

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

**ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ
ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

Αθήνα, 03.06.2013

ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 05.06.2013

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ:
11.06.2013 - 25.06.2013**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ:
11.06.2013 - 18.06.2013**

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ: Lazard Frères Banque S.A. & Πειραιώς ΑΕΠΕΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «**Τράπεζα**») γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Α. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

1. Η από 23.04.2013 Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των κοινών μετόχων της Τράπεζας, (η απόφαση της οποίας εγκρίθηκε με την από 23.05.2013 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας), καθώς και το από 29.05.2013 Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, προς το οποίο η ως άνω Γενική Συνέλευση παρέσχε τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις αποφάσισαν, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για άντληση κεφαλαίων μέχρι ποσού € 8,429 δισ. (η «**Συνολική Αύξηση**»).

Στο πλαίσιο της αύξησης, η Τράπεζα ήδη ανακοίνωσε ότι έλαβε χώρα και ολοκληρώθηκε η αποφασισθείσα από την ίδια ως άνω Γενική Συνέλευση αύξηση της ονομαστικής αξίας των κοινών μετοχών της με ταυτόχρονη μείωση του αριθμού τους («**reverse split**»), η αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση μέρους του αποθεματικού του άρθρου 4 παράγραφος 4α Κ.Ν. 2190/1920 προς το σκοπό στρογγυλοποίησης του αριθμού των κοινών μετοχών της Τράπεζας, καθώς και η δημιουργία ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α κ.ν. 2190/1920 με μείωση του μετοχικού κεφαλαίου διά μειώσεως της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής μετοχής.

Το συνολικό ύψος των αντληθησομένων κεφαλαίων (συμπεριλαμβανομένων και των υπέρ το άρτιο ποσών) ανέρχεται σε € 8,429 δισ. (η «**Συνολική Αύξηση**»). Εξ αυτών:

Ποσό € 7,335 δισ. έχει ορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος ως απαραίτητο για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας, στο πλαίσιο του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, προκειμένου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας να ανέλθει

στο 9% (**«Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης»**), ενώ ποσό € 1,094 δισ. αφορά στην κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών της Τράπεζας που προέκυψαν από την εξαγορά στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank, ύψους € 570,00 εκατ. (η «Αύξηση ΑΤΕbank»), καθώς και στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού στην Ελλάδα της Τράπεζας Κύπρου, της Cyprus Popular Bank και της Ελληνικής Τράπεζας, ύψους € 524,00 εκατ. (η «Αύξηση Κυπριακών»), στο πλαίσιο του άρθρου 63Δ του Ν. 3601/2007 και του άρθρου 16Γ παράγραφος 6 του Ν. 3864/2010, αντίστοιχα (η Αύξηση ΑΤΕbank και η Αύξηση Κυπριακών συνολικά η **«Αύξηση Λόγω Εξαγορών»**).

Όλες οι μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Συνολικής Αύξησης αναφέρονται εφεξής ως **«Νέες Μετοχές»** και η ονομαστική αξία τους θα είναι €0,30, ήτοι η ονομαστική αξία της κοινής μετοχής της Τράπεζας μετά το reverse split και τη μείωση ονομαστικής αξίας λόγω της δημιουργίας του ειδικού αποθεματικού του άρθρου 4 παρ. 4^α του κ.ν. 2190/1920 και της ισόποσης μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου. Οι Νέες Μετοχές που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης θα αναφέρονται εφεξής ως **«Μετοχές Ιδιωτών»**.

Ειδικότερα:

I. Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης (ανώτατο ύψος αντληθησομένων κεφαλαίων € 7,335 δισ.):

α) κατά € 70.588.235,10 με έκδοση 235.294.117 κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία και με τιμή διάθεσης € 1,70 (**«Τιμή Διάθεσης»**) καθεμία, για άντληση ποσού € 399.999.998,90 με καταβολή μετρητών μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με μερική κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων για το ποσό αυτό.

β) Κατά €1.223.823.529,20 με έκδοση 4.079.411.764 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, κατόχων κοινών μετόχων της Τράπεζας με αναλογία 35,680197 νέες προς 1 παλαιά κοινή μετοχή για άντληση ποσού € 6.934.999.998,80.

