

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ



«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

GENIKI Bank
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €6,86 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Φεβρουάριος 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28/02/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΤΗΣ



«ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

GENIKI Bank
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,
ΜΕΤΑ ΨΗΦΟΥ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
ΜΕ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ €6,86 ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ, ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΑ



ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ



Φεβρουάριος 2013

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου δυνάμει της από 28/02/2013 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του νόμου 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις».

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν διενεργείται ούτε θα διενεργηθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς ή εντός της επικράτειας οποιασδήποτε χώρας, όπου, σύμφωνα με το δίκαιό της, η διενέργεια αυτής της Δημόσιας Πρότασης ή η αποστολή ή διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι παράνομη ή παραβιάζει οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, κανόνα ή κανονισμό. Συνεπώς, αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού εγγράφου ή εντύπου δεν θα ταχυδρομηθούν ή με οποιοδήποτε τρόπο προωθηθούν, διανεμηθούν ή αποσταλούν από οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε τέτοια χώρα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο Ν. 3461/2006 «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Προτάσεις» προς τους μετόχους της ελληνικής ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», και διακριτικό τίτλο «GENIKI Bank», της οποίας οι Μετοχές έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα τα οποία μπορούν να την αποδεχθούν νόμιμα. Ειδικότερα, η Δημόσια Πρόταση και το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο δεν αποτελούν πρόταση για αγορά Μετοχών ούτε απευθύνονται άμεσα ή έμμεσα σε πρόσωπα νομικά ή φυσικά σε καμία άλλη δικαιοδοσία εκτός της ελληνικής επικράτειας όπου η πραγματοποίηση μιας τέτοιας πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαίρου-μενες Χώρες (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω). Ως εκ τούτου, πρόσωπα τα οποία τυχόν αποκτήσουν το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή έγγραφο σχετικό με αυτό ή και με τη Δημόσια Πρόταση θα πρέπει να ενημερωθούν προσηκόντως και να λάβουν υπόψη τους τέτοιους περιορισμούς. Ούτε ο Προτείνων (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) ούτε ο Σύμβουλος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) φέρουν καμία ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω απαγορεύσεων από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος καθώς και οι αντιπρόσωποι, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχοι τους, θα πρέπει να αναγνώσουν την παράγραφο 2.23 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Μέτοχος (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την παρούσα Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει πλήρως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν και προβλέπονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και αφορούν την Εταιρεία (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω), έχουν ληφθεί αποκλειστικά από: (i) το δημοσιευμένο ετήσιο δελτίο της Εταιρείας για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011, (ii) τη δημοσιευμένη ετήσια οικονομική έκθεση για την οικονομική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και τις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του ομίλου της για την περίοδο από 01/01/2012-30/09/2012, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς («ΔΠΧΑ») και (iii) τις ανακοινώσεις της Εταιρείας και λοιπά στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της ή/και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Προτείνων, ο Σύμβουλος και ο Διαχειριστής (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω) δεν φέρουν καμία ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια, πληρότητα και επικαιρότητα των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία.

Το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο περιλαμβάνει αναφορές και μελλοντικές εκτιμήσεις σχετικά με τα επιχειρηματικά σχέδια του Προτείνοντος ως προς την Εταιρεία. Από τη φύση τους, οι μελλοντικές εκτιμήσεις είναι εγγενώς θεωρητικές, και περιλαμβάνουν κίνδυνο και αβεβαιότητα, καθώς σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από συνθήκες, εμπορικές, λειτουργικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν στο μέλλον, συνεπεία των οποίων τα πραγματικά αποτελέσματα και οι πραγματικές εξελίξεις να διαφέρουν ουσιαστικά από τα σχέδια και τους στόχους του Προτείνοντος όπως αυτά αναφέρονται στο Πληροφοριακό Δελτίο.

Σε κάθε περίπτωση, συνιστάται όπως ο νόμιμος αποδέκτης της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και του Πληροφοριακού Δελτίου που τυχόν έχει οποιαδήποτε αμφιβολία ή απορία σχετικά με την παρούσα Δημόσια Πρόταση, συμβουλευτεί χρηματιστή, τραπεζίτη, νομικό σύμβουλο, λογιστή ή οποιοδήποτε άλλο ανεξάρτητο και αρμόδιο σύμβουλο της επιλογής του.

Στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

Ανταγωνιστική Πρόταση νοείται δημόσια πρόταση, ανταγωνιστική της παρούσας Δημόσιας Πρότασης, την οποία θα έχει εγκρίνει η Ε.Κ. σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου (όπως ο όρος αυτός ορίζεται κατωτέρω).

Αποδεχόμενοι Μέτοχοι νοούνται οι Μέτοχοι, που θα έχουν αποδεχθεί εγκύρως τη Δημόσια Πρόταση και θα προσφέρουν τις Μετοχές τους.

Άρση Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με τη μεταφορά των Προσφερομένων Μετοχών.

Αρχικός Χειριστής νοείται, κατά την έννοια της υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ο αρχικός Χειριστής των Μετοχών των Αποδεχομένων Μετόχων.

Δήλωση Ανάκλησης νοείται η έγγραφη δήλωση, που υποβάλλουν οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι στο Διαχειριστή ανακαλώντας τη Δήλωση Αποδοχής τους, προκειμένου να αποδεχτούν Ανταγωνιστική Πρόταση.

Δήλωση Αποδοχής νοείται η δήλωση αποδοχής, στην οποία προβαίνει κάθε Μέτοχος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση και η οποία προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου.

Δημόσια Πρόταση νοείται η παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους κατόχους Μετοχών της Εταιρείας, που ο Προτείνων απευθύνει, σύμφωνα με το Νόμο.

Διαχειριστής νοείται η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., που ο Προτείνων έχει ορίσει και εξουσιοδοτήσει για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής.

Δικαίωμα Εξαγοράς νοείται το δικαίωμα του Προτείνοντος να απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, όλων των υπολοίπων Μετοχών, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Τμήμα, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου.

Δικαίωμα Εξόδου νοείται η υποχρέωση του Προτείνοντος να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές οι οποίες του προσφέρονται εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, έναντι καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος ανά Μετοχή σε μετρητά, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου.

Ε.Κ. νοείται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Εξαιρούμενη Χώρα νοείται οποιαδήποτε χώρα στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής η δημοσίευση ή διενέργεια της παρούσας Δημόσιας Πρότασης ή η ταχυδρόμηση / διανομή του Πληροφοριακού Δελτίου είναι παράνομη ή συνιστά παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Εταιρεία νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», με το διακριτικό τίτλο «GENIKI Bank».

Ε.Χ.Α.Ε. νοείται η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία».

Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης νοείται η 17η Δεκεμβρίου 2012, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Νόμου.

Ημερομηνία του Πληροφοριακού Δελτίου νοείται η 28η Φεβρουαρίου 2013, δηλαδή η ημερομηνία κατά την οποία το Πληροφοριακό Δελτίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚ, σύμφωνα με το Νόμο.

Κανονισμός Εκκαθάρισης νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Χρηματιστηριακών Συναλλαγών επί Αυλών Αξιών που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 2/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ. νοείται ο Κωδικοποιημένος Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Αύλων Τίτλων που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Λήψη Αξίας νοείται η διαδικασία του Σ.Α.Τ., όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., σχετικά με την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερομένων Μετοχών.

Μεταβιβαζόμενες Μετοχές νοούνται οι Προσφερόμενες Μετοχές, που θα μεταβιβαστούν στον Προτείνοντα συνεπεία της αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης.

Μετοχές νοούνται οι κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία, μεθ' όλην των υφιστάμενων και μελλοντικών δικαιωμάτων, αξιώσεων και απαιτήσεων που, σύμφωνα με το καταστατικό της Εταιρείας και το νόμο, ενσωματώνονται, περιέχονται, συνδέονται ή απορρέουν από τις υπόψη μετοχές οι οποίες έχουν εισαχθεί και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.

Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης νοείται το σύνολο των Μετοχών, τις οποίες ο Προτείνων κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, αμέσως ή εμμέσως δεν κατέχει.

Μέτοχοι νοούνται όλοι οι πλήρεις, ακώλυτοι, αποκλειστικοί και αδιαμφισβήτητοι κύριοι των Μετοχών.

Μέτοχοι εκτός Ελλάδος νοούνται Μέτοχοι που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος.

ΜΣΧΤ νοείται η μέση σταθμισμένη χρηματιστηριακή τιμή της Μετοχής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2(ι) και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του Νόμου.

Νόμος νοείται ο ν. 3461/2006 (ΦΕΚ106/2006) «Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ σχετικά με τις Δημόσιες Πρότασεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Περίοδος Αποδοχής νοείται η περίοδος κατά την οποία είναι δυνατή η αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης.

Πληροφοριακό Δελτίο νοείται το παρόν έντυπο το οποίο περιέχει τις πληροφορίες σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 11 του Νόμου.

Προσφερόμενες Μετοχές νοούνται οι Μετοχές των Αποδεχομένων Μετόχων, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής τους.

