

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



EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η «EUROBANK PROPERTIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρία**») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τους μετόχους, σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, ότι την 3^η Ιανουαρίου 2014 το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για τη δημόσια προσφορά μετοχών της Εταιρίας, που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Επιτήρησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «**Χ.Α.**»).

Ειδικότερα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 8^{ης} Νοεμβρίου 2013 αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των €85.753.800,00 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με αναλογία 0,66 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή (εφεξής η «**Α.Μ.Κ.**»). Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 40.260.000 νέων κοινών ονομαστικών με δικαίωμα ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €2,13 έκαστη (εφεξής οι «**Νέες Μετοχές**») και τιμή διάθεσης €4,80 για κάθε μία Νέα Μετοχή, η οποία δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής των υφισταμένων κοινών μετοχών της Εταιρίας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος.

Μετά την ολοκλήρωση της Α.Μ.Κ., σε περίπτωση πλήρους κάλυψής της, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται συνολικά σε €215.683.800,00 και θα διαιρείται σε 101.260.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €2,13 η κάθε μία. Τα συνολικά έσοδα της Α.Μ.Κ. εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε €193.248.000,00.

Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα της Α.Μ.Κ. της Εταιρίας έχει ως εξής:

Γεγονότα	Ημερομηνία
Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (Ε.Δ.) από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.)	3 Ιανουαρίου 2014
Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης	3 Ιανουαρίου 2014
Δημοσίευση στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α. της ανακοίνωσης για την αποκοπή του δικαιώματος, την περίοδο έναρξης και λήξης διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης	3 Ιανουαρίου 2014
Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ε.Δ. (ανάρτηση του τελικού Ε.Δ. στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, του Χ.Α., της Ε.Κ. και του Συμβούλου Έκδοσης)	7 Ιανουαρίου 2014
Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής με το δικαίωμα προτίμησης	7 Ιανουαρίου 2014
Αποκοπή του δικαιώματος προτίμησης - Προσαρμογή τιμής	8 Ιανουαρίου 2014
Ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων στην Α.Μ.Κ. - record date	10 Ιανουαρίου 2014
Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.	14 Ιανουαρίου 2014
Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης	14 Ιανουαρίου 2014
Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης	22 Ιανουαρίου 2014
Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης	28 Ιανουαρίου 2014
Δημοσίευση Ανακοίνωσης για το ποσοστό κάλυψης της Α.Μ.Κ. που προήλθε από την άσκηση των δικαιωμάτων & για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων μετοχών στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας	31 Ιανουαρίου 2014
Έγκριση εισαγωγής των Νέων Μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α.	4 Φεβρουαρίου 2014
Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	4 Φεβρουαρίου 2014
Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών	6 Φεβρουαρίου 2014

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί.

Για τη διαδικασία της Α.Μ.Κ. και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετικές ανακοινώσεις και δημοσιοποιήσεις στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Οι μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της Α.Μ.Κ. θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α..

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Α.Μ.Κ. της Εταιρίας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου 2014, είναι διαθέσιμο από την Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014 χωρίς επιβάρυνση σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λεωφόρος Κηφισίας 117 & Αγ. Κωνσταντίνου, 151 24, Μαρούσι και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ., Φιλιππίνων 10, 105 57, Αθήνα. Επιπλέον, είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <http://www.eurobankproperties.gr>, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.ase.gr, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hmc.gr και του Συμβούλου Έκδοσης Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. www.eurobankequities.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (τηλ. 210-81.29.000, κ. Παναγιώτης Αριστείδης Βάρφης).

Αθήνα, Τρίτη 7 Ιανουαρίου 2014