

**Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει προαιρετική πρόταση για ορισμένους
τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΝΤΟΣ Ή ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Ή ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΒΙΑ (ΗΠΑ) Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΗΠΑ (ΒΛ. ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΥΣ «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ»)

13 Μαΐου 2013. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «**Τράπεζα**») ανακοίνωσε σήμερα πρόσκληση (α) στους κατόχους των υφιστάμενων εγγυημένων, προνομιούχων, άνευ δικαιώματος ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (ISIN: XS0204397425) (οι «**Προνομιοῦχοι Τίτλοι**») για την προσφορά των Προνομιοῦχων Τίτλων τους προκειμένου να τους αποκτήσει η Τράπεζα με καταβολή μετρητών και (β) στους κατόχους των υφιστάμενων μειωμένης εξασφάλισης, εξαγοράσιμων, κλιμακωτής απόδοσης, κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλων λήξης το 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance Plc (ISIN: XS0261785504) (οι «**Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης**» και μαζί με τους Προνομιοῦχους Τίτλους οι «**Τίτλοι**») για την προσφορά των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισής τους προκειμένου να τους αποκτήσει η Τράπεζα με καταβολή μετρητών (καθεμία η «**Πρόταση**» και μαζί οι «**Προτάσεις**»).

Οι Προτάσεις γίνονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του από 13 Μαΐου 2013 πληροφοριακού δελτίου των προτάσεων που συνέταξε η Τράπεζα (το «**Πληροφοριακό Δελτίο**»), και υπόκεινται στους περιορισμούς προσφοράς που αναφέρονται κατωτέρω και περιγράφονται αναλυτικότερα στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου διατίθενται (με την επιφύλαξη τυχόν περιορισμών διάθεσης) από τον Εκπρόσωπο Προσφορών (ο «**Εκπρόσωπος**») όπως αναφέρεται κατωτέρω. Όροι με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση, χωρίς να έχουν οριστεί, έχουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο.

	ISIN/ Κοινός Κωδικός	Εναπομείνασα Ονομαστική Αξία/ Ποσό Εκκαθάρισης *	Τίμημα Αγοράς**	Ποσό που υπόκειται στην Πρόταση
Προνομιούχοι Τίτλοι	XS0204397425 / 020439742	€58.834.000	35 τοις εκατό	Οποιοδήποτε και το σύνολο αυτού
Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης	XS0261785504 / 026178550	€262.128.000	55 τοις εκατό	Οποιοδήποτε και το σύνολο αυτού

* Το ονομαστικό ποσό ή το ποσό εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, για τους εναπομείναντες Τίτλους, εξαιρουμένων των Τίτλων που έχουν προηγουμένως αποκτηθεί από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές της και κατέχονται από την Τράπεζα ή τις θυγατρικές της έως την ημέρα της παρούσας ανακοίνωσης.

** Η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω καταβολή δεδουλευμένου ή οφειλόμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρότασης, αναφορικά με οποιουσδήποτε Προνομιούχους Τίτλους που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης. Η Τράπεζα θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά από την Τράπεζα σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση.

Δικαιολογητική βάση των Προτάσεων

Οι Προτάσεις αποσκοπούν στη δημιουργία κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier One capital) για την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και τις θυγατρικές της (μαζί ο «Όμιλος») και στην ενίσχυση της δομής του εποπτικού κεφαλαίου του Ομίλου. Εάν ολοκληρωθούν, οι Προτάσεις θα δημιουργήσουν κέρδος για τον Όμιλο και, συνακόλουθα, αύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων. Επίσης, οι Προτάσεις παρέχουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών τους έναντι του σχετικού προσφερόμενου Τιμήματος Αγοράς.