Προσφερόμενο Τίμημα νοείται το ποσό των €6,86 ανά Μετοχή, που ο Προτείνων προσφέρει να καταβάλει σε μετρητά για κάθε Μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Προτείνων νοείται η ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Σ.Α.Τ. νοείται το Σύστημα Αύλων Τίτλων της Ε.Χ.Α.Ε.

Σύμβουλος νοείται η «ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου.

Συντονισμένα Πρόσωπα νοούνται τα πρόσωπα που ελέγχονται από τον Προτείνοντα κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του ν. 3556/2007. Πέραν των προσώπων αυτών, δεν υπάρχουν άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συνεργάζονται με τον Προτείνοντα βάσει ρητής ή σιωπηρής, προφορικής ή γραπτής συμφωνίας, η οποία έχει ως σκοπό την απόκτηση του ελέγχου της Εταιρείας.

Χ.Α. νοείται το Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Πουηλόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος, και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου, βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

Υπογραφή: _____

Πουηλόπουλος Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ, εταιρεία, δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα τις υπηρεσίες του άρθρου 2 παράγραφος 1δ' του νόμου 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του ν. 3606/2007, συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

Στο όνομα και για λογαριασμό της
Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υπογραφή: _____

Αλέξανδρος Δεβλήτογλου
Διευθύνων Σύμβουλος

Υπογραφή: _____

Αθηνόδωρος Δίππας
Γενικός Διευθυντής

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΙ	3
1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ	7
1.1 Δημόσια Πρόταση.....	7
1.2 Η Εταιρεία.....	7
1.3 Ο Προτείνων.....	8
1.4 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία	9
1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης	9
1.6 Προσφερόμενο Τίμημα	9
1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης	10
1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης.....	10
1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος.....	10
2. ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.....	11
2.1 Εισαγωγή.....	11
2.2 Η Εταιρεία.....	12
2.3 Ο Προτείνων.....	16
2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία	23
2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος	25
2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής.....	25
2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου	26
2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.	26
2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.....	26
2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων	27
2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων	27
2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων	27
2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα.....	27
2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης.....	28
2.15 Αιρέσεις.....	28
2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση	28
2.17 Περίοδος Αποδοχής.....	28
2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μη ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής	28
2.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης	29
2.20 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης	30
2.21 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται	30
2.22 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών	30
2.23 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας.....	31
2.24 Εφαρμοστέο δίκαιο και δωσιδικία	31
3. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ.....	32

Η παρούσα περίληψη αποτυπώνει τμήματα του Πληροφοριακού Δελτίου και πρέπει να διαβάζεται σε συνάρτηση με το πλήρες κείμενο του Πληροφοριακού Δελτίου. Συνεπώς, κάθε απόφαση για την αποδοχή ή μη της Δημόσιας Πρότασης θα πρέπει να βασίζεται στην ανάγνωση και μελέτη του Πληροφοριακού Δελτίου ως συνόλου και όχι μόνο στην παρούσα περίληψη.

1.1 Δημόσια Πρόταση

Σύμφωνα με το Νόμο, ο Προτείνων απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση προς όλους τους δυνάμενους να την αποδεχθούν Μετόχους της Εταιρείας, η οποία είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 231401000 (πρώην Μ.Α.Ε. 6073/06/Β/86/12) και της οποίας οι μετοχές είναι εισηγμένες και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. από τον Ιανουάριο του 1963.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και υπό τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Στις 17/12/2012, ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων κατείχε, άμεσα, 17.137.709 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, επί συνόλου 17.297.440 μετοχών της Εταιρείας, που αντιστοιχούσαν κατά την ημερομηνία υποβολής σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας ενώ κανένα Συντονισμένο Πρόσωπο δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας.

Κατά την ίδια ημερομηνία ο Προτείνων ενημέρωσε την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υποβολή της παρούσας Δημόσιας Πρότασης προς τους Μετόχους για την αγορά των Μετοχών τους.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, των οποίων ο Προτείνων, κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, δεν κατείχε, ήτοι 159.731 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση θα ισχύσει, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Μετοχών οι οποίες θα προσφερθούν εγκύρως μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου, συνεπώς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε αγορές, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχών.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και δοθέντος ότι ο Προτείνων θα κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δε θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ήτοι δε θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των οποίων δε θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

1.2 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «GENIKI Bank» είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1937 (ΦΕΚ 346/1.11.1937) ως «Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Α.Ε.» και μετονομάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το 1966.

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηνών (Μεσογείων 109 – 111, ΤΚ 115 10, τηλ. 210 – 69 75 000) και είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 231401000 (πρώην Μ.Α.Ε. 6073/06/Β/86/12).

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31/12/2037.

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου 1963 ενώ την 07/04/2011 το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών» καθώς πληρούσαν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (<15%).

Η Εταιρεία, μέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και μέσω των εταιρειών του ομίλου της, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

- Λιανική Τραπεζική
 - Στεγαστική Πίστη
 - Καταναλωτικά Δάνεια
 - Πιστωτικές Κάρτες
 - Καταθετικά Προϊόντα για Ιδιώτες
 - Επενδυτικά Προϊόντα
 - Πακέτα Προϊόντων και Υπηρεσιών
- Επιχειρηματική Τραπεζική
 - Μικρές και Μεσαίου Μεγέθους εταιρείες (SMEs)
 - Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Leasing)
 - Χρηματοδοτική Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων
 - Πώληση και Επανεκμίσθωση Κινητών και Ακινήτων (Sale and Leaseback)
 - Χρηματοδοτική Μίσθωση Πωλήσεων (Vendor Leasing)
- Πρακτόρευση Ασφαλειών

1.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1916 με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Ο Προτείνων λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανώνυμων εταιρειών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 225501000 (πρώην Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της, η επωνυμία είναι «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος «Τράπεζα Πειραιώς».

Η διάρκειά της σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει την 6η Ιουλίου 2099.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται στις Τράπεζες από τον νόμο, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του καταστατικού της.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, τηλ. 210 3335000.

Ο Προτείνων είναι μητρική εταιρεία ενός ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Προτείνοντος και του ομίλου του παρουσιάζονται ακολούθως:

- Λιανική Τραπεζική
 - Καταθέσεις Ιδιωτών και Επενδυτικά Προϊόντα
 - Καταναλωτική Πίστη - Πιστωτικές Κάρτες
 - Στεγαστική Πίστη
 - Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα – Μεσιτεία και Πρακτόρευση Ασφαλειών
- Τραπεζική Επιχειρήσεων
 - Χορηγητικές Δραστηριότητες

- ▶ Ναυτιλιακή Τραπεζική
- ▶ Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Κεφαλαιαγοράς
 - ▶ Δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής.
 - ▶ Χρηματοσηριακές Δραστηριότητες
 - ▶ Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
- ▶ Υπηρεσίες Πληρωμών
- ▶ Αμοιβαία Κεφάλαια
- ▶ Wealth Management
- ▶ Δραστηριότητες Treasury
- ▶ Άλλες οικονομικές υπηρεσίες
 - ▶ Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις (Leasing)
 - ▶ Πρακτόρευση Επιχειρηματικών και Καταναλωτικών Απαιτήσεων (Factoring)
 - ▶ Κοινωνικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα
 - ▶ Βιομηχανικές Περιοχές και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 - ▶ Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
- ▶ Διεθνείς Δραστηριότητες

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου του Προτείνοντος περιελάμβανε, την 30/09/2012 1.244 καταστήματα, εκ των οποίων 793 στο εσωτερικό και 451 στο εξωτερικό.

1.4 Επιχειρηματική στρατηγική του Προτείνοντος αναφορικά με την Εταιρεία

Με βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η πρόθεση του Προτείνοντος, όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, είναι να προβεί σε συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της από τον Προτείνοντα, με βάση τις κείμενες διατάξεις ως ισχύουν και με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν έχει αποφασιστεί από κανένα αρμόδιο εταιρικό όργανο του Προτείνοντος η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας.

1.5 Οι Μετοχές που αποτελούν το αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών των οποίων ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για την απόκτηση 159.731 Μετοχών, ή ποσοστό, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

1.6 Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων, υπό την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Πρόταση έγινε έγκυρα αποδεκτή, προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των €6,86 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το οποίο ισούται με την ΜΣΧΤ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης.

Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων του άρθρου 46 του

1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

1.7 Διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του Νόμου ο Προτείνων ξεκίνησε τη διαδικασία της Δημόσιας Πρότασης, ενημερώνοντας εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 17/12/2012 και ανακοινώνοντας τη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, με δημοσίευση στις 17/12/2012 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 28/02/2013.

Η περίοδος για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης θα διαρκέσει από τις 05/03/2013 έως και τις 02/04/2013. Ο Προτείνων έχει ορίσει, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 1 του Νόμου, ότι η κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής θα γίνεται στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. η οποία θα ενεργεί και ως Διαχειριστής. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, η οποία περιγράφεται στην παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα, τα υποκαταστήματα και τον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 16 παράγραφος 1 του Νόμου.

Η μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών θα πραγματοποιηθεί εξωχρηματιστηριακά και θα καταχωρηθεί στο αρχείο Ε.Χ.Α.Ε. την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία κατάθεσης των απαραίτητων εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε από τον Διαχειριστή.

Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω κατάθεση των εγγράφων, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους, οι οποίοι έγκυρα αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση με έναν από τους ακόλουθους τρόπους: (i) με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι διατηρούν στον Διαχειριστή, ή (ii) τοις μετρητοίς σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα, στο οποίο ο Αποδεχόμενος Μέτοχος προσκομίζει αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής μαζί με την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/ της, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη σχετική Δήλωση Αποδοχής.

1.8 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

1.9 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως Σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

2.1 Εισαγωγή

Στις 17/12/2012, ο Προτείνων ενημέρωσε εγγράφως την Ε.Κ. και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την απόφασή του να απευθύνει την παρούσα Δημόσια Πρόταση στους Μετόχους για την απόκτηση των Μετοχών τους, των οποίων ο Προτείνων, δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης.

Την 19/10/2012 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ του Προτείνοντα και της Société Générale, η οποία ανακοινώθηκε αυθημερόν στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τους όρους της οποίας και μετά τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών, ο Προτείνων θα αποκτούσε με τίμημα €0,0292 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή τις 17.137.709 Μετοχές που κατείχε η Société Générale, ήτοι ποσοστό 99,08% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Την 30/11/2012, μετά από σχετική τροποποίηση των αρχικώς συμφωνηθέντων, ο Προτείνων προέβη στην αγορά από τη Société Générale 1.729.725 Μετοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στο 9,99% περίπου του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Το τίμημα ανήλθε σε €0,0292 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Την 14/12/2012, ο Προτείνων προέβη στην αγορά από τη Société Générale και των υπολοίπων 15.407.984 Μετοχών που κατείχε η Société Générale που αντιστοιχούν στο 89,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνέπεια της ανωτέρω συναληλαγής, ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος σε υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του Νόμου. Το τίμημα ανήλθε σε €0,0292 ανά μεταβιβαζόμενη Μετοχή.

Έτσι, ο Προτείνων μετά τα ανωτέρω κατέχει άμεσα 17.137.709 κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, Μετοχές, επί συνόλου 17.297.440 Μετοχών, που αντιστοιχούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ενώ κανένα Συντονισμένο Πρόσωπο δεν κατείχε άμεσα ή έμμεσα κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας. Κατά την ίδια ημερομηνία, 159.731 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν ποσοστό περίπου 0,92% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, κατέχοντο από τους λοιπούς Μετόχους που δεν ενεργούν συντονισμένα με τον Προτείνοντα.

Η Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του Νόμου, ανακοινώθηκε αυθημερόν με δημοσίευση στις 17/12/2012 στο διαδικτυακό τόπο και στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. και το διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος.

Η Δημόσια Πρόταση διενεργείται σύμφωνα με το Νόμο και τους όρους που περιλαμβάνονται στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η ΕΚ ενέκρινε το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 4 του Νόμου, την 28/02/2013.

Η Δημόσια Πρόταση αφορά στο σύνολο των Μετοχών, των οποίων ο Προτείνων στις 17/12/2012 δεν κατείχε, ήτοι 159.731 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα προβεί σε αγορές, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, Μετοχών.

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, δοθέντος ότι ο Προτείνων θα κατέχει Μετοχές, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας:

(α) Υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του νόμου 3461/2006 να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα (Δικαίωμα Εξόδου),

(β) Δε θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ήτοι δε θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των υπολοίπων Μετοχών των οποίων δε θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

2.2 Η Εταιρεία

Η Εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και με διακριτικό τίτλο «GENIKI Bank» είναι ανώνυμη εταιρεία που ιδρύθηκε το 1937 (ΦΕΚ 346/1.11.1937) ως «Τράπεζα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού Α.Ε.» και μετονομάστηκε σε ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. το 1966.

Η έδρα της Εταιρείας είναι ο Δήμος Αθηνών (Μεσογείων 109 – 111, ΤΚ 115 10, τηλ. 210 – 69 75 000) και είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 231401000 (πρώην Μ.Α.Ε. 6073/06/Β/86/12).

Η διάρκεια της Εταιρείας είναι μέχρι τις 31/12/2037.

Η Εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η διαπραγμάτευση των μετοχών ξεκίνησε στις 26 Ιανουαρίου 1963 ενώ την 07/04/2011 το Δ.Σ. του Χ.Α. αποφάσισε την μεταφορά των μετοχών της Εταιρείας στην κατηγορία «Χαμηλής Διασποράς & Ειδικών Χαρακτηριστικών» καθώς πληρούσαν το κριτήριο της χαμηλής διασποράς (<15%).

Ιστορικό

Η Εταιρεία ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1937 με κεφάλαια του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και με την αρχική επωνυμία «Τράπεζα Μετοχικού Ταμείου Στρατού Α.Ε.», όπου εκτελούσε περιορισμένο αριθμό τραπεζικών εργασιών (προεξοφλήσεις μερισμάτων, ενυπόθηκα δάνεια, καταθέσεις) με συγκεκριμένο πελατολόγιο (στρατιωτικούς και μερισματούχους).

Τον Ιανουάριο του 1963 έγινε εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας για διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τον Σεπτέμβριο του 1966, η Εταιρεία μετονομάστηκε σε «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.». Εκείνη την περίοδο, η Εταιρεία αριθμούσε 7 καταστήματα (πέντε στον Ν. Αττικής, ένα στη Θεσσαλονίκη και ένα στην Πάτρα).

Στις αρχές τις δεκαετίας του 90, η Εταιρεία ήταν μια πλήρης εμπορική τράπεζα που διέθετε δίκτυο 91 καταστημάτων και δυνατότητα κάλυψης όλου του φάσματος των τραπεζικών εργασιών.

Το 2004, ο γαλλικός τραπεζικός όμιλος Société Générale, εισέρχεται ως στρατηγικός επενδυτής, αποκτώντας την πλειοψηφία (50,01%) του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Τον Ιούνιο του 2011, η Εταιρεία ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Amundi Hellas για την διάθεση των Amundi Funds.

Τον Αύγουστο του 2011, η Εταιρεία ανακοίνωσε την δρομολόγηση των απαραίτητων διαδικασιών προκειμένου να σταματήσει η λειτουργία των δραστηριοτήτων Private Banking, οι οποίες ασκούνται με το λογότυπο «SOCIETE GENERALE PRIVATE BANKING».

Αντικείμενο Δραστηριότητας

Η Εταιρεία, μέσω του δικτύου και των υπηρεσιών της καθώς και μέσω των εταιρειών του ομίλου της, προσφέρει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών που καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

- Λιανική Τραπεζική
 - ▶ Στεγαστική Πίστη
 - ▶ Καταναλωτικά Δάνεια
 - ▶ Πιστωτικές Κάρτες
 - ▶ Καταθετικά Προϊόντα για Ιδιώτες
 - ▶ Επενδυτικά Προϊόντα
 - ▶ Πακέτα Προϊόντων και Υπηρεσιών

- Επιχειρηματική Τραπεζική
 - Μικρές και Μεσαίου Μεγέθους εταιρείες (SMEs)
 - Μεγάλες Επιχειρήσεις
- Χρηματοδοτικές Μισθώσεις (Leasing)
 - Χρηματοδοτική Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων
 - Πώληση και Επανεκμίσθωση Κινητών και Ακινήτων (Sale and Leaseback)
 - Χρηματοδοτική Μίσθωση Πωλήσεων (Vendor Leasing)
- Πρακτόρευση Ασφαλειών

Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων της Εταιρείας περιελάμβανε, την 30/09/2012, 104 καταστήματα.

Προσωπικό

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας και του ομίλου της κατά την 30/09/2012 ήταν 1.412 και 1.442 αντίστοιχα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 17/02/2012 και κατόπιν παραίτησης ορισμένων μελών και αντικατάστασης και εκλογής αυτών ανασυγκροτήθηκε σε σώμα με την από 14/12/2012 συνεδρίαση του έχει ως εξής:

1. Σάλλης Μιχάλης, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
2. Μάνος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
3. Λιακόπουλος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
4. Μπάρκα Μάρθα, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
5. Συρμακέζης Σωτήριος, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
6. Γεωργίου Κωνσταντίνος, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
7. Μάντακας Γεώργιος, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
8. Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
9. Αδαμόπουλος Αλέξιος, Μέλος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος
10. Χαραλάμπος Γιάγκος, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος
11. Μαυροδόπουλος Παντελής, Μέλος Δ.Σ. – Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας διαρκεί μέχρι την τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας του έτους 2013.

Μετοχική Σύνθεση*

Οι κύριοι μέτοχοι της Εταιρείας που κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας είναι:

** Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρέχει η Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το ΠΔ 51/92 όπως αυτό ίσχυε, που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α. μέχρι και την 11/02/2013.*

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	Ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	Ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Τράπεζα Πειραιώς	17.137.709	99,08%	17.137.709	99,08%
Επενδυτικό Κοινό	159.731	0,92%	159.731	0,92%
Σύνολο	17.297.440	100,00%	17.297.440	100,00%

Σημειώνεται ότι ο Προτείνων στις 22/02/2013 υπέγραψε σύμβαση με την οποία κάλυψε το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο εκδόσεως της Εταιρείας ποσού €350,03 εκατ. και ταυτόχρονα άσκησε το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας ονομαστικής αξίας €1,00, με τιμή μετατροπής €6,86 ανά μετοχή. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, η συνολική συμμετοχή του Προτείνοντος στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται σε 68.162.490 κοινές ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 99,77%, ενώ συμμετοχή του επενδυτικού κοινού θα ανέρχεται σε 159.731 κοινές μετοχές, ήτοι ποσοστό 0,23%.

