

**ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ**

Παρασκευή, 4 Απριλίου 2014

## **ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ**

### **Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 3.000 εκατ. ευρώ**

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank στη σημερινή του συνεδρίαση αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 3 δισ. ευρώ. Η σημερινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έρχεται σε συνέχεια των δύο προηγούμενων ανακοινώσεων της Eurobank και του ΤΧΣ με ημερομηνία 14 Νοεμβρίου 2014 και 14 Ιανουαρίου 2014, αντίστοιχα, σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου της Eurobank, των αποτελεσμάτων της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών από την Τράπεζα της Ελλάδος και την τροποποίηση του πλαισίου της ανακεφαλαιοποίησης που ψήφισε η Βουλή της Ελλάδος στις 30 Μαρτίου 2014.

Αθήνα, 4 Απριλίου 2014 - Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank Ergasias AE ("Eurobank") αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) στις 12 Απριλίου 2014 για να:

1. Εγκρίνει την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank με την έκδοση νέων κοινών μετοχών έως 3.000 εκατ. ευρώ με κατάργηση των δικαιωμάτων των παλαιών μετόχων (η "Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου").
2. Εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank να ορίσει τους όρους της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος, της τιμής και του μεγέθους, σύμφωνα με τις πρακτικές της αγοράς και τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς.

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με το άνοιγμα βιβλίου προσφορών για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα.

Το ΤΧΣ θα ορίσει την ελάχιστη τιμή στην οποία θα προσφερθούν στους επενδυτές οι νέες μετοχές και θα εγγραφεί την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση. Το εύρος τιμής θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank πριν την έναρξη της συναλλαγής με την τελική τιμή των νέων μετοχών να προσδιορίζεται στη βάση της διαδικασίας του διεθνούς και ελληνικού βιβλίου προσφορών.

Υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης λήψης των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρχές και την αίρεση των συνθηκών της αγοράς, αναμένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί στα μέσα Μαΐου 2014.

Η Barclays Bank PLC, μέσω της επενδυτικής τράπεζάς της, η Deutsche Bank AG London Branch και η J. P. Morgan θα ασκήσουν χρέη Joint Global Coordinators για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

**ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ**

**Αιτιολόγηση της αύξησης κεφαλαίου**

Η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πρόσφατης αποτίμησης των κεφαλαιακών αναγκών από την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ παράλληλα προσφέρει επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους για την εκμετάλλευση της τρέχουσας και της αναμενόμενης βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η προτεινόμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου αναμένεται να επιτρέψει στην Eurobank να:

- Καλύψει τις κεφαλαιακές ανάγκες, όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδας.
- Ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, βελτιώνοντας το λόγο Core Tier 1 περίπου στο 19,3% σε βάση pro-forma (31 Δεκεμβρίου 2013).
- Διευρύνει ουσιαστικά την βάση ιδιωτικής συμμετοχής και το επίπεδο της ελεύθερης διασποράς.
- Υποστηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου σχολίασε:

*"Το 2013 ήταν μια σημαντική χρονιά τόσο για την Eurobank όσο και για την ελληνική οικονομία. Για την Eurobank, η ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης και η επιτυχημένη εξαγορά του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και της Νέας Proton Bank άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο ως μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες της χώρας. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί ακόμη ένα ορόσημο, καθώς σε στενή συνεργασία και με την πλήρη υποστήριξη του βασικού μας μετόχου, του ΤΧΣ, εργαζόμαστε για να ισχυροποιήσουμε την Τράπεζα και να διευρύνουμε τη μετοχική της βάση. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα παράσχει τους χρηματοοικονομικούς πόρους που χρειάζεται ο όμιλός μας για να καλύψει τις κεφαλαιακές απαιτήσεις αλλά και για να είναι πρωτοπόρος στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η βελτίωση των συνθηκών στην ελληνική οικονομία".*

\*\*\*\*\*

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά προς πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κινητές αξίες δεν δύνανται να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες άνευ καταχώρησης ή χωρίς τη λήψη εξαίρεσης από την υποχρέωση καταχώρησης σύμφωνα με τη U.S. Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Η Eurobank δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε τμήμα της προσφοράς στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να διενεργήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρούσα ανακοίνωση και η προσφορά, όταν λάβει χώρα, απευθύνονται και κατευθύνονται, σε κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία για το Ενημερωτικό Δελτίο (έκαστο αυτών το "σχετικό κράτος μέλος"), προς πρόσωπα που αποτελούν "ειδικούς επενδυτές", κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (Οδηγία 2003/71/ΕΚ) και δυνάμει των εφαρμοστικών κανόνων και κανονισμών που υιοθετήθηκαν από κάθε σχετικό κράτος μέλος ("Ειδικοί Επενδυτές"). Κάθε

**ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ**

πρόσωπο εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που αποκτά αρχικώς κινητές αξίες ή προς το οποίο δύνатаι να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά κινητών αξιών θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, επιβεβαιώσει και συμφωνήσει ότι είναι Ειδικός Επενδυτής.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δημοσιεύεται, διανέμεται ή δημοσιοποιείται, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στη Νότιο Αφρική, στην Αυστραλία ή στην Ιαπωνία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα στην επικράτεια της οποίας μια τέτοια ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης δύνатаι να τελεί υπό νομικούς περιορισμούς σε ορισμένες χώρες και τα πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται οποιοδήποτε έγγραφο ή λαμβάνουν γνώση άλλων πληροφοριών που αναφέρονται στην παρούσα θα πρέπει να ενημερωθούν και τηρήσουν οποιοδήποτε τέτοιο περιορισμό. Η μη τήρηση αυτών των περιορισμών δύνатаι να συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας χώρας.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιείται και απευθύνεται μόνο σε "ειδικούς επενδυτές" κατά την έννοια του Άρθρου 2(1)(ε) της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο (2003/71/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2010/73/ΕΕ) ("ειδικοί επενδυτές") οι οποίοι είναι επίσης: (i) πρόσωπα που έχουν επαγγελματική εμπειρία στις επενδύσεις οι οποίες εμπίπτουν στο Άρθρο 19(5) της Financial Services and Markets Act 2000 (Χρηματοοικονομική Προώθηση/Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε, (η "Order"), (ii) πρόσωπα που εμπίπτουν στο Άρθρο 49(2)(a) έως (d) της Order, ή (iii) πρόσωπα προς τα οποία θα μπορούσε άλλως να γνωστοποιηθεί νόμιμα (όλα τα ανωτέρω πρόσωπα θα καλούνται από κοινού τα "σχετικά πρόσωπα"). Στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο σχετικά πρόσωπα δύνатаι να ενεργήσουν σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση ή να βασιστούν σε αυτήν και κανένα άλλο πρόσωπο.

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

Οι Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London Branch και J.P. Morgan Securities plc, η κάθε μία από τις οποίες κατέχει άδεια από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority και την Prudential Regulation Authority, ενεργούν αποκλειστικά για την Eurobank και κανέναν άλλο σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. Δεν θα θεωρήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως τον αντίστοιχο πελάτη τους σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα ευθύνονται έναντι ουδενός πλην της Eurobank για την παροχή της προστασίας που παρέχουν προς τους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλής σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή, το περιεχόμενο της παρούσας ανακοίνωσης ή με οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή, ρύθμιση ή με οποιοδήποτε άλλο θέμα που αναφέρεται στην παρούσα.

Η παρούσα συντάχθηκε από την Eurobank και αποτελεί αποκλειστική ευθύνη της. Καμία από τις Barclays Bank PLC, Deutsche Bank AG, London branch, J.P. Morgan, Lazard Frères ούτε

***ΝΑ ΜΗΝ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΥΤΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΗ***

οποιοσδήποτε από τους αντίστοιχους διευθυντές, αξιωματούχους, εργαζομένους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους δεν θα φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη ούτε προβαίνουν σε οποιαδήποτε δήλωση ούτε παρέχουν οποιαδήποτε διαβεβαίωση, ρητή ή υποδηλούμενη, σχετικά με την αλήθεια, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση (ή για το εάν παραλείπονται οποιεσδήποτε πληροφορίες από την παρούσα ανακοίνωση) ή για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορώσα στην Eurobank, στις θυγατρικές και στις συνδεδεμένες εταιρείες της, είτε γραπτή ή προφορική είτε σε οπτική ή ηλεκτρονική μορφή και ανεξάρτητα του τρόπου μετάδοσης ή διάχυσής της, ούτε για οποιαδήποτε ζημία προέλθει από οποιαδήποτε χρήση της παρούσας ανακοίνωσης ή του περιεχομένου της ή άλλως απορρέουσα σχετικώς με αυτήν και το περιεχόμενό της.