

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 02.04.2014 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 01.04.2014 Ενημερωτικό Δελτίο, για τη δημόσια προσφορά 102.941.176 μετοχών της Τράπεζας και την εισαγωγή 1.029.411.764 νέων μετοχών αυτής στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την απόφαση της από 28.03.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με τιμή διάθεσης 1,70 ευρώ ανά μετοχή και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (η οποία εγκρίθηκε με την από 28.03.2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του προνομιούχου μετόχου της Τράπεζας).

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται στη συνέχεια:

Ημ/νία	Γεγονός
01.04.2014	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
02.04.2014	Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
02.04.2014	Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ.
03.04.2014	Δημοσίευση Ανακοίνωσης του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο
07.04.2014	Έναρξη Δημόσιας Προσφοράς
09.04.2014	Λήξη Δημόσιας Προσφοράς
11.04.2014	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης
14.04.2014	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας*
15.04.2014	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
16.04.2014	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

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

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον τύπο.

Οι Νέες Μετοχές θα αποτελέσουν αντικείμενο αίτησης εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Χ.Α. η οποία παρέχεται μετά την υποβολή από την Τράπεζα και τον έλεγχο από τα αρμόδια όργανα του Χ.Α. σειράς δικαιολογητικών.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. την 01.04.2014, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή από την 02.04.2014 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (<http://www.helex.gr/el/web/guest/companies-info-announcements>), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr) και της Τράπεζας (<http://www.piraeusbankgroup.com/el/investors>). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό δωρεάν και σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους καταστήματα της Τράπεζας μέχρι τη λήξη της περιόδου Δημόσιας Προσφοράς. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 – 37 39 301, 210 - 33 35 211, 210 - 32 88 011, 210 - 32 88 737 και 210 – 33 35 039).