Οι Προτάσεις είναι μέρος μιας σειράς προτάσεων για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων της Τράπεζας, σε συνέχεια:

1. της από 27 Νοεμβρίου 2012 ανακοίνωσης του Eurogroup*, αναφορικά με τις διαρθρωτικές αλλαγές που απαιτούνται στην Ελληνική Οικονομία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στην ανακοίνωση αυτή το Eurogroup δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

«Το Eurogroup θεωρεί ότι, στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, θα πρέπει να διεξαχθούν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων παθητικού (liability management exercises) αναφορικά με τους εναπομείναντες κατόχους τίτλων

μειωμένης κατατάξεως, προκειμένου να διασφαλισθεί δίκαιη κατανομή της οικονομικής επιβαρύνσεως (*fair burden sharing*).» και

2. του δεύτερου προγράμματος οικονομικής αναπροσαρμογής για την Ελλάδα (πρώτη έκδοση-Δεκέμβριος 2012), υπό το οποίο οι τέσσερις μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες (περιλαμβανομένης της Τράπεζας) αναμένεται να διεξάγουν ασκήσεις διαχείρισης στοιχείων παθητικού (*liability management exercises*) επί των υβριδικών τους τίτλων προκειμένου να ενισχύσουν τα κύρια στοιχεία των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων τους (*Core Tier I capital*) και να ασκήσουν ορθό επιμερισμό βαρών στους κατόχους τίτλων μειωμένης εξασφάλισης.

Έως την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί αναφορικά με την άσκηση των δικαιωμάτων αγοράς (*call options*) επί των Προνομιούχων Τίτλων. Η πρώτη ημερομηνία αγοράς (*first call date*) των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης ήταν η ημερομηνία καταβολής των τόκων την ή περίπου την 20^η Ιουλίου 2011, αλλά έως την ημερομηνία της παρούσας ανακοίνωσης, δεν έχει ασκηθεί κανένα δικαίωμα αγοράς (*call option*) σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Κάθε απόφαση περί άσκησης δικαιωμάτων αγοράς (*call options*) επί των Προνομιούχων Τίτλων ή των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που δεν θα αποκτηθούν σύμφωνα με τις Προτάσεις, θα λαμβάνεται επί τη βάση των κρατουσών οικονομικών συνθηκών, του εκάστοτε ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου και των συμφερόντων του Ομίλου, υπό την επιφύλαξη, σε κάθε περίπτωση, της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος.

Οποιαδήποτε απόφαση αναφορικά με μελλοντικές διανομές επί Προνομιούχων Τίτλων που δεν θα αποκτηθούν σύμφωνα με τις Προτάσεις θα λαμβάνεται επίσης επί τη βάση αυτών των εκτιμήσεων, υπό την επιφύλαξη οποιωνδήποτε περιορισμών που περιλαμβάνονται στους όρους των Προνομιούχων Τίτλων για τη μη πληρωμή τέτοιων ποσών και, εφόσον προβλέπεται ή επιτρέπεται από τους σχετικούς όρους, οποιασδήποτε απαίτησης της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μη καταβολή τέτοιων ποσών. Επιπρόσθετα, σήμερα, δεν δύναται να πραγματοποιηθεί καμία αγορά ή καταβολή χωρίς την προηγούμενη διαβούλευση με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (η "**DG Comp**") δυνάμει των μέτρων περί Κρατικών Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν επιβληθεί στην Ελλάδα. Η DG Comp έχει ενημερώσει ότι, κατ' αρχήν, οι τράπεζες δεν πρέπει να ασκούν το δικαίωμα αγοράς τους επί χρηματοοικονομικών μέσων ή να προβούν σε διανομές εάν αυτό θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της τράπεζας ή εάν αυτό ήταν αντίθετο με την αρχή της κρατικής ενίσχυσης. Ειδικότερα, η Ελληνική Δημοκρατία ανέλαβε μια σειρά δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπό αναδιάρθρωση. Δυνάμει αυτών των δεσμεύσεων και εκτός αν η DG COMP χορηγήσει εξαίρεση, η Τράπεζα ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα της Τράπεζας δεν επιτρέπεται, μεταξύ άλλων, να πληρώνει οποιαδήποτε τοκομερίδια ή μερίσματα σε τίτλους ιδίων κεφαλαίων έως το τέλος της περιόδου αναδιάρθρωσης, εκτός εάν έχει νόμιμη υποχρέωση να το πράξει, και να ασκεί δικαίωμα αγοράς επί τίτλων ιδίων κεφαλαίων, εάν το συνολικό εποπτικό κεφάλαιο του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος θα μειωνόταν κατόπιν τέτοιας άσκησης.

