



ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ - ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ



Η Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ, ως Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος Έκδοσης της δημόσιας προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (η «Τράπεζα») στην Ελλάδα, ανακοινώνει σύμφωνα με την Εγκύκλιο 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.») τα ακόλουθα:

Η από 12 Απριλίου 2014 έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Eurobank Ergasias Α.Ε. (η «Τράπεζα» ή η «Eurobank»), αποφάσισε (και η απόφαση αυτή εγκρίθηκε από την ιδιαίτερη συνέλευση του μοναδικού προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας που συνεδρίασε την ίδια ως άνω ημερομηνία), την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση €2.864.000.000,10 που περιλαμβάνουν και το τυχόν υπέρ το άρτιο ποσό (η «Αύξηση») με την καταβολή μετρητών ή/και εισφορά σε είδος, την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων κοινών μετόχων της, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και του Ελληνικού Δημοσίου ως μοναδικό προνομιούχο μέτοχο της Τράπεζας.

Την Τρίτη, 29 Απριλίου 2014, (α) ολοκληρώθηκε η διάθεση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία, μέσω (i) δημόσιας προσφοράς προς «ιδιώτες επενδυτές»¹ (οι «Ιδιώτες Επενδυτές») και «θεσμικούς και λοιπούς επενδυτές»² (οι «Θεσμικοί και Λοιποί Επενδυτές») στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και (ii) ιδιωτικής τοποθέτησης σε επενδυτές εκτός Ελλάδος (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»), και (β) καθορίστηκε η τιμή διάθεσής τους στο ποσό των €0,310000000024895 ανά μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»), η οποία είναι κοινή για όλους τους συμμετέχοντες στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά.

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο από 17 Απριλίου 2014 ενημερωτικό δελτίο που συνέταξε η Τράπεζα αποκλειστικά για τη Δημόσια Προσφορά, ενέκρινε το Δ.Σ. της Ε.Κ. και δημοσιεύθηκε σύμφωνα με το Ν. 3401/2005 (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), ο τελικός αριθμός των εκδιδόμενων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας ισούται με το πηλίκο της διαιρέσεως του συνολικού ποσού της Αύξησης δια της Τιμής Διάθεσης, ενώ το ποσό της ονομαστικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας θα ισούται με το γινόμενο του αριθμού των εκδιδομένων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της επί την ονομαστική αξία τους, ήτοι €0,30 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξάνεται κατά €2.771.612.903,10 και εκδίδονται συνολικά 9.238.709.677 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές»), ενώ το συνολικό υπέρ το άρτιο ποσό ανέρχεται σε €92.387.097,00. Μετά την

¹ Κατά την έννοια της υπ. αριθμ. 2/460/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ.

² Κατά την έννοια της υπ. αριθμ. 2/460/2008 απόφασης του Δ.Σ. της Ε.Κ.

ολοκλήρωση της Διεθνούς και της Δημόσιας Προσφοράς το σύνολο των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκε ως εξής:

Δημόσια Προσφορά: 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του συνόλου των Νέων Μετοχών κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές. Συγκεκριμένα, 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές (ή 30% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές, και 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές (ή 70% του συνόλου των Νέων Μετοχών που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.

Διεθνής Προσφορά: 8.314.838.710 από τις Νέες Μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του συνόλου των Νέων Μετοχών, κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια και τη Διεθνή Προσφορά πριν από την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε €2.864.000.000,10.

Η συνολική ζήτηση από τις 18.925 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών, μετά τις απορρίψεις και των Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 1.256.532.823 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις, βάσει της Τιμής Διάθεσης, κατανεμηθείσες 923.870.967 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,36 φορές. Επίσης:

- i) η ζήτηση από τις 18.843 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις ανήλθε σε 834.354.396 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες τελικώς στην κατηγορία αυτή 646.709.677 από τις Νέες Μετοχές κατά 1,29 φορές περίπου,
- ii) η ζήτηση από τις 82 αιτήσεις Θεσμικών και Λοιπών Επενδυτών στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε 422.178.427 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες 277.161.290 από τις Νέες Μετοχές στην κατηγορία αυτή κατά 1,52 φορές περίπου.

Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των Νέων Μετοχών στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 9.238.709.677 μετοχές.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών έχει ως εξής:

ΓΕΓΟΝΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Καταβολή των κεφαλαίων από τους Θεσμικούς και Λοιπούς Επενδυτές	5 Μαΐου 2014
Έγκριση εισαγωγής των Προσφερόμενων Μετοχών από την Ε.Χ.Α.Ε.*	7 Μαΐου 2014
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα της Ε.Χ.Α.Ε. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	7 Μαΐου 2014
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	9 Μαΐου 2014

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. της Επιτροπής Λειτουργίας Αγορών της Ε.Χ.Α.Ε. κατά την ανωτέρω ημερομηνία.

Το ανωτέρω χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί. Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας.

Αθήνα 30 Απριλίου 2014

Eurobank Equities A.E.Π.Ε.Υ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.