

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόγραμμα διαχείρισης στοιχείων παθητικού

Στο πλαίσιο διαχείρισης στοιχείων παθητικού (Liability Management Exercise – «LME») η θυγατρική της **Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E.** (εφεξής «η Τράπεζα») **ERB Hellas Funding Limited** ανακοίνωσε στις 12 Ιουνίου 2013 πρόταση (εφεξής «η Πρόταση») προς τους κατόχους μιας σειράς υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - Series C) (εφεξής «οι Υφιστάμενοι Τίτλοι C») που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Πρόταση, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης. Η περίοδος συμμετοχής στην Πρόταση έληξε την Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2013. Ειδικότερα, η συμμετοχή στην Πρόταση έγινε σε εθελοντική βάση ως ακολούθως:

- A. εξαγορά από την ERB Hellas Funding Limited των Υφιστάμενων Τίτλων C που εγκύρωσ προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεκτοί στην ονομαστική τους αξία, και
- B. ταυτόχρονη υποχρέωση συμμετοχής των δικαιούχων των Υφιστάμενων Τίτλων C 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.

Ανακοινώνεται σήμερα το αποτέλεσμα της Πρότασης, σύμφωνα με το οποίο προσφέρθηκαν εγκύρωσ προς εξαγορά Υφιστάμενοι Τίτλοι C συνολικής ονομαστικής αξίας 9.613.000 ευρώ, τους οποίους η ERB Hellas Funding Limited αποδέχθηκε στο σύνολό τους.

Το συνολικό αποτέλεσμα από τη διαχείριση στοιχείων παθητικού της Τράπεζας, με βάση τα ανωτέρω αποτελέσματα της Πρότασης και τα αποτελέσματα των από 27 Μαΐου 2013 προτάσεων προς κατόχους τεσσάρων σειρών υβριδικών τίτλων (Lower Tier 1 - A, B, D, E) και μιας σειράς τίτλων μειωμένης εξασφάλισης Lower Tier II (εφεξής από κοινού «οι Προτάσεις» στις οποίες περιλαμβάνεται και η Πρόταση) που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2013 είναι το ακόλουθο:

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 Ονομαστικής 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%
C	XS0234821345	60.049.000	0	9.613.000	9.613.000	16,0%
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		662.318.000	9.817.000	307.310.000	317.127.000	47,9%

Η παραπάνω πρωτοβουλία ενισχύει περαιτέρω τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας Core Tier 1 της Τράπεζας κατά το ποσό των 317 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 την 27η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία διακανονισμού των υφιστάμενων τίτλων που προσφέρθηκαν εγκύτως και έγιναν αποδεκτοί στο πλαίσιο των Προτάσεων είναι η 28η Ιουνίου 2013. Η αναμενόμενη ημερομηνία για την παράδοση των νέων μετοχών της Τράπεζας στους δικαιούχους υφιστάμενων τίτλων που εγκύτως συμμετείχαν στις Προτάσεις και οι προσφορές των οποίων έγιναν αποδεκτές είναι η 4η Ιουλίου 2013.