



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ



Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς των μετοχών της εταιρίας «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» («Τράπεζα»), ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Ε.Κ. τα ακόλουθα: Την Τρίτη 23 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η ιδιωτική τοποθέτηση («Ιδιωτική Τοποθέτηση») σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας καθώς και σε συνεργάτες της, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 1.530.609 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας, 51.116 κοινές ονομαστικές μετοχές διατέθηκαν σε συνεργάτες της ενώ προέκυψαν και 168.275 αδιάθετες μετοχές οι οποίες μεταφέρθηκαν στην Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά. Την Παρασκευή 26 Μαΐου 2006 ολοκληρώθηκε η Συνδυασμένη Προσφορά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό των 42.260.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές») κυριότητας Ελληνικού Δημοσίου («Προσφέρων Μέτοχος») πλέον 168.275 αδιάθετων μετοχών που προέκυψαν από την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Στα πλαίσια της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς και η Goldman Sachs International και η J.P. Morgan Securities Ltd, ως Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών της Διεθνούς Προσφοράς, άσκησαν το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς για το σύνολο των 5.070.000 πρόσθετων κοινών ονομαστικών μετοχών («Πρόσθετες Μετοχές») που τους είχε παραχωρήσει ο Προσφέρων Μέτοχος στα πλαίσια της ρήτρας επιρροής της κατανομής μετοχών.

Κατά τη Συνδυασμένη Προσφορά, διατέθηκε το σύνολο των Προσφερόμενων Μετοχών, των αδιάθετων μετοχών της Ιδιωτικής Τοποθέτησης και των Πρόσθετων Μετοχών, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας ως εξής: Εγχώρια Προσφορά: 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές (40%) και Διεθνή Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές (60%). Η ανωτέρω κατανομή μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς είναι διαφοροποιημένη από αυτή που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Η τιμή διάθεσης («Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε Ευρώ 12,50 ανά μετοχή για το σύνολο της Εγχώριας Προσφοράς (Ειδικό και μη Ειδικό Επενδυτές) και της Διεθνούς Προσφοράς. Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Ιδιωτική Τοποθέτηση σε εργαζομένους και μέλη Δ.Σ. της Τράπεζας διαμορφώθηκε σε Ευρώ 11,25 (ήτοι μετωμνή 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 611.586.738,75, Εγχώρια Προσφορά (€ 12,50 * 18.999.310), Διεθνή Προσφορά (€ 12,50 * 28.498.965), Ιδιωτική Τοποθέτηση σε 1.123 εργαζομένους και Μέλη Δ.Σ. (11,25 * 1.530.609) και σε 32 συνεργάτες (€ 12,50 * 51.116).

- Εγχώρια Προσφορά: 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 90% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) καταμετρήθηκαν σε Μη Ειδικούς Επενδυτές και 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 10% του συνόλου της Εγχώριας Προσφοράς) καταμετρήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές. Με βάση τις μετοχές που καταμετρήθηκαν τελικώς στους Μη Ειδικούς Επενδυτές το κατά προτεραιότητα όριο καθορίστηκε στις 135 μετοχές.

- Διεθνή Προσφορά: 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές, καταμετρήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές σύμφωνα με την οδηγία 2003/71/ΕΚ περί Ενημερωτικού Δελτίου, καθώς και σε Ειδικούς Επενδυτές (Q.I.B) στις Η.Π.Α. υπό την έννοια του Κανονισμού 144Α του U.S. Securities Act του 1933.

Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 177.865.300 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 30.398.896 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 585 φορές περίπου. Η ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 56.908.407 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 1.899.931 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 29,95 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 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 28.498.965 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,24 φορές περίπου. Συνολικά υποβλήθηκαν (στην Τιμή Διάθεσης) 244 αιτήσεις εγχώριων Ειδικών Επενδυτών και 105 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών του εξωτερικού. Η συνολική ζήτηση από τις 123.153 αιτήσεις μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Προσφορά, και μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 79.800.106 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή 17.099.379 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 4,67 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις Ειδικών και μη Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά την Εγχώρια Προσφορά, ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 18.999.310 κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 7,20 φορές περίπου.