Σημειώνεται ότι, με βάση την Τράπεζα της Ελλάδος, το μέγιστο ποσό Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης, είναι € 7,335 δισ. το δε ελάχιστο ποσό Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης, ώστε ο δείκτης κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας να ανέρχεται στο 6%, είναι € 5,185 δισ. χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κεφαλαιακές ανάγκες που προέκυψαν από την απόκτηση στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της ΑΤΕbank, καθώς και στοιχείων ισολογισμού Κυπριακών Τραπεζών στην Ελλάδα.

Κατόπιν αυτών, με βάση το Ν. 3864/2010 και την ΠΥΣ 38/2012, το ΤΧΣ προκειμένου να ασκεί περιορισμένα δικαιώματα ψήφου, το αντληθέν ποσό από ιδιώτες επενδυτές στο πλαίσιο της παρούσας αύξησης πρέπει να ανέρχεται στο 10% τουλάχιστον του ελάχιστου ποσού της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης πλέον του 10% του ποσού της Αύξησης ΑΤΕBank (η **«Ελάχιστη Συμμετοχή Ιδιωτών»**), δηλαδή τουλάχιστον στο ποσό των € 575,5 εκατ.

Κάθε επενδυτής που θα συμμετέχει και θα λάβει Μετοχές Ιδιωτών στην Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης θα αποκτήσει (υπό την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί η Ελάχιστη Συμμετοχή Ιδιωτών) δωρεάν τίτλους εκδόσεως του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (οι **«Τίτλοι ΤΧΣ»**) που θα ενσωματώνουν δικαίωμα αγοράς των κοινών μετοχών της Τράπεζας τις οποίες θα έχει αποκτήσει το ΤΧΣ στο πλαίσιο της Αύξησης Ανακεφαλαιοποίησης και της Αύξησης ΑΤΕbank.

II. Αύξηση λόγω Εξαγορών

α) Κατά €100.588.235,10, με την έκδοση 335.294.117 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 στην Τιμή Διάθεσης (ήτοι € 1,70), με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και ειδικότερα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως του EFSF, για την άντληση κεφαλαίων € 569.999.998,90.

β) Κατά € 92.470.588,20, με την έκδοση 308.235.294 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,30 στην Τιμή Διάθεσης (ήτοι € 1,70), με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και ειδικότερα με εισφορά ομολόγων του EFSF, για την άντληση κεφαλαίων € 523.999.999,80.

Συνολικά για την Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης και την Αύξηση λόγω Εξαγορών θα εκδοθούν 4.958.235.292,00 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 η κάθε μία Νέα Μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €2.271.770.383,68 διαιρούμενο σε 5.072.567.949 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας €0,30 καθεμία και 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας € 4,77 καθεμία, καθώς και 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,30 καθεμία.

Τα κεφάλαια που αναμένεται να αντληθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, μετά την αφαίρεση των σχετικών δαπανών και εξόδων έκδοσης, θα διατεθούν για την ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

2. Τιμή διάθεσης

Η Τιμή Διάθεσης ορίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στο €1,70 και θα είναι ενιαία για την Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης και την Αύξηση λόγω Εξαγορών και, ως εκ τούτου, ίση με την τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα αναλάβει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Διευκρινίζεται ότι η Τιμή Διάθεσης των Νέων Μετοχών που θα καλυφθούν με ιδιωτική τοποθέτηση ή/και των αδιάθετων μετοχών δεν θα είναι χαμηλότερη της Τιμής Διάθεσης.

Σύμφωνα με την από 23.04.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών η τιμή διάθεσης δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Τράπεζας κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των Νέων Μετοχών και της Τιμής Διάθεσής τους θα αχθεί σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων «Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο».

Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν, προς τούτο και η σύσταση προς τους μετόχους όπως συγκεντρώσουν αριθμό υφιστάμενων δικαιωμάτων προτίμησης που κατά την εξάσκησή τους να παράγουν ακέραιο αριθμό Νέων Μετοχών.

Β. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ - ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

1. Από τις 05.06.2013 (στο εξής η «**Ημερομηνία Αποκοπής**»), οι υφιστάμενες κοινές μετοχές της Τράπεζας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στη Συνολική Αύξηση. Από την Ημερομηνία Αποκοπής, η τιμή εκκίνησης των υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α. και την υπ' αριθμ. 26/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α.

