

**Ανακοίνωση σε συνέχεια της περάτωσης της Περιόδου Άσκησης αναφορικά με τις Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.**

3 Δεκεμβρίου 2015. Η παρούσα Ανακοίνωση γίνεται αναφορικά με τις μη μεταβιβάσιμες αποδείξεις (οι «Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις») που εκδόθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (ο «Προτείνων») σε αντάλλαγμα εκάστου των ακολούθων εν κυκλοφορία τίτλων, τους εγγυημένους προνομιούχους άνευ δικαιώματος ψήφου άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους Σειράς Α συνολικής αξίας €200.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Capital Limited (XS0204397425) (οι «Τίτλοι Αόριστης Διάρκειας»), τους μειωμένης εξασφάλισης εξαγοράσιμους, κλιμακωτής απόδοσης κυμαινόμενου επιτοκίου τίτλους, λήξης 2016 συνολικής αξίας €400.000.000 που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC (XS0261785504) (οι «Τίτλοι του 2016») και τους τίτλους που εκδόθηκαν από την Piraeus Group Finance PLC συνολικής αξίας €500.000.000 5,00% λήξης Μαρτίου 2017 (XS1048577529) (οι «Τίτλοι του 2017»). Την 9<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015 ο Προτείνων υποκαταστάθηκε ως εκδότης και πρωτοφειλέτης στη θέση της Piraeus Group Finance PLC αναφορικά με τους Τίτλους του 2016 και τους Τίτλους του 2017.

Την 23<sup>η</sup> Νοεμβρίου 2015 ο Προτείνων ανακοίνωσε την έναρξη της Περιόδου Άσκησης αναφορικά με τις Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις. Η εν λόγω Περίοδος Άσκησης έληξε την 27<sup>η</sup> Νοεμβρίου και ώρα 5.00 μμ (Ωρα Λονδίνου).

Οι Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα των Κατόχων Αποδείξεων να επιλέξουν, όπου αυτό επιτρέπεται, μεταξύ τριών επιλογών (οι «Επιλογές») κατά τη διάρκεια της Περιόδου Άσκησης.

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΛΟΓΩΝ**

Οι Κάτοχοι Αποδείξεων παραπέμπονται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων για περαιτέρω πληροφόρηση αναφορικά με τις Επιλογές. Τα παρακάτω παρέχονται ως μία συνοπτική περιγραφή (με την επιφύλαξη των πληρέστερων όρων, όπως αυτοί εκτίθενται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων και το Πληροφοριακό Έντυπο) του ανταλλάγματος που θα ληφθεί από τον Προτείνοντα κατόπιν εξάσκησης της σχετικής Επιλογής:

Επιλογή 1: Αντάλλαγμα Σε Μετρητά  
Επιλογή 2: Αντάλλαγμα Σε Μετοχές  
Επιλογή 3: (μόνον για Μη-Επιτρεπόμενους Μετόχους) Ποσό Επαναπώλησης Σε Μετρητά

Οι επιλογές που έγιναν από τους Κατόχους Αποδείξεων αναφορικά με τις Μη Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις, τις οποίες αυτοί κατείχαν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Άσκησης συνοψίζονται κατωτέρω:

Σειρά Μη-Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων	Κάτοχοι Αποδείξεων που επέλεξαν, ή κρίθηκε ότι επέλεξαν, την Επιλογή 1, ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας	Κάτοχοι Αποδείξεων που επέλεξαν την Επιλογή 2 και (μόνον στην περίπτωση των Μη-Επιτρεπόμενων Μετόχων) την Επιλογή 3, ως ποσοστό επί της ονομαστικής αξίας
Μη-Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας € 365.200.000 με αριθμό ISIN XS1315765799 που εκδόθηκαν σε αντάλλαγμα με τους Τίτλους του 2017	2,42%	97,58%

Μη-Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας € 211.244.000 με αριθμό ISIN XS1315764982 που εκδόθηκαν σε αντάλλαγμα με τους Τίτλους του 2016	2,23%	97,77%
Μη-Μεταβιβάσιμες Αποδείξεις ονομαστικής αξίας € 16.249.000 με αριθμό ISIN XS1315764479 που εκδόθηκαν σε αντάλλαγμα με τους Τίτλους Αόριστης Διάρκειας	28,25%	71,75%

Η Ημερομηνία Διακανονισμού επί του παρόντος αναμένεται κατά την ή γύρω στις 7 Δεκεμβρίου 2015.

Όροι και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται στην παρούσα ανακοίνωση θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στην Περιγραφή των Μη Μεταβιβάσιμων Αποδείξεων.

Οι τίτλοι στους οποίους η παρούσα ανακοίνωση αφορά δεν έχουν εγγραφεί και δεν πρόκειται να εγγραφούν σύμφωνα με το Νόμο του 1933 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής περί Κινητών Αξιών, όπως έχει τροποποιηθεί (Securities Act of 1933) και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς εγγραφή σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών (Securities Act of 1933) ή δυνάμει εξαιρέσεως από την εν λόγω εγγραφή.