

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.

*Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον. Οι δηλώσεις αυτές στηρίζονται σε κάποιες βασικές παραδοχές και από τη φύση τους ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιωδώς τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πολλοί παράγοντες θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται ή εννοούνται στις παρούσες δηλώσεις. Λόγω των αβεβαιοτήτων και των κινδύνων αυτών, οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται στις δηλώσεις αυτές που αναφέρονται μόνο στην ημέρα που γίνονται. Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. αποποιείται κάθε υποχρέωσης να επικαιροποιεί τις δηλώσεις αυτές εκτός αν άλλως υποχρεούται διαφορετικά σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.*



Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2011

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κατ' εξουσιοδότηση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (στο εξής η «**Τράπεζα**») που συνήλθε στις 20.12.2010, το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής το «**Συμβούλιο**») της Τράπεζας αποφάσισε σήμερα ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με την άντληση €807.054.045 σε μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κατόχων κοινών μετοχών. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε να εκδοθούν 807.054.045 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (στο εξής οι «**Νέες Μετοχές**») με τιμή διάθεσης στο €1,00 ανά Νέα Μετοχή (η «**Τιμή Διάθεσης**») και με αναλογία 12 Νέες Μετοχές προς 5 παλαιές μετοχές (στο εξής η «**Αύξηση**»). Κλάσματα Νέων Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η Τιμή Διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 43% στη θεωρητική τιμή άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών την 3<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιανουαρίου 2011 και η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στα μέσα Φεβρουαρίου 2011. Μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης, ο συνολικός αριθμός των κοινών ονομαστικών μετοχών θα ανέρχεται σε 1.143.326.564.

Η Αύξηση είναι πλήρως καλυμμένη από μία κοινοπραξία διεθνών χρηματοοικονομικών οίκων με επικεφαλής τις Barclays Bank PLC, Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International και Morgan Stanley & Co. International plc που ενεργούν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές και Διαχειριστές για τη διεθνή προσφορά (οι «**Διεθνείς Συντονιστές**»). Η Αύξηση υποστηρίζεται περαιτέρω από τους ακόλουθους διεθνείς Co-Lead Managers: ING Bank N.V., Keefe, Bruyette & Woods Limited, Macquarie Capital (Europe) Limited, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. και MPS Capital Services S.p.A. (από κοινού με τους Διεθνείς Συντονιστές οι «**Εγγυητές Κάλυψης**»).

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.

### Λόγοι της Αύξησης

Ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς έχει διαφυλάξει επιτυχώς το επίπεδο των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης χρηματοοικονομικής κρίσης μέσω της ισχυρής προ προβλέψεων κερδοφορίας του. Ωστόσο, σύμφωνα με τη συνετή πολιτική της Διοίκησης της Τράπεζας, προχωρούμε σε αυτή την Αύξηση διότι θα επιτρέψει την:

- **Ενίσχυση** των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας ενόψει του αυστηρότερου εποπτικού πλαισίου, αλλά και την ανταπόκρισή της στις αυξημένες προσδοκίες της επενδυτικής κοινότητας,
- **Ενδυνάμωση** της θέσης της Τράπεζας, στο πλαίσιο των μακροοικονομικών συνθηκών της Ελλάδας, και
- **Παροχή** δυνατότητας στην Τράπεζα να επωφεληθεί ελκυστικών ευκαιριών οργανικής ανάπτυξης στις χώρες παρουσίας της.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης αναμένεται να ενισχύσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, με τον δείκτη Equity Tier 1 να διαμορφώνεται σε 9,5%, τον δείκτη Tier 1 στο 10,8% και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 11,7% (+ 200 μονάδες βάσης pro forma με στοιχεία 30ης Σεπτεμβρίου 2010).

Σχετικά με την απόφαση του Δ.Σ. για την Αύξηση, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μιχάλης Σάλλας δήλωσε:

*«Η Τράπεζα προχωράει με αυτήν την εξαιρετικά σημαντική αύξηση κεφαλαίου, η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο, με σκοπό την ενδυνάμωσή της εν μέσω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, καθώς επίσης και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών ώστε να επωφεληθεί από τη σταδιακή ανάκαμψη των χωρών στις οποίες έχει παρουσία.*

*Πρέπει να υπογραμμίσω επίσης ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή υποστήριξη των κύριων μετόχων μας για αυτή την αύξηση».*

### Βασικές Επιχειρηματικές Τάσεις

Με βάση τα διαθέσιμα και μη δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, τα οποία θα οριστικοποιηθούν με την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, εκτιμούμε ότι το 2010:

- τα επαναλαμβανόμενα έσοδα εργασιών (καθαρά έσοδα τόκων συν καθαρά έσοδα προμηθειών) αναμένονται υψηλότερα από το 2009,
- το λειτουργικό κόστος αναμένεται χαμηλότερο από αυτό του 2009. Η συγκράτηση του λειτουργικού κόστους του Ομίλου ήταν κύριος στόχος μας για το 2010 και παραμένει προτεραιότητα και για το 2011, και
- τα δάνεια και οι καταθέσεις του Ομίλου δεν αναμένεται να έχουν σημαντική απόκλιση στο τέλος του 2010 σε σχέση με το τέλος Σεπτεμβρίου 2010.