2. Σύμφωνα με την από 23.04.2013 απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και την από 29.05.2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, το νόμο (άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν. 2190/1920) και το Καταστατικό της Τράπεζας, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των κατόχων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας προς απόκτηση Νέων Μετοχών, ορίζεται προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών που θα διαρκέσει από την 11.06.2013 έως και την 25.06.2013. Η προθεσμία για την κάλυψη της Συνολικής Αύξησης ορίζεται μέχρι και την 30.06.2013, δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας για 1 μήνα ακόμα.

4. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της περιόδου άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα του Χ.Α. ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 18.06.2013. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στο Λογαριασμό της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αποσβέννονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

5. Δικαίωμα προτίμησης για την απόκτηση των Νέων Μετοχών στην Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης έχουν:

- όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων (μετά την ολοκλήρωση του reverse split) κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Τράπεζας που τηρείται στην εταιρία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης Διακανονισμού & Καταχώρησης» (η «Ε.Χ.Α.Ε.») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της ημερομηνίας αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, και έχει ορισθεί ως η Παρασκευή 07.06.2013 (joint record date) και
- όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.

Το Ελληνικό Δημόσιο, κατά την από 23.05.2013 αυτόκλητη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας δήλωσε ότι δεν θα ασκήσει τα παρεχόμενα σε αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6 παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, δικαιώματα προτίμησης στις αδιάθετες μετοχές.

Στα ανωτέρω πρόσωπα που ασκούν δικαιώματα προτίμησης παρέχεται επιπρόσθετα η δυνατότητα προεγγραφής, χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών στην Τιμή Διάθεσης (η «Προεγγραφή» και το «Δικαίωμα Προεγγραφής») με την υποβολή σχετικής έγγραφης δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους.

Τα Δικαιώματα Προεγγραφής δεν είναι μεταβιβάσιμα και δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε άλλη οργανωμένη αγορά. Τα Δικαιώματα Προεγγραφής θα ασκούνται κατά την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

6. Για την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης μέσω της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. οι κάτοχοι αυτών θα προσκομίζουν τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθυνθούν: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή θεματοφυλακή τράπεζας), υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους δεν είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ., και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους είναι καταχωρημένες σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.

7. Επιπρόσθετα, για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα προσκομίζουν στα καταστήματα της Τράπεζας την αστυνομική τους ταυτότητα, τον

αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, καθώς και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ. β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Τέλος θα πρέπει να καταβάλουν, σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για την αύξηση αυτή, το συνολικό αντίτιμο των Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης τους.

8. Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που θα έχει ανοιχθεί ειδικά για την αύξηση αυτή, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο επενδυτής κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στα ασκούμενα δικαιώματα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

9. Οι επενδυτές που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους επενδυτές και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.

10. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή/ και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης τους οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

11. Συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής για Νέες Μετοχές εκ του ποσού που αντιστοιχεί στην Αύξηση Ανακεφαλαιοποίησης καθ' όλη τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης. Το Δικαίωμα Προεγγραφής θα ασκείται με την υποβολή έγγραφης δήλωσης (α) στα καταστήματα της Τράπεζας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, όπως κατωτέρω αναφέρεται ή (β) στους εξουσιοδοτημένους χειριστές των δικαιούμενων να το ασκήσουν και με την ταυτόχρονη καταβολή του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες μετοχές για τις οποίες ασκούν αυτό το δικαίωμα. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές για Νέες Μετοχές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω προεγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή.

12. Η άσκηση του Δικαιώματος Προεγγραφής με υποβολή αίτησης στα καταστήματα της Τράπεζας θα πραγματοποιείται με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που ο προεγγραφόμενος τηρεί στην Τράπεζα, κατά ποσό ίσο με την αξία των νέων μετοχών για τις οποίες ασκεί το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η Τράπεζα, κατά την ημέρα της ολικής ή μερικής ικανοποίησης του Δικαιώματος Προεγγραφής, θα προβεί στη χρέωση του λογαριασμού του προεγγραφέντα κατά ποσό ίσο με την συνολική αξία των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν τελικώς στον προεγγραφέντα και εν συνεχεία στην πίστωση του ειδικού λογαριασμού της αύξησης.

