

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) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, και, συγκεκριμένα, α) 19.726.167 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 19,16% της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε ειδικούς επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχ. στ) του ν. 3401/2005, όπως ισχύει, (οι «Ειδικοί Επενδυτές»), και β) 83.215.009 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 80,84% της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών (οι «Ιδιώτες Επενδυτές»), και
- ii) 926.470.588 Νέες Μετοχές (ήτοι, ποσοστό 90% των Νέων Μετοχών της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας) κατανεμήθηκαν 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)].

Η συνολική ζήτηση από τις 16.886 αιτήσεις, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 176.208.776 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέες Μετοχές (ήτοι 102.941.176 Νέες Μετοχές) κατά 1,71 φορές περίπου. Επίσης:

- i) η ζήτηση από τις 16.822 αιτήσεις των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 142.442.660 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 83.215.009 Νέες Μετοχές κατά 1,71 φορές περίπου, και
- ii) η ζήτηση από τις 64 αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, μετά τις απορρίψεις, ανήλθε σε 33.766.116 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις κατανεμηθείσες στην κατηγορία αυτή 19.726.167 Νέες Μετοχές κατά 1,71 φορές περίπου.

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 και την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της παρούσας αύξησης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, την 10.04.2014, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε € 2.580.593.913,48 και 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 ονομαστικές άνευ δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μια.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας εισαγωγής των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χ.Α. παρατίθεται ως ακολούθως:

Ημ/νία	Γεγονός
14.04.2014	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας*
15.04.2014	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
16.04.2014	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του αρμόδιου οργάνου του Χ.Α. την ανωτέρω ημερομηνία.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

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