

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ
ΤΙΤΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ («ΤΙΤΛΟΣ ΤΧΣ», «WARRANTS») ΠΟΥ
ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.– ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΧΣ**

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, ότι την Τετάρτη 03.07.2013 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών (το «Χ.Α.») των 4.958.235.294 νέων, κοινών, αύλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες εκδόθηκαν συνεπεία της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, με καταβολή μετρητών και εισφορά εις είδος, σύμφωνα με την απόφαση της Β' Επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας της 23.04.2013 και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 29.05.2013 καθώς και των 849.195.130 Τίτλων Παραστατικών Δικαιωμάτων Κτήσης Μετοχών της Τράπεζας («Τίτλων ΤΧΣ», «Warrants») που εκδόθηκαν και χορηγήθηκαν από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 3864/2010 και την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου («ΠΥΣ») 38/2012 σε συνδυασμό με την ΠΥΣ 6/2013. Η τιμή εκκίνησης των Warrants θα προσδιορισθεί βάσει της Απόφασης 33/23.05.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου του Χ.Α. κατ' εφαρμογή του Κανονισμού του τελευταίου.

Το Χ.Α. στις 01.07.2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των Νέων Μετοχών και των Τίτλων ΤΧΣ. Οι Νέες Μετοχές και οι Τίτλοι ΤΧΣ θα έχουν πιστωθεί στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων μετόχων στο Σύστημα Αύλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την έναρξη διαπραγμάτευσης την Τετάρτη 03.07.2013.

Ειδικότερες Πληροφορίες για τους Τίτλους ΤΧΣ

Οι Τίτλοι ΤΧΣ είναι μεταβιβάσιμες κινητές αξίες και δεν υφίστανται περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση τους. Κάθε Τίτλος ΤΧΣ («Warrant») ενσωματώνει το δικαίωμα του κατόχου του να αγοράσει 4,47577327722 Νέες Μετοχές κυριότητας Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»). Ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων ΤΧΣ είναι η Τρίτη 02.07.2013. Οι Τίτλοι ΤΧΣ δεν προσφέρουν δικαιώματα ψήφου στους κατόχους αυτών.

Οι Τίτλοι ΤΧΣ δύνανται να ασκούνται κάθε έξι (6) μήνες, με πρώτη ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται έξι (6) μήνες από την έκδοση τους και τελευταία ημερομηνία άσκησης την ημερομηνία που έπεται πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης τους. Δικαιώματα αγοράς βάσει των Τίτλων ΤΧΣ που δεν έχουν ασκηθεί έως και την τελευταία ημερομηνία άσκησης θα παύουν αυτοδικαίως και θα ακυρώνονται από το ΤΧΣ.

Η τιμή άσκησης του δικαιώματος αγοράς που αντιστοιχεί σε κάθε Τίτλο ΤΧΣ για την απόκτηση Νέων Μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ (η «Τιμή Άσκησης»), θα ισούται με € 1,70, πλέον δεδουλευμένων τόκων με ετήσιο επιτόκιο 3% πλέον περιθωρίου (βλ. κατωτέρω πίνακα) επί του αριθμού των Νέων Μετοχών που δικαιούται να αποκτήσει ο κάτοχος του

Τίτλου ΤΧΣ κατά την άσκηση του δικαιώματος του. Σε περίπτωση εταιρικών πράξεων η Τιμή Άσκησης θα αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι Τιμές Άσκησης για την απόκτηση μίας υποκείμενης Νέας Μετοχής, ανά εξαμηνιαία περίοδο, με βάση Τιμή Διάθεσης € 1,70, πλέον τόκων (χωρίς να ληφθούν υπ' όψιν τυχόν εταιρικές πράξεις):

Ημερομηνίες Άσκησης Τίτλου ΤΧΣ*	Μήνες από έκδοση	Αρχικό Επιτόκιο	Ετήσια Προσαύξηση Επιτοκίου (περιθώριο)	Αριθμός Ημερών στην Ετήσια Περίοδο	Τιμή Άσκησης ανά Υποκείμενη μετοχή*
02.01.2014	6	3,0%	1,0%	180	1,7340
02.07.2014	12	3,0%	1,0%	360	1,7680
02.01.2015	18	3,0%	2,0%	180	1,8105
02.07.2015	24	3,0%	2,0%	360	1,8530
02.01.2016	30	3,0%	3,0%	180	1,9040
02.07.2016 **	36	3,0%	3,0%	360	1,9550
02.01.2017	42	3,0%	4,0%	180	2,0145
02.07.2017	48	3,0%	4,0%	360	2,0740
02.01.2018 ***	54	3,0%	5,0%	180	2,1420

* Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη Ημερομηνία Άσκησης είναι αργία, η Ημερομηνία Άσκησης μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη εργάσιμη, με ανάλογη προσαρμογή του ποσού του τόκου.

** Μετά τους τριάντα έξι μήνες από την έκδοση των Τίτλων ΤΧΣ, το ΤΧΣ δύναται, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να μεταβιβάσει τις υποκείμενες κοινές μετοχές σε τρίτους χωρίς να οφείλει οποιαδήποτε αποζημίωση σε κατόχους των Τίτλων ΤΧΣ που θα επιλέξουν να μην αποκτήσουν τις μετοχές αυτές.

*** Η τελευταία Ημερομηνία Άσκησης, δηλ. η 02.01.2018, είναι και η Ημερομηνία Λήξης των Τίτλων ΤΧΣ.

Οι τίτλοι ΤΧΣ θα είναι σε άυλη μορφή και θα διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Διαπραγμάτευσης Παραστατικών Τίτλων με ISIN GRR000000044 και κωδικούς ΟΑΣΗΣ ΠΕΙΡΤΠ στα ελληνικά και ΤΡΕΙΡW στα λατινικά.

Η διαδικασία άσκησης των δικαιωμάτων αγοράς από τους Τίτλους ΤΧΣ και η εκκαθάριση τους καθώς και κάθε μεταβολή στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των κατόχων των Τίτλων ΤΧΣ που τυχόν λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια ισχύος των Τίτλων ΤΧΣ, θα ανακοινώνεται από την Τράπεζα στην ιστοσελίδα της και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Κοραή 5, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 - 32 88 737, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011 και 210 – 33 35 039).

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