



ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ :

Η Axia Ventures Group ενεργεί ως Co-Bookrunner στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €2.864 δις της Eurobank Ergasias A.E.

Αθήνα, Ελλάδα - 12, Μαΐου, 2014 – Η Eurobank Ergasias A.E. (η "Τράπεζα") ανακοίνωσε στις 9 Μαΐου του 2014 την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου ύψους €2.864 δις, μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών σε επενδυτές εκτός Ελλάδος ("Διεθνής Προσφορά") και Δημόσιας Προσφοράς νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο κοινό στην Ελλάδα ("Δημόσια Προσφορά"). Η Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 9.238.709.677 νέων, κοινών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €0,30 και τιμής διάθεσης €0,31 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετόχων.

Τόσο η Δημόσια Προσφορά όσο και η Διεθνής Προσφορά υπερκαλύφθηκαν. Πάνω από 250 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για την Eurobank. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό των κοινών μετοχών με δικαίωμα ψήφου που κατείχε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΤΧΣ") μειώθηκε από 95,23% σε 35,41% και η Τράπεζα έχει πλέον την υψηλότερη διασπορά μεταξύ όλων των ελληνικών τραπεζών με 64,6% των μετοχών να κατέχεται από επενδυτές του ιδιωτικού τομέα.

Ο σκοπός της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ήταν η ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης της Eurobank ώστε (i) να πληροί τις ανάγκες κεφαλαιακής επάρκειας, όπως αυτή ορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, (ii) να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση, με την αύξηση του δείκτη Core Tier 1 σε περίπου 19,3% (pro-forma) με βάση στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2013, (iii) να διευρυνθεί σημαντικά η ιδιωτική μετοχική βάση και η διασπορά των μετοχών, και (iv) να στηρίξει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank κ. Χρήστος Μεγάλου, σχολίασε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της Τράπεζας και της ελληνικής οικονομίας. Η Eurobank γίνεται η πρώτη ελληνική τράπεζα που αποκτά και πάλι πλειοψηφική ιδιωτική μετοχική βάση. Η εξέλιξη αυτή είναι ένα ορόσημο στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ο ρόλος του ΤΧΣ υπήρξε καθοριστικός στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας για την επιτυχή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Η Συνδυασμένη Προσφορά έτυχε θετικής υποδοχής από μια ευρεία επενδυτική βάση, που περιλαμβάνει μακροπρόθεσμα και κρατικά επενδυτικά κεφάλαια, καθώς και Έλληνες ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές».

Η Axia Ventures Group ενήργησε ως Co - Bookrunner για αυτή τη συναλλαγή.



Σχετικά με την Axia Ventures Group Ltd

Η Axia Ventures Group (“AVG”) είναι ιδιωτικός όμιλος παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών επενδυτικής τραπεζικής καθώς και στην παροχή υπηρεσιών προς μεγάλες επιχειρήσεις και θεσμικούς πελάτες με αντικείμενο την πραγματοποίηση επενδύσεων στις αγορές κεφαλαίου. Η AVG εδρεύει στη Λευκωσία της Κύπρου, εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Αρ. Άδειας 086/07) και, δυνάμει των αδειών και πιστοποιήσεων που κατέχει, δύναται να παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα σε σχέση με όλες τις σημαντικές χρηματοοικονομικές αγορές του κόσμου. Οι υπηρεσίες της AVG εστιάζουν κυρίως στην Κύπρο, την Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο. Η AVG έχει παρουσία στη Λευκωσία (Κεντρικά Γραφεία), Αθήνα (Υποκατάστημα), Νέα Υόρκη (θυγατρική) και διατηρεί γραφείο αντιπροσωπείας στο Λονδίνο. Για περισσότερες πληροφορίες για την AVG και τις υπηρεσίες της, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AVG στην ηλεκτρονική διεύθυνση: <http://www.axiavg.com/>

Επικοινωνία:

Όμηρος Πισσαρίδης
Γενικός Διευθυντής

Axia Ventures Group Ltd
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +357 22 74 2000

Email: omiros.pissarides@axiavg.com

Αλέξανδρος Αργυρός
Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής
Επενδυτικής Τραπεζικής

Axia Ventures Group Ltd
Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ.: +30 210 7414454

Email: alexandros.argyros@axiavg.com

ENDS

(557 words)