Συμμετοχές

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας την 30/09/2012, η Εταιρεία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο των ακόλουθων εταιρειών:

- **Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης Α.Ε.**, θυγατρική κατά ποσοστό 100% (άμεση συμμετοχή) της Εταιρείας. Η εταιρεία έχει σαν κύριο στόχο την ενημέρωση των οφειλετών της Εταιρείας και την επίτευξη συμφωνιών ρυθμίσεων των οφειλών τους.
- **Γενική Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Α.Ε.**, θυγατρική κατά ποσοστό 100% (άμεση συμμετοχή) της Εταιρείας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1996 με κύριο σκοπό την παροχή χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.
- **Γενική Ασφαλιστική Πρακτόρευσης Α.Ε.**, θυγατρική κατά ποσοστό 100% (80% άμεση και 20% έμμεση συμμετοχή) της Εταιρείας.
- **Γενική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε.**, θυγατρική κατά 100% (άμεση συμμετοχή) της Εταιρείας. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1987 από την Citibank N.A., με την επωνυμία CITILEASING. Τον Αύγουστο του 2001 εξαγοράστηκε από την Εταιρεία. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών χρηματοδοτικής μίσθωσης σε ελεύθερους επαγγελματίες, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Η εταιρεία βρίσκεται σε διαδικασία συγχώνευσης με την Εταιρεία.

Οικονομικά Στοιχεία

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 30/09/2012 (δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις Εννεαμήνου 2012) ανήρχετο σε €100.325.152 και διαιρείτο σε 17.297.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €5,80 εκάστη. Σήμερα, μετά και την ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε η από 14/01/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται πλέον σε €17.297.440 και διαιρείται σε 17.297.440 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00. Περαιτέρω, με την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετατροπής του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, το οποίο εξεδόθη σε συνέχεια της από 14/01/2013 απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, και την έκδοση των εν λόγω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των €68.322.221 διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 καθεμία.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2011, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας (ατομικά και ενοποιημένα) για την εν λόγω χρήση, έναντι της χρήσης 2010, διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)	Ενοποιημένα		Ατομικά	
	2010	2011	2010	2011
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	128.485	105.138	126.675	103.976
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων	162.067	125.480	159.377	124.280
Ζημιές Χρήσης πριν από Φόρους	(408.677)	(792.233)	(401.312)	(775.124)
Ζημιές Χρήσης μετά από Φόρους	(411.014)	(795.563)	(403.528)	(778.311)
Σύνολο Ενεργητικού	4.276.007	3.264.946	4.309.050	3.321.301
Ίδια Κεφάλαια	177.257	161.692	192.645	194.330

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Εννεαμήνου 2012, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας (ατομικά και ενοποιημένα) για την εν λόγω περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €)	Ενοποιημένα		Ατομικά	
	9μνο 2011	9μνο 2012	9μνο 2011	9μνο 2012
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	81.270	51.900	80.248	51.232
Σύνολο Λειτουργικών Εσόδων	97.288	64.465	96.292	63.648
Ζημιές Χρήσης πριν από Φόρους	(615.428)	(132.853)	(599.060)	(125.055)
Ζημιές Χρήσης μετά από Φόρους	(617.775)	(88.835)	(601.264)	(81.037)
Σύνολο Ενεργητικού	3.511.492	2.502.539	3.565.728	2.548.248
Ίδια Κεφάλαια	1.815	82.772	33.714	123.208

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και τα οικονομικά αποτελέσματα της από την ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.geniki.gr

Κεφαλαιακή Επάρκεια – Δείκτης Ρευστότητας

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Εννεαμήνου 2012, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας για την Εταιρεία, σε επίπεδο ομίλου και ατομικά, κατά την 30/09/2012 ανήλθε σε 5,20% και 8,48% αντίστοιχα, ενώ ο Δείκτης Ρευστότητας για την Εταιρεία ανήλθε σε 15,93%. Στον υπολογισμό του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας έχει ληφθεί υπόψη και προκαταβολή για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €60 εκατ. Η Εταιρεία, με την καταβολή ποσού ύψους €290 εκατ. από τον απερχόμενο βασικό μέτοχο, Société Générale S.A., τον Δεκέμβριο 2012, προορισμένα για μελλοντική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, εκτιμά ότι εξασφαλίζεται η συνέχιση της δραστηριότητάς της για τα επόμενα χρόνια. Η εκτίμηση αυτή αποτυπώνεται στην επιστολή της Τράπεζας της Ελλάδος για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων, με ημερομηνία 08/11/2012, η οποία κοινοποιεί την απόφαση 53/29/26.10.12 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων.

Σημειώνεται ότι με βάση την Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος με τίτλο «Reporting the recapitalization and restructuring of the Greek Banking Sector» και ημερομηνία 27/12/2012, οι κεφαλαιακές ανάγκες της Εταιρείας ανέρχονται σε €281 εκατ.

Τέλος σημειώνεται ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 14/01/2013 αποφάσισε τα ακόλουθα:

- Δημιουργία ειδικού αποθεματικού του αρ. 4 παρ. 4(α) κ.ν. 2190/1920 ποσού €83.027.712, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής χωρίς αλληλαγή του αριθμού των μετοχών. Η απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-1105/20-02-2013 απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ. Συνεπώς, μετά την ως άνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από €100.325.152 ανέρχεται πλέον σε €17.297.440 διαιρούμενο σε 17.297.440 κοινές ονο-

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

μαστικές μετοχές, η δε ονομαστική αξία της μετοχής από €5,80 διαμορφώνεται στο €1,00. Επίσης αποφάσισε την αντίστοιχη τροποποίηση του αρ. 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

- Έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού €350.030.000 με ιδιωτική τοποθέτηση και κάρτηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το αρ. 13 παρ. 10 κ.ν. 2190/1920. Επίσης ενέκρινε την παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης. Σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσε την 22/02/2013 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο ποσού €350,03 εκατ., το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Προτείνων ασκώντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00, με τιμή μετατροπής €6,86 ανά μετοχή. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τη μετατροπή του δανείου και την έκδοση των εν λόγω μετοχών, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των €68.322.221 διαιρεμένο σε 68.322.221 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 καθεμία.

2.3 Ο Προτείνων

Ο Προτείνων είναι ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε το έτος 1916 με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ».

Ο Προτείνων λειτουργεί ως ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920 περί ανώνυμων εταιριών, όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του Ν. 3601/2007 περί πιστωτικών ιδρυμάτων και τις διατάξεις των λοιπών συναφών νομοθετημάτων. Είναι εγγεγραμμένη στο Αυτοτελές Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με αριθμό 225501000 (ηρώων Μ.Α.Ε. 6065/06/Β/86/04). Σύμφωνα με το άρθρο 1 του καταστατικού της, η επωνυμία είναι «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και ο διακριτικός τίτλος «Τράπεζα Πειραιώς».

Η διάρκειά της σύμφωνα με το καταστατικό της λήγει την 6η Ιουλίου 2099.

Σκοπός του Προτείνοντος είναι να ενεργεί για λογαριασμό της ή για λογαριασμό άλλων, όλες τις εργασίες που αναγνωρίζονται ή ανατίθενται στις Τράπεζες από τον νόμο, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2 του καταστατικού της.

Έδρα του Προτείνοντος είναι ο Δήμος Αθηναίων, οδός Αμερικής, αριθμ. 4, Τ.Κ. 105 64, τηλ. 210 3335000.

Ιστορικό

Ο Προτείνων ιδρύθηκε το 1916. Για πολλές δεκαετίες λειτουργούσε ως ιδιωτική τράπεζα και το 1975 πέρασε υπό κρατικό έλεγχο, όπου και παρέμεινε, μέχρι το 1991. Από το Δεκέμβριο του 1991, οπότε και ιδιωτικοποιήθηκε, έχει παρουσιάσει ταχεία ανάπτυξη εργασιών, μεγεθών και δραστηριοτήτων.

Παράλληλα με την οργανική της ανάπτυξη, ο Προτείνων έχει υλοποιήσει μία σειρά στρατηγικών κινήσεων, με σκοπό την εδραίωσή του στην εγχώρια αγορά. Έτσι, το 1998 προχώρησε στην απορρόφηση των εργασιών της Chase Manhattan στην Ελλάδα, στην εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας-Θράκης και της μικρής εξειδικευμένης Τράπεζας Credit Lyonnais Hellas, ενώ στις αρχές του 1999 στην απόκτηση του ελέγχου της Τράπεζας Χίου και στην απορρόφηση των εργασιών της National Westminster Bank PLC στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο του 2000 πραγματοποίησε την ενοποίηση των τραπεζικών δραστηριοτήτων της στην Ελλάδα, μέσω της απορρόφησης των εμπορικών τραπεζών Μακεδονίας-Θράκης και Χίου, δημιουργώντας μία από τις τρεις μεγαλύτερες ιδιωτικές τράπεζες στην Ελλάδα. Το 2002, ο Προτείνων απέκτησε τον έλεγχο της ETBAbank, ενώ η απορρόφηση της από τον Προτείνοντα ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο 2003.

