

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΔΡΑ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ, ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (ΗΠΑ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΟΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ) ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΚΤΕΝΕΣΤΕΡΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ). Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥΣ ΜΟΝΟΝ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΑΓΟΡΑ, Ή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ Ή ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΙΤΛΟΥ.

Προσφορές και Προτάσεις Ανταλλαγής σχετικά με τους εγγυημένους προνομιούχους άνευ δικαιώματος ψήφου άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425), τους μειωμένης εξασφάλισης εξαγοράσιμους, κλιμακωτής απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (XS0261785504) και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529)

4 Νοεμβρίου 2015. Η παρούσα Ανακοίνωση γίνεται αναφορικά με τις Προσφορές και Προτάσεις Ανταλλαγής σχετικά με τους εγγυημένους προνομιούχους άνευ δικαιώματος ψήφου άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425) (οι «Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας»), τους μειωμένης εξασφάλισης εξαγοράσιμους, κλιμακωτής απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (από κοινού με την Piraeus Group Capital Limited οι «Υφιστάμενοι Εκδότες» και έκαστος εξ αυτών ο «Υφιστάμενος Εκδότης») (XS0261785504) (οι «Τίτλοι του 2016») και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529) (οι «Τίτλοι του 2017») (έκαστη έκδοση εξ αυτών η «Σειρά» και από κοινού οι «Υφιστάμενοι Τίτλοι»), για την προσφορά ανταλλαγής οποιουδήποτε ή όλων των Υφιστάμενων Τίτλων με μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις (οι «Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις») εκδόσεως του Προτείνοντα (οι «Προσφορές Ανταλλαγής» και έκαστη εξ αυτών η «Προσφορά Ανταλλαγής»), όπως περιγράφονται στο πληροφοριακό έντυπο ανταλλαγής τίτλων με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2015 (το «Πληροφοριακό Έντυπο»).

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ο «Προτείνων») ανακοινώνει με την παρούσα ότι από τις 9.00 π.μ. (Ωρα Λονδίνου), της Τετάρτης 4^{ης} Νοεμβρίου 2015 (η «Προθεσμία Λήξης») (υπό την επιφύλαξη της δυνατότητας του Προτείνοντα να αποδεχθεί Εντολές Ανταλλαγής ή άλλες εντολές από σχετικούς Κατόχους Τίτλων) μέχρι και 24 ώρες πριν από τη σχετική Συνάντηση ή άλλες εντολές από σχετικούς Κατόχους Τίτλων, έγκυρες εντολές έχουν ληφθεί κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, οι οποίες αντιστοιχούν στους κάτωθι αναφερόμενους Υφιστάμενους Τίτλους, όπως περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα.

Σειρές	Τρέχον Τοκομερίδιο (Current Coupon)	Συνολική Ονομαστική Αξία που έδωσε εντολή υπέρ της σχετικής Πρότασης ¹	Συνολική Ονομαστική Αξία που έδωσε εντολή υπέρ της σχετικής Πρότασης από Επιλέξιμους Κατόχους Τίτλων	Συνολική Ονομαστική Αξία που έδωσε εντολή κατά της σχετικής Πρότασης	Συνολική Ονομαστική Αξία που έδωσε εντολή κατά της σχετικής Πρότασης από Επιλέξιμους Κατόχους Τίτλων	Συνολικό Ποσό που έδωσε εντολή από Μη Επιλέξιμους Κατόχους Τίτλων	Συνολική Ονομαστική Αξία/Αξία σε Περίπτωση Εκκαθάρισης ²
Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας	3M EURIBOR + 2.25%	€8.590.000	€8.590.000	€705.000	€705.000	€0	€16.249.000
Τίτλοι του 2016	3M EURIBOR + 1.85%	€168.671.000	€168.480.000	€13.505.000	€13.505.000	€191,000	€211.244.000
Τίτλοι του 2017	5.00%	€317.394.000	€317.394.000	€12.472.000	€12.472.000	€0	€365.200.000

