



Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
Hellenic Financial Stability Fund

Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

## ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

---

### Ολοκλήρωση της διαδικασίας Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα 29 Απριλίου 2014 η διαδικασία της διεθνούς και δημόσιας προφοράς της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank, και η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών αναμένεται να ξεκινήσει στις 9 Μαΐου 2014.

Η Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield συμφώνησε χθες να αναπροσαρμόσει την τιμή ανά νέα προσφερόμενη μετοχή στα €0.31 από €0.30 επιβεβαιώνοντας τη δεσμευτική προσφορά συνολικού ύψους €1.332 εκ. το δε βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε τρεις φορές στην τιμή αυτή.

Η κα Αναστασία Σακελλαρίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), δήλωσε:

“Η ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το σύνολο του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή της Eurobank στον ιδιωτικό τομέα. Η ισχυρή υποστήριξη και συμμετοχή που εκφράστηκε από τη διεθνή και ελληνική επενδυτική κοινότητα στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank είναι ιδιαίτερως ικανοποιητική και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να καλωσορίσουμε τους νέους μετόχους. Το υψηλό επίπεδο της ποιότητας και της ζήτησης καθώς και η συμμετοχή μακροπρόθεσμων θεσμικών επενδυτών, διεθνών κρατικών επενδυτικών ταμείων και της Ομάδας Θεσμικών Επενδυτών είναι εντυπωσιακή. Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τη Διοίκηση της Eurobank για τη συνεργασία και τη σημαντική συμβολή τους σε αυτό το σημαντικό έργο και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία.»

Η Lazard Frères ήταν ο χρηματο-οικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ και οι εκθέσεις αποτίμησης, που προβλέπονται από το νόμο, παρασχέθηκαν από την Lazard Frères και τη Morgan Stanley.

- 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 οιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με και να τηρήσουν οιοδήποτε 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 οιοδήποτε 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](mailto:tpetrovits@hfsf.gr)