

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού

Στο πλαίσιο διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – «LME») η **Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.** (εφεξής «η Τράπεζα») ανακοίνωσε στις 27 Μαΐου 2013 προτάσεις «εφεξής «οι Προτάσεις») με αποδέκτες δικαιούχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series A, B, D and E) και μίας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2) (εφεξής «οι Υφιστάμενοι Τίτλοι») που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις Προτάσεις, σύμφωνα με τους όρους των Προτάσεων. Η περίοδος συμμετοχής στις Προτάσεις έληξε την Παρασκευή, 14 Ιουνίου 2013. Ειδικότερα, η συμμετοχή στις Προτάσεις έγινε σε εθελοντική βάση ως ακολούθως:

- A. εξαγορά από την Τράπεζα των Υφιστάμενων Τίτλων που εγκύτως προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από την Τράπεζα στην ονομαστική τους αξία, και
- B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των δικαιούχων των Υφιστάμενων Τίτλων με το ποσό της εξαγοράς σε νέα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, καλυπτόμενη με μετρητά, σε τιμή έκδοσης ίδια με την τιμή έκδοσης των κοινών μετοχών (€1,5409107890977 μετά το reverse split 1:10) στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά €5,8 δισ. που κάλυψε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («Τ.Χ.Σ.») στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010.

Η Τράπεζα ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των Προτάσεων, σύμφωνα με τα οποία, στο πλαίσιο των Προτάσεων, προσφέρθηκαν εγκύτως προς εξαγορά Υφιστάμενοι Τίτλοι συνολικής ονομαστικής αξίας **307 εκ. ευρώ**, τους οποίους η Τράπεζα αποδέχθηκε στο σύνολό τους. Ειδικότερα, η συμμετοχή στις Προτάσεις ανά σειρά Υφισταμένων Τίτλων έχει ως ακολούθως:

Συνολικές Ονομαστικές Αξίες Υφιστάμενων Τίτλων που Προσφέρθηκαν για Εξαγορά και έγιναν Αποδεκτές						
			Προσφορές		Συνολική Ονομαστική Αξία που Προσφέρθηκε για Εξαγορά και έγινε Αποδεκτή	
Σειρά	Κωδικός ISIN	Συνολική Εναπομείνασα Ονομαστική Αξία	Μέσω Eurobank	Μέσω του Εκπροσώπου Προσφορών	Ποσό (€)	Ποσοστό επί της Εναπομείνασας Αξίας
A	DE000A0DZVJ6	17,415,000	275,000	15,009,000	15,284,000	87.8%
B	XS0232848399	6,599,000	0	1,970,000	1,970,000	29.9%
D	XS0440371903	230,050,000	8,300,000	200,600,000	208,900,000	90.8%
E	XS0470450700	59,000,000	50,000	58,950,000	59,000,000	100.0%
LT II	XS0302804744	289,205,000	1,192,000	21,168,000	22,360,000	7.7%
ΣΥΝΟΛΟΝ		602,269,000	9,817,000	297,697,000	307,514,000	51.1%

Πρόταση σε εξέλιξη, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη 19 Ιουνίου			
C	XS0234821345	60,049,000	

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Τράπεζας κατά το ποσό των **307 εκ. ευρώ**, επιπροσθέτως των €5,8 δισ. που πρόσφατα καλύφθηκαν από το Τ.Χ.Σ. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε σχέση με τις Προτάσεις προϋποθέτει την έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, η οποία έχει συγκληθεί για τις 27η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των Υφιστάμενων Τίτλων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την παράδοση των νέων μετοχών της Τράπεζας στους δικαιούχους Υφιστάμενων Τίτλων που εγκύρως συμμετείχαν στις Προτάσεις οι προσφορές των οποίων έγιναν δεκτές είναι η 4η Ιουλίου 2013.

Υπενθυμίζεται, ότι είναι σε εξέλιξη η από 12/6/2013 πρόταση της ERB Hellas Funding Limited προς τους κατόχους της σειράς υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C), η συμμετοχή στην οποία λήγει την 19 Ιουνίου 2013, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης αυτής. Η εναπομείνασα ονομαστική αξία των παραπάνω υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C) ανέρχεται στα 60 εκ. ευρώ.