

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (η «Τράπεζα») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Ν. 3401/2005, όπως ισχύουν, ότι θέτει από την 02.12.2015 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς την 02.12.2015 ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 8.672.163.482 νέων κοινών μετοχών (οι «Κοινές Μετοχές») αυτής στην Κύρια Αγορά της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σύμφωνα με την απόφαση της από 15.11.2015 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, όπως αυτή εξειδικεύθηκε με τις από 20.11.2015 και 02.12.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.

Συγκεκριμένα, η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας καλύφθηκε ως εξής:

- ποσό € 581.649.044,40 με την έκδοση 1.938.830.148 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμής διάθεσης € 0,30, με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων, εξομοιούμενη με καταβολή μετρητών, από την Άσκηση Διαχείρισης Παθητικού.
- ποσό € 1.340.000.000,10 με την έκδοση 4.466.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμής διάθεσης € 0,30, με ιδιωτική τοποθέτηση, με καταβολή μετρητών.
- ποσό € 680.000.000,10 με την έκδοση 2.266.666.667 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 και τιμής διάθεσης € 0,30, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με την εισφορά ομολόγων εκδόσεως του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας («ESM»).

Κατόπιν της αυξήσεως, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται στο ποσό των € 2.619.954.984,00, διαιρούμενο σε 8.733.183.280 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,30 η κάθε μια.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή των Νέων Μετοχών παρατίθεται στη συνέχεια:

Ημ/νία	Γεγονός
02.12.2015	Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
02.12.2015	Δημοσίευση Ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στο Η.Δ.Τ.
02.12.2015	Δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.)
03.12.2015	Δημοσίευση Ανακοίνωσης του τρόπου και τόπου διάθεσης του Ενημερωτικού Δελτίου στον Τύπο
03.12.2015*	Έγκριση από το Χ.Α. της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών της Τράπεζας*
03.12.2015	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών της Τράπεζας
07.12.2015	Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Δικαιούχων στο ΣΑΤ
08.12.2015	Έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών

* Τελεί υπό την αίρεση της σύγκλησης της Επιτροπής /του Δ.Σ. του Χ.Α. κατά 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, όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς την 02.12.2015, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (<http://www.helex.gr>), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (<http://www.hcmc.gr>) και της Τράπεζας (<http://www.piraeusbankgroup.com>) καθώς και σε έντυπη μορφή εφόσον ζητηθεί στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας, οδός Πανεπιστημίου 25-29, 105 64 Αθήνα (τηλ. 210 – 37 39 301, 210 - 32 88 737, 210 - 33 35 211 και 210 – 33 35 039).

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.