

0003/00026810/e1

Εκδόσεις Νέων/Επιπρόσθετων χρηματοοικονομικών μέσων

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

HB

Correction To:0003/00026801

Επιτυχής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκ.

Επισυνάπτεται διορθωμένη ανακοίνωση ημερ. 15 Μαρτίου 2019.

Attachment:

1. **Επιτυχής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκ.**

Regulated

Publication Date: 15/03/2019



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΠΛΗΡΩΣ Ή ΜΕΡΙΚΗ, ΕΝΤΟΣ, ΣΤΙΣ Ή ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ.

15 Μαρτίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Επιτυχής Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου €150 εκ.

- Επιτυχής άντληση κεφαλαίων που αναλογούν στους μετόχους ύψους €150 εκ., ενισχύοντας τους ενδεικτικούς δείκτες Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και Κεφαλαιακής Επάρκειας σε 17,8% και 20,4%, αντίστοιχα
- €100 εκ. μέσω εξασφαλισμένης Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης
- €50 εκ. μέσω Ιδιωτικής Τοποθέτησης

Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας, Γιάννης Μάτσης, ανέφερε τα ακόλουθα για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου:

«Είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και τη συνολική υποστήριξη των υφιστάμενων και νέων μετόχων της Εταιρείας, πιστοποιώντας έτσι την εμπιστοσύνη τους προς εμάς. Η σημαντικά βελτιωμένη κεφαλαιακή μας θέση υποστηρίζει τη γρηγορότερη υλοποίηση του στρατηγικού μας πλάνου και εδραιώνει τη θέση της Εταιρείας ως ηγετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο νησί, ικανό να υποστηρίξει τις προοπτικές των Κυπριακών νοικοκυριών και επιχειρήσεων όπως και την περεταίρω ανάπτυξη της εγχώριας οικονομίας».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Δημόσια Εταιρεία, Αριθμός Εγγραφής Εταιρείας: 6771, Εγγεγραμμένο Γραφείο: Γωνία Λεωφ. Λεμεσού & Λεωφ. Αθολάσσας 200, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος
SWIFT: HEBACY2N, Γραμμή Εξυπηρέτησης: 8000 9999 - Γραμμή από Εξωτερικό: +357 22 500500, E-mail: hellenic@hellenicbank.com,
Ιστοσελίδα: www.hellenicbank.com



Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει την επιτυχή Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκ., σε συνέχεια της ανακοίνωσης της, ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2019¹.

Συμπεριλαμβανομένης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους €150 εκ., ο ενδεικτικός Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) και ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας (και οι δύο με μεταβατικές Διατάξεις) υπολογίζονται σε 17,8% και 20,4%, αντίστοιχα, μετά από τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

Η επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας παρέχει αριθμό στρατηγικών πλεονεκτημάτων συμπεριλαμβανομένων:

- Ενισχύει σημαντικά την κεφαλαιακή θέση της Εταιρείας μετά την απόκτηση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, η οποία επέτρεψε στην Εταιρεία να έχει ηγετική θέση στον τομέα της λιανικής τραπεζικής στην Κύπρο,
- Στηρίζει το επιχειρηματικό πλάνο της Εταιρείας για περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της και παρέχει περισσότερες επιλογές για γρηγορότερη αντιμετώπιση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων,
- Διευκολύνει και βελτιώνει την πρόσβαση στις χρηματαγορές, και
- Ενισχύει την εμπιστοσύνη των ενδιαφερομένων μερών στην Εταιρεία.

Λαμβάνοντας υπόψη την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, οι μέτοχοι που αναμένεται να κατέχουν πέραν του 5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι²:

• Wargaming Group Ltd	20,61%
• Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ	18,42%
• Poppy Sarl	17,30%
• Third Point Hellenic Recovery Fund LP	12,59%
• 7Q Financial Services Ltd	9,99%

Επιπρόσθετες πληροφορίες:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**Δ.Σ.**»), κατά τη συνεδρία του ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2019, εξέτασε και ενέκρινε την παραχώρηση 113.340.432 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία («**Νέες Συνήθεις Μετοχές**») σε 2.209 μετόχους, οι οποίοι εξάσκησαν συνολικά 157.418.575 Δικαιώματα Προτίμησης, κατά την Περίοδο Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €79.338.302,40.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση τη συμφωνία εγγραφής με τη Δήμητρα Επενδυτική Δημόσια Λτδ («**Δήμητρα**»), το Δ.Σ. έχει παραχωρήσει στην Δήμητρα τις υπόλοιπες 29.561.360 Νέες Συνήθεις Μετοχές για τις οποίες δεν έχει γίνει εγγραφή κατά τη διάρκεια της εξάσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης, αντλώντας επιπλέον κεφάλαια που αναλογούν στους μετόχους ύψους €20.692.952,00.

Σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο και με βάση την συμφωνία εγγραφής με την Poppy Sarl, μία οντότητα η οποία ανήκει σε επενδυτικά ταμεία που διαχειρίζεται η Pacific Investment Management Company LLC ή μια συνδεδεμένη της εταιρεία («**η Ιδιωτική Τοποθέτηση**») το Δ.Σ. θα παραχωρήσει 71.428.572 Νέες Συνήθεις

¹ Η ανακοίνωση ημερομηνίας 29 Ιανουαρίου 2019 σχετίζεται με την έγκριση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019 (το «Ενημερωτικό Δελτίο») για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι ορισμοί με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την ερμηνεία όπως αποδίδονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

² Συμπεριλαμβάνει άμεση και έμμεση συμμετοχή, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τη συμμετοχή τους στην Εταιρεία.

Μετοχές στην τιμή των €0,70 ανά Νέα Συνήθη Μετοχή στην Porpy Sarl για το συνολικό αντίτιμο ύψους €50.000.000,40 μετά από την ικανοποίηση των όρων της συμφωνίας. Σημειώνεται ότι η Porpy Sarl έχει λάβει την απαιτούμενη εποπτική έγκριση για την επένδυση της στην Εταιρεία.

Ως αποτέλεσμα της Έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης, της παραχώρησης των αδιάθετων μετοχών στη Δήμητρα και της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, ο αριθμός των εκδομένων και πλήρως πληρωμένων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,50 η κάθε μία θα αυξηθεί από 198.474.712 σε 412.805.076. Η ημερομηνία αποστολής της Επιστολής Παραχώρησης των Νέων Συνήθων Μετοχών είναι η 18 Μαρτίου 2019. Οι Νέες Συνήθειες Μετοχές που προκύπτουν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, συνολικά 214.330.364, αναμένεται να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στις 28 Μαρτίου 2019, μετά από τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η παρούσα ανακοίνωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ενημερωτικό δελτίο ή ισοδύναμο έγγραφο. Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιέχονται είναι περιορισμένες και δεν είναι για δημοσίευση, διάθεση, προώθηση, μεταβίβαση ή διανομή, άμεσα ή έμμεσα, πλήρως ή μερικώς, εντός ή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε οποιαδήποτε Εξαιρούμενη Χώρα ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία που θα ήταν παράνομο αν αυτό συνέβαινε. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση δεν επιτρέπεται να προωθηθούν ή να διανεμηθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο και δεν μπορούν να αναπαραχθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Δεν παρέχεται εξουσιοδότηση για οποιαδήποτε προώθηση, διανομή, αναπαραγωγή ή αποκάλυψη αυτών των πληροφοριών, πλήρως ή μερικώς. Η μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε τέτοιο περιορισμό μπορεί να αποτελέσει παραβίαση του νόμου περί αξιών σε τέτοιες δικαιοδοσίες.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν περιέχει σύσταση σχετικά με οποιαδήποτε επενδυτική επιλογή όσον αφορά την Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι για πληροφοριακούς λόγους και δεν θεωρούνται ότι είναι πλήρεις ή ολοκληρωμένες. Δεν πρέπει να δίδεται βάση για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια της ή στην πληρότητα της. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης υπόκεινται σε αλλαγές. Η τιμή και η αξία των αξιών μπορούν να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν. Οι ιστορικές αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη για τις μελλοντικές αποδόσεις. Τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης δεν πρέπει να θεωρούνται ως νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές ή φορολογικές συμβουλές. Κάθε μέτοχος πρέπει να συμβουλευτεί τον δικό του νομικό σύμβουλο, επιχειρηματικό σύμβουλο, χρηματοοικονομικό σύμβουλο ή φορολογικό σύμβουλο για νομικές, επιχειρηματικές, χρηματοοικονομικές ή φορολογικές συμβουλές.

Ούτε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της Εταιρείας (ή οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας) ούτε άλλη ιστοσελίδα προσβάσιμη μέσω υπερσυνδέσμων στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (ή σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα) ενσωματώνεται ή αποτελεί μέρος της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι Αξίες δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με το US Securities Act of 1993 («**Securities Act**») ή με νομοθεσία κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιωνδήποτε άλλων Εξαιρούμενων Χωρών. Οι Αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν, πωληθούν, αναληφθούν, μεταπωληθούν, μεταβιβασθούν ή παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή οποιωνδήποτε άλλων Εξαιρούμενων Χωρών ή σε οποιονδήποτε κάτοικο ή πολίτη, ή οποιαδήποτε εταιρεία, συνεταιρισμό ή άλλη οντότητα που δημιουργήθηκε ή συστάθηκε σύμφωνα με τους νόμους οποιωνδήποτε Εξαιρούμενων Χωρών, χωρίς εγγραφή σύμφωνα με το Securities Act ή δύναμει σχετικών εξαιρέσεων από τις, ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις, απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act και σε κάθε περίπτωση προς συμμόρφωση με τους περί αξιών νόμους οποιασδήποτε εφαρμοστέας περί αξιών νομοθεσίας οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών και οποιωνδήποτε σχετικών Εξαιρούμενων Χωρών. Καμία δημόσια προσφορά των Αξιών δε θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.