

Δελτίο Τύπου

Άνοιγμα του διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς

Σε συνέχεια της από 6 Μαρτίου 2014 ανακοίνωσης της Τράπεζας Πειραιώς (εφεξής η «**Τράπεζα Πειραιώς**» ή η «**Τράπεζα**») σχετικά με την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η «**Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου**»), η Τράπεζα ανακοινώνει το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα ζητήσει από τη προγραμματισμένη έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της 28^{ης} Μαρτίου 2014 (η «**ΕΓΣ**») να προχωρήσει στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου και να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα και τους ειδικότερους όρους και θα εισηγηθεί προς την ΕΓΣ ένα συνολικό ποσό κεφαλαίων προς άντληση ύψους έως €1,75 δισ. Εκτός από το τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών για επενδυτές εκτός Ελλάδας, αναμένεται ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα απευθυνθεί και σε επενδυτές στην Ελλάδα με δημόσια προσφορά, με την επιφύλαξη της λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και η Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Co-Bookrunner) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP Paribas ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδας.

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 US Securities Act του 1933 ή νόμιμης εξαιρέσης. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει σκοπό να εγκρίνει οποιοδήποτε μέρος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε να διεξάγει δημόσια προσφορά για την απόκτηση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν αυτή λάβει χώρα, απευθύνονται αποκλειστικά σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE (το καθένα, το «**Σχετικό Κράτος-Μέλος**»), σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι είναι «**ειδικοί επενδυτές**», κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (ε) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και σύμφωνα με σχετικά εφαρμοστικά νομοθετήματα και κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί από κάθε Σχετικό Κράτος-Μέλος («**Ειδικοί Επενδυτές**»). 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 συνομολογήσει ότι αποτελεί Ειδικό Επενδυτή.

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 περιορίζεται 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

εμπíπτοντα 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.

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 όσον αφορά στην πληρότητα του περιεχομένου της. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να αλλάξουν.

Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBS Limited και η BNP Paribas κάθε μία από τις οποίες είναι αδειοδοτημένη από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority την του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργούν αποκλειστικά για την Τράπεζα Πειραιώς και κανένα άλλο πρόσωπο σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή. Δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα άλλο πρόσωπο ως πελάτη τους σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα αναλάβουν ευθύνη έναντι κανενός άλλου προσώπου εκτός της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή οποιασδήποτε προστασίας παρέχεται στους πελάτες τους εν γένει, ούτε για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή, τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή ζήτημα αναφέρεται στην παρούσα.

Τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης έχουν συνταχθεί από και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς. Καμία εκ των Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBS Limited και BNP Paribas κάθε και κανένας εκ των συμβούλων, στελεχών, υπαλλήλων, συμβούλων ή προστηθέντων αυτών δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη ούτε και προβαίνει σε δήλωση, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ή για τυχόν παράλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας από την ανακοίνωση) ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναφορικά με την Τράπεζα Πειραιώς, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω πληροφορία είναι γραπτή, προφορική, οπτικοακουστική ή σε ηλεκτρονική μορφή, ανεξάρτητα από το μέσο εκπομπής της ή με το οποίο έχει γίνει διαθέσιμη. Επίσης, ουδεμία ευθύνη δεν αναλαμβάνει κανένας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σαν αποτέλεσμα χρήσης της παρούσας ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή προκύψει σε σχέση με την παρούσα.

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», «θα», 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.