13. Μετά την άσκηση των Δικαιωμάτων Προεγγραφής, οι ασκούντες τέτοια δικαιώματα θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

14. Τα τυχόν καταβληθέντα ποσά των προεγγραφών που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες Δικαίωμα Προεγγραφής.

15. Διάθεση αδιάθετων μετοχών

Η διάθεση από το Διοικητικό Συμβούλιο των τυχόν αδιάθετων μετοχών, δηλαδή εκείνων που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας, θα γίνει ελεύθερα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 8 του Κ.Ν.2901/1920. Οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν στα πρόσωπα που θα έχουν υποβάλει σχετικές δηλώσεις Προεγγραφής, σε επενδυτές που θα έχουν δηλώσει στη Διοίκηση της Τράπεζας πρόθεση ανάληψης μετοχών στην παρούσα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου καθώς και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κατά τα παρακάτω. Δεδομένου ότι η διάθεση των εν λόγω μετοχών θα γίνει κατά την ελεύθερη κρίση της Διοίκησης της Τράπεζας, οι κατά τα ανωτέρω Προεγγραφές και δηλώσεις πρόθεσης ανάληψης μετοχών ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν. Εφ' όσον μετά την ελεύθερη διάθεση εξακολουθούν να υπάρχουν αδιάθετες μετοχές, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα τις αναλάβει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3864/2010 και της ΠΥΣ 38/2012, στην Τιμή Διάθεσης με εκ μέρους του εισφορά σε είδος και συγκεκριμένα με εισφορά ομολόγων εκδόσεως EFSF.

16. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται ως ακολούθως:

Ημ/νία	Γεγονός
29.05.2013	Δ.Σ. της Τράπεζας για reverse split, μείωση/ αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και καθορισμό των όρων της Συνολικής Αύξησης
03.06.2013	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
03.06.2013	Έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς / το Δ.Σ. του Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών και της εισαγωγής των μετοχών της Τράπεζας από το reverse split
03.06.2013	Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών (ΗΔΤ) του Χ.Α. για την εισαγωγή των μετοχών από το reverse split, την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών και την έναρξη και λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης
04.06.2013	Δημοσίευση εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, του Χ.Α., της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Συμβούλου Έκδοσης)
04.06.2013	Δημοσίευση Ανακοίνωσης τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στο ΗΔΤ και στον Τύπο
04.06.2013	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας πριν το reverse split, τη μείωση / αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και με το δικαίωμα προτίμησης
05.06.2013	Προσωρινή παύση διαπραγμάτευσης μετοχών της Τράπεζας λόγω reverse split και αποκοπή δικαιώματος προτίμησης (cut off date)
07.06.2013	Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων από το reverse split και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (joint record date)
10.06.2013	Πίστωση στην Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
11.06.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης μετοχών από reverse split και έναρξη περιόδου άσκησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης
18.06.2013	Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιώματος προτίμησης

25.06.2013	Λήξη περιόδου άσκησης δικαιώματος προτίμησης
28.06.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων Νέων Μετοχών
03.07.2013	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας & Τίτλων ΤΧΣ*
04.07.2013	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας και των Τίτλων ΤΧΣ
04.07.2013	Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των Νέων Μετοχών και Τίτλων ΤΧΣ στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ
05.07.2013	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης του Δ.Σ. του Χ.Α. τις ανωτέρω ημερομηνίες.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση κοινών μετοχών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στη Γενική Κατηγορία (Κύρια Αγορά) της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Οι Τίτλοι ΤΧΣ θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Παραστατικών Τίτλων της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

17. Το Ενημερωτικό Δελτίο για την Συνολική Αύξηση της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στις 03.06.2013, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό σε ηλεκτρονική μορφή από την 04.06.2013 στην ιστοσελίδα (i) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), (ii) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και (iii) της Τράπεζας (www.piraeusbankgroup.com). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας κατά τη διάρκεια της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

18. Η ακριβής ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Συνολικής Αύξησης, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

19. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Κοραή 5, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 3288737, 210 3335211, 210 3288011 και 210 3335039).

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