Το 2005, ο όμιλος του Προτείνοντος υλοποιώντας τη στρατηγική επέκτασή του στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Ανατολικής Μεσογείου, προχώρησε στην εξαγορά της βουλγαρικής Τράπεζας Eurobank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Bulgaria), ενισχύοντας την εκεί 12χρονη παρουσία του ομίλου, ενώ το Μάρτιο 2006 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση των καταστημάτων του Προτείνοντος στη Βουλγαρία με την

Eurobank. Επίσης, το 2005, πραγματοποίησε είσοδο στη σερβική αγορά με την εξαγορά της Atlas Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Beograd), αλλήλα και στην αιγυπτιακή αγορά με την εξαγορά της Egyptian Commercial Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank Egypt). Τέλος, εντός του 2007, ο όμιλος του Προτείνοντος διεύρυνε τη διεθνή παρουσία του στην Ουκρανία με την εξαγορά της International Commerce Bank (μετονομάστηκε σε Piraeus Bank ICB), και στην Κύπρο με την έγκριση λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος (Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου) και τη συμφωνία εξαγοράς του δικτύου της Arab Bank Κύπρου.

Στα τέλη Ιουλίου 2012 ο Προτείνων απέκτησε το «υγιές» τμήμα (επιλεγμένα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.». Ειδικότερα, με βάση την απόφαση 4/27-7-2012 της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 2209/27-7-2012) ο Προτείνων απέκτησε προσωρινώς αποτιμώμενα στοιχεία ενεργητικού ύψους €14,7 δισ και στοιχεία παθητικού €21,4 δισ ενώ η σχετική διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού €6,7 δισ (funding gap) καταβλήθηκε από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Ακόμη, ο Προτείνων απέκτησε, μεταξύ άλλων, το διακριτικό τίτλο και τα σήματα της Αγροτικής Τράπεζας, το σύνολο των καταστημάτων της ΑΤΕbank, καθώς και τις θυγατρικές εταιρείες ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ, ΑΤΕbank Romania, ΑΤΕ Ασφαλιστική και ΑΤΕ Insurance Romania.

Ακόμη, το Δεκέμβριο του 2012 ο Προτείνων υπέγραψε οριστική συμφωνία με τη Societe Generale για την απόκτηση του συνολικού ποσοστού συμμετοχής (99,08%) της τελευταίας στη Γενική Τράπεζα.

Αντικείμενο Δραστηριότητας

Ο Προτείνων είναι μητρική εταιρεία ενός ομίλου επιχειρήσεων που καλύπτουν το σύνολο των εργασιών και δραστηριοτήτων του χρηματοοικονομικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Συνοπτικά οι δραστηριότητες του Προτείνοντος και του ομίλου του παρουσιάζονται ακολούθως:

- Λιανική Τραπεζική
 - Καταθέσεις Ιδιωτών και Επενδυτικά Προϊόντα
 - Καταναλωτική Πίστη - Πιστωτικές Κάρτες
 - Στεγαστική Πίστη
 - Τραπεζοασφαλιστικά Προϊόντα – Μεσιτεία και Πρακτόρευση Ασφαλειών
- Τραπεζική Επιχειρήσεων
 - Χορηγτικές Δραστηριότητες
 - Ναυτιλιακή Τραπεζική
- Επενδυτική Τραπεζική και Εργασίες Κεφαλαιαγοράς
 - Δραστηριότητες Επενδυτικής Τραπεζικής
 - Χρηματοσηριακές Δραστηριότητες
 - Υπηρεσίες Θεματοφυλακής
- Υπηρεσίες Πληρωμών
- Αμοιβαία Κεφάλαια
- Wealth Management
- Δραστηριότητες Treasury
- Άλλες οικονομικές υπηρεσίες
 - Χρηματοδοτικές και Λειτουργικές Μισθώσεις (Leasing)
 - Πρακτόρευση Επιχειρηματικών και Καταναλωτικών Απαιτήσεων (Factoring)
 - Κοινωνικά – Αναπτυξιακά Προγράμματα
 - Βιομηχανικές Περιοχές και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 - Διαχείριση και Ανάπτυξη Ακίνητης Περιουσίας
- Διεθνείς Δραστηριότητες

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ο όμιλος διαθέτει ιδιαίτερη τεχνογνωσία στο χώρο των μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, στον αγροτικό τομέα, στην καταναλωτική και στεγαστική πίστη και στα άλλα προϊόντα τραπεζικής ιδιωτών, στην παροχή υπηρεσιών κεφαλαιαγοράς και επενδυτικής τραπεζικής, στην αγορά της χρηματοδοτικής μίσθωσης και στον τομέα της ναυτιλίας.

Δίκτυο Καταστημάτων

Το δίκτυο καταστημάτων του ομίλου περιελάμβανε, την 30/09/2012 1.244 καταστήματα, εκ των οποίων 793 στο εσωτερικό και 451 στο εξωτερικό.

Η παρουσία του ομίλου του Προτείνοντος στο εξωτερικό εστιάζεται στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, ο όμιλος του Προτείνοντος δραστηριοποιείται στη Ρουμανία μέσω της Piraeus Bank Romania S.A. με 145 καταστήματα και της ATEbank Romania S.A. με 23 καταστήματα, στη Βουλγαρία με 83 καταστήματα της Piraeus Bank Bulgaria A.D., στην Αλβανία μέσω της Tirana Bank S.A. με 56 καταστήματα, στη Σερβία με 42 καταστήματα της Piraeus Bank Beograd A.D., στην Ουκρανία με 38 καταστήματα της JSC Piraeus Bank ICB, στην Κύπρο με 14 καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς Κύπρου ΛΤΔ, στην Αίγυπτο με την Piraeus Bank Egypt S.A.E. με 48 καταστήματα, στο Ηνωμένο Βασίλειο με ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λονδίνο και τέλος στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας με ένα κατάστημα προερχόμενο από την ATEbank.

Προσωπικό

Το προσωπικό του Προτείνοντος την 30/09/2012 ανερχόταν σε 17.641 σε επίπεδο ομίλου εκ των οποίων 281 άτομα αντιστοιχούν σε μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (ATE Ασφαλιστική Α.Ε. και ATE Insurance Romania S.A.). Το προσωπικό του Προτείνοντος την 30/09/2012, σε επίπεδο τράπεζας, ανερχόταν σε 9.689 άτομα.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Προτείνοντος που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012 έχει ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.

Μιχαήλ Σάλλης, Πρόεδρος Δ.Σ. – Μν Εκτελεστικό Μέλος

Μν Εκτελεστικοί Αντιπρόεδροι

Ιάκωβος Γεωργιάνας, Α' Αντιπρόεδρος

Παναγιώτης Ρουμελιώτης

Εκτελεστικά Μέλη

Σταύρος Λεκκάκος, Διευθύνων Σύμβουλος & C.E.O.

Άνθιμος Θωμόπουλος, Deputy C.E.O

Χριστόδουλος Αντωνιάδης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Ηλίας Μίλης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Σπυρίδων Παπασπύρου, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος

Μν Εκτελεστικά Μέλη

Γεώργιος Αλεξανδρίδης, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Χαρίκλεια Απαλαγάκη, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Ευτύχιος Βασιλάκης, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Στυλιανός Γκολέμης, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Θεόδωρος Μυλωνάς, Ανεξάρτητο Μν Εκτελεστικό Μέλος

Βασίλειος Φουρλής, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Jiri Smejč, Μν Εκτελεστικό Μέλος

Konstantin Yanakov, Μν Εκτελεστικό Μέλος

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

Εκπρόσωπος Ελληνικού Δημοσίου Ν. 3723/2008

Αθανάσιος Τσούμας

Εκπρόσωποι Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Ν. 3864/2010

Σοφωμών Μπεράχας

Αικατερίνη Μπερίτση

Μετοχική Σύμβαση*

Σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση του Χ.Α., δεν υπάρχουν μέτοχοι του Προτεινόντος με ποσοστό μεγαλύτερο του 5%.

Συμμετοχές

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι θυγατρικές εταιρείες του Προτεινόντος, όπως αυτές εμφανίζονται στις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις την 30/09/2012. Τα ποσοστά συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο των κάτωθι εταιρειών αναφέρονται στα ποσοστά συμμετοχής του ομίλου του Προτεινόντος στις θυγατρικές του εταιρείες.