Ο Όμιλος σκοπεύει να διατηρήσει οποιουσδήποτε Προνομιούχους Τίτλους αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο των Προτάσεων, και σε σχέση με οποιουσδήποτε Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης αποκτήσει η Τράπεζα στο πλαίσιο των Προτάσεων, επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τους μεταβιβάσει, επανεκδώσει, επαναδιαθέσει ή και ακυρώσει.

Η Τράπεζα αποτελεί μέλος του Ομίλου και οι εκδότες των Τίτλων είναι ενήμεροι της προθέσεώς της να διενεργήσει τις Προτάσεις.

** Το Eurogroup, το κύριο φόρουμ για τη διαχείριση της ζώνης του ενιαίου νομίσματος, είναι ένα ανεπίσημο όργανο που συγκεντρώνει τους υπουργούς οικονομικών των χωρών που έχουν σαν νόμισμα το ευρώ. Στις συνεδριάσεις του Eurogroup συμμετέχουν επίσης τόσο ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις όσο και ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.*

Λεπτομέρειες των Προτάσεων

Η Τράπεζα θα καταβάλει για τους Προνομιούχους Τίτλους που εγκύρως θα προσφερθούν και θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά μετά από τη σχετική Πρόταση, τίμημα αγοράς (το «**Τίμημα Αγοράς Προνομιούχων Τίτλων**») ίσο με 35 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού εκκαθάρισης των Προνομιούχων Τίτλων. Η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω καταβολή σωρευτικού ή δεδουλευμένου μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρότασης, αναφορικά με οποιουσδήποτε Προνομιούχους Τίτλους που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης.

Η Τράπεζα θα καταβάλει για τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης που εγκύρως θα προσφερθούν και θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση, τίμημα αγοράς (το «**Τίμημα Αγοράς Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης**» και μαζί με το Τίμημα Αγοράς Προνομιούχων Τίτλων, τα «**Τιμήματα Αγοράς**» και κάθε ένα το «**Τίμημα Αγοράς**») ίσο με 55 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, ενώ θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης.

Εντολές Προσφοράς

Προκειμένου οι κάτοχοι των τίτλων να συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν το σχετικό Τίμημα Αγοράς σύμφωνα με τη σχετική Πρόταση, θα πρέπει να προσφέρουν έγκυρα τους Τίτλους τους παραδίδοντας ή διασφαλίζοντας ότι θα παραδοθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς στον Εκπρόσωπο Προσφορών (Tender Agent) μέχρι τις 4:00μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 24 Μαΐου 2013. **Οι Εντολές Προσφοράς θα είναι ανέκκλητες** πλην περιορισμένων περιπτώσεων όπως αυτές περιγράφονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι Εντολές Προσφοράς θα πρέπει να υποβληθούν σε σχέση με το ελάχιστο ποσό εκκαθάρισης ή ονομαστικό ποσό, κατά περίπτωση, των Τίτλων των σχετικών Σειρών, σε ποσό που δεν θα είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ποσό εκκαθάρισης ή ονομαστικό

ποσό, κατά περίπτωση, κάθε Σειράς (το οποίο ανέρχεται σε EUR 1.000 στην περίπτωση των Προνομιούχων Τίτλων και EUR 50.000 στην περίπτωση των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης) και εν συνεχεία δύνανται να υποβάλλονται για ακέραια πολλαπλάσια των EUR 1.000.

