

**Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ανακοινώνει τα Αποτελέσματα Προτάσεων για ορισμένους Τίτλους
Μειωμένης Εξασφάλισης**

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Η΄ ΔΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ ΕΛΑΦΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ, ΤΩΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΤΟΥ ΓΚΟΥΑΜ, ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΑΜΟΑ, ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΟΥΕΪΚ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΜΑΡΙΑΝΑ), ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Η΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ (Η.Π.Α) Η΄ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΙΣ Η.Π.Α.

28 Μαΐου 2013. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η **Τράπεζα**) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησής της προς (α) 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 **Προνομιούχοι Τίτλοι**) σχετικά με την υποβολή προσφορών για την απόκτηση των Προνομιούχων Τίτλων από την Τράπεζα σε μετρητά και (β) προς τους 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, από κοινού με τους Προνομιούχους Τίτλους, οι **Τίτλοι**) σχετικά με την υποβολή προσφορών για την απόκτηση των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης από την Τράπεζα σε μετρητά (κάθε μια **Πρόταση** και από κοινού οι **Προτάσεις**).

Οι Προτάσεις ανακοινώθηκαν στις 13 Μαΐου 2013 και έγιναν σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις του από 13 Μαΐου 2013 πληροφοριακού δελτίου των Προτάσεων που συνέταξε η Τράπεζα (το **Πληροφοριακό Δελτίο**). Όροι με αρχικά κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση αλλά δεν έχουν οριστεί, έχουν το νόημα που τους έχει αποδοθεί στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Προθεσμία Λήξης των Προτάσεων ορίστηκε για τις 4.00 μ.μ. (ώρα Λονδίνου) στις 24 Μαΐου 2013.

Κατά την Προθεσμία Λήξης, €39,534,000 στο σύνολο ποσού εκκαθάρισης των Προνομιούχων Τίτλων είχαν προσφερθεί εγκύτως δυνάμει της σχετικής Πρότασης και €26,204,000 στο σύνολο ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης είχαν προσφερθεί εγκύτως δυνάμει της σχετικής Πρότασης. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχτεί πλήρως όλους του Τίτλους που προσφέρθηκαν εγκύτως σε συνέχεια των Προτάσεων.

Η Τράπεζα θα καταβάλει (i) τίμημα ύψους 35 τοις εκατό επί του ονομαστικού ποσού εκκαθάρισης όλων των Προνομιούχων Τίτλων που δέχθηκε να αγοράσει δυνάμει της σχετικής Πρότασης και (ii) τίμημα ύψους 55 τοις εκατό επί του ονομαστικού ποσού όλων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης που δέχθηκε να αγοράσει δυνάμει της σχετικής Πρότασης ενώ θα καταβάλει επίσης δεδουλευμένους τόκους σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης. Η Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε καμία περαιτέρω καταβολή σωρευτικού ή δεδουλευμένου μερίσματος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρότασης, αναφορικά με οποιουδήποτε Προνομιούχους Τίτλους που θα γίνουν αποδεκτοί για αγορά από την Τράπεζα στο πλαίσιο της σχετικής Πρότασης.

Η Ημερομηνία Διακανονισμού αναφορικά με αυτούς τους Τίτλους που έγιναν αποδεκτοί προς απόκτηση αναμένεται να είναι η 30^η Μαΐου 2013. Μετά τον διακανονισμό των Προτάσεων κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού €19.300.000 Προνομιούχων Τίτλων και €235.924.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης παραμένουν σε κυκλοφορία.

Η Barclays Bank PLC (Τηλέφωνο: +44 20 7773 8990, Υπ' όψιν: Liability Management Group, Email: eu.lm@barclays.com), η BNP Paribas (Τηλέφωνο: +44 20 7595 8668, Υπ' όψιν: Liability Management Group, Email: liability.management@bnpparibas.com) και η Deutsche Bank AG, Υποκατάστημα Λονδίνου (Τηλέφωνο: +44 20 7545 8011, Υπ' όψιν: Liability Management Group, Email: liability.management@db.com) ενεργούν ως Διαχειριστές για τις Προτάσεις και η Lucid Issuer Services Limited (Τηλέφωνο: +44 20 7704 0880, Υπ' όψιν: Thomas Choquet, Email: piraeus@lucid-is.com) ενεργεί ως Εκπρόσωπος Προσφορών.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να αναγνωσθεί σε συνδυασμό με το Πληροφοριακό Δελτίο. Καμία πρόταση ή πρόσκληση για την απόκτηση οποιωνδήποτε τίτλων δεν πραγματοποιείται δυνάμει της παρούσας ανακοίνωσης. Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης και του Πληροφοριακού Εντύπου των Προτάσεων σε ορισμένες δικαιοδοσίες δύναται να περιορίζεται από τον νόμο. Τα πρόσωπα, στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση και/ή το Πληροφοριακό Δελτίο, καλούνται από την Τράπεζα, τους Διαχειριστές και τον Εκπρόσωπο Προσφορών να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν οποιουσδήποτε τέτοιους περιορισμούς.