

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Ανακοίνωση για την τελική κάλυψη της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου

Η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (η «Τράπεζα») γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι την 31.01.2011 έληξε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των κοινών μετόχων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά € 242.116.213,50 με καταβολή μετρητών και έκδοση 807.054.045 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 με τιμή διάθεσης € 1,00 η κάθε μια (οι «Νέες Μετοχές»), σύμφωνα με την από 03.01.2011 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος προτίμησής τους, οι μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετοχών και όσοι απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης κατέβαλαν συνολικά το ποσό των € 784.053.107,00 για την ανάληψη 784.053.107 Νέων Μετοχών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,15% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως κάτοχος προνομιούχων μετοχών, γνωστοποίησε στην Τράπεζα ότι δεν θα ασκήσει το δικαίωμα προτίμησής του, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του κ.ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας για την απόκτηση Νέων Μετοχών, οι οποίες δεν καλύφθηκαν κατά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κοινών μετοχών.

Κατόπιν αυτού, θα διατεθούν 23.000.938 Νέες Μετοχές (οι οποίες αποτελούν το σύνολο των αδιάθετων Νέων Μετοχών μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προτίμησης) για την κάλυψη των αιτήσεων προεγγραφής, οι οποίες υπεβλήθησαν από τους μετόχους – κατόχους κοινών μετοχών και όσους απέκτησαν δικαιώματα προτίμησης. Συνολικά υπεβλήθησαν αιτήσεις προεγγραφής για την απόκτηση 260.550.234 Νέων Μετοχών, το οποίο συνεπάγεται υπερκάλυψη των αδιάθετων Νέων Μετοχών μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων προτίμησης κατά 11,33 φορές.

Συνεπεία των ανωτέρω, καταβλήθηκε το σύνολο της αξίας των 807.054.045 Νέων Μετοχών που προέκυψαν από την από 03.01.2011 απόφαση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ήτοι καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των € 807.054.045. Από το ποσό αυτό, € 242.116.213,50 ποσό κατά το οποίο αυξάνεται το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα πιστωθούν στο λογαριασμό «Μετοχικό Κεφάλαιο», η δε διαφορά από την έκδοση των μετοχών υπέρ το άρτιο συνολικού ποσού € 564.937.831,50 θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού «Αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Μετά την πιστοποίηση καταβολής της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από το Διοικητικό Συμβούλιο, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε € 712.997.968,38, διαιρούμενο σε: (α) 1.143.326.564 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μία και (β) 77.568.134 προνομιούχες μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μία.

Η ημερομηνία πίστωσης των Νέων Μετοχών στους λογαριασμούς των δικαιούχων και έναρξης διαπραγμάτευσής τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της Τράπεζας σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου.