

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 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετρητά - Ολοκλήρωση της Διαδικασίας Βιβλίου Προσφορών (ή «Book-building») και ορισμός της Τιμής Διάθεσης των Νέων Μετοχών

Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών («Book-building») σχετικά με την Προσφορά («Offering») €1.340 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεώς της (οι «Νέες Μετοχές») προς θεσμικούς επενδυτές και λοιπούς επιλέξιμους επενδυτές σε μετρητά (η «Αύξηση Κεφαλαίου»).

Αυτό το ποσό, μαζί με τις ενέργειες μετριασμού του κεφαλαιακού ελλείμματος («mitigating actions») ύψους €873 εκατ. (οι οποίες περιλαμβάνουν €602 εκατ. από την εθελοντική άσκηση διαχείρισης παθητικού («ΑΔΠ»)) που εγκρίθηκαν από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό («Single Supervisory Mechanism»), μειώνουν την κεφαλαιακή ανάγκη που προήλθε από τα πρόσφατα αποτελέσματα της Συνολικής Αξιολόγησης («Comprehensive Assessment») και είναι επαρκή για την πλήρη κάλυψη των κεφαλαιακών ανάγκων της Τράπεζας Πειραιώς όπως αυτές προέκυψαν από το Asset Quality Review («AQR») και το Stress Test που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 31 Οκτωβρίου 2015 υπό το «βασικό» σενάριο. Το εναπομείναν κεφαλαιακό έλλειμμα που προέρχεται από το δυσμενές σενάριο θα καλυφθεί από την έκδοση νέων ονομαστικών μετοχών υπέρ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (για το 25% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος) και μετατρέψιμων ομολόγων («CoCos») (για το 75% του εναπομείναντος κεφαλαιακού ελλείμματος).

Βάσει των αποτελεσμάτων της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, κατόπιν διαβούλευσης με τους Γενικούς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) της Αύξησης Κεφαλαίου και με τη συναίνεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το Ν. 3864/2010, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς όρισε την τιμή διάθεσης στα €0,30 ανά Νέα Μετοχή μετά τη συνένωση των υφιστάμενων μετοχών της (reverse split) με αναλογία 100 προς 1.

Κατόπιν τούτων και υπό την επιφύλαξη της κατανομής των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την Αύξηση Κεφαλαίου, θα εκδοθούν συνολικά 4.466.666.667 Νέες Μετοχές (μετά την ολοκλήρωση της ως άνω συνένωσης μετοχών) ονομαστικής αξίας €0,30 έκαστη.

Η Τράπεζα Πειραιώς αναμένεται να συνάψει οριστική σύμβαση αναδοχής σχετικά με την Αύξηση Κεφαλαίου και να κατανείμει Νέες Μετοχές στους επενδυτές που συμμετείχαν σε αυτήν μέχρι τη Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015. Η ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συνήθων όρων ολοκλήρωσης της διαδικασίας και κανονιστικών εγκρίσεων, καθώς και από την έγκριση του Eurogroup για τις προϋποθέσεις εκταμίευσης της δόσης των €2 δισ προς το Ελληνικό Δημόσιο και των ομολόγων από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας («ESM») που προορίζονται για τη διαδικασία των ανακεφαλαιοποιήσεων των ελληνικών συστημικών τραπεζών (στο βαθμό που αυτά τα ομόλογα αφορούν την Τράπεζα Πειραιώς), σε κάθε περίπτωση, όπως προβλέπεται από το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διευκόλυνση χρηματοπιστωτικής συνδρομής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM financial assistance facility agreement).

Η Deutsche Bank AG Υποκατάστημα Λονδίνου και η UBS Limited ενεργούν ως υπεύθυνες τράπεζες της διαδικασίας, διεθνείς συντονιστές και συνδιαχειριστές (Joint Process Banks, Joint Global Coordinators and Joint Bookrunners) η Credit Suisse Securities (Europe) Limited δρα ως διεθνής συντονιστής και συνδιαχειριστής (Joint Global Coordinator and Joint Bookrunner) και οι Euroxx Securities και Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. ενεργούν ως συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Κεφαλαίου.

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2015

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απουσία έγκρισης σύμφωνα με το νόμο περί κινητών αξιών (US Securities Act) του 1933 ή νόμιμης εξαίρεσης. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει σκοπό να διαθέσει οποιοδήποτε μέρος της Αύξησης Κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε να διεξάγει δημόσια προσφορά για την απόκτηση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η παρούσα ανακοίνωση και προσφορά, όταν αυτή λάβει χώρα, απευθύνονται αποκλειστικά σε κράτη- μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία Περί ενημερωτικού Δελτίου (το καθένα, το «Σχετικό Κράτος-Μέλος») με βάση τις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από την Οδηγία Περί Ενημερωτικού Δελτίου (2003/71/EC) ούτε από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία ενσωμάτωσής της η δημοσίευση ή/και η έγκριση ενημερωτικού δελτίου. Κάθε πρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που αποκτά πρωτογενώς κινητές αξίες ή στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά απόκτησης κινητών αξιών, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, αποδεχθεί και συνολολογήσει ότι ο ανωτέρω περιορισμός έχει τηρηθεί.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δύναται να δημοσιευθεί, διανεμηθεί ή ανακοινωθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος όπου η εν λόγω ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να απαγορεύεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη και τα πρόσωπα τα οποία λάβουν γνώση της παρούσας ανακοίνωσης οφείλουν να ενημερωθούν για τους σχετικούς περιορισμούς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιουδήποτε από αυτά τα κράτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (ε) της Οδηγίας 2003/71/EK (ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/EK) που είναι επίσης πρόσωπα που: (i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει, (ii) πρόσωπα εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύναται να ενεργήσουν βάσει ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται μόνον για λόγους γενικής πληροφόρησης χωρίς να θεωρείται ότι είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Κανένα πρόσωπο και για κανένα λόγο δεν μπορεί ούτε πρέπει να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση στο Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον δεν είναι Σχετικά Πρόσωπα.

Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην παρούσα ανακοίνωση είναι για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν φιλοδοξούν να είναι περιεκτικές ή πλήρεις. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή, ως προς την πληρότητα, ακρίβεια ή αμεροληψία δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη άνευ άλλου τινός από οποιοδήποτε πρόσωπο ή για οποιονδήποτε σκοπό. Οι πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτή μπορεί να αλλάξουν.

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον - Σημαντική Ειδοποίηση

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον που συμπεριλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και την επιχειρηματική στρατηγική του, την οικονομική κατάσταση του, την κερδοφορία του, τα αποτελέσματα λειτουργίας του και δεδομένα της αγοράς καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν γεγονότα του παρελθόντος. Λέξεις όπως «πιστεύει», «αναμένει», «σχεδιάζει», «πιθανολογεί», «στοχεύει», «εκτιμά», «προβλέπει», «πρόβλεψη», «κατευθυντήρια γραμμή», «θα πρέπει», «αποσκοπεί», «συνεχίζει», «θα μπορούσε», «κατευθύνσεις», «δύνανται», «ενδεχόμενο», καθώς και παρόμοιες εκφράσεις και το αντίθετο τέτοιων εκφράσεων αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, αλλά δεν αποτελούν το αποκλειστικό μέσο προσδιορισμού των δηλώσεων αυτών. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιαδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιαδών πληροφοριών όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί ή αναθεωρεί δημόσια οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον κατόπιν διανομής της παρούσας, ώστε να αντανakλά τυχόν μελλοντικά γεγονότα, ή περιστάσεις ή άλλως.