

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ**

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**Ανακοίνωση για την κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της
Τράπεζας Πειραιώς με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος
προτίμησης των παλαιών μετόχων**

Η από 28.03.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς (η «Τράπεζα») (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων ύψους έως € 1,75 δισ. με καταβολή μετρητών, με έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα, αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 308.823.529,20, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με την έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία (οι «Νέες Μετοχές») και με τιμή διάθεσης € 1,70 για κάθε μία Νέα Μετοχή (η «Τιμή Διάθεσης»).

Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά») και μέσω διάθεσης, η οποία δε συνιστά δημόσια προσφορά κατά τις διατάξεις της οικείας εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, σε θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές στο εξωτερικό με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building) (η «Διεθνής Προσφορά»).

Η Τιμή Διάθεσης ήταν κοινή για όλους τους επενδυτές (επενδυτές στο εξωτερικό μέσω της Διεθνούς Προσφοράς και επενδυτές στην Ελλάδα μέσω της Δημόσιας Προσφοράς).

Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και, εν συνεχεία, της Δημόσιας Προσφοράς την 09.04.2014, θα εκδοθεί το σύνολο των Νέων Μετοχών που προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία. Από τις ως άνω Νέες Μετοχές:

- i) 102.941.176 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 10% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και
- ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) θα κατανεμηθούν στους επενδυτές μέσω της Διεθνούς Προσφοράς.

Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν στη Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, πριν την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε € 1.749.999.998,80 (Δημόσια Προσφορά (€ 1,70 * 102.941.176 = € 174.999.999,20) και Διεθνής Προσφορά (€ 1,70 * 926.470.588 = € 1.574.999.999,60)).

Επομένως, κατόπιν της ολοκλήρωσης της Διεθνούς Προσφοράς και της Δημόσιας Προσφοράς καλύφθηκε το σύνολο των προσφερόμενων Νέων Μετοχών στο πλαίσιο

της ως άνω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ήτοι 1.029.411.764 Νέες Μετοχές.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και θα διαιρείται σε 6.101.979.715 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και α) 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια και β) 1.266.666.666 προνομιούχες άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.

Μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για την κατανομή των μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς, και την πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης, θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Για την Τράπεζα Πειραιώς

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