Α) Θυγατρικές εταιρείες (μέθοδος ολικής ενσωμάτωσης) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
1	TIRANA BANK I.B.C. S.A.	Αλβανία	98,48%
2	PIRAEUS BANK ROMANIA S.A.	Ρουμανία	100,00%
3	PIRAEUS BANK BEOGRAD A.D.	Σερβία	100,00%
4	PIRAEUS BANK BULGARIA A.D.	Βουλγαρία	99,98%
5	PIRAEUS BANK EGYPT S.A.E.	Αίγυπτος	98,30%
6	JSC PIRAEUS BANK ICB	Ουκρανία	99,99%
7	ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ	Κύπρος	100,00%
8	PIRAEUS ASSET MANAGEMENT EUROPE S.A.	Λουξεμβούργο	100,00%
9	PIRAEUS LEASING ROMANIA S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
10	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛ. ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛ. ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
11	TIRANA LEASING S.A.	Αλβανία	100,00%
12	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	100,00%
13	PIRAEUS GROUP CAPITAL LTD	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
14	PIRAEUS LEASING BULGARIA EAD	Βουλγαρία	100,00%
15	PIRAEUS GROUP FINANCE P.L.C.	Ηνωμένο Βασίλειο	100,00%
16	ΠΕΙΡΑΙΩΣ FACTORING A.E.	Ελλάδα	100,00%
17	PICAR A.E.	Ελλάδα	100,00%
18	BULFINA S.A.	Βουλγαρία	100,00%
19	ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	66,67%
20	ΠΕΙΡΑΙΩΣ DIRECT SERVICES A.E.	Ελλάδα	100,00%
21	ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
22	ΠΕΙΡΑΙΩΣ REAL ESTATE A.E.	Ελλάδα	100,00%
23	ND ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%

*Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις γνωστοποιήσεις των εισηγμένων εταιριών για ενημερώσεις που έλαβαν από μετόχους τους, ως προς την απόκτηση ή διάθεση ή άσκηση σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, τις ισχύουσες διατάξεις του Κανονισμού Χ.Α., καθώς και από την επίσημη ενημέρωση που παρέιχε η Ε.Κ. για τις γνωστοποιήσεις υπόχρεων μετόχων σύμφωνα με το ΠΔ 51/92 όπως αυτό ίσχυε, που παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Χ.Α. μέχρι και την 11/02/2013.

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
24	PROPERTY HORIZON A.E.	Ελλάδα	100,00%
25	ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.	Ελλάδα	65,00%
26	ΠΕΙΡΑΙΩΣ DEVELOPMENT A.E.	Ελλάδα	100,00%
27	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT A.E.Δ.Α.Κ.	Ελλάδα	100,00%
28	ΠΕΙΡΑΙΩΣ BUILDINGS A.E.	Ελλάδα	100,00%
29	ESTIA MORTGAGE FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
30	EUROINVESTMENT & FINANCE PUBLIC LTD	Κύπρος	90,89%
31	ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΑΚΚΟΣ ΜΙΚΕΛΛΗ LTD	Κύπρος	50,66%
32	ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ LTD	Κύπρος	53,31%
33	ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ LTD	Κύπρος	53,31%
34	NEW EVOLUTION ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΤΟΥΡ. & ΑΝΑΠΤ. Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
35	IMPERIAL STOCKBROKERS LIMITED	Κύπρος	100,00%
36	IMPERIAL EUROBROKERS LIMITED	Κύπρος	100,00%
37	EMF INVESTORS LIMITED	Κύπρος	100,00%
38	EUROINVESTMENT MUTUAL FUNDS LIMITED	Κύπρος	100,00%
39	BULL FUND LIMITED	Κύπρος	100,00%
40	ΠΕΙΡΑΙΩΣ GREEN INVESTMENTS A.E.	Ελλάδα	100,00%
41	NEW UP DATING DEVELOPMENT ΚΤΗΜ., ΤΟΥΡ. & ΑΝΑΠΤ. Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
42	SUNHOLDINGS PROPERTIES COMPANY LTD	Κύπρος	26,66%
43	POLYTROPON PROPERTIES LIMITED	Κύπρος	39,98%
44	CAPITAL INVESTMENTS & FINANCE S.A.	Λιβερία	100,00%
45	VITRIA INVESTMENTS S.A.	Παναμάς	100,00%
46	PIRAEUS INSURANCE BROKERAGE EOOD	Βουλγαρία	99,98%
47	TRIERIS REAL ESTATE MANAGEMENT LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
48	PIRAEUS EGYPT LEASING CO	Αίγυπτος	98,30%
49	PIRAEUS – EGYPT ASSET MANAGEMENT CO	Αίγυπτος	98,30%
50	PIRAEUS EGYPT FOR SECURITIES BROKERAGE CO	Αίγυπτος	98,30%
51	PIRAEUS INSURANCE – REINSURANCE BROKER ROMANIA S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
52	PIRAEUS REAL ESTATE CONSULTANTS S.R.L.	Ρουμανία	100,00%
53	ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
54	ΟΡΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Ελλάδα	65,00%
55	ΑΣΤΡΑΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	Ελλάδα	65,00%
56	MULTICOLLECTION A.E.	Ελλάδα	51,00%
57	OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.	Ελλάδα	94,98%
58	PIRAEUS RENT DOO BEOGRAD	Σερβία	100,00%
59	ESTIA MORTGAGE FINANCE II PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
60	PIRAEUS LEASING DOO BEOGRAD	Σερβία	100,00%
61	PIRAEUS REAL ESTATE CONSULTANTS DOO	Σερβία	100,00%
62	PIRAEUS REAL ESTATE BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	100,00%
63	PIRAEUS REAL ESTATE EGYPT LLC	Αίγυπτος	99,80%
64	PIRAEUS BANK EGYPT INVESTMENT COMPANY	Αίγυπτος	98,28%
65	ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
66	PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT A.E.	Ελλάδα	100,00%
67	PIRAEUS INSURANCE BROKERAGE EGYPT	Αίγυπτος	96,33%
68	INTEGRATED SERVICES SYSTEMS CO	Αίγυπτος	97,31%
69	AXIA FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
70	ΠΕΙΡΑΙΩΣ WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ.	Ελλάδα	65,00%

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
71	PRAXIS FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
72	AXIA FINANCE III PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
73	PRAXIS II FINANCE PLC	Ηνωμένο Βασίλειο	-
74	AXIA III APC LIMITED	Ηνωμένο Βασίλειο	-
75	PRAXIS II APC LIMITED	Ηνωμένο Βασίλειο	-
76	ΠΡΟΣΠΕΚΤ Ν.Ε.Π.Α.	Ελλάδα	100,00%
77	R.E. ANODUS LTD	Κύπρος	100,00%
78	ΠΛΕΙΑΔΕΣ ESTATE A.E.	Ελλάδα	100,00%
79	SOLUM LTD LIABILITY CO	Ουκρανία	100,00%
80	PIRAEUS (CYPRUS) INSURANCE BROKERAGE LTD	Κύπρος	100,00%
81	O.F. INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
82	ΔΙ.ΒΙ.ΠΑ.ΚΑ. Α.Ε.	Ελλάδα	57,53%
83	PIRAEUS EQUITY PARTNERS LTD	Κύπρος	100,00%
84	PIRAEUS EQUITY ADVISORS LTD	Κύπρος	100,00%
85	ΑΧΑΪΑ CLAUSS ESTATE A.E.	Ελλάδα	74,47%
86	PIRAEUS EQUITY INVESTMENT MANAGEMENT LTD	Κύπρος	100,00%
87	PIRAEUS FI HOLDING LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
88	PIRAEUS MASTER GP HOLDING LTD	Βρετανικές Παρθένες Νήσοι	100,00%
89	PIRAEUS CLEAN ENERGY GP LTD	Κύπρος	100,00%
90	PIRAEUS WEALTH MANAGEMENT (SWITZERLAND) S.A.	Ελβετία	42,25%
91	CURDART HOLDING LTD	Κύπρος	100,00%
92	PIRAEUS CLEAN ENERGY LP	Αγγλία	100,00%
93	PIRAEUS CLEAN ENERGY HOLDINGS LTD	Κύπρος	100,00%
94	VISA REST A CAR A.E.	Ελλάδα	94,98%
95	ADFLIKTON INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
96	COSPLEON INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
97	CUTSOFIAR ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
98	GRAVIERON COMPANY LTD	Κύπρος	100,00%
99	KAIHUR INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
100	PERTANAM ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
101	ROCKORY ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
102	TOPUNI INVESTMENTS LTD	Κύπρος	100,00%
103	ALBALATE COMPANY LTD	Κύπρος	100,00%
104	AKIMORIA ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
105	ALARCONARCO ENTERPRISES LTD	Κύπρος	100,00%
106	KOSMOPOLIS Α'Α.Ε. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΕΜΠ. ΚΕΝΤΡΩΝ – ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	Ελλάδα	100,00%
107	PARKING KOSMOPOLIS Α.Ε. ΕΚΜ/ΣΗΣ ΠΑΡΚΙΝΓΚ	Ελλάδα	100,00%
108	ZIBENO INVESTMENTS LTD	Κύπρος	83,00%
109	BULFINANCE E.A.D.	Βουλγαρία	100,00%
110	ZIBENO I ENERGY A.E.	Ελλάδα	83,00%
111	ASSET MANAGEMENT BULGARIA EOOD	Βουλγαρία	100,00%
112	ARIGEO ENERGY HOLDINGS LTD	Κύπρος	100,00%
113	EXUS SOFTWARE LTD	Ηνωμένο Βασίλειο	50,10%
114	PROJECT SEASON RESIDENCE SRL	Ρουμανία	100,00%
115	PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT A.E.	Ελλάδα	100,00%
116	ATE BANK ROMANIA S.A.	Ρουμανία	93,27%
117	ATE ΑΕΔΑΚ	Ελλάδα	100,00%

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Οι εταιρείες με αριθμηση 29,59,69 και 71-75 αποτελούν οχήματα ειδικού σκοπού για τιτλοποίηση δανείων και έκδοση πιστωτικών τίτλων. Οι εταιρείες με αριθμηση 42,43 και 90, οι οποίες στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται με ποσοστό μικρότερο του 50%, αποτελούν θυγατρικές του ομίλου λόγω άσκησης ελέγχου.

