



Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
Hellenic Financial Stability Fund

Αθήνα, 15 Απριλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έγκριση της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών
για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει, αναφορικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της Eurobank, ότι ενέκρινε σήμερα την προσφορά που κατατέθηκε από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών (Επενδυτές) στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield.

Οι Επενδυτές συμφώνησαν να συνάψουν με την Eurobank «Συμφωνία Θεσμικού Επενδυτή» και παράλληλα δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στη διαδικασία εγγραφής των νέων μετοχών με συνολικό ποσό ύψους €1,332 εκ (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των €0,30 ανά προσφερόμενη μετοχή.

Το υπόλοιπο ποσό της ΑΜΚ, όπως ορίστηκε στις 12 Απριλίου 2014 από τη Γενική Συνέλευση της Eurobank, θα καλυφθεί με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε: «Σήμερα ολοκληρώνεται επιτυχώς το πρώτο στάδιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με τη δεσμευτική προσφορά ομάδας έμπειρων και διεθνώς αναγνωρισμένων Θεσμικών Επενδυτών. Προσδοκούμε στην πλήρη κάλυψη της ΑΜΚ με ιδιωτικά κεφάλαια στην τελική τιμή που θα προσδιοριστεί από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Το συνεχιζόμενο ισχυρό ενδιαφέρον ποιοτικών επενδυτών για τις ελληνικές τράπεζες καταδεικνύει τη σημαντική πρόοδο που έχει συντελεστεί στον ελληνικό τραπεζικό τομέα.»

- ΤΕΛΟΣ -

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν υπάρξει καταχώριση ή εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης δυνάμει του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί. Η Eurobank δεν έχει την πρόθεση να καταχωρίσει οιοδήποτε τμήμα της προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να διενεργήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρούσα ανακοίνωση και η προσφορά, όταν διενεργηθεί, απευθύνονται και κατευθύνονται μόνο, εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία περί

Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο το «σχετικό κράτος-μέλος»), σε πρόσωπα που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές», υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανόνες και κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί από κάθε σχετικό κράτος-μέλος («Ειδικό Επενδυτές»). Κάθε πρόσωπο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αποκτά αρχικώς κινητές αξίες ή προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί οιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει ότι αποτελεί Ειδικό Επενδυτή.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση, διανομή ή δημοσιοποίηση, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Νότιο Αφρική, Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η εν λόγω ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης δύναται να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οιαδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με και να τηρήσουν οιαδήποτε τέτοιο περιορισμό. Η μη τήρηση αυτών των περιορισμών δύναται να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οιασδήποτε τέτοιας χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται και απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/ΕΕ) («ειδικό επενδυτές»), οι οποίοι είναι: (i) πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 19(5) του αγγλικού νόμου Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (“Order”) (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν εντός του άρθρου 49(2)(a) έως (d) του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iii) πρόσωπα προς τα οποία θα μπορούσε άλλως να γνωστοποιηθεί νόμιμα (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα καλούνται από κοινού ως «σχετικά πρόσωπα»). Στο Ηνωμένο Βασίλειο κανένα άλλο πρόσωπο παρά μόνο τα σχετικά πρόσωπα δύναται να ενεργήσουν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση ή να βασιστούν σε αυτήν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται αποκλειστικά για λόγους γενικής αναφοράς και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν δύναται ούτε πρέπει να βασιστεί για οιαδήποτε λόγο στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ούτε στην πληρότητα, ακρίβεια ή στο δίκαιο αυτών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι δεκτικές αλλαγών.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει συνταχθεί από το ΤΧΣ, το οποίο και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για αυτό.

Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Σκοπός του ΤΧΣ είναι η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, προς χάριν του δημοσίου συμφέροντος. Το ΤΧΣ ενεργεί σε συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας που απορρέουν από το νόμο 4046/2012 (Α' 28).

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κα. Τόνια Πέτροβιτς

Τηλέφωνο: 215-5606980

Email: tpetrovits@hfsf.gr