

Πληροφοριακό Έντυπο, παροχής πληροφοριών Ν. 3401/2005 σχετικά με την προσφορά στην Ελλάδα κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας, στο πλαίσιο της ετήσιας εφαρμογής του προγράμματος παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 4 παρ. 1ε) (Stock Options Plan)

Η Εταιρεία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ στο πλαίσιο της εφαρμογής του εγκεκριμένου, σύμφωνα με την από 22.6.2005 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της (όπως τροποποιήθηκε με απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 1.6.2006) και βάσει της από 29.11.2006 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, Προγράμματος Παροχής Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας (στο εξής το Πρόγραμμα) για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1ε του Ν. 3401/2005, πληροφορεί το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τα εξής:

- Οι στόχοι του Προγράμματος είναι η δημιουργία κουλτούρας στελεχών-μετόχων για την ευθυγράμμιση των επιδιώξεων των στελεχών της Τράπεζας με αυτές των μετόχων και κατ' ακολουθία η δέσμευση και ταύτισή τους με την Τράπεζα.

- Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος, όπως περιγράφεται κατωτέρω, τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα διευθυντικά στελέχη και το προσωπικό της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, που είναι δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Εταιρείας κατόπιν σχετικής ειδικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται να δηλώσουν εγγράφως προς το Δ.Σ. της Τράπεζας την πρόθεσή τους να ασκήσουν εν όλω ή εν μέρει τα Δικαιώματά τους και να καταβάλουν σε μετρητά το τίμημα μέχρι την 15η του μηνός Δεκεμβρίου 2006. Το εν λόγω Πρόγραμμα έχει διάρκεια πέντε ετών από τη σχετική έγκριση της Συνέλευσης και λήξει το έτος 2010.

- Η προσφορά αυτή αφορά, λαμβάνοντας υπόψη και τις μετά τη θέσπισή του από την ως άνω Γενική Συνέλευση επελθούσες αυξήσεις του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της, σε συνολικά 2.992.620 νέες ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας, που αντιστοιχούν στο 0,63% του μετοχικού της κεφαλαίου, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ η καθεμία, οι οποίες θα προκύψουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας που θα αποφασιστεί το μήνα Δεκέμβριο των ετών 2006, 2007, 2008, 2009 και 2010, χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί μέχρι το ποσό της κάλυψης. Ο ανωτέρω αριθμός μετοχών, καθώς και η τιμή απόκτησης ανά μετοχή, θα αναπροσαρμόζονται εκάστοτε με μαθηματικό τρόπο, εάν μεταβληθεί το μετοχικό κεφάλαιο, όπως π.χ. με έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά ή εάν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής ή εάν συμβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση, απόσχιση κλάδου, κ.λ.π. Εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του θα καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής διάθεσης ανά μετοχή.

- Με βάση το Πρόγραμμα (το οποίο καταρτίστηκε βάσει της ως άνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης), η τιμή έκδοσης των νέων μετοχών προβλέφθηκε ότι μπορεί να οριστεί μεταξύ κατώτερης 5 ευρώ που είναι η ονομαστική αξία της μετοχής και ανώτερης που είναι το 70% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της περιόδου από την 1η Ιανουαρίου του έτους διάθεσης των δικαιωμάτων έως την ημερομηνία της πρώτης ενάσκησής τους.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίαση της 29 Νοεμβρίου 2006, στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη και τις μετά τη θέσπισή του επελθούσες αυξήσεις του αριθμού των μετοχών της Τράπεζας, λόγω αυξήσεως του κεφαλαίου της, αποφάσισε τη διάθεση δικαιωμάτων προαίρεσεως αγοράς μετοχών υπό ειδικούς όρους και προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν και τα εξής:

1. Διατίθενται συνολικά 2.992.620 δικαιώματα προαίρεσης αγοράς μετοχών, σύμφωνα με τους όρους και τον Κανονισμό του εν επικεφαλίδι Προγράμματος. Δικαιούχοι που εντάσσονται στο Πρόγραμμα ορίστηκαν: Μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας και των Διοικήσεων θυγατρικών εταιριών, στελέχη των Διευθύνσεων και του Δικτύου Καταστημάτων της Τράπεζας. Ο συνολικός αριθμός των Δικαιούχων είναι 371, από τους οποίους 34 είναι στελέχη θυγατρικών εταιριών στην αλλοδαπή.

2. Κάθε Δικαίωμα Προαίρεσης παρέχει δυνατότητα απόκτησης μίας (1) μετοχής της Τράπεζας στην ορισθείσα τιμή διάθεσης 23,80 Euro ανά μετοχή. Η τιμή αυτή προσεγγίζει - χωρίς να υπερβαίνει - το 70% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους μέχρι την ημερομηνία της πρώτης ενάσκησής τους, ήτοι ως τιμή ορίστηκε από το Δ.Σ. η υψηλότερη δυνατή τιμή στο πλαίσιο της απόφασης της Γ.Σ. της Τράπεζας. Η ανωτέρω τιμή είναι ενιαία για το σύνολο των Δικαιούχων.