Επίσης, κατά την 30/09/2012 σε καθεστώς εκκαθάρισης ήταν οι εταιρείες με αριθμηση 28, 44, 45, 56 και 61 ενώ η εταιρεία 90 ήταν υπό λύση.

Β) Θυγατρικές εταιρείες από διακοπόμενες δραστηριότητες

A/A	Επωνυμία Εταιρείας	Χώρα	% Συμμετοχής
1	ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.	Ελλάδα	100,00%
2	ΑΤΕ INSURANCE ROMANIA S.A.	Ρουμανία	99,47%

Κυριότερες μεταβολές στο χαρτοφυλάκιο θυγατρικών εταιρειών από την 30/09/2012 έως σήμερα

Οι κυριότερες μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στο χαρτοφυλάκιο των άμεσων και έμμεσων θυγατρικών εταιρειών του ομίλου του Προτείνοντος είναι οι εξής:

Εντός του 4ου τριμήνου εντάχθηκαν στον όμιλο του Προτείνοντος οι θυγατρικές εταιρείες KPM Energy A.E. και η Solum Enterprise LLC. Επίσης, εντός του 4ου τριμήνου ολοκληρώθηκε η λύση της θυγατρικής Piraeus Wealth Management (Switzerland).

Την 14.12.2012 ο Προτείνων ανακοίνωσε την απόκτηση του 99,08% της Εταιρείας. Μέσω της Εταιρείας απέκτησε τις θυγατρικές Γενική Leasing A.E., Γενική Finance A.E., Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης A.E. και Γενική Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης A.E.

Οικονομικά Στοιχεία

Το μετοχικό κεφάλαιο του Προτείνοντος κατά την 30/09/2012 ανέρχεται σε €1.092.997.968,18, σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις και διαιρείται σε:

- 1.143.326.564 κοινές ονομαστικές με ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη
- 77.568.134 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €4,77 εκάστη
- 1.266.666.666 προνομιούχες χωρίς ψήφο μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,30 εκάστη.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της διαχειριστικής χρήσης 2011, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος (ατομικά και ενοποιημένα) για την εν λόγω χρήση, έναντι της χρήσης 2010, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €) ⁽¹⁾	Ενοποιημένα		Ατομικά	
	2010	2011	2010	2011
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	1.187.917	1.173.235	813.207	766.265
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	1.476.567	1.212.645	906.918	746.177
Κέρδη προ Προβλέψεων και Φόρων	639.207	416.602	374.404	251.618
Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης πριν από Φόρους	50.127	(7.477.273)	5.441	(7.326.786)
Κέρδη / (Ζημιές) Χρήσης μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	20.406	(6.580.863)	(3.620)	(6.428.843)
Σύνολο Ενεργητικού	57.561.340	49.352.308	51.699.707	43.840.306
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3.273.732	(1.939.838)	2.956.979	(2.058.682)

(1) Τα κονδύλια των αποτελεσμάτων αφορούν μόνο τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του Προτείνοντος (χωρίς τον όμιλο Piraeus Bank Egypt που αποτελεί διακοπόμενη δραστηριότητα)

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2

κεφάλαιο

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Εννεαμήνου 2012, τα βασικά οικονομικά μεγέθη του Προτείνοντος (ατομικά και ενοποιημένα) για την εν λόγω περίοδο, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2011, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Οικονομικά Στοιχεία (ποσά σε χιλ. €) ⁽¹⁾	Ενοποιημένα		Ατομικά	
	9μνο 2011	9μνο 2012	9μνο 2011	9μνο 2012
Καθαρά Έσοδα από Τόκους	916.164	720.496	611.112	457.187
Σύνολο Καθαρών Εσόδων	1.240.396	1.088.047	819.335	800.499
Κέρδη προ Προβλήψεων και Φόρων	648.188	496.745	465.022	438.032
Κέρδη / (Ζημιές) πριν από Φόρους	(1.403.880)	(1.253.421)	(1.379.172)	(1.146.097)
Κέρδη / (Ζημιές) μετά από Φόρο Εισοδήματος από Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες	(1.184.950)	(634.230)	(1.151.988)	(522.858)

(1) Τα ενοποιημένα ποσά αφορούν μόνο τις Συνεχιζόμενες Δραστηριότητες του ομίλου του Προτείνοντος. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα των διακοπόμενων δραστηριοτήτων του 9μήνου 2012 περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα των εταιρειών ΑΤΕ Ασφαλιστική Α.Ε. και ΑΤΕ Insurance Romania S.A. (από την ημερομηνία εξαγοράς τους ως την 30/09/2012), καθώς και τα αποτελέσματα της Marathon Banking Corporation (για την περίοδο από 01/01 έως την 30/09/2012, ημερομηνία κατά την οποία πωλήθηκε). Αντίστοιχα στα αποτελέσματα των διακοπόμενων δραστηριοτήτων του 9μήνου 2011 περιλαμβάνεται η Marathon Bank.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λαμβάνουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τον Προτείνοντα και τα οικονομικά αποτελέσματα του από την ιστοσελίδα του Προτείνοντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.piraeusbank.gr

Επάρκεια Κεφαλαίων

Το 2ο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012, το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) παρέιχε πρόσθετη Προκαταβολή Κεφαλαίου ύψους €1,5 δισ. καθώς και Βεβαίωση Δέσμευσης €1,1 δισ. για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης του Προτείνοντος. Έτσι, το σύνολο των Προκαταβολών Κεφαλαίου και η Βεβαίωση Δέσμευσης που έχει παράσχει το ΤΧΣ ανέρχονται στο ποσό των €7,3 δισ. που αντιστοιχούν στο σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών του Προτείνοντος, όπως αυτές προσδιορίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος (συν €0,5 δισ για την Αγροτική Τράπεζα), με αποτέλεσμα ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας του ομίλου του Προτείνοντος να διαμορφώνεται σε 12,5% και ο δείκτης κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I – EBA) να ανέρχεται στο 11,9% (στοιχεία 30/09/2012 pro-forma).

Η ανακεφαλαιοποίηση του Προτείνοντος και των υπολοίπων μεγάλων ελληνικών τραπεζών προβλέπεται να υλοποιηθεί σε 3 φάσεις βάσει του Ν.3864/2010 και των όρων της ΠΥΣ 38/9.11.12. Η 1η φάση, που αφορούσε στην παροχή πρόσθετης Προκαταβολής από το ΤΧΣ προς τις τράπεζες, ώστε ο δείκτης Core Tier I - EBA να ανέλθει στο 9% τουλάχιστον, υλοποιήθηκε στο 2ο 15ήμερο του Δεκεμβρίου 2012. Η 2η φάση αφορά στην έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμων ομολογιών μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2013, οι οποίες θα καλυφθούν στο σύνολό τους από το ΤΧΣ. Τέλος, η 3η φάση αφορά στην ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με κοινές μετοχές μέχρι το τέλος Απριλίου 2013, με τις τυχόν αδιάθετες μετοχές να αναλαμβάνονται από το ΤΧΣ.

Σημειώνεται ότι η Β' Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Προτείνοντος, που πραγματοποιήθηκε στις 31/01/2013, αποφάσισε την έκδοση υπό αίρεση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού €2 δισ με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3864/2010, όπως ισχύει και τις πράξεις υπουργικού συμβουλίου 38/09.11.2012 (ΦΕΚ Α' 223/2012). Το εν λόγω υπό αίρεση μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο θα καλυφθεί από το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στο πλαίσιο των προαναφερόμενων διατάξεων.

2.4 Επιχειρηματικά Σχέδια του Προτείνοντος σχετικά με την Εταιρεία

Με βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες, η πρόθεση του Προτείνοντος, όπως έχει ήδη δημοσιευθεί, είναι να προβεί σε συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφηση της από τον Προτείνοντα, με βάση τις

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

κείμενες διατάξεις ως ισχύουν και με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμοδίων εποπτικών αρχών. Σημειώνεται ότι επί του παρόντος δεν έχει αποφασιστεί από κανένα αρμόδιο εταιρικό όργανο του Προτείνοντος η έναρξη διαδικασιών συγχώνευσης με απορρόφηση της Εταιρείας.

Αναφορικά με τις θυγατρικές εταιρείες της Εταιρείας, ο Προτείνων προτίθεται να προχωρήσει σε συγχώνευση με απορρόφηση της εταιρείας Γενική Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Α.Ε. από τη θυγατρική του Προτείνοντος Πειραιώς Leasing Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Α.Ε. Οι εταιρείες Γενική Ενημέρωσης και Ρύθμισης Α.Ε. και Γενική Ασφαλιστική Πρακτόρευση Α.Ε. έχουν ήδη διακόψει τις δραστηριότητές τους.