Για κάθε δικαιούχο κάτοχο θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστή Εντολή Προσφοράς για κάθε Σειρά.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Πρότασης

Γεγονότα	Χρόνοι και Ημερομηνίες
Έναρξη Προτάσεων	Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013
Λήξη Προτάσεων	4.00 μμ. (ώρα Λονδίνου) Παρασκευή 24 Μαΐου 2013
Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Προτάσεων	Το δυνατόν συντομότερο την Τρίτη 28 Μαΐου 2013
Προβλεπόμενη Ημερομηνία για τον Διακανονισμό των Προτάσεων	Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013

Η Τράπεζα δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να παρατείνει, ανανεώσει, να τροποποιήσει, να παραιτηθεί από οποιοδήποτε όρο ή να παύσει οποιαδήποτε ή και τις δύο Προτάσεις οποτεδήποτε (με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου δικαίου και όπως προβλέπεται στο Πληροφοριακό Δελτίο) και οι ανωτέρω ώρες και ημερομηνίες τελούν υπό την επιφύλαξη του δικαιώματος της Τράπεζας να παρατείνει, ανανεώσει, τροποποιήσει και/ή παύσει οποιαδήποτε ή και τις δύο Προτάσεις.

*Οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να επιβεβαιώσουν με οποιαδήποτε τράπεζα, χρηματιστή ή άλλο διαμεσολαβητή μέσω των οποίων κατέχουν Τίτλους, τότε ο διαμεσολαβητής αυτός θα χρειαστεί να λάβει εντολές από τον Κάτοχο Τίτλων προκειμένου ο εν λόγω Κάτοχος Τίτλων να μπορέσει να συμμετάσχει ή (για τις περιορισμένες περιπτώσεις που επιτρέπεται η ανάκληση) να ανακαλέσει την εντολή συμμετοχής του στις Προτάσεις εντός των ως άνω προθεσμιών. **Οι προθεσμίες που μπορεί να τεθούν από οποιονδήποτε τέτοιο διαμεσολαβητή ή Σύστημα Εκκαθάρισης για την υποβολή Εντολών Προσφοράς θα είναι συντομότερες από τις σχετικές προθεσμίες που προσδιορίζονται ανωτέρω και στο Πληροφοριακό Δελτίο.***

Εκτός εάν άλλως δηλώνεται, οι ανακοινώσεις σχετικά με τις Προτάσεις θα λαμβάνουν χώρα (i) διά δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου στο www.bourse.lu και (ii) διά της παράδοσης ειδοποιήσεων στο Σύστημα Εκκαθάρισης προς ενημέρωση των Άμεσων Συμμετεχόντων. Τέτοιες ανακοινώσεις δύναται επίσης να γίνονται στο σχετικό Reuters Insider Screen και/ή διά της έκδοσης δελτίου τύπου σε Υπηρεσία Γνωστοποίησης Ειδήσεων (Notifying News Service). Αντίγραφα όλων αυτών των ανακοινώσεων, δελτίων τύπου και ειδοποιήσεων μπορούν να αποκτηθούν, κατόπιν σχετικής αίτησης, από τον Εκπρόσωπο Προσφορών, τα στοιχεία επικοινωνίας του

οποίου παρατίθενται κατωτέρω. Ενδέχεται να υπάρξουν σημαντικές καθυστερήσεις στις περιπτώσεις που οι ειδοποιήσεις παραδίδονται στα Συστήματα Εκκαθάρισης και οι Κάτοχοι Τίτλων καλούνται να έλθουν σε επαφή με τον Εκπρόσωπο Προσφορών για τις σχετικές ανακοινώσεις κατά τη διάρκεια των Προτάσεων. Επιπλέον, οι Κάτοχοι Τίτλων μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους Διαχειριστές (Dealer Managers) κάνοντας χρήση των κατωτέρω στοιχείων επικοινωνίας.