Επομένως, η συνολική ζήτηση κατά την Εγχώρια και Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 257.665.406 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις συνολικά προσφερθείσες μετοχές, ήτοι 47.498.275 κοινές ονομαστικές μετοχές, κατά 5,42 φορές περίπου. Η συνολική ζήτηση στη Διεθνή Προσφορά ανήλθε σε 120.956.893 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (60% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 25.356.000) μετοχές κατά 4,77 φορές περίπου και η συνολική ζήτηση στην Εγχώρια Προσφορά ανήλθε σε 136.708.513 κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις αρχικά επιμερισθείσες (40% των Προσφερόμενων Μετοχών, ήτοι 16.904.000) μετοχές κατά 8,09 φορές περίπου. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται ο αριθμός μετοχών που καταμετρήθηκε σε κάθε ανάδοχο στην Εγχώρια Προσφορά, όπως αυτός προέκυψε από την οριστική κατανομή και ο οποίος διαφέρει από αυτόν που αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΑΝΑΔΟΧΗΣ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	ΜΕΡΙΔΙΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι			
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Λεωφ. Αμαλίας 14, 102 35, Αθήνα	3.235.295	17,03%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ	Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα	2.944.786	15,50%
Κύριοι Ανάδοχοι			
ΔΥΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Πανεπιστημίου 4 & Κριεζώτου 2, 106 71, Αθήνα	533.720	2,81%
ALPHA BANK	Μέρλιν 5, 106 71, Αθήνα	2.290.635	12,06%
ΕΦΓ ΤΕΛΕΣΙΣ ΦΙΝΑΝΣΕ ΑΕΠΕΥ	Φιλελλήνων 10 & Ξενοφώντας 13, 105 57, Αθήνα	3.401.095	17,90%
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ	Σόλωνος 16 & Πινδαρού 14α, 106 73, Αθήνα	1.887.616	9,94%
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ	Κηφισίας 248, 151 25, Αθήνα	557.697	2,94%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΒΑ BANK	Λεωφ. Συγγρού 182, 176 71, Καλλιθέα	598.571	3,15%
Π & Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ	Μιχαλακοπούλου 91, 115 28, Αθήνα	194.765	1,03%
HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΙΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ	Μεσογείων 109-111, 115 26, Αθήνα	123.066	0,65%
Λοιποί Ανάδοχοι			
ASPIRS BANK ΑΤΕ	Όθωνος 4, 105 57, Αθήνα	262.712	1,38%
ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	Λεωφ. Συγγρού 226, 176 22, Καλλιθέα	124.514	0,66%
ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ)	Κανάρη 5, 106 71, Αθήνα	84.456	0,44%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ	Ακαδημίας 54, 106 79, Αθήνα	332.316	1,75%
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ	Λεωφ. Αλεξάνδρας 170, 115 21, Αθήνα	326.244	1,72%
ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK	Λεωφ. Αγίας Βαρβάρας 4, 175 63, Αθήνα	122.452	0,64%
ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ	Λεωφ. Κηφισίας 1 & Λεωφ. Αλεξάνδρας Θεοφάνους 4, 115 23, Αθήνα	242.129	1,27%
ΑΥΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Σίνα 4 106 72, Αθήνα	146.439	0,77%
ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ	Λεωφ. Αλεξάνδρας 26, 114 73, Αθήνα	96.495	0,51%
ΕΦΓ EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Φιλελλήνων 10, 105 57, Αθήνα	242.093	1,27%
EUROCORP ΑΕΠΕΥ	Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14, 106 73, Αθήνα	45.073	0,24%
EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Παλαιολόγου 7, 152 32, Αθήνα	62.489	0,33%
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Λεωφόρος Συγγρού 80-88, 117 41, Αθήνα	82.020	0,43%
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ	Χαριλάου Τρικούπη 6-10, 106 79, Αθήνα	29.008	0,15%
ΕΓΝΑΤΙΑ ΦΙΝΑΝΣΕ ΑΧΕΠΕΥ	Δραγατσίου 8, 105 59, Αθήνα	127.721	0,67%
ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ	Ακαδημίας 68, 106 78, Αθήνα	324.598	1,71%
ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Ευρυπίδου 4, 105 59, Αθήνα	57.139	0,30%
ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Πανεπιστημίου 39, 105 64, Αθήνα	104.146	0,55%
ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΧΕ	Σοφοκλέους 7-9, 105 59, Αθήνα	41.982	0,22%
MERIT ΑΧΕΠΕΥ	Σίνα 2-4, 106 72, Αθήνα	30.997	0,16%
ΝΟΥΝΤΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕ	Δραγατσίου 6, 105 59, Αθήνα	11.715	0,06%
ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ	Βαλαωρίτου 17 & Αμερικής, 106 71, Αθήνα	79.321	0,42%
ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Κλεισθέως 8, 106 77, Αθήνα	111.647	0,59%
Γ. Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ	Σοφοκλέους 7-9, 105 59, Αθήνα	144.358	0,76%
ΣΥΝΟΛΟ		18.999.310	100,00%

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. τροποποιείται ως εξής:

Ημερομηνία	Γεγονός
30.05.2006	Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των καταμετρηθεισών μετοχών από τους Ειδικούς και Μη Ειδικούς Επενδυτές
01.06.2006*	Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. της διασποράς και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α.
01.06.2006	Χρηματιστηριακή συναλλαγή μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο επενδυτικό κοινό
01.06.2006	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
05.06.2006	Έναρξη διαπραγματεύσεων των μετοχών της Τράπεζας στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χ. Α.

* Τέλη 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 Τράπεζας στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από ασάφητους παράγοντες και ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον Τύπο.

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ
ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