

## Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

### ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

### ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ («ΤΡΑΠΕΖΑ») ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ (Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 2003/71/ΕΚ ΠΕΡΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ (“Q.I.B”) ΣΤΙΣ Η.Π.Α. ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 144Α ΤΟΥ U.S. SECURITIES ACT ΤΟΥ 1933, ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

### ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.

### ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ 24 ΜΑΪΟΥ ΕΩΣ 26 ΜΑΪΟΥ 2006

**ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ: ΑΪΛΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΙΑΣ (1) ΜΕΤΟΧΗΣ**  
**ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
**ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**  
NBG International Ltd ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



#### ΚΥΡΙΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK, Π&Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ, HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ.

#### ΛΟΙΠΟΙ ΑΝΑΔΟΧΟΙ

ASPIS BANK, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ), ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΡΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΕFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΧΕ, MERIT ΑΧΕΠΕΥ, ΝΥΝΤΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 21.11.2005 σε συνέχεια της 55/08.06.2005 απόφασης Δ.Ε.Α. αποφάσισε την εισαγωγή των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. Στη συνέχεια το Δ.Σ. προέβη σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών και των τεχνικών θεμάτων, που σχετίζονται με την εισαγωγή των μετοχών της στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. (κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).

Η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων (Δ.Ε.Α.) με την υπ' αριθμ. 66/10.05.2006 απόφασή της, αποφάσισε τη διάθεση μέσω συνδυασμένης προσφοράς («Συνδυασμένη Προσφορά») ποσοστού έως 31,24% των υφιστάμενων μετοχών της Τράπεζας κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, ήτοι έως 44.010.000 μετοχών («Προσφερόμενες Μετοχές»), ως εξής:

- Έως 1.750.000 μετοχών με παράλληλη διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, ήτοι σε εργαζομένους και μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας, καθώς και σε 50 κατά ανώτατο συνεργάτες της. Σε ενδεχόμενη μη κάλυψη της ιδιωτικής τοποθέτησης («Ιδιωτική Τοποθέτηση»), οι αδιάθετες μετοχές θα μεταφερθούν προς διάθεση στην Εγχώρια ή/και Διεθνή Προσφορά.
- Έως 42.260.000 μετοχών με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα και με διάθεση στο εξωτερικό, ως εξής:
  - την εγχώρια προσφορά Μετοχών, οι οποίες θα διατεθούν, μέσω του Εγχώριου Σχήματος των Αναδόχων, με Δημόσια Προσφορά σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτοί προσδιορίζονται στο άρθρο 2 του Ν. 3401/2005, ως ισχύει) και Μν Ειδικούς Επενδυτές στην Ελλάδα («Εγχώρια Προσφορά» ή «Δημόσια Προσφορά») και τη διάθεση στο Εξωτερικό, η οποία δεν αποτελεί Δημόσια Προσφορά, 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 (στο εξής «Διεθνή Προσφορά»).

Το Ελληνικό Δημόσιο (εφεξής ο «Προσφέρων Μέτοχος») για τη διευκόλυνση πράξεων σταθεροποίησης της χρηματιστηριακής τιμής των μετοχών της Τράπεζας έχει συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς και τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, για λογαριασμό των Αναδόχων, ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment facility) και τους έχει παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς (greenshoe option) μέχρι 5.070.000 επιπρόσθετων μετοχών της Τράπεζας κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής οι «Πρόσθετες Μετοχές»), ώστε να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά την Εγχώρια Προσφορά και τη Διεθνή Προσφορά. Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτούς των υπολοίπων Προσφερόμενων Μετοχών της Εγχώριας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς. Αν διατεθούν και οι 5.070.000 Πρόσθετες Μετοχές της Εταιρίας κατά τα ανωτέρω, το σύνολο των Προσφερομένων Μετοχών θα ανέλθει σε 49.080.000 κοινές ονομαστικές μετοχές. Εφόσον διατεθούν οι 5.070.000 Πρόσθετες Μετοχές, δύναμι της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment) και του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς (greenshoe option), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, σε συνεννόηση με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, ενδέχεται να προβούν άπαξ ή και κατά διαστήματα, σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής στην περίπτωση που η χρηματιστηριακή τιμή των μετοχών είναι κατώτερη της Τιμής Διάθεσης κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που θα ξεκινά από την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των Προσφερόμενων Μετοχών στην Αγορά Αξιών του Χ.Α. και θα λήγει μετά από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες.

- Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα μπορεί να αγοραστεί μέσω πράξεων σταθεροποίησης δεν θα υπερβεί τον αριθμό των μετοχών που διατέθηκαν δυνάμει της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών και του δικαιώματος προαίρεσης αγοράς επιπρόσθετων μετοχών. Οι πράξεις σταθεροποίησης της τιμής των μετοχών στο Χ.Α. θα διενεργούνται με βάση τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 της Υπ. Απόφασης ΥΠΕΘΘ «Κανονισμός Αναδόχων» (ΦΕΚ Β 1257/15.12.98), όπως ισχύει καθώς και τον Κανονισμό [ΕΚ] 2273/2003 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς, ως εκπρόσωποι των Αναδόχων, σε συμφωνία με τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, προβούν σε πράξεις σταθεροποίησης, κατά τα ανωτέρω, θα επαναμεταβιβάσουν στο Ελληνικό Δημόσιο τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη διενέργεια των πράξεων σταθεροποίησης στην Τιμή Διάθεσης. Περαιτέρω πληροφορίες για την Τράπεζα, τις Προσφερόμενες Μετοχές και τη Δημόσια Προσφορά περιλαμβάνονται στο σχετικό Ενημερωτικό Δελτίο, το περιεχόμενο του οποίου εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τη 12η Μαΐου 2006, μόνον όσον αφορά στην κάλυψη των απαιτήσεων πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον Κανονισμό [ΕΚ] 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και είναι διαθέσιμο από την Πέμπτη 18 Μαΐου 2006 στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Χ.Α. (http://www.ase.gr/content/gr/companies/candidateco/prospectus), σύμφωνα με τα άρθρα 14 ν. 3401/2005 και 3 του Κανονισμού Αναδόχων, όπως ισχύουν. Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό στα κατά τόπους καταστήματα των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, των Κυρίων Αναδόχων και των Λοιπών Αναδόχων κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς.

#### ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
12.05.2006	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
18.05.2006	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου
19.05.2006	Δημοσίευση στον ημερήσιο Τύπο καθώς και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου
23.05.2006	Ανακοίνωση δεσμευτικού εύρους τιμών για τη Συνδυασμένη Προσφορά
24.05.2006	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
26.05.2006	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
29.05.2006	Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης, οριστικοποίηση μεγέθους επιμέρους προσφορών και κατανομή Προσφερόμενων Μετοχών
31.05.2006	Αποδέσμευση κεφαλαίων επενδυτών και καταβολή αντιτίμου των κατανεμημένων μετοχών από τους Ειδικούς και Μν 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.
02.06.2006	Χρηματιστηριακή συναλλαγή μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο επενδυτικό κοινό
05.06.2006	Πίστωση των μετοχών στους λογαριασμούς αξιών των επενδυτών
07.06.2006	Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στην κατηγορία «Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης» στην Αγορά Αξιών του Χ.Α.

\* 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 Τράπεζας στο Χ.Α.

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

#### ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Η τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς και τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα Μέτοχο σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3401/2005 και το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν. Η Τιμή Διάθεσης θα γνωστοποιηθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 της απόφασης 1/364/05.12.2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005, το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα προσδιοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Βιβλίο Προσφορών (διαδικασία «Bookbuilding»). Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Συνδυασμένης Προσφοράς που αφορά στους Ειδικούς Επενδυτές.

Η Τιμή Διάθεσης δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε ύψος στο οποίο δεν καλύπτεται πλήρως η προσφορά, εκτός εάν πρόκειται για το κατάστο όριο του εύρους τιμής.

Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Προσφερόμενες Μετοχές μέσω των Αναδόχων, εντός του οριστικού δεσμευτικού εύρους τιμών που θα οριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς και τους Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς, με τη σύμφωνη γνώμη της Τράπεζας και του Ελληνικού Δημοσίου και θα δημοσιευτεί σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του Ν. 3401/2005 το αργότερο την προτεραία της έναρξης της Δημόσιας Προσφοράς, καθώς και με την ανακοίνωση – πρόσκληση στο επενδυτικό κοινό. Στην ανωτέρω ανακοίνωση θα περιλαμβάνεται και το συνολικό ποσό στο οποίο δύναται να ανέλθει η Συνδυασμένη Προσφορά.

