

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η EUROBANK ΚΑΙ Η CELIDORIA S.À R.L., ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Η PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY LLC Ή ΜΙΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΗΣ (Η "CELIDORIA"), ΣΥΝΗΨΑΝ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 95% ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (MEZZANINE AND JUNIOR NOTES) ΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ (PROJECT PILLAR)

Η EUROBANK ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ BRAVO STRATEGIES III LLC, ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΗΣ CELIDORIA (Η "BRAVO") ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 20% ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΙΑΣ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 7,4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ (PROJECT CAIRO) ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ FPS (PROJECT EUROPE)

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank») συνήψε σύμβαση με την Celidoria, για την πώληση του 95% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης χαρτοφυλακίου στεγαστικών δανείων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 2 δισεκατομμυρίων (Project Pillar). Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης (senior notes), καθώς και το 5% των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής σειράς κατάταξης. Η αποτίμηση του χαρτοφυλακίου που προκύπτει με βάση την ονομαστική αξία των ομολογιών υψηλής σειράς κατάταξης και την τιμή πώλησης των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης αντιστοιχεί περίπου στο 58% της συνολικής λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) και αναμένεται να λάβει χώρα εντός του Ιουλίου 2019.

Η Eurobank και η BRAVO συμφώνησαν επίσης να έλθουν σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για τα έργα Cairo (Project Cairo) και Europe (Project Europe). Το Project Cairo αναφέρεται στην πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης (mezzanine notes) και χαμηλής (junior notes) σειράς κατάταξης μιας τιτλοποίησης ενός μικτού χαρτοφυλακίου απαιτήσεων συνολικής λογιστικής αξίας περίπου € 7,4 δισεκατομμυρίων. Το Project Europe αναφέρεται στην πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της εταιρείας Financial Planning Services (FPS), η οποία είναι αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων, το 100% των μετοχών της οποίας κατέχεται επί του παρόντος από τη Eurobank. Η περίοδος των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων θα αρχίσει αμέσως και θα λήξει την 30ή Σεπτεμβρίου 2019, με στόχο τη σύναψη συμφωνιών για τα Projects Cairo και Europe εντός της περιόδου αυτής.

Ο κ. Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η συμφωνία για το Project Pillar αποτελεί, μετά τη συγχώνευση της Eurobank με τη Grivalia, το δεύτερο σημαντικό ορόσημο για την εκτέλεση του εμπροσθοβαρούς σχεδίου μας για την εξυγίανση

του ισολογισμού μας. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που η συμφωνία αυτή συνδυάζεται με την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με έναν σημαντικό διεθνή εμβέλειας, με σκοπό να ολοκληρώσουμε τα δύο εναπομένοντα βήματα του σχεδίου μας: την πρώτη τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων πολλαπλών κατηγοριών απαιτήσεων (Project Cairo) και την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της κορυφαίας στο χώρο της θυγατρικής μας FPS. Η συναλλαγή αποτελεί επίσης ορόσημο στην ελληνική αγορά, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ενεργή διαχείριση ελληνικών μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Και οι δύο συμφωνίες στέλνουν ένα σαφές μήνυμα ανανεωμένης εμπιστοσύνης των αγορών στις προοπτικές της Eurobank και της ελληνικής οικονομίας».