

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2013

Ανακοίνωση - Η Eurobank και η Fairfax Financial Holdings από κοινού προχωρούν στην ενίσχυση και ανάπτυξη της δραστηριότητας της Eurobank Properties

Σε συνέχεια της από 19 Ιουνίου 2013 ανακοίνωσης, η Eurobank Ergasias S.A. (“Eurobank”) και η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”) κατέληξαν στις οριστικές συμφωνίες και έλαβαν τις απαιτούμενες εγκρίσεις από τις αρχές αναφορικά με τη συνεργασία τους ως μέτοχοι της Eurobank Properties A.E.A.Π (“Eurobank Properties”).

Σύμφωνα με τους βασικούς όρους των συμφωνιών:

- (α) Η Eurobank Properties θα προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (η “Αύξηση”) ύψους περίπου €193 εκ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Eurobank Properties (τα “Δικαιώματα”) και τιμή διάθεσης €4,80 για κάθε νέα μετοχή;
- (β) Η Fairfax έχει δεσμευτεί να αγοράσει τα Δικαιώματα της Eurobank έναντι συνολικού τιμήματος €20 εκ περίπου και να εξασκήσει τα εν λόγω Δικαιώματα καθώς και αυτά που αναλογούν στις μετοχές τις οποίες κατέχει, επενδύοντας έτσι συνολικά €144 εκ. στην Αύξηση. Ως αποτέλεσμα της Αύξησης, η Fairfax θα αυξήσει το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Properties σε περίπου 41% (από περίπου 19%) και η Eurobank θα διατηρήσει ποσοστό περίπου 33,5% (με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης της Αύξησης) και
- (γ) Η Eurobank και η Fairfax θα συνεργαστούν ώστε, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020, η Eurobank να διατηρήσει τη διοίκηση και να ενοποιεί πλήρως την Eurobank Properties ενώ η Fairfax θα έχει εκπροσώπηση στο διοικητικό συμβούλιο της Εταιρίας και συνήθη, για τέτοιου τύπου συναλλαγές, δικαιώματα αρνησικυρίας. Το καθεστώς αυτό θα ισχύει όσο η συμμετοχή της Eurobank στην Eurobank Properties παραμένει μεγαλύτερη από 20%, ακολούθως τα δικαιώματα διοίκησης θα μεταφερθούν αυτόματα στη Fairfax και η Eurobank θα διατηρήσει συνήθη δικαιώματα αρνησικυρίας ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής της στην Eurobank Properties.

Η συναλλαγή έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις με την εξαίρεση της Αύξησης που υπόκειται στη λήψη εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο α’ τρίμηνο του 2014.. Το προαναφερόμενο πλαίσιο συνεργασίας εκτός από την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης μεταξύ Eurobank και Fairfax ως μετόχων της Εταιρίας, θα διευρύνει σημαντικά τη δυνατότητα και τα διαθέσιμα κεφάλαια της Eurobank Properties ώστε να αποτελέσει μία από τις κυρίαρχες εταιρίες ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα και τη γειτονική περιοχή.

Η Fairfax Financial Holdings Limited είναι μία εταιρεία συμμετοχών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, η οποία, μέσω των θυγατρικών της, ασχολείται με την ασφάλιση και αντασφάλιση περιουσιακών στοιχείων και ατυχημάτων και τη διαχείριση επενδυτικών κεφαλαίων.

Η Eurobank είναι ένας Ευρωπαϊκός τραπεζικός οργανισμός, με σύνολο ενεργητικού €81δισ. που προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες σε οκτώ χώρες.