

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. («**Eurobank**») ανακοινώνει ότι, κατόπιν της έγκρισης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), υπέγραψε συμφωνία με ομάδα θεσμικών επενδυτών («**Επενδυτές**»), ενόψει της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου της Eurobank για την άντληση €2.864 εκατ., όπως αυτή εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας της 12^{ης} Απριλίου 2014 («**Αύξηση**»). Στους Επενδυτές συμπεριλαμβάνονται η Fairfax Financial Holdings Limited («**Fairfax**»), η WLR Recovery Fund V, L.P. και/ή άλλα επενδυτικά σχήματα που διαχειρίζεται η WL Ross & Co LLC («**WLR Funds**»), η Capital Research and Management Company, που ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («**Capital Research and Management Funds**»), η Mackenzie Financial Corporation, υπό την ιδιότητά της ως διαχειρίστρια επενδύσεων με διακριτική ευχέρεια για λογαριασμό και εξ ονόματος ορισμένων κεφαλαίων που διαχειρίζεται («**Mackenzie**»), ορισμένα κεφάλαια της Fidelity Management & Research Company (από κοινού «**Fidelity**»), και η Brookfield International Bank Inc («**Brookfield**»).

Σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω συμφωνίας, οι Επενδυτές, έκαστος των οποίων ενεργώντας διαιρετά και όχι από κοινού ή σε συντονισμό με οποιονδήποτε άλλον Επενδυτή, δεσμεύτηκαν να εγγραφούν για την απόκτηση νέων κοινών μετοχών της Eurobank έναντι συνολικά €1.332 εκατ. περίπου (που αντιπροσωπεύουν το 46,5% περίπου των αντληθησομένων μέσω της Αύξησης κεφαλαίων), στην τιμή των €0,30 ανά νεοεκδοθησόμενη κοινή μετοχή («**Τιμή Επενδυτή**»), όπως παρατίθεται στον παρακάτω πίνακα («**Ποσό Δέσμευσης**»):

Επενδυτής	Ποσό Δέσμευσης ανά Επενδυτή
Fairfax	€400.000.000
WLR Funds	€37.500.000
Capital Research and Management Funds	€556.801.260
Mackenzie Funds	€172.000.000
Fidelity Funds	€115.500.000
Brookfield	€50.000.000
Συνολικό Ποσό Δέσμευσης των Επενδυτών	€1.331.801.260

Υπό τον όρο ότι το σύνολο του Ποσού Δέσμευσης δεν θα μειωθεί, μπορεί οποιοσδήποτε Επενδυτής (πλην της Fairfax και της WLR Funds) να διαθέσει το Ατομικό Ποσό Δέσμευσης Επενδυτή σε άλλον Επενδυτή.

Οι Επενδυτές θα αποκτήσουν τις νέες μετοχές ως μέρος και σύμφωνα με τους όρους της διεθνούς προσφοράς.

Κατωτέρω παρατίθενται οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις της εν λόγω συμφωνίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη δέσμευση των Επενδυτών, θα είναι διαθέσιμες στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο θα δημοσιοποιηθεί πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, κατόπιν της έγκρισής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Κατανομή

- Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει από τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών είναι ίση με την Τιμή Επενδυτή, σε κάθε Επενδυτή θα κατανεμηθεί συγκεκριμένη ποσότητα μετοχών ανάλογη με το ατομικό Ποσό Δέσμευσης.
- Σε περίπτωση που η τελική τιμή διάθεσης είναι υψηλότερη από την Τιμή Επενδυτή, κάθε Επενδυτής θα έχει το δικαίωμα να αποκτήσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε αυτήν την τιμή διάθεσης μέχρι του ύψους του ατομικού Ποσού Δέσμευσής του. Σε περίπτωση που κάποιος Επενδυτής αποφασίσει να μην ασκήσει αυτό το δικαίωμα, θα του καταβληθεί αμοιβή δέσμευσης ύψους 1,5% επί του αντίστοιχου ατομικού Ποσού Δέσμευσης στην έκταση που αυτές οι μετοχές δεν θα διατεθούν σε άλλον ή περισσότερους από τους άλλους Επενδυτές.

Εταιρική Διακυβέρνηση

- Η Fairfax και η WLR Funds έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συμμετέχουν ενεργά στην εταιρική διακυβέρνηση της Eurobank.
- Με βάση το Ν. 3864/2010, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4254/2014, εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα ασκεί τα δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν στις υφιστάμενες μετοχές της Eurobank που κατέχει με περιορισμούς.
- Εφόσον επενδυτές του ιδιωτικού τομέα συμμετάσχουν στην Αύξηση με ποσοστό 50% ή μεγαλύτερο, το ΤΧΣ θα δεσμευθεί για τη διακράτηση των μετοχών του για περίοδο 6 μηνών.
- Η συμφωνία δέσμευσης δεν αποσκοπεί να καταστήσει τους Επενδυτές πρόσωπα ενεργούντα συντονισμένα σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Διακράτηση μετοχών από τους Επενδυτές

Η Fairfax και η WLR Funds έχουν δεσμευθεί να διακρατήσουν τις μετοχές που θα αποκτήσουν για περίοδο 6 μηνών από την ολοκλήρωση της Αύξησης.

Προϋποθέσεις

Η δέσμευση του κάθε Επενδυτή λήγει στις 16 Μαΐου 2014 και προϋποθέτει ότι θα έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές και ότι η διεθνής προσφορά σε ειδικούς και θεσμικούς επενδυτές (που θα διεξαχθεί ταυτόχρονα με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα) δεν θα έχει καταγγελθεί.

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 Αφρικής.

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) («Ειδικοί 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 οποιαδήποτε 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.