Οι Κάτοχοι καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά το Πληροφοριακό Δελτίο για αναλυτικές λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες συμμετοχής στις Προτάσεις.

Η Barclays Bank PLC, η BNP Paribas και η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου ενεργούν ως Διαχειριστές των Προτάσεων (Dealer Managers) και η Lucid Issuer Services Limited ενεργεί ως Εκπρόσωπος Προσφορών (Tender Agent).

Ερωτήσεις και αιτήσεις για βοήθεια σε σχέση με τις Προτάσεις θα προωθούνται στους Διαχειριστές.

***Οι Διαχειριστές των Προτάσεων
(Dealer Managers)***

Barclays Bank PLC
5 The North Colonnade
Canary Wharf
Λονδίνο E14 4BB
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7773 8575
Υπόψη: Liability Management Group
Email: eu.lm@barclays.com

BNP Paribas
10 Harewood Avenue
Λονδίνο NW1 6AA
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7595 8668
Υπόψη: Liability Management Group
Email: liability.management@bnpparibas.com

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Λονδίνο EC2N 2DB
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7545 8011
Υπόψη: Liability Management Group
Email: liability.management@db.com

Ερωτήσεις και αιτήσεις για βοήθεια σε σχέση με τις Προτάσεις μπορούν να προωθούνται στον Εκπρόσωπο Προσφορών.

Ο Εκπρόσωπος των Προσφορών (Tender Agent)

Lucid Issuer Services Limited

Leroy House
436 Essex Road
Λονδίνο N1 3QP
Ηνωμένο Βασίλειο

Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880

Υπόψη: Thomas Choquet

Email: piraeus@lucid-is.com

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά πριν τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τις Προτάσεις. Εάν οποιοσδήποτε Κάτοχος είναι σε αμφιβολία σχετικά με το περιεχόμενο του Πληροφοριακού Δελτίου ή σε ποια ενέργεια πρέπει να προβεί, συνιστάται να αναζητήσει δική του χρηματοοικονομική συμβουλή, συμπεριλαμβανομένης συμβουλής από τον χρηματιστή του, τον τραπεζικό του σύμβουλο, το δικηγόρο του, το λογιστή του ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο οικονομικό, φορολογικό ή νομικό σύμβουλο σχετικά με τις τυχόν φορολογικές συνέπειες. Κάθε ιδιώτης ή εταιρεία, για λογαριασμό των οποίων οι Τίτλοι βρίσκονται στην κατοχή χρηματιστή, διαμεσολαβητή, τράπεζας, θεματοφύλακα, εταιρείας καταπιστεύματος (trust company) ή οποιουδήποτε άλλου εντολοδόχου, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την εν λόγω οντότητα, εφόσον επιθυμεί να προσφέρει του Τίτλους σύμφωνα με τις Προτάσεις. Ουδείς εκ της Τράπεζας, των Διαχειριστών και του Εκπροσώπου Προσφορών ή οποιοσδήποτε εκ των διευθυντών τους, εργαζομένων τους ή θυγατρικών τους δεν κάνει οποιαδήποτε σύσταση αναφορικά με το εάν οι Κάτοχοι Τίτλων θα πρέπει να προσφέρουν τους Τίτλους τους σύμφωνα με τις Προτάσεις.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ

Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Δελτίου σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Τα άτομα στον οποίον την κατοχή έρχεται η παρούσα ανακοίνωση ή/και το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από την Τράπεζα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο των Προσφορών να ενημερώνονται για οποιουδήποτε σχετικούς περιορισμούς και να τους παρακολουθούν. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο αποτελεί πρόταση για αγορά ή παρακίνηση για πρόταση πώλησης των Τίτλων (καθώς και προσφορές Τίτλων μέσω Προτάσεως δεν θα γίνουν δεκτές από Κατόχους) σε κάθε περίπτωση κατά την οποία μια τέτοια πρόταση ή παρακίνηση είναι παράνομη. Στις δικαιοδοσίες, στις οποίες απαιτείται, βάσει των τίτλων, των διατάξεων των νόμων των πολιτειών των ΗΠΑ (blue sky) και άλλων νόμων, να γίνει Πρόταση από εξουσιοδοτημένο χρηματιστή ή διαμεσολαβητή και οποιονδήποτε Διαχειριστή ή οποιαδήποτε θυγατρική του Διαχειριστή που λειτουργεί ως τέτοιος εξουσιοδοτημένος χρηματιστής ή διαμεσολαβητής σε οποιαδήποτε τέτοια δικαιοδοσία, η Πρόταση πρέπει να θεωρείται ότι γίνεται σε αυτές τις δικαιοδοσίες από τέτοιο Διαχειριστή ή θυγατρική του, ανάλογα με την περίπτωση, για λογαριασμό της Τράπεζας

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οι Προτάσεις δεν απευθύνονται, και δεν θα απευθυνθούν, άμεσα ή έμμεσα διά, ή με την χρήση αλληλογραφίας, ή διά μέσων ή οργάνων του διαπολιτειακού ή αλλοδαπού εμπορίου ή των εγκαταστάσεων του εθνικού χρηματιστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών (όπως ορίζεται στον Κανονισμό S της Securities Act του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως έχει τροποποιηθεί (καθένα ως το **Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών**)). Αυτό περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται, σε αποστολή μέσω τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, telex, τηλεφώνου, διαδικτύου και άλλων μορφών ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Οι Τίτλοι δεν δύνανται να προσφέρονται στις Προτάσεις με οποιαδήποτε τέτοια χρήση, μέσο, όργανο ή εγκατάσταση από ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών ή από πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που δρα για λογαριασμό Προσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών. Αντιστοίχως, αντίγραφα της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Δελτίου ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν πρέπει και δεν θα πρέπει να

ταχυδρομηθεί ή άλλως να αποσταλεί, διανεμηθεί ή προωθηθεί, άμεσα ή έμμεσα, (περιλαμβανομένου, χωρίς περιορισμό, από θεματοφύλακες, εντολοδόχους ή καταπιστευματοδόχους) στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε οποιοδήποτε Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Τίτλων στην Πρόταση που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από παραβίαση αυτών των περιορισμών θα είναι άκυρη και οποιαδήποτε επιχειρούμενη προσφορά Τίτλων που πραγματοποιείται από Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που δρα για λογαριασμό του ή από οποιοδήποτε πρόσωπο που διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από οποιονδήποτε εκπρόσωπο, θεματοφύλακα ή άλλον διαμεσολαβητή που ενεργεί αδιακρίτως στο όνομα του αντιπροσωπευόμενου δίνοντας εντολές από εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι άκυρη και δεν θα γίνεται αποδεκτή. Κάθε κάτοχος Τίτλων που συμμετέχει σε μια Πρόταση θα δηλώνει ότι δεν είναι Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών, ότι δεν διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν συμμετέχει σε μια τέτοια Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή ότι ενεργεί αδιακρίτως για αντιπρόσωπο που διαμένει εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών που δεν δίνει εντολή για συμμετοχή σε τέτοια Πρόταση από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι δεν είναι Πρόσωπο των Ηνωμένων Πολιτειών. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου **Ηνωμένες Πολιτείες** σημαίνει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τα εδάφη της και τα κατεχόμενά της (περιλαμβανομένου του Πουέρτο Ρίκο, των Αμερικανικών Παρθενών Νήσων, του Γκουάμ, της Αμερικανικής Σαμόα, Νήσου Ουέικ και των Βόρειων Νήσων Μαριάννα), όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και την Περιφέρεια της Κολούμπια.

