

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



Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων της σχετικά με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για την άντληση €2.038.920.000, η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. (η «Eurobank») ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για τη διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες Μετοχές») προς ειδικούς επενδυτές, θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επενδυτές που εκπληρώνουν ορισμένα κριτήρια (η «Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές»).

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,01 ανά Νέα Μετοχή ή €1,00 μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Το ποσό που προκύπτει από την ενδεικτική ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές αθροιζόμενο με το ποσό που προκύπτει από τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εθελοντικής άσκησης διαχείρισης παθητικού (liability management exercise), η οποία ανακοινώθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2015 (η «Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού»), υπερβαίνει τα €2.038.920.000 και συνεπώς επαρκεί για την άντληση αυτού του ποσού από την Eurobank, χωρίς να ζητηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το ΤΧΣ. Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank θα αυξηθεί κατά €611.676.000 και θα εκδοθούν συνολικά 2.038.920.000 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών), ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία. Η ανερχόμενη σε συνολικά €1.427.244.000 διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο θα πιστωθεί σχετικώς στον οικείο λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.

Η Eurobank αναμένεται να συνάψει σύμβαση αναδοχής σχετικής με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στους επενδυτές που συμμετείχαν στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού στις 20 Νοεμβρίου 2015 ή περί την ημερομηνία αυτή, και μετά την επιβεβαίωση του Euro Working Group ότι οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της υπο-δόσης των €2 δις προς το Ελληνικό Δημόσιο και των €10 δις που απαιτούνται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών συστημικών τραπεζών εκπληρώθηκαν κατά την ίδια ως άνω ημερομηνία ή πριν από αυτήν.

Η Eurobank θα ενημερώσει τους επενδυτές για την κατανομή Νέων Μετοχών μεταξύ των συμμετεχόντων στην Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές και στην Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού, καθώς και για τυχόν μεταβολές του αναμενόμενου χρονοδιαγράμματος μέσω νεώτερου δελτίου τύπου.

Οι BofA Merrill Lynch, HSBC και Mediobanca ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Συνδιοργανωτές (Joint BookRunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι AXIA, Barclays, BNP Paribas, Eurobank Equities και Nomura ενήργησαν ως Συνδιοργανωτές (Joint Bookrunners) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές. Οι COMMERZBANK, Euroxx Χρηματιστηριακή, Keefe, Bruyette & Woods Limited και Wood & Company συμμετείχαν ως Συνδιαχειριστές (Co-Lead Managers) της Προσφοράς προς Θεσμικούς Επενδυτές.

* * *

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

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



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 εξαιρέσεως 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 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 εξαιρέσεως 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, δύναται 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 οποιοσδήποτε 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 ή εξουσιοδοτεί τη διενέργεια οποιασδήποτε προσφοράς μετοχών σε περιπτώσεις κατά τις οποίες δημιουργείται υποχρέωση για τη Eurobank η 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 θεωρήσουν 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 οποιαδήποτε 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 πληρότητά και ακρίβειά της. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Ανακοίνωση ενδέχεται να αλλάζουν. 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 επένδυσης. Άτομα τα οποία εξετάζουν να προβούν σε τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να συμβουλευτούν ένα εξειδικευμένο πρόσωπο που δύναται να παρέχει συμβουλές σε σχέση με τις επενδύσεις

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**



αυτές. Η παρούσα Ανακοίνωση δεν αποτελεί σύσταση σε σχέση με την Προσφορά προς Θεσμικούς Επενδυτές. Η αξία των μετοχών δύναται 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.