Η ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους δεν θα είναι μεγαλύτερη από 20% από την κατώτατη τιμή του εύρους.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης βλέπε ενότητα 4.3 «Τιμή Διάθεσης» του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

##### Διάθεση Μετοχών με Δημόσια Προσφορά σε Μν Ειδικούς Επενδυτές

Οι εγγραφές των Μν Ειδικών Επενδυτών θα πραγματοποιούνται μέσω των καταστημάτων των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, των Κυρίων Αναδόχων: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ALPHA BANK, EFG TELESIS FINANCE ΑΕΠΕΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ NOVA BANK, Π&Κ CAPITAL ΑΕΠΕΥ, HSBC ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΑΧΕΠΕΥ και των Λοιπών Αναδόχων: ASPIS BANK, ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΛΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΕΛΛΑΣ), ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK, ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΑΡΤΙΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ, ΕFG EUROBANK ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, EUROCORP ΑΕΠΕΥ, EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ,

ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΧΕΠΕΥ, ΕΓΝΑΤΙΑ FINANCE ΑΧΕΠΕΥ, ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕ, ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, ΣΤ. ΕΜΜ. ΛΑΥΡΕΝΤΑΚΗΣ ΑΧΕ, MERIT ΑΧΕΠΕΥ, ΝΥΝΤΙΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΧΕ, ΠΗΓΑΣΟΣ ΑΧΕΠΕΥ, ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, καθώς και στα καταστήματα της ΕFG EUROBANK ERGASIAS από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς.

Οι Μν Ειδικοί Επενδυτές θα εγγράφονται στην ανώτατη τιμή του δεσμευτικού εύρους τιμών.

Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς, δηλαδή έως 44.010.000 μετοχές (Περιλαμβάνονται τυχόν αδιάθετες μετοχές από την Ιδιωτική Τοποθέτηση).

Αιτήσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές, εφόσον είτε έχει καταβληθεί στους Αναδόχους σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων του επενδυτή, ή σε λογαριασμούς του ίδιων τίτλων ομολόγων ή εντόκων γραμματίων κεντρικών κυβερνήσεων χωρών της «Ζώνης Α», όπως αυτή ορίζεται στην Π.Δ./Τ.Ε./2054/1992 (εφεξής η «Ζώνη Α»), είτε τέλος, έχει δεσμευθεί το προϊόν συμφωνίας επαναγοράς φυσικών τίτλων (reverse repo) κεντρικών κυβερνήσεων της «Ζώνης Α». Η συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά δεν μπορεί να γίνει με προσωπική επιταγή, ή με τη δέσμευση άλλων αξιόγραφων ή αξιών, όπως μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή με την παροχή οποιασδήποτε άλλης μορφής εξασφάλισης, όπως εγγυητικής επιστολής, ενέχυρου επί αξιόγραφων, εκχώρησης απαιτήσεων κ.λπ. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές μόνον εφ' όσον οι επενδυτές είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι των λογαριασμών βάσει των οποίων εγγράφονται.

Επιστάται η προσοχή στους επενδυτές ότι εάν δεν αναγράφονται στην αίτηση εγγραφής ο κωδικός αριθμός της Μερίδας Επενδυτή, ο αριθμός του Λογαριασμού Αξιών και ο κωδικός αριθμός του Χειριστή, ή αν ο αναγραφόμενος αριθμός είναι λανθασμένος, ο επενδυτής θα αποκλείεται από την κατανομή των μετοχών.

Εάν μετά το πέρας της Δημόσιας Προσφοράς διαπιστωθούν περισσότερες της μιας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή/και νομικών προσώπων (με βάση τα στοιχεία ΣΑΤ ή/και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου) ή διαπιστωθούν από τους Αναδόχους μεθοδεύσεις των επενδυτών για την επίτευξη πολλαπλών εγγραφών, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται με ευθύνη των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Εγχώριας Προσφοράς ως ενιαία εγγραφή και θα ισχύσουν οι σχετικοί με την κατά προτεραιότητα ικανοποίηση των εγγραφών περιορισμοί.

