



Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «Eurobank») ανακοινώνει (i) τη μείωση του ανώτατου αντληθησόμενου ποσού μέσω της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της (η «Αύξηση») στα €2.039 εκ. από €2.122 εκ., (ii) την αύξηση του ποσού των δεσμεύσεων κάλυψης τις οποίες έχει ήδη λάβει από ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στο συνολικό ποσό των περίπου €453 εκ. από περίπου €353 εκ. και (iii) την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης του βιβλίου προσφορών σχετικά με την Αύξηση.

Η Eurobank ανακοινώνει ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (Single Supervisory Mechanism) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναγνώρισε την ανερχόμενη σε €83 εκ. δράση κεφαλαιακής ενίσχυσης που μειώνει το κεφαλαιακό έλλειμμα της, το οποίο προσδιορίστηκε από τη Συνολική Αξιολόγηση, και οφείλεται στη θετική διαφορά μεταξύ των πραγματοποιηθέντων προ-προβλέψεων κερδών του εννιαμήνου 2015 έναντι του εκτιμώμενου ποσού που είχε συμπεριληφθεί στο βασικό σενάριο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test). Βάσει αυτής της αναγνώρισης, το μέγιστο ποσό που η Eurobank επιδιώκει να αντλήσει μέσω της προτεινόμενης Αύξησης μειώνεται στα €2.039 εκ. από €2.122 εκ. που ανακοινώθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2015.

Η Eurobank ανακοινώνει επίσης ότι: α) το συνολικό ποσό των δεσμεύσεων κάλυψης που έχει λάβει από ορισμένους Επενδυτές (όπως αυτοί ορίζονται στην από 12 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωση της Eurobank) αυξήθηκε σε περίπου €453 εκ. από περίπου €353 εκ. ως αποτέλεσμα της μερικής εξάσκησης του δικαιώματος που είχαν ορισμένοι εξ αυτών για περαιτέρω αύξηση του ποσού της δέσμευσης κάλυψής τους (κατά τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω ανακοίνωση), και β) το υπόλοιπο επιπλέον ποσό κατά το οποίο ορισμένοι από αυτούς του Επενδυτές δικαιούνται να αυξήσουν την αντίστοιχη δέσμευση κάλυψή τους ανέρχεται πλέον σε περίπου €131 εκ. από περίπου €231 εκ. Οι δεσμεύσεις κάλυψης των Επενδυτών εξακολουθούν να τελούν υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην ως άνω ανακοίνωση.

Τέλος, η Eurobank ανακοινώνει ότι προτίθεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την προσφορά προς θεσμικούς επενδυτές την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015 και ώρα (Ηνωμένου Βασιλείου) 17:00, η οποία ενδέχεται να επιστευστεί.

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και των σχετικών εγγράφων (η «Ανακοίνωση») ενδέχεται να μην επιτρέπεται σε ορισμένες χώρες. Η Ανακοίνωση δεν μπορεί να διανεμηθεί, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην Ανακοίνωση δεν συνιστούν προσφορά προς πώληση κινητών αξιών, στον Καναδά, στην Ιαπωνία, στην Αυστραλία ή στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η Ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνευ καταχώρησης (registration) ή χωρίς τη λήψη εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με την U.S. Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Eurobank δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να διενεργήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ανακοίνωση γνωστοποιείται και απευθύνεται μόνο σε (i) πρόσωπα που βρίσκονται εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, (ii) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχετικά με επενδύσεις και εμπίπτουν στο άρθρο 19, στοιχείο 5 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές 2000 (Χρηματοπιστωτική Προώθηση) Κανονισμός 2005¹, (ο «Κανονισμός Χρηματοοικονομικής Προώθησης»), (iii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο άρθρο 49, στοιχεία 2(α) έως 2(δ) (εύπορες εταιρείες, ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα², κ.α.) του Κανονισμού Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iv) πρόσωπα, στα οποία μπορεί νομίμως να κοινοποιηθεί πρόσκληση ή προτροπή για την ανάληψη επενδυτικής δραστηριότητας (κατά την έννοια της ενότητας 21 του Νόμου για τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες και τις Αγορές) σε σχέση με την έκδοση ή πώληση κινητών αξιών (όλα τα παραπάνω πρόσωπα από κοινού αναφερόμενα ως «Σχετικά Πρόσωπα³»). Η Ανακοίνωση και οποιοδήποτε άλλο σχετικό υλικό απευθύνονται μόνο σε Σχετικά Πρόσωπα και πρόσωπα που δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα δε μπορούν να βασιστούν σε

¹ Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

² High net worth companies, unincorporated associations etc.

³ Relevant Persons

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ



αυτά ή να ενεργήσουν δυνάμει αυτών. Οποιαδήποτε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα που σχετίζεται με την Ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο για Σχετικά Πρόσωπα και μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να την αναλάβουν.

