

Προτάσεις 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)

6 Νοεμβρίου 2015. Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις αναφορικά με τους Τίτλους του 2016 και τους Τίτλους του 2017 (όπως ορίζονται κατωτέρω) και σύμφωνα με το Καταστατικό της Piraeus Group Capital Limited, αναφορικά με τους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας (όπως ορίζεται κατωτέρω). Η παρούσα ανακοίνωση γίνεται αναφορικά με τις Προτάσεις 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 τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των Υφιστάμενων Τίτλων προκειμένου να προβλέπεται ότι ο σχετικός Υφιστάμενος Εκδότης θα ανταλλάξει υποχρεωτικά (η «**Υποχρεωτική Ανταλλαγή**») το σύνολο, και όχι μέρος των Υφιστάμενων Τίτλων που (τυχόν) απομένουν κατά την ολοκλήρωση της σχετικής Προσφοράς Ανταλλαγής με την παράδοση στους Κατόχους Τίτλων σχετικών Σειρών (οι «**Κάτοχοι Τίτλων**»), Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων που αντιστοιχούν στη συνολική ονομαστική αξία ή στην αξία σε περίπτωση εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, των σχετικών υπολειπόμενων Υφιστάμενων Τίτλων (οι «**Προτάσεις**» και έκαστη η «**Πρόταση**»), υπό τους όρους και προϋποθέσεις που περιέχονται στο πληροφοριακό έντυπο ανταλλαγής τίτλων με ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 2015 (το «**Πληροφοριακό Έντυπο**»).

Κάθε Υφιστάμενος Εκδότης ανακοινώνει (όπως προσήκει) ότι οι Έκτακτες Αποφάσεις αναφορικά με τους Τίτλους του 2017 και τους Τίτλους του 2016 και ότι η Ειδική Απόφαση αναφορικά με τους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας, όπως αυτές αναλύονται στις ανακοινώσεις της 15^{ης} Οκτωβρίου 2015 (οι «**Ανακοινώσεις**» και έκαστη η «**Ανακοίνωση**») λήφθηκαν έγκυρα από την απαιτούμενη πλειοψηφία Κατόχων Τίτλων στις σχετικές συνεδριάσεις Κατόχων Τίτλων που συγκλήθηκαν από τις Ανακοινώσεις και έλαβαν χώρα στις 9.30 π.μ. (Ώρα Λονδίνου) σήμερα, αναφορικά με τους Τίτλους του 2017 στις 9.45 π.μ. (Ώρα Λονδίνου) σήμερα, αναφορικά με τους Τίτλους του 2016 και 10.00 π.μ. (Ώρα Λονδίνου) σήμερα, αναφορικά με τους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας, και ότι πληρώθηκε η Προϋπόθεση Επιλεξιμότητας αναφορικά με κάθε μία από τις Σειρές.

Τίτλοι του 2017 και Τίτλοι του 2016

Μία συμπληρωματική συμφωνία εκπροσώπου πληρωμών έχει συναφθεί μεταξύ της Piraeus Group Finance PLC και του Εκπροσώπου αναφορικά με τους Τίτλους του 2017 και μία συμπληρωματική συμφωνία εκπροσώπου πληρωμών έχει συναφθεί μεταξύ της Piraeus Group Finance PLC και του Εκπροσώπου αναφορικά με τους Τίτλους του 2016 (από κοινού, οι «**Συμπληρωματικές Συμφωνίες Εκπροσώπου Πληρωμών**» και έκαστη η «**Συμπληρωματική Συμφωνία Εκπροσώπου Πληρωμών**») σε κάθε περίπτωση προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή η τροποποίηση των όρων και προϋποθέσεων των Τίτλων του 2017 και των Τίτλων του 2016, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Η Piraeus Group Finance PLC με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιεί τους κατόχους των Τίτλων του 2017 και των Τίτλων του 2016 ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις καθενός από τους

Τίτλους του 2017 και τους Τίτλους του 2016 έχουν τροποποιηθεί με ισχύ από σήμερα, μέσω της προσθήκης του ακόλουθου Όρου 6 (δ) αμέσως μετά τον υφιστάμενο Όρο 6 (γ):

«6(δ) Υποχρεωτική Ανταλλαγή:

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Όρου 6(α), ο Εκδότης, κατά την Εργάσιμη Ημέρα Υποχρεωτικής Ανταλλαγής που έπεται της ημερομηνίας της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Εκπροσώπου Πληρωμών, πρέπει υποχρεωτικά να ανταλλάξει ολικώς και όχι μερικώς τους σε κυκλοφορία κατά το χρόνο εκείνο Τίτλους, παραδίδοντας, ή εξασφαλίζοντας την παράδοση από τον Εγγυητή, στους κατόχους Τίτλων προς ανταλλαγή κατά τη διαδικασία αυτή, Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων για κάθε ποσό 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας των Τίτλων που ανταλλάχθηκαν.

Στον παρόντα Όρο 6(δ):

«**Εργάσιμη Ημέρα Υποχρεωτικής Ανταλλαγής**» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός Σαββάτου ή Κυριακής ή επίσημης αργίας, κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες και οι ξένες αγορές συναλλάγματος λειτουργούν στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Τζέρσεϊ.

