

Δευτέρα, 28 Απριλίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Σε συνέχεια της από 15 Απριλίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (στο εξής η «**Τράπεζα**» ή η «**Eurobank**») σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας με την ομάδα θεσμικών επενδυτών (cornerstone investors) (στο εξής οι «**Επενδυτές**») που αναφέρονται στη εν λόγω ανακοίνωση, όπως και στην ενότητα 4.9 του από 17 Απριλίου 2014 Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, η Eurobank ανακοινώνει ότι, στις 28 Απριλίου 2014, αποδέχθηκε την με την ίδια ημερομηνία πρόταση των Επενδυτών για την αύξηση από €0,30 σε €0,31 της ανώτατης τιμής ανά μετοχή, στην οποία δεσμεύονται να αποκτήσουν νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας στο πλαίσιο της εν εξελίξει διεθνούς προσφοράς αυτών των μετοχών.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις που περιγράφονται στην ως άνω ανακοίνωση και στην ενότητα 4.9 του ως άνω Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένου και του ανερχόμενου σε περίπου €1,332 δις ανώτατου συνολικού ποσού επένδυσης από τους Επενδυτές.

Η παρούσα ανακοίνωση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3340/2005 και την απόφαση 3/347/2005 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το παρόν δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών σε οποιαδήποτε χώρα. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στο παρόν δελτίο τύπου δεν έχουν καταχωρηθεί (registered) ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας και δεν επιτρέπεται να προσφερθούν ή πωληθούν σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, εφόσον μια τέτοια προσφορά ή πώληση δεν επιτρέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία του.

Η διανομή του παρόντος δελτίο τύπου δύναται να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες. Το παρόν δελτίο τύπου δεν διανέμεται, άμεσα ή έμμεσα, οπουδήποτε εντός της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Νοτίου Αφρικής, της Αυστραλίας ή της Ιαπωνίας. Το περιεχόμενο του παρόντος δελτίου τύπου δεν συνιστά ούτε αποτελεί τμήμα οποιασδήποτε προσφοράς ή πρόσκλησης για την αγορά ή την εγγραφή για την απόκτηση κινητών /αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αυστραλία, στον Καναδά, στην Ιαπωνία ή στη Νότια Αφρική.

Στα κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο (πλην της Ελλάδος), το παρόν δελτίο τύπου και κάθε προσφορά κινητών αξιών εφόσον διενεργηθεί μεταγενέστερα απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα που αποτελούν "ειδικούς επενδυτές", κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) («Ειδικό Επενδυτές»). Κάθε πρόσωπο εντός του ΕΟΧ που αποκτά κινητές αξίες στο πλαίσιο προσφοράς κινητών αξιών ή προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών (έκαστο αυτών το προσώπων ο «επενδυτής») θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει και συμφωνήσει ότι είναι Ειδικός Επενδυτής. Κάθε επενδυτής θα θεωρείται επίσης ότι έχει δηλώσει και συμφωνήσει ότι οποιοδήποτε κινητές αξίες αποκτώνται από αυτόν στην προσφορά δεν έχουν αποκτηθεί για λογαριασμό προσώπων εντός του ΕΟΧ πλην Ειδικών Επενδυτών ή για λογαριασμό προσώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλα Κράτη Μέλη (όπου υφίσταται αντίστοιχη νομοθεσία) ως προς τα οποία ο επενδυτής έχει εξουσιοδοτηθεί να λαμβάνει αποφάσεις κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά του, ούτε ότι η απόκτηση κινητών αξιών από αυτόν έγινε με σκοπό να προσφερθούν ή πωληθούν εντός του ΕΟΧ προς πρόσωπα κατά τρόπο που να γεννάται υποχρέωση της Eurobank για τη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου δυνάμει του Άρθρου 3 της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο. Η Eurobank και έτερα πρόσωπα θα βασίζονται στην αλήθεια και στην ακρίβεια των ανωτέρω δηλώσεων και συμφωνιών.

Το παρόν δελτίο τύπου διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε (i) πρόσωπα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ή (ii) σε πρόσωπα εντός του Ηνωμένου Βασιλείου που εμπίπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο Άρθρο 19(5) της *Financial Services and Markets Act 2000* (Χρηματοοικονομική Προώθηση/*Financial Promotion*) Order του 2005 ή (iii) σε εταιρείες υψηλής καθαρής θέσης ή σε άλλα πρόσωπα προς τα οποία θα μπορούσε άλλως να γνωστοποιηθούν νόμιμα οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν, τα οποία εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(a) έως (d) της *Financial Services and Markets Act 2000* Order του 2005 (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται από κοινού τα «σχετικά πρόσωπα»). Οι κινητές αξίες στις οποίες αφορά το παρόν δελτίο τύπου είναι διαθέσιμες και οποιαδήποτε πρόσκληση, προσφορά ή συμφωνία για την εγγραφή, αγορά ή με άλλον τρόπο απόκτηση αυτών των αξιών θα είναι διαθέσιμη ή θα απευθύνεται ή συνάπτεται μόνο με σχετικά πρόσωπα. Πρόσωπα που δεν είναι σχετικά πρόσωπα δεν δύνανται να ενεργήσουν σύμφωνα με το παρόν δελτίο τύπου ή να βασιστούν σε αυτό. Το παρόν δελτίο τύπου απευθύνεται μόνο προς σχετικά πρόσωπα και κανένα άλλο πρόσωπο δεν δύναται να ενεργήσει σύμφωνα με το παρόν δελτίο τύπου ή να βασιστεί σε αυτό.