3. Καθορίστηκε πενταετής περίοδος άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων με χρόνο ωρίμανσης σταδιακά ως ακολούθως:

- την 30η Νοεμβρίου 2006 θα ωριμάσει το 15% του συνόλου των δικαιωμάτων

- την 30η Νοεμβρίου 2007 θα ωριμάσει το 35% του συνόλου των δικαιωμάτων

- την 30η Νοεμβρίου 2008 θα ωριμάσει το 50% του συνόλου των δικαιωμάτων

Αντίστοιχα, καθορίστηκε δικαίωμα του κάθε δικαιούχου να ασκεί τα ώριμα δικαιώματα ως ακολούθως:

- κατά το χρονικό διάστημα από 6ης έως 15ης Δεκεμβρίου 2006 (1η περίοδος άσκησης) δικαιούται να ασκήσει οποιοδήποτε ποσοστό δικαιωμάτων, μέχρι το 15% κατ' ανώτατο όριο,

- κατά το χρονικό διάστημα από 1ης έως 10ης Δεκεμβρίου 2007 (2η περίοδος άσκησης) δικαιούται να ασκήσει οποιοδήποτε ποσοστό δικαιωμάτων, μέχρι το 50% κατ' ανώτατο όριο σωρευτικά,

- κατά τη διάρκεια των κάτωθι χρονικών διαστημάτων:
- από 1ης έως 10ης Δεκεμβρίου 2008 (3η περίοδος άσκησης)
- από 1ης έως 10ης Δεκεμβρίου 2009 (4η περίοδος άσκησης) και τέλος
- από 1ης έως 10ης Δεκεμβρίου 2010 (5η περίοδος άσκησης), δικαιούται να ασκήσει οποιοδήποτε ποσοστό δικαιωμάτων, μέχρι και 100% σωρευτικά.

Μετά την 10η Δεκεμβρίου 2010 αποσβέννεται όλα τα δικαιώματα που δεν ασκήθηκαν.

4. Σε περίπτωση διακοπής της σχέσης του δικαιούχου με την Τράπεζα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η κατοχή των δικαιωμάτων ρυθμίζεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού και την ως άνω αναλυτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Τα Δικαιώματα Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ασκούνται από τους δικαιούχους κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, σύμφωνα πάντοτε με τους όρους του Κανονισμού του Προγράμματος και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Σε περίπτωση άσκησης όλων των διατιθέμενων δικαιωμάτων προαίρεσως από τους δικαιούχους, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί κατά Ευρώ 14.963.100 με την έκδοση 2.992.620 νέων μετοχών (που αντιστοιχούν στο 0,63% του σημερινού αριθμού μετοχών της Τράπεζας), ονομαστικής αξίας Euro 5 εκάστης. Ο μέγιστος αριθμός μετοχών που δύνανται να εκδοθούν κατά την πρώτη περίοδο ωρίμανσης είναι 448.893 μετοχές (που θα αντιστοιχούν στο 0,095% του σημερινού αριθμού μετοχών της Τράπεζας).

7. Σε κάθε περίπτωση τα Δικαιώματα παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως μετά την καταληκτική ημερομηνία άσκησης τους (ήτοι μετά την 10 Δεκεμβρίου 2010).

8. Ενόψει εκτέλεσης της ανωτέρω απόφασής του, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη στις απαραίτητες ενέργειες και εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση των πιστοποιητικών δικαιωμάτων προτίμησης και την εν γένει λειτουργία του θεσπισθέντος Προγράμματος.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 22.6.2005 (όπως ισχύει), στο πλαίσιο του Προγράμματος, το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το μήνα Δεκέμβριο αποφασίζει, σε εφαρμογή ασκηθέντων δικαιωμάτων προαίρεσης, την ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (χωρίς τροποποίηση του καταστατικού της και χωρίς δικαίωμα προτίμησης των υφισταμένων κατά την έκδοση μετοχών, σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920), την, έναντι καταβολής της αξίας διάθεσής τους, έκδοση και διανομή μετοχών στους δικαιούχους που άσκησαν το δικαίωμά τους, καθώς και εν γένει ενεργεί για τη ρύθμιση κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας και την εκτέλεση του Προγράμματος στο πλαίσιο της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του παρόντος πληροφοριακού εντύπου και την ακρίβεια του περιεχομένου του είναι οι:

1. Ιωάννης Κυριακόπουλος Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210-3695701
2. Γεώργιος Καλαντζής Υπ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210-3695711.

Το πληροφοριακό έντυπο μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας (Αιόλου 93, Μέγαρο Μελά Αθήνα), καθώς και να το βρίσκουν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.nbg.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τράπεζας, (Αιόλου 93, Μέγαρο Μελά Αθήνα), και ειδικότερα στον κ. Μιχαήλ Φρούσιο τηλ.210-3343411.