Αναφορικά με τους Τίτλους του 2016, Κάτοχοι Τίτλων που αντιπροσωπεύουν €50.000 έχουν (κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης) υποδείξει ότι σκοπεύουν να παραστούν στη σχετική Συνεδρίαση.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, οι Συνεδριάσεις δεν έχουν λάβει ακόμη χώρα και καμία απόφαση δεν θα ληφθεί από τον Προτείνοντα για την αποδοχή οποιασδήποτε προσφοράς Υφιστάμενων Τίτλων μέχρις ότου οι Συνεδριάσεις πραγματοποιηθούν. Ο Προτείνων συνεχίζει να διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε πριν την αποδοχή από τον Προτείνοντα Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν προσφερθεί για ανταλλαγή στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής προκειμένου να παρατείνει, επανεκκινήσει ή τροποποιήσει τις Προσφορές Ανταλλαγής συλλήβδην, όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Έντυπο. Οι αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση στην συνολική αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης ή στη συνολική ονομαστική αξία θα συνιστούν αναφορές στην ονομαστική αξία ή στην αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, των εν κυκλοφορία Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων των Υφιστάμενων Τίτλων που έχουν ήδη αγοραστεί και κατέχονται από τον Προτείνοντα ή από θυγατρικές του, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, μετά τις συνεδριάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν την 6^η Νοεμβρίου 2015, ο Προτείνων θα ανακοινώσει: (i) τα αποτελέσματα των Συνεδριάσεων, (ii) κατά πόσον ο Προτείνων αποδέχεται τις προτάσεις για ανταλλαγή των Υφιστάμενων Τίτλων στη σχετική Προσφορά Ανταλλαγής, και (iii) την τελική συνολική ονομαστική αξία ή την αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, (Α) των Υφιστάμενων Τίτλων που έγιναν δεκτοί για ανταλλαγή και (Β) των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων που θα εκδοθούν.

Οι Προσφορές Ανταλλαγής και οι Προτάσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Έντυπο. Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Έντυπο. Όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Έντυπο ή/και στη σχετική Ανακοίνωση, κατά περίπτωση.

Οι Προσφορές Ανταλλαγής υπόκεινται σε περιορισμούς αναφορικά με την προσφορά και τη διανομή, μεταξύ άλλων, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, τη

¹ Είτε επί τη βάση της σχετικής Προσφοράς Ανταλλαγής, είτε διαφορετικά.

² Ονομαστική αξία ή αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, των εν κυκλοφορία Υφιστάμενων Τίτλων, εξαιρουμένων των Υφιστάμενων Τίτλων που αγοράστηκαν κατά το παρελθόν και κατέχονται από τον Προτείνοντα ή τις θυγατρικές του, κατά την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης.

Γαλλία, την Ιταλία, την Ελλάδα και το Τζέρσεϊ, όπως ορίζεται εκτενέστερα στο Πληροφοριακό Έντυπο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Προσφορές Ανταλλαγής και τις Προτάσεις, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα απευθύνονται στους Διαχειριστές κάνοντας χρήση των στοιχείων επικοινωνίας κατωτέρω:

ΟΙ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
United Kingdom

UBS Limited
1 Finsbury Avenue
London EC2M 2PP
United Kingdom

Υπόψη: Liability Management Group
Tel: +44 20 7545 8011
Email: liability.management@db.com

Υπόψη: Liability Management Group
Tel: +44 20 7568 2133
Email: ol-liabilitymanagement-eu@ubs.com

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Credit Suisse Securities (Europe) Limited
One Cabot Square
London E14 4QJ
United Kingdom

Υπόψη: Liability Management Desk
Tel: +44 20 7883 8763
Email: liability.management@credit-suisse.com

Τα στοιχεία του Εκπροσώπου Ανταλλαγής είναι τα κάτωθι:

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ
Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
London N1 3QP

Υπόψη: Sunjeeve Patel/Paul Kamminga
Tel: +44 20 7704 0880
Email: piraeus@lucid-is.com