«**Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις**» σημαίνει τις μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις που θα εκδοθούν από τον Εγγυητή όπως πιο αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα της Συμπληρωματικής Συμφωνίας Εκπροσώπου Πληρωμών.»

Οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις για καθένα από τους Τίτλους του 2017 και τους Τίτλους του 2016 θα λάβουν εκ νέου την ανάλογη αρίθμηση, αλλά κατά τα λοιπά θα παραμείνουν αμετάβλητοι.

Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας

Μία ειδική απόφαση των κατόχων κοινών μετοχών της Piraeus Group Capital Limited έχει ληφθεί προκειμένου να εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού της Piraeus Group Capital Limited (το «Καταστατικό») για να συμπεριληφθεί η Υποχρεωτική Ανταλλαγή.

Η Piraeus Group Capital Limited γνωστοποιεί με την παρούσα ανακοίνωση τους κατόχους Τίτλων Αόριστης Διάρκειας ότι το τροποποιημένο και αναριθμηθέν καταστατικό της Piraeus Group Capital Limited (το «**Τροποποιημένο και Αναριθμηθέν Καταστατικό**») βρίσκεται σε ισχύ από σήμερα με την εν λόγω τροποποίηση και αναδιατύπωση να αντανάκλα την υιοθέτηση ενός νέου Άρθρου 13^Α που ακολουθεί αμέσως το υφιστάμενο Άρθρο 13, ως εξής:

«Υποχρεωτική Ανταλλαγή

13Α. Η Εταιρία κατά την Εργάσιμη Ημέρα Υποχρεωτικής Ανταλλαγής, η οποία έπεται της ημέρας που τίθεται σε ισχύ το Τροποποιημένο και Κωδικοποιημένο Καταστατικό, πρέπει υποχρεωτικά να ανταλλάξει ολικώς και όχι μερικώς τους οφειλόμενους κατά το χρόνο εκείνο Προνομιούχους Τίτλους, παραδίδοντας, ή εξασφαλίζοντας την παράδοση από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., στους κατόχους Προνομιούχων Τίτλων προς ανταλλαγή κατά τη διαδικασία αυτή, Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων για κάθε ποσό 1.000 ευρώ που θα λάμβανε κατά την άσκηση προνομιακού δικαιώματος σε περίπτωση εκκαθάρισης των Προνομιούχων Τίτλων που ανταλλάχθηκαν.

Στο παρόν Άρθρο 13Α:

«**Τροποποιημένο και Κωδικοποιημένο Καταστατικό**» σημαίνει το καταστατικό της Εταιρίας, όπως θα τροποποιηθεί με ειδική απόφαση των κατόχων των κοινών μετοχών της Εταιρίας και των κατόχων των Προνομιούχων Τίτλων της Εταιρίας για το σκοπό προσθήκης του παρόντος Άρθρου 13^Α.

«**Εργάσιμη Ημέρα Υποχρεωτικής Ανταλλαγής**» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα εκτός Σαββάτου ή Κυριακής ή επίσημης αργίας, κατά την οποία οι εμπορικές τράπεζες και οι ξένες αγορές συναλλάγματος λειτουργούν στο Λονδίνο, στην Αθήνα και στο Τζέρσεϊ.

«**Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις**» σημαίνει τις μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις που θα δημιουργηθούν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., όπως πιο αναλυτικά περιγράφεται στην

Αρχική Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων, η οποία έχει ετοιμαστεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και έχει παρουσιαστεί στους κατόχους κοινών μετοχών της Εταιρίας και στους κατόχους Προνομιούχων Τίτλων της Εταιρίας για το σκοπό τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρίας προκειμένου να περιληφθεί το παρόν άρθρο 13Α.»

Τα εναπομείναντα άρθρα του καταστατικού της Piraeus Group Capital Limited θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Ως αποτέλεσμα της έναρξης ισχύος των ανωτέρω τροποποιήσεων, οι Κάτοχοι Τίτλων θα λάβουν Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις σύμφωνα με την Υποχρεωτική Ανταλλαγή της 9^{ης} Νοεμβρίου 2015.

Περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της θέσης σε ισχύ των ως άνω τροποποιήσεων, οι Κάτοχοι των Υφιστάμενων Τίτλων ενημερώνονται δια της παρούσας ανακοίνωσης ότι, μέχρι το πέρας των εργασιών ωρών της σημερινής ημέρας, οι συναλλαγές επί των Υφιστάμενων Τίτλων θα ανασταλούν, είτε μέχρι την ημέρα κατά την οποία ο Προτείνων θα προβεί στην έκδοση των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων, είτε μέχρι ο Υφιστάμενος Εκδότης να ανακοινώσει διαφορετικά.

Η παρούσα ανακοίνωση θα πρέπει να αναγνωστεί σε συνδυασμό με τη σχετική Ανακοίνωση. Όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στη σχετική Ανακοίνωση, κατά περίπτωση.

Ερωτήσεις για πληροφορίες σχετικά με τις Προσφορές Ανταλλαγής και τις Προτάσεις 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

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

UBS Limited
1 Finsbury Avenue
London EC2M 2PP
United Kingdom

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