



Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

**Η Eurobank ξεκινάει διαδικασία αύξησης
μετοχικού κεφαλαίου για την άντληση 2 δισ. ευρώ (περίπου)**

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), το οποίο κατέχει σήμερα το 95,2% των μετοχών της τράπεζας Eurobank Εργασίας ΑΕ (“Eurobank”), ανακοινώνει την έναρξη της διαδικασίας για την άντληση €2 δισ. περίπου μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Το τελικό ποσό της αύξησης θα καθορισθεί από την Eurobank και το ΤΧΣ, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιοποίηση των κεφαλαιακών αναγκών για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο οι οποίες αξιολογούνται, επί του παρόντος, από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου αποτελεί ένα βήμα προς την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank και ενισχύει την δυνατότητα της Τράπεζας να στηρίζει την ελληνική οικονομία.

Η προτεινόμενη αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί μέσω προσφοράς μετοχών στην αγορά («marketed equity offering»), στο πλαίσιο της οποίας, το ΤΧΣ ενδέχεται να αξιολογήσει τη δυνατότητα απόκτησης σημαντικού μεριδίου μετοχών της Eurobank από έναν ή μια ομάδα θεσμικών επενδυτών («anchor investors»). Το Ταμείο διατηρεί επίσης το δικαίωμα να συμμετάσχει στην προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως αναφέρει η κα Αναστασία Σακελλαρίου Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ): «Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για τη σταθεροποίηση και ενίσχυση του τραπεζικού μας συστήματος, ανακοινώνουμε σήμερα την έναρξη των διαδικασιών για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της τράπεζας Eurobank, το οποίο θα επιτρέψει την κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας και την ταχεία επιστροφή της στον ιδιωτικό τομέα. Το ΤΧΣ θα καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε το εγχείρημα να στεφθεί με επιτυχία και να συμβάλει στην περαιτέρω ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας».

Η Lazard Frères έχει διοριστεί οικονομικός σύμβουλος του Ταμείου.

- ΤΕΛΟΣ -

Disclaimer:

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εάν δεν υπάρξει καταχώριση ή εξαίρεση από την υποχρέωση καταχώρισης δυνάμει του αμερικανικού νόμου U.S. Securities Act του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί. Η Eurobank δεν έχει την πρόθεση να καταχωρίσει οιοδήποτε τμήμα της προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να διενεργήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρούσα ανακοίνωση και η προσφορά, όταν διενεργηθεί, απευθύνονται και κατευθύνονται μόνο, εντός κρατών-μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο το «σχετικό κράτος-μέλος»), σε πρόσωπα που αποτελούν «ειδικούς επενδυτές», υπό την

έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου (Οδηγία 2003/71/EK) και σύμφωνα με τους σχετικούς εφαρμοστικούς κανόνες και κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί από κάθε σχετικό κράτος-μέλος («Ειδικόί Επενδυτές»). Κάθε πρόσωπο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αποκτά αρχικώς κινητές αξίες ή προς το οποίο δύναται να απευθυνθεί οιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, αποδεχθεί και συμφωνήσει ότι αποτελεί Ειδικόί Επενδυτή.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν προορίζεται για δημοσίευση, διανομή ή δημοσιοποίηση, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Νότιο Αφρική, Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή σε οιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία η εν λόγω ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης δύναται να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με και να τηρήσουν οιονδήποτε τέτοιο περιορισμό. Η μη τήρηση αυτών των περιορισμών δύναται να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οιασδήποτε τέτοιας χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται και απευθύνεται μόνο σε «ειδικούς επενδυτές» υπό την έννοια του άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/EK, όπως έχει τροποποιηθεί δυνάμει της Οδηγίας 2010/73/EE) («ειδικόί επενδυτές»), οι οποίοι είναι: (i) πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία σε ζητήματα σχετικά με επενδύσεις που εμπίπτουν εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 19(5) του αγγλικού νόμου Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως έχει τροποποιηθεί (“Order”) (ο «Κανονισμός περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης»), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν εντός του άρθρου 49(2)(a) έως (d) του Κανονισμού περί Χρηματοοικονομικής Προώθησης, ή (iii) πρόσωπα προς τα οποία θα μπορούσε άλλως να γνωστοποιηθεί νόμιμα (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα καλούνται από κοινού ως «σχετικά πρόσωπα»). Στο Ηνωμένο Βασίλειο κανένα άλλο πρόσωπο παρά μόνο τα σχετικά πρόσωπα δύναται να ενεργήσουν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση ή να βασιστούν σε αυτήν.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται αποκλειστικά για λόγους γενικής αναφοράς και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι πλήρεις και ολοκληρωμένες. Κανένα πρόσωπο δεν δύναται ούτε πρέπει να βασιστεί για οιονδήποτε λόγο στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση ούτε στην πληρότητα, ακρίβεια ή στο δίκαιο αυτών. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι δεκτικές αλλαγών.

Το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης έχει συνταχθεί από το ΤΧΣ, το οποίο και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για αυτό.

Για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συστάθηκε με το Ν.3864/2010 ως ΝΠΙΔ. Δεν ανήκει στο δημόσιο τομέα και διαθέτει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός του Ταμείου αποτελεί η διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, μέσω της ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με:

κα Τόνια Πέτροβιτς

Τηλέφωνο: 215-5606980

Email: tpetrovits@hfsf.gr