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.

## **I. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Αναλυτικότερα, ως προς τη διάθεση των Νέων Μετοχών, το Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

1. Δικαίωμα προτίμησης συμμετοχής στην Αύξηση θα έχουν τα ακόλουθα πρόσωπα (εφεξής από κοινού οι «**Δικαιούχοι**»):
  - Όλοι οι κάτοχοι υφιστάμενων κοινών μετοχών της Τράπεζας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (στο εξής η «**Ε.Χ.Α.Ε.**») τη δεύτερη εργάσιμη που έπεται της Ημερομηνίας Αποκοπής (ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην ΑΜΚ) και
  - Όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών (στο εξής το «**Χ.Α.**»).
2. Σύμφωνα με το άρθρο 13, παρ. 7 του Κ.Ν. 2190/1920 και το άρθρο 6, παρ. 2 του Καταστατικού της Τράπεζας, το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την ιδιότητα του προνομιούχου μετόχου, θα έχει δικαίωμα προτίμησης, στο ποσοστό που του αναλογεί ως προνομιούχου μετόχου επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, σε περίπτωση που, μετά την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης από τους Δικαιούχους, κατά τα ανωτέρω, παραμείνουν αδιάθετες Νέες Μετοχές.
3. Παρέχεται στους Δικαιούχους που έχουν ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησής τους, δικαίωμα προεγγραφής χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών για την απόκτηση Αδιάθετων Μετοχών (στο εξής «**Αδιάθετες Μετοχές**») στην Τιμή Διάθεσης (στο εξής το «**Δικαίωμα Προεγγραφής**»).
4. Σε περίπτωση που, μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των Δικαιούχων και του Ελληνικού Δημοσίου, παραμείνουν Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στις παρακάτω κατηγορίες επενδυτών κατά σειρά προτεραιότητας ως εξής:
  - Στους ασκήσαντες το Δικαίωμα Προεγγραφής. Εάν ο αριθμός των Αδιάθετων Μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης από αυτούς τους επενδυτές, τότε θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των Αδιάθετων Μετοχών που θα έχουν ζητήσει.
  - Στην Ελλάδα με διαδικασία ιδιωτικής τοποθέτησης κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 3401/2005 και σε κατάλληλους επενδυτές στο εξωτερικό μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών που θα οργανώσουν οι Διεθνείς Συντονιστές σε τιμή που σε κάθε περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από την Τιμή Διάθεσης.
  - Εφόσον, τέλος, μετά τα ανωτέρω, υπολείπονται Αδιάθετες Μετοχές, αυτές θα διατεθούν στους Εγγυητές Κάλυψης, δυνάμει σύμβασης παροχής εγγύησης κάλυψης, υποκείμενης σε συνήθεις όρους, που η Τράπεζα έχει συνάψει με αυτούς τους οίκους, στην Τιμή Διάθεσης.

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.

## **II. ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

Οι Νέες Μετοχές (i) θα εισαχθούν στη κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., (ii) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και (iii) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης οποιουδήποτε μελλοντικού μερίσματος επί των κερδών.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α., μετά την ολοκλήρωση της Αύξης, θα αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στην ιστοσελίδα του Χ.Α.

## **III. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το Ενημερωτικό Δελτίο σχετικά με την Αύξηση αναμένεται να εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 4<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011 και θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (<http://www.ase.gr>), την ιστοσελίδα της Τράπεζας (<http://www.piraeusbank.gr/amk>) και την ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (<http://www.hcmc.gr>), από την 7<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με το άρθρο 14, παρ. 2 (γ) και (δ) του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Περαιτέρω, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο στους επενδυτές σε έντυπη μορφή στα υποκαταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαπενθήμερης περιόδου άσκησης του δικαιώματος προτίμησης.

Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξης έχει ως ακολούθως:

- 4 Ιανουαρίου 2011 - Αναμενόμενη έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και έγκριση της έναρξης άσκησης και διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης από το Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών
- 7 Ιανουαρίου 2011 - Τελευταία ημερομηνία όπου οι μετοχές διαπραγματεύονται με δικαιώματα
- 10 Ιανουαρίου 2011 - Αποκοπή δικαιώματος
- 12 Ιανουαρίου 2011 - Ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων στην ΑΜΚ
- 17 Ιανουαρίου 2011 - Έναρξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης και διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.
- 25 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων στο Χ.Α.
- 31 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων (εγγραφών)
- 10 Φεβρουαρίου 2011 - Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.

Σημειώνεται ότι το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα της Αύξης θα δημοσιευτεί κατόπιν έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Εταιρικής Διακυβέρνησης - Τμήμα Μετοχολογίου της Τράπεζας, Κοραή 3 (1<sup>ος</sup> όροφος), 105 64, Αθήνα (Τηλ: 210 328 8011, 210 328 8737, 210 333 5039, 210 333 5211, Φαξ: 210 333 5009, email: [investor\\_relations@piraeusbank.gr](mailto:investor_relations@piraeusbank.gr)).