

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») για την απόκτηση των μετοχών της που κατέχει το ΤΧΣ

Σε συνέχεια της απόφασης της γενικής συνέλευσης των μετόχων της, η Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («**Eurobank**») ανακοινώνει την υπογραφή σύμβασης αγοράς μετοχών υπό όρους («**Conditional SPA**») με το ΤΧΣ για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ, ήτοι 52.080.673 κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό περίπου 1,401% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank (οι «**Μετοχές**») στην τιμή των €1.80 ανά Μετοχή (η «**Προσφορά**»).

Σύμφωνα με τους όρους του Conditional SPA, το ΤΧΣ θα ξεκινήσει διαδικασία διάθεσης μετοχών ανοικτή σε επιλέξιμους επενδυτές (η «**Ανταγωνιστική Διαδικασία**»), και οι Μετοχές θα πωληθούν και μεταβιβαστούν στην Eurobank εφόσον:

- α) το ΤΧΣ δεν επιλέξει άλλο προτιμητέο πλειοδότη μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και
- β) η χρηματιστηριακή τιμή κατά τη λήξη της διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών την ημερομηνία κατά την οποία θα λήξει η Ανταγωνιστική Διαδικασία («**Χρηματιστηριακή Τιμή**») είναι χαμηλότερη ή ίση με την Προσφορά ή σε περίπτωση που η Χρηματιστηριακή Τιμή είναι υψηλότερη από την Προσφορά, εφόσον η Eurobank ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσής της να προσφέρει την Χρηματιστηριακή Τιμή.

Τα αποτελέσματα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας αναμένεται να ανακοινωθούν την ή κοντά στην 6η Οκτωβρίου 2023 και το αργότερο έως 2 ώρες πριν από την έναρξη της χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης κατά την 9η Οκτωβρίου 2023. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Ανταγωνιστική Διαδικασία είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση του ΤΧΣ, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΧΣ (<https://hfsf.gr>).

Η Δικηγορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής ενεργεί ως νομικός σύμβουλος της Eurobank για τη συναλλαγή.