Ονομαστική Αξία | Τιμή Έκδοσης   | Ονομαστικό Επιτόκιο |
|--------------|-----------|-----------|-----------------|----------------|---------------------|
| GR0138016820 | 21/1/2020 | 20/3/2050 | 3.314.250.000   | 114,7114415026 | 3,25%               |

Η ανταλλαγή έγινε με όρους αγοράς και ολοκληρώθηκε την 21<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2020. Η ΕΤΕ καταγράφει κέρδος περίπου €515 εκατ. (βάση της λογιστικής αξίας των υφιστάμενων ομολόγων) ως αποτέλεσμα της πρόσφατης μείωσης του περιθωρίου δανεισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερή πηγή επιτοκιακού εσόδου με πραγματικό επιτόκιο περίπου 2,5%.

Η συναλλαγή ενισχύει την κεφαλαιακή θέση της ΕΤΕ, διευκολύνοντας την επιτάχυνση του φιλόδοξου σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.