Ιταλία. Ούτε οι Προτάσεις, ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν έχει υποβληθεί στις διαδικασίες έγκρισης της *Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)* σύμφωνα με τους Ιταλικούς νόμους και κανονισμούς. Οι Προτάσεις διενεργούνται στην Ιταλία ως εξαιρούμενες προτάσεις σύμφωνα με το άρθρο 101-bis, παράγραφος 3-bis του από 24 Φεβρουαρίου 1998 Νομοθετικού Διατάγματος υπ' αριθμ. 58, όπως έχει τροποποιηθεί (η **Financial Services Act**) και το άρθρο 35-bis, παράγραφος 4 του από 14 Μαΐου 1999 Κανονισμού CONSOB υπ' αριθμ. 11971, όπως έχει τροποποιηθεί. Οι Κάτοχοι ή οι δικαιούχοι των Τίτλων που βρίσκονται στην Ιταλία μπορούν να προσφέρουν τους Τίτλους των Προτάσεων για αγορά μέσω εξουσιοδοτημένων προσώπων (όπως επενδυτικές εταιρίες, τράπεζες ή χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές που έχουν αδειοδοτηθεί να διεξάγουν τέτοιες δραστηριότητες στην Ιταλία σύμφωνα με την Financial Services Act, CONSOB Κανονισμός Νο. 16190 της 29ης Οκτωβρίου 2007, όπως έχει τροποποιηθεί κατά καιρούς, και το Νομοθετικό Διάταγμα Νο. 385 της 1ης Σεπτεμβρίου 1993, όπως έχει τροποποιηθεί) και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις που επιβάλλονται από την CONSOB ή από οποιαδήποτε άλλη αρμόδια αρχή της Ιταλίας.

Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η **Τράπεζα**), η οποία εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και υπόκειται σε περιορισμένη εποπτεία από το United Kingdom Financial Conduct Authority (το **FCA**) που εδρεύει στην The North Colonnade 25, Canary Wharf, Λονδίνο E14 5HS, Ηνωμένο Βασίλειο. Η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο διανέμονται μόνο σε υφιστάμενους κατόχους Τίτλων και απευθύνονται αποκλειστικά σε τέτοιους Κατόχους που (σε περίπτωση που αποτελούσαν πελάτες της Τράπεζας) θα αποτελούσαν κατά την έννοια των κανόνων του FCA επαγγελματίες πελάτες (professional clients) ή επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι της Τράπεζας. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο απευθύνονται σε πρόσωπα που θεωρούνται ιδιώτες πελάτες (retail clients) κατά την έννοια των κανόνων του FCA και οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπο δεν θα πρέπει να ενεργεί ή να βασίζεται σε αυτά. Οι παραλήπτες της παρούσας ανακοίνωσης ή του Πληροφοριακού Δελτίου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η Τράπεζα ενεργεί για δικό της λογαριασμό σχετικά με τις Προτάσεις και δεν είναι υπεύθυνη έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου για την παροχή προστασίας που παρέχεται σε πελάτες της Τράπεζας ή για την παροχή συμβουλών σε σχέση με οποιαδήποτε Πρόταση.

Επιπροσθέτως, η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης, του Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν έχει εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τους σκοπούς του τμήματος 21 του Financial Services and Markets Act 2000. Επομένως, τέτοια έγγραφα και/ή στοιχεία δεν θα πρέπει να διανέμονται και να διατίθενται περαιτέρω στο κοινό του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κοινοποίηση τέτοιων εγγράφων και/ή υλικού ως χρηματοοικονομική προώθηση, θα γίνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο που εμπίπτουν στην έννοια των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial

Promotion) Order 2005 (η **Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης**)), πρόσωπα που εντάσσονται στην έννοια του Άρθρου 43 της Εντολής Χρηματοοικονομικής Προώθησης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο μπορεί να υπάγεται στην Εντολή Χρηματοοικονομικής Προώθησης.

