

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.

ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΕΩΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Η Τράπεζα Πειραιώς (η «Τράπεζα») ανακοινώνει την πλήρη κάλυψη της αύξησεως του μετοχικού της κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 2.601.649.044,60 με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, με καταβολή μετρητών, κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών και εισφορά σε είδος (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου») με την έκδοση 8.672.163.482 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια και με τιμή διάθεσης € 0,30 για κάθε μια μετοχή («Νέες Μετοχές»). Οι Νέες Μετοχές διατέθηκαν σε κατάλληλους επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης, σε Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της 15.11.2015 και τις από 20.11.2015 και 2.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Ειδικότερα, τα αποτελέσματα της Αύξησεως της Τράπεζας αναλύονται παρακάτω:

Α. Αύξηση κατά ποσό € 1.340.000.000,10 με την καταβολή μετρητών, με ανάληψη 4.466.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης,

Β. Αύξηση κατά ποσό € 581.649.044,40 με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, με ανάληψη 1.938.830.148 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από τους Κατόχους Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων στο πλαίσιο της Άσκησης Διαχείρισης Παθητικού (Liability Management Exercise - LME), και

Γ. Αύξηση κατά ποσό € 680.000.000,10 με εισφορά εις είδος ομολόγων ESM, με ανάληψη 2.266.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με το ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 36/02.11.2015.

Συνεπώς, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησεως Μετοχικού Κεφαλαίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει στο ποσό των ευρώ 2.619.954.984 διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (0,30) καθεμία.

Οι Νέες Μετοχές που προήλθαν από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου θα αποδοθούν στους δικαιούχους επενδυτές σε άυλη μορφή, δια πιστώσεως της Μερίδας και του Λογαριασμού Αξιών των στο Σ.Α.Τ. που έχουν δηλώσει. Η ημερομηνία πιστώσεως των Νέων Μετοχών στους παραπάνω λογαριασμούς και ενάρξεως διαπραγματεύσεως των Νέων Μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα γνωστοποιηθούν με χωριστή ανακοίνωση της Τράπεζας.

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/ΕΚ) 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 συνολοκληρώσει 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/ΕΚ (ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/ΕΚ) 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)(Α) 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 δύνανται 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», «δύναται»,

«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 ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται υπέρ το δέον στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιωδών 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.