##### Διαδικασία Εγγραφής Ειδικών Επενδυτών

Οι προσφορές των Ειδικών Επενδυτών στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθούν μέσω των Αναδόχων. Η διαδικασία υποβολής των προσφορών των Ειδικών Επενδυτών θα διαρκέσει από την πρώτη μέχρι και την τελευταία ημέρα της Δημόσιας Προσφοράς. Το Βιβλίο Προσφορών θα κλείσει την τελευταία ημέρα της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς (ώρα 16:00) οπότε όλες οι προσφορές όπως ισχύουν εκείνη τη στιγμή θεωρούνται οριστικές.

Οι Ειδικοί Επενδυτές που θα λάβουν μετοχές θα καταβάλλουν το αντίτιμο των μετοχών που θα τους κατανεμηθούν, εντός της προθεσμίας που θα καθοριστεί από τους Αναδόχους. Σε κάθε περίπτωση, τα κεφάλαια θα καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο κατά τη μεταβίβαση των Προσφερομένων Μετοχών στους επενδυτές.

##### Γενικά στοιχεία κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών

Ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, έχει κατ'αρχήν επιμερισθεί κατά αντιστοιχία με το ποσοστό που έχει αναλάβει το Εγχώριο Σχήμα Αναδόχων (40%) και το Διεθνές Σχήμα Αναδόχων (60%). Σημειώνεται ότι ο τελικός επιμερισμός των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, μπορεί να διαφοροποιηθεί μετά τη λήξη της Συνδυασμένης Προσφοράς κατά τη διακριτική ευχέρεια των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Εγχώριας Προσφοράς και των Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς, σε συνεννόηση με την Τράπεζα και τον Προσφέροντα Μέτοχο με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε προσφορά.

Εάν ενδεικτικά υπάρξει μερική κάλυψη ισαδότησε εκ των δύο προσφορών και ταυτόχρονη υπερκάλυψη της άλλης, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Εγχώριας Προσφοράς και οι Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς θα επαναεπιμερίσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές μεταξύ της Εγχώριας και της Διεθνούς Προσφοράς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις σχετικές συμβάσεις.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση διαφορετικού τελικού επιμερισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν υπάρχει υποχρέωση αναλογικής κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών στις επιμέρους προσφορές για την αντίστοιχη ικανοποίηση της ζήτησης.

Επίσης, από τις Προσφερόμενες Μετοχές που θα κατανεμηθούν στην Εγχώρια Προσφορά, ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Μν Ειδικούς Επενδυτές και ο αριθμός των Προσφερόμενων Μετοχών που θα κατανεμηθεί σε Ειδικούς Επενδυτές, θα προσδιοριστεί με βάση τη ζήτηση που θα προσδιοριστεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών. Οι επενδυτές δεν θα δύνανται με κόπτη και φόρους για την μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών και την καταχώρησή τους στους Λογαριασμούς Αξιών τους. Ο αριθμός των μετοχών που θα κατανεμηθεί σε κάθε επενδυτή θα αντιστοιχεί σε ακέραιο αριθμό μονάδων διαπραγμάτευσης.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας της περιόδου εγγραφών της Συνδυασμένης Προσφοράς ότι δεν υπάρχει ικανοποιητική ζήτηση με την οποία να καλύπτεται το σύνολο της Συνδυασμένης Προσφοράς, οι Ανάδοχοι και οι Συντονιστές της Διεθνούς Προσφοράς δεν έχουν την υποχρέωση να αγοράσουν τις Προσφερόμενες Μετοχές και το Ελληνικό Δημόσιο, μετά από εισήγηση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Εγχώριας Προσφοράς και των Συντονιστών της Διεθνούς Προσφοράς, έχει τη δυνατότητα να μεταίωσει τη διαδικασία προσφοράς μετοχών και τα τυχόν δεσμευθέντα / καταβληθέντα κεφάλαια θα αποδεσμευθούν / επιστραφούν στους δικαιούχους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γενικά στοιχεία κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών βλέπε ενότητα 4.5 «Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

##### Κατανομή των Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς

Η κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στο Βιβλίο Προσφορών θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους της Εγχώριας Προσφοράς σε συνεννόηση με τον Προσφέροντα Μέτοχο.

Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των αιτήσεων συμμετοχής των Ειδικών Επενδυτών. Από την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών εξαιρούνται οι Ανάδοχοι και οι Σύμβουλοι, καθώς και οι συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, εξαιρουμένων των Ανωνύμων Εταιριών Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου, των Ασφαλιστικών Εταιριών και των Ανωνύμων Εταιριών Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων, εφόσον οι τελευταίες εγγράφονται και συμμετέχουν στην κατανομή για λογαριασμό αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κατανομή των μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς βλέπε ενότητα 4.5.2 «Κατανομή των Μετοχών στους Ειδικούς Επενδυτές στο πλαίσιο της Εγχώριας Προσφοράς» του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.

##### Κατανομή των Μετοχών στους Μν Ειδικούς Επενδυτές στα πλαίσια της Εγχώριας Προσφοράς

Κατά την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών, στο πλαίσιο της Εγχώριας Προσφοράς, στους Μν Ειδικούς Επενδυτές, θα δοθεί προτεραιότητα σε όλες τις αιτήσεις εγγραφής για το τμήμα τους που αφορά μέχρι 1.000 Προσφερόμενες Μετοχές («κατά προτεραιότητα όριο»). Το όριο αυτό δύναται να αναπροσαρμοστεί προς τα κάτω με βάση τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί κατά τη Δημόσια Προσφορά, με μείωση του ανώ επενδυτικό κατανεμημένου αριθμού μετοχών.

Αν μετά την ικανοποίηση κατά προτεραιότητα εγγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, αυτές θα κατανεμηθούν στους επενδυτές που ενεγράφησαν για αριθμό μετοχών μεγαλύτερο του τελικό διαμορφωμένου κατά προτεραιότητα ορίου, αναλογικά με βάση το μη ικανοποιηθέν τμήμα της εγγραφής τους. Αν μετά την ανωτέρω κατανομή παραμείνουν αδιάθετες μετοχές, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον μονάδα διαπραγμάτευσης τους επενδυτές που είχαν τα μεγαλύτερα ανικανοποίητα τμήματα της εγγραφής τους.

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης 1/364/05.12.2005 (Φ.Ε.Κ. Β/1825/23.12.2005) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς το ανώτατο ποσοστό μετοχών που δύναται να κατανεμηθεί σε κάθε Μν Ειδικό Επενδυτή ορίζεται σε 2% επί του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών. **Συνηώς σε καμία περίπτωση δεν θα κατανεμηθούν περισσότερες από 880.200 Προσφερόμενες Μετοχές σε ένα Μν Ειδικό Επενδυτή.**

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία διάθεσης και κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών σε Μν Ειδικούς και Ειδικούς Επενδυτές στη Δημόσια Προσφορά παρέχονται στο κεφάλαιο 4 «Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου», ενότητες 4.4 «Διαδικασία Διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών» και 4.5 «Γενικά Στοιχεία Κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών» του Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

##### Κίνητρα διακρατήσης

**Το Ελληνικό Δημόσιο θα διανείμει μια (1) δωρεάν κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε δέκα (10) κοινές ονομαστικές μετοχές στους Μν Ειδικούς Επενδυτές, που θα αποκτήσουν Προσφερόμενες Μετοχές της Τράπεζας κατά τη Δημόσια Προσφορά και την παράλληλη διάθεση σε εργαζομένους, μέλη Δ.Σ. και συνεργάτες της. Το κίνητρο αυτό παρέχεται υπό την προϋπόθεση ότι οι επενδυτές της Δημόσιας Προσφοράς θα τις διακρατήσουν για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών και οι εργαζόμενοι, μέλη Δ.Σ. και συνεργάτες θα τις διακρατήσουν για χρονική περίοδο δωδεκά (12) μηνών, από την ημερομηνία καταχώρισης της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών στο Σύστημα Ψύλων Τίτλων του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Το εν λόγω κίνητρο για τους επενδυτές αυτούς αναφέρεται σε μέγιστο αριθμό εκατό (100) συνολικά δωρεάν κοινών ονομαστικών μετοχών, ανά δικαιούχο επενδυτή.**

Αθήνα, 19 Μαΐου 2006

Το Διοικητικό Συμβούλιο της  
**ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.**

Ο Προσφέρων Μέτοχος  
**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ**

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**