Γαλλία. Οι Προτάσεις δεν πραγματοποιούνται, άμεσα ή έμμεσα, στο κοινό στη Δημοκρατία της Γαλλίας (**Γαλλία**). Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο, ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή στοιχείο που σχετίζεται με τις Προτάσεις δεν έχει ούτε πρόκειται να διανεμηθεί στο κοινό στη Γαλλία και μόνο (i) οι πάροχοι επενδυτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων (*personnes fournissant le service d'investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers*) και/ή (ii) ειδικοί επενδυτές (*investisseurs qualifiés*), εκτός από άτομα που ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, όπως ορίζεται και με βάση τα Άρθρα L.411-1, L.411-2 και D.411-1 έως D.411-3 του *Γαλλικού Χρηματοοικονομικού και Νομισματικού Κώδικα (Code monétaire et financier)*, δύναται να συμμετέχουν στις Προτάσεις. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση από την *Autorité des Marchés Financiers*.

Βέλγιο. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τις Προτάσεις έχει υποβληθεί ή πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση ή αναγνώριση στις Βέλγικες Οικονομικές Υπηρεσίες και στην Βέλγικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (*Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten/Financial Services and Markets Authority*) και αντίστοιχα, καμία Πρόταση δεν δύναται να γίνει στο Βέλγιο με τη μορφή δημόσιας προσφοράς, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Βέλγικου Νόμου της 1ης Απριλίου 2007 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς ή όπως ορίζεται στο Άρθρο 3 του Βέλγικου Νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δημόσια προσφορά των μέσων τοποθέτησης σε οργανωμένες αγορές και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μέσων τοποθέτησης σε οργανωμένες αγορές, όπως έχουν τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί από καιρό σε καιρό. Αντιστοίχως, καμία Πρόταση δεν δύναται να διαφημισθεί και καμία Πρόταση δεν θα επεκταθεί και ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο και ούτε οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετικό με τις Προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δελτίου, εγκυκλίου, φυλλαδίου ή τέτοιου εγγράφου) δεν έχει διανεμηθεί ή δεν πρόκειται να διανεμηθεί ή να τεθεί στη διάθεση, άμεσα ή έμμεσα, οποιουδήποτε προσώπου στο Βέλγιο εκτός των «ειδικών επενδυτών» (*qualified investors*) υπό την έννοια του Άρθρου 10 του Βέλγικου Νόμου της 16ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη δημόσια προσφορά των μέσων τοποθέτησης και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μέσων τοποθέτησης σε οργανωμένες αγορές (όπως έχει τροποποιηθεί από καιρό σε καιρό), ενεργώντας για λογαριασμό τους. Στο βαθμό που αφορά το Βέλγιο, η παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο έχουν εκδοθεί αποκλειστικά για προσωπική χρήση των ανωτέρω ειδικών επενδυτών και αποκλειστικά για το σκοπό των Προτάσεων. Αντιστοίχως, οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση και το Πληροφοριακό Δελτίο δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στο Βέλγιο.

Ελλάδα. Ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο, ούτε οποιοδήποτε έγγραφο ή υλικό σχετικό με τις Προτάσεις δεν αποτελεί «δημόσια προσφορά» υπό την έννοια του Νόμου 3401/2005 ή «δημόσια πρόταση» υπό την έννοια του Νόμου 3461/2006, για την αγορά, την πώληση ή την ανταλλαγή τίτλων στην Ελληνική Επικράτεια και καμία πληροφορία που περιέχεται στην παρούσα ανακοίνωση ή στο Πληροφοριακό Δελτίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επενδυτική συμβουλή ή ως πρόσκληση για επένδυση σε τίτλους εντός της Ελληνικής Επικράτειας κατά την έννοια του Νόμου 3606/2007. Αντιστοίχως ούτε η παρούσα ανακοίνωση, ούτε το Πληροφοριακό Δελτίο ούτε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τις Προτάσεις δεν έχει υποβληθεί ούτε πρόκειται να υποβληθεί για έγκριση στην Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με τους ανωτέρω νόμους.