

Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Eurobank Holdings υπέγραψε με τον Όμιλο doValue συμφωνία για τη συναλλαγή Mexico

Η Eurobank Holdings («Eurobank») υπέγραψε με τον Όμιλο doValue συμφωνία: α) για την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης σειράς κατάταξης (mezzanine notes) και των ομολογιών χαμηλής σειράς κατάταξης (junior notes) της τιτλοποίησης ενός μεικτού χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων (NPE) της Τράπεζας Eurobank A.E. («η Τράπεζα») ονομαστικής αξίας ύψους €5,2 δισ. (€3,2 δισ. λογιστική αξία) (συναλλαγή «Mexico») και β) για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου αυτού από τη doValue Group.

Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2021 υπό την προϋπόθεση πλήρωσης ορισμένων προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων, η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την υπαγωγή της τιτλοποίησης Mexico στο Πρόγραμμα Παροχής Εγγύησης σε τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων του ν. 4649/2019 («Πρόγραμμα Ηρακλής II») και η κανονιστική έγκριση από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) για τη μεταφορά κινδύνου των υποκείμενων δανείων.

Τα δάνεια της τιτλοποίησης Mexico θα επαναταξινομηθούν ως διακρατούμενα προς πώληση το 3ο τρίμηνο του 2021. Η ολοκλήρωση της πώλησης των ομολογιών της συναλλαγής Mexico και η αποαναγνώριση των τιτλοποιημένων δανείων, θα λάβει χώρα το 4ο τρίμηνο του 2021, υπό την προϋπόθεση ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μετά και τη λήψη των σχετικών κανονιστικών εγκρίσεων, κατά τη συνήθη πρακτική.

Η συναλλαγή δεν θα έχει σημαντική επίπτωση στα συνολικά εποπτικά κεφάλαια της Eurobank και, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης NPE αναμένεται να διαμορφωθεί στο 7,3%.

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος για τη Eurobank: Alantra Corporate Portfolio Advisors International Limited.

Νομικοί Σύμβουλοι για τη Eurobank: Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά και Συνεργάτες.