



**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**



Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, των μετοχών της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Εταιρεία»), ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα:

Την 26 Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε η παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σε εργαζομένους της Εταιρείας («Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων») τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 598.832 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους της Εταιρείας ενώ προέκυψαν και 293.882 αδιάθετες μετοχές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Δημόσια και Διεθνή Προσφορά.

Την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2007 ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και η Διεθνής Προσφορά στο εξωτερικό των 16.961.566 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών πλέον των 293.882 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.

Κατά τη Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των 16.961.566 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και των αδιάθετων μετοχών της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, ήτοι 17.255.448 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας ως εξής:

Δημόσια Προσφορά: 8.627.724 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (50%)

Διεθνής Προσφορά: 8.627.724 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (50%)

Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Δημόσιας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Η τιμή διάθεσης («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε Ευρώ 7,60 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Μη Ειδικοί Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, σε εργαζομένους της Εταιρείας, διαμορφώθηκε σε Ευρώ 6,84 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης).

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Συνδυασμένη Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε Ευρώ 135.237.415,68 (Δημόσια Προσφορά (€ 7,60 * 8.627.724), Διεθνής Προσφορά (€ 7,60 * 8.627.724), Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων σε 482 εργαζόμενους (€ 6,84* 598.832)).

- Δημόσια Προσφορά: 6.423.357 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 74,45% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 2.204.367 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 25,55% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που

κατανεμήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 50 μετοχές.

- Διεθνής Προσφορά: 8.627.724 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε διεθνείς επενδυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού S των Η.Π.Α. και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933, (εφεξής οι «Ειδικοί Επενδυτές της Διεθνούς Προσφοράς»).

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 150.650.263 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 10.832.091 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 13,9 φορές περίπου. Η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 42.577.300 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 2.204.367 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 19,3 φορές περίπου και η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 108.072.963 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 8.627.724 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 12,5 φορές περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν (στην Τιμή Διάθεσης) 160 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 67 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών της Διεθνούς Προσφοράς.

Η συνολική ζήτηση από τις 130.975 αιτήσεις Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 136.617.204 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 6.423.357 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 21,3 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και Μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 179.194.504 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 8.627.724 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 20,8 φορές περίπου.

Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά τη Δημόσια και Διεθνή Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 287.267.467 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες μετοχές, ήτοι 17.255.448 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 16,6 φορές περίπου.

Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 108.072.963 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (50% των 17.255.448 μετοχών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις 293.882 αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, ήτοι 8.627.724) μετοχές κατά 12,5 φορές περίπου και η συνολική ζήτηση στην Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 179.194.504 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (50% των 17.255.448 μετοχών, οι οποίες συμπεριλαμβάνουν και τις 293.882 αδιάθετες μετοχές που προέκυψαν από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, ήτοι 8.627.724) μετοχές κατά 20,8 φορές περίπου.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που κατανεμήθηκε σε κάθε έναν εκ των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, Κύριων Αναδόχων και Λοιπών Αναδόχων του Εγχώριου Σχήματος Αναδόχων, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΘΕΙΣΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Πλατεία Μητροπόλεως 3, 105 56 Αθήνα	1.043.168	12,1%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα	2.065.775	23,9%
Κύριοι Ανάδοχοι			
ALPHA BANK	Πανεπιστημίου 45, 105 64 Αθήνα	1.377.758	16,0%
EFG EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.	Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα	1.977.510	22,9%
HSBC Bank Plc	Μεσογείων 109-111, 115 26 Αθήνα	61.847	0,7%
Λοιποί Ανάδοχοι			
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Σοφοκλέους 11, 102 35 Αθήνα	405.446	4,7%
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.	Λ. Κηφισίας 24-Β, 151 25 Μαρούσι	531.897	6,2%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ	Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 115 21 Αθήνα	474.221	5,5%
ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENNIUM BANK Α.Ε.	Λεφ. Συγγρού 182, 176 71 Καλλιθέα	359.071	4,2%
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK Α.Ε.	Λεφ. Συγγρού 332, 176 73 Καλλιθέα	71.182	0,8%
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.	Ακαδημίας 68, 106 78 Αθήνα	259.849	3,0%
ΣΥΝΟΛΟ		8.627.724	100,0%

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. έχει ως εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
04.07.2007	Αποδέσμευση κεφαλαίων και καταβολή αντιτίμου των κατανεμηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές
05.07.2007*	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α.
09.07.2007	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
11.07.2007	Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στο Χ.Α. στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία προκειμένου να εγκρίνει τη διασπορά και την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας.

Το χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.