Η Ανακοίνωση έχει συνταχθεί με δεδομένο ότι τυχόν προσφορές μετοχών σε οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («Ε.Ο.Χ.»), συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, θα πραγματοποιηθούν βάσει εξαίρεσης προβλεπόμενης από την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο (2003/71 ΕΕ, ως έχει τροποποιηθεί) από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την προσφορά μετοχών. Αντίστοιχα, οποιοδήποτε πρόσωπο που πραγματοποιεί ή σκοπεύει να πραγματοποιήσει στο εν λόγω Κράτος-Μέλος προσφορά μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, δύνανται να προβεί στις ενέργειες αυτές μόνο υπό συνθήκες που δε δημιουργούν για την Eurobank, οποιονδήποτε από τους Γενικούς Συντονιστές και Συνδιοργανωτές υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο, ή να δημοσιεύσουν συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το άρθρο 16 της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με την εν λόγω προσφορά. Ούτε η Eurobank, ούτε κανείς από τους Γενικούς Συντονιστές, τους Συνδιοργανωτές ή τους Συνδιαχειριστές έχει εξουσιοδοτήσει ή εξουσιοδοτεί τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών μέσω οποιοδήποτε χρηματοοικονομικού διαμεσολαβητή, εκτός οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών που διενεργείται μέσω των Γενικών Συντονιστών και συνιστά την τελική τοποθέτηση της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές η οποία διαλαμβάνεται στην παρούσα. Ούτε η Eurobank, ούτε κανείς από τους Γενικούς Συντονιστές, τους Συνδιοργανωτές ή τους Συνδιαχειριστές έχει εξουσιοδοτήσει τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για τη Eurobank ή οποιονδήποτε από τους Γενικούς Συντονιστές, τους Συνδιοργανωτές ή τους Συνδιαχειριστές να δημοσιεύσουν ενημερωτικό δελτίο ή συμπλήρωμά του σε σχέση με μια τέτοια προσφορά. Οι Barclays Bank plc, HSBC Bank plc και Merrill Lynch International, η κάθε μία από τις οποίες έχει αδειοδοτηθεί από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority και την Prudential Regulation Authority, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A η οποία εποπτεύεται από τη Financial Conduct Authority, και τα λοιπά μέλη του σχήματος αναδόχων της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές ενεργούν αποκλειστικά και μόνο για την Eurobank και όχι για οποιονδήποτε άλλον σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. Οι ανωτέρω δεν θα θεωρηθούν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα έχουν οποιαδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου, πλην της Eurobank, για την παροχή της προστασίας την οποία απολαμβάνουν οι πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, το περιεχόμενο αυτής της Ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε σχετική με αυτήν συναλλαγή ή άλλο γεγονός που αναφέρεται στην παρούσα.

Η παρούσα Ανακοίνωση συντάχθηκε από την Eurobank και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της. Καμία από τις HSBC Bank plc, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Merrill Lynch International, ή άλλα μέλη του σχήματος αναδόχων της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές, ούτε οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, εργαζομένους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη, ούτε προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παρέχουν οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ρητή ή υποδηλούμενη, σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ανακοίνωση (ή για το εάν παραλείπονται οποιεσδήποτε πληροφορίες από την παρούσα Ανακοίνωση) ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την Eurobank, τις θυγατρικές ή τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, είτε γραπτή ή προφορική, είτε σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή και ανεξάρτητα του τρόπου μετάδοσης ή διάχυσής της, ούτε για οποιαδήποτε ζημία με οποιονδήποτε τρόπο κι εάν προκύψει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας Ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως απορρέουσα από αυτήν και το περιεχόμενό της.

Αναφορικά με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές, η HSBC Bank plc, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, η Merrill Lynch International, ή άλλα μέλη του σχήματος αναδόχων για την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, δύνανται να αναλάβουν μέρος των μετοχών αυτής της προσφοράς ως ίδια θέση και υπό την ιδιότητα αυτή μπορεί να διακρατήσουν, να αγοράσουν, να πωλήσουν, να προσφέρουν προς πώληση για δικό τους λογαριασμό αυτές τις μετοχές ή και άλλους τίτλους της Eurobank ή σχετικών επενδύσεων σε σχέση με αυτήν την προσφορά ή με άλλο τρόπο. Ως εκ τούτου, οι αναφορές στο διεθνές έγγραφο προσφοράς (international offering memorandum) που πρόκειται να καταστεί διαθέσιμο από την Eurobank σε σχέση με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές (το «International Offering Memorandum») σχετικά με τις μετοχές που θα εκδοθούν, προσφερθούν, καλυφθούν, αποκτηθούν, τοποθετηθούν ή άλλως αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνει οποιαδήποτε έκδοση ή διάθεση ή προσφορά ή κάλυψη ή απόκτηση ή τοποθέτηση ή συναλλαγή προς ή από την HSBC Bank plc, τη Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, τη Merrill Lynch International, ή άλλα μέλη του σχήματος αναδόχων της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και οποιασδήποτε από τις συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις, που ενεργούν ως επενδυτές για ίδιο λογαριασμό. Ούτε η HSBC Bank plc, η Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA, η Merrill Lynch International ούτε άλλα μέλη του σχήματος αναδόχων της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές προτίθενται να δημοσιοποιήσουν οποιαδήποτε τέτοια επένδυση ή συναλλαγή, εκτός σε συμμόρφωση προς οποιαδήποτε σχετική νομική ή κανονιστική υποχρέωσή τους.

Κάθε αγορά μετοχών της Eurobank μέσω της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο International Offering Memorandum. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί ή πρέπει να βασίζεται για κανένα λόγο στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Ανακοίνωση ή στην πληρότητα και ακρίβειά της. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση ενδέχεται να αλλάξουν. Η διενέργεια επενδύσεων στις οποίες αφορά η παρούσα Ανακοίνωση μπορεί να εκθέσει έναν επενδυτή σε σημαντικό κίνδυνο και να οδηγήσει στην απώλεια του συνόλου του ποσού της επένδυσής. Άτομα τα οποία εξετάζουν να προβούν σε τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν ένα εξειδικευμένο πρόσωπο που δύνανται να παρέχει συμβουλές σε σχέση με τις επενδύσεις αυτές. Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί σύσταση σε σχέση με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές. Η αξία των μετοχών δύνανται να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί. Οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να συμβουλευθούν επαγγελματία σύμβουλο ως προς την καταλληλότητα της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές σε σχέση με τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο.

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ
ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ**

