

0054/00024085/e1

Άλλες Ανακοινώσεις

DEMETRA INVESTMENT PUBLIC LTD

DEM

Hellenic Bank

Please find attached.

Attachment:

1. **Hellenic Bank**

Non Regulated

Publication Date: 22/06/2018

22 Ιουνίου 2018

Γενικό Διευθυντή
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Λεωφόρος Βύρωνος 71-73
Τ.Θ. 25427, 1096 Λευκωσία

Αγαπητοί κύριοι,

Ανακοίνωση: Συμφωνία με Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ


Σε συνέχεια της ανακοίνωσης μας ημερομηνίας 19 Ιουνίου 2018, για το πιο πάνω θέμα, και μετά από εισήγηση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκδίδουμε την εξής συμπληρωματική ανακοίνωση, με σκοπό την πλήρη ενημέρωση των μετόχων και του ευρύτερου επενδυτικού κοινού:

1. Στο πλαίσιο, της προτεινόμενης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσιας Εταιρείας Λτδ (η 'HB'), ύψους €150 εκατομμυρίων μέσω εξάσκησης των υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης, η Δήμητρα έχει υπογράψει συμφωνία εγγραφής μετοχών (share subscription agreement) (η 'Συμφωνία') με την HB για €72.28 εκατομμύρια.
2. Η Συμφωνία ορίζει τα εξής:
 - (α) Η Δήμητρα δεσμεύεται να εξασκήσει το αναλογικό ποσοστό των δικαιωμάτων προτίμησης της κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε όλους τους μετόχους. Η Δήμητρα κατέχει σήμερα το 10.05% του μετοχικού κεφαλαίου της HB.
 - (β) Στο βαθμό που οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης δεν έχουν εξασκήσει τα δικαιώματα αυτά, η HB υποχρεούται να διαθέσει κατά προτεραιότητα στην Δήμητρα αριθμό μετοχών, ώστε η Δήμητρα να έχει στην κατοχή της ποσοστό τουλάχιστον 20,1% μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου (νοουμένου ότι θα υπάρχει ο απαραίτητος αριθμός αδιάθετων μετοχών – σε αντίθετη περίπτωση η Δήμητρα θα έχει μικρότερο ποσοστό από 20.1%).
 - (γ) Στην συνέχεια, εφόσον υπάρχουν αρκετές διαθέσιμες μετοχές που παραμένουν προς διάθεση μετά και από την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, θα μπορούν να διατεθούν στη Δήμητρα κατά την διακριτική ευχέρεια της HB, μέχρι συνολικού ποσού €72.28 εκατομμύρια.



3. Η συνολική επένδυση της Δήμητρας για την αγορά μετοχών της ΗΒ στην βάση της Συμφωνίας θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ €15.08 εκατομμύρια και €72.28 εκατομμύρια, αναλόγως του βαθμού που οι κάτοχοι των δικαιωμάτων προτίμησης θα έχουν εξασκήσει τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν. Αναλόγως, το ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της ΗΒ που θα κατέχει η Δήμητρα θα μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 10.05% και 29.85%.
4. Η Δήμητρα θα καλύψει την εξάσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης που θα τις διατεθούν στη βάση της Συμφωνίας, με σειρά προτεραιότητας, ως εξής:
 - (α) από ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα ύψους €40 εκατομμυρίων.
 - (β) από τραπεζικές διευκολύνσεις, μέχρι €13 εκατομμύρια, στον βαθμό που θα καταστεί αναγκαίο, οι οποίες έχουν συμφωνηθεί με τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο.
 - (γ) από δανειοδότηση μέχρι και το ποσό των €20 εκατομμυρίων από την εταιρεία Logicom Public Ltd, στον βαθμό που θα καταστεί αναγκαίο, με όρους που έχουν συμφωνηθεί στα πλαίσια της συνήθους εμπορικής πρακτικής (arm's length).
5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δήμητρας αποφάσισε την υιοθέτηση των πιο πάνω με μόνο βασικό γνώμονα τα καλώς νοούμενα συμφέροντα της εταιρείας.

Με εκτίμηση



Δρ. Νίκος Μιχαηλός
Διευθύνων Σύμβουλος
Για και εκ μέρους της Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