Σχετικά με το προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, στόχος είναι η βέλτιστη αξιοποίησή τους, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού των λειτουργιών της, τόσο μέσα στους κόλπους της Εταιρείας όσο και μέσα στο όμιλο του Προτείνοντος, ο οποίος διαθέτει διευρυμένη παρουσία σε 10 χώρες με δίκτυο 1.348 καταστημάτων (897 στην Ελλάδα και 451 στο εξωτερικό), συμπεριλαμβανομένων των 104 καταστημάτων της Εταιρείας στην Ελλάδα. Βασικοί άξονες για την ανάπτυξη του προσωπικού και των στελεχών θα αποτελέσουν η συστηματική εκπαίδευση, αλλιά και η αξιολόγηση τους, ώστε να καταστεί δυνατή η βέλτιστη αξιοποίηση αυτών. Οι όροι απασχόλησης του προσωπικού και των στελεχών της Εταιρείας και του Προτείνοντος θα καθορίζονται και θα πληρούν κατ' ελάχιστον τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία. Σημειώνεται ότι, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των εργαζομένων στην Εταιρεία και στον Προτείνοντα δύναται να προσαρμοσθούν ή/και να τροποποιηθούν με την πάροδο του χρόνου, στο πλαίσιο πάντοτε της οικείας νομοθεσίας αλλιά και της υλοποίησης του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Προτείνοντος. Σημειώνεται ότι, ανάλογα με την εξέλιξη του επιχειρηματικού σχεδιασμού του Προτείνοντος λαμβάνοντας υπόψη τις μακροοικονομικές εξελίξεις, ο Προτείνων εξετάζει περιορισμένες στοχευμένες παρεμβάσεις στο προσωπικό και τα στελέχη της Εταιρείας, οι οποίες δεν αναμένεται να υπερβούν το 10% του συνόλου αυτών, με γνώμονα πάντα τις μικρότερες δυνατές κοινωνικές επιπτώσεις. Η απόκτηση της Εταιρείας από τον Προτείνοντα, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιαστικά το συνολικό αριθμό του προσωπικού και των στελεχών του Προτείνοντος, εφόσον βεβαίως οι συνθήκες της αγοράς παραμείνουν ουσιαστικά αμετάβλητες.

Τέλος σημειώνεται ότι, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ο Προτείνων βρίσκεται σε συζητήσεις, σε βάση αποκλειστικότητας, με τη Millennium BCP αναφορικά με την πιθανή εξαγορά της θυγατρικής της Millennium Bank στην Ελλάδα.

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου – Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας αποφάσισε κατά την από 14/01/2013 συνεδρίασή της τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού ποσού €83.027.712, σύμφωνα με το άρθρο 4 κ.ν. 2190/1920, με ισόποση μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας δια μείωσης της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, χωρίς μεταβολή του αριθμού των υφισταμένων μετοχών. Η απόφαση εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. Κ2-1105/20-02-2013 απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. Συνεπώς, η ονομαστική αξία κάθε μετοχής ανέχεται πλέον σε €1,00.

Περαιτέρω, κατά την ίδια συνεδρίαση αποφασίστηκε η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού €350.030.000 με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, ούτως ώστε να αναληφθούν οι ομολογίες αυτές από τον Προτείνοντα προς το σκοπό της άμεσης ενίσχυσης των κεφαλαίων της Εταιρείας με χρήση των κονδυλίων που ήδη έχουν προκαταβληθεί για το σκοπό αυτό από το μόνο δικαιούχο αυτών, τον Προτείνοντα. Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε, επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να αποφασίσει τον αριθμό και την ονομαστική αξία κάθε ομολογίας, καθώς και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου και τη μετέπειτα μετατροπή του.

Σχετικά, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξέδωσε την 22/02/2013 Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο

ποσού €350,03 εκατ. διαιρούμενο σε 51.024.781 ομολογίες ονομαστικής αξίας €6,86 η κάθε μία, το οποίο κάλυψε εξ ολοκλήρου ο Προτείνων ασκώντας ταυτόχρονα και το δικαίωμα μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00, με τιμή μετατροπής €6,86 ανά μετοχή. Οι 51.024.781 νέες μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία που θα εκδοθούν μετά την πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου από τη μετατροπή των ομολογιών, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών και εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Χ.Α. και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Χ.Α.

Δικαίωμα Εξαγοράς (Squeeze-out)

Μετά τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, και δοθέντος ότι ο Προτείνων θα κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων δε θα κάνει χρήση του Δικαιώματος Εξαγοράς, ήτοι δε θα ζητήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν όλων των Μετοχών των οποίων δε θα έχει την κυριότητα κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Δημόσιας Πρότασης.

Δικαίωμα Εξόδου (Sell out)

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου και σε συνδυασμό με την απόφαση 1/409/29.12.2006 του Δ.Σ. της Ε.Κ., ο Προτείνων, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, και εφόσον κατέχει Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υποχρεούται, για χρονική περίοδο τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, να αποκτήσει χρηματιστηριακά, τοις μετρητοίς, σε τιμή ίση προς το Προσφερόμενο Τίμημα, όλες τις Μετοχές που θα του προσφερθούν (Δικαίωμα Εξόδου).

Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης ο Προτείνων θα δημοσιοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του Νόμου, το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Διαγραφή από το Χ.Α.

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων δε θα ζητήσει τη διαγραφή των Μετοχών από το Χ.Α. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η πρόθεση του Προτείνοντος είναι να προβεί σε συγχώνευση της Εταιρείας με απορρόφησή της από τον Προτείνοντα, με βάση τις κείμενες διατάξεις ως ισχύουν και με την επιφύλαξη της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων από τα αντίστοιχα διοικητικά συμβούλια και τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων του Προτείνοντος και της Εταιρείας, καθώς και όλων των απαραίτητων εγκρίσεων και αδειών των αρμοδίων εποπτικών αρχών.

2.5 Ο Σύμβουλος του Προτείνοντος

Η Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ με έδρα την Αθήνα (Σταδίου 10) ενεργεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου, ως σύμβουλος του Προτείνοντος για τη Δημόσια Πρόταση. Ο Σύμβουλος είναι εταιρεία δικαιούμενη να παρέχει στην Ελλάδα την επενδυτική υπηρεσία του άρθρου 2 στοιχείο 1 δ' του νόμου 2396/1996 ήδη άρθρο 4 παρ. 1 εδ. στ και ζ του ν. 3606/2007. Ο Σύμβουλος δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Προτείνων.

Ο Σύμβουλος συνοπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

2.6 Εξουσιοδοτημένο Πιστωτικό Ίδρυμα για την κατάθεση των Δηλώσεων Αποδοχής

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., ορίστηκε ως Διαχειριστής, ήτοι υπεύθυνος για την παραλαβή των Δηλώσεων Αποδοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 του Νόμου. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος να παραλαμβάνει όλες τις Δηλώσεις Αποδοχής, να εποπτεύει και να διαμεσολαβεί για τη μεταβίβαση των εγκύρων

Προσφερομένων Μετοχών, καθώς και την καταβολή του τιμήματος για τις Μεταβιβαζόμενες Μετοχές στους δικαιούχους Μετόχους.

Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής μπορούν να τηλεφωνούν στους ακόλουθους αριθμούς του Διαχειριστή κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες:

(α) 210 333 5438, Αναστασία Κατριάδακη

(β) 210 333 5446, Ευστρατία Τσακίρη

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Δηλώσεων Αποδοχής και αντίγραφα του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου από όλα τα υποκαταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Επίσης το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο θα διατίθεται σε έντυπη μορφή στην έδρα, τα υποκαταστήματα και τον διαδικτυακό τόπο του Προτείνοντος (www.piraeusbank.gr) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο του Συμβούλου (www.piraeus-sec.gr).

Σημειώνεται ότι το δίκτυο των υποκαταστημάτων του Διαχειριστή στην Ελλάδα περιλαμβάνει και τα καταστήματα που λειτουργούν με το διακριτικό γνώρισμα ΑΤΕbank.

2.7 Υπεύθυνοι σύνταξης του Πληροφοριακού Δελτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1(ε) του Νόμου, ο κ. Πουλιόπουλος Γεώργιος, Γενικός Διευθυντής, υπό την ιδιότητά του ως νόμιμος εκπρόσωπος του Προτείνοντος και πρόσωπο υπεύθυνο για τη σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου βεβαιώνει ότι το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο είναι πλήρες και τα στοιχεία του ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, χωρίς παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του και την ουσία της Δημόσιας Πρότασης.

2.8 Βεβαίωση χορηγούμενη από την Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E., η οποία είναι πιστωτικό ίδρυμα που έχει μόνιμη εγκατάσταση και λειτουργεί στην Ελλάδα, βεβαιώνει σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 3 του Νόμου ότι ο Προτείνων διαθέτει τα μέσα καταβολής για το σύνολο του ποσού που ενδέχεται να καταβληθεί, ανερχόμενο την 17/12/2012 κατ' ανώτατο ποσό σε €1.095.754,66 (πλέον του συνόλου των αναλογούντων στον Προτείνοντα εξόδων εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης), προς τους Αποδεχόμενους Μετόχους.

Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. δήλωσε ότι η επιστολή της δεν συνεπάγεται ανάληψη οποιασδήποτε εγγυητικής ευθύνης από μεριά της, κατά την έννοια των άρθρων 847 επ. του Αστικού Κώδικα.

2.9 Οι Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται για το σύνολο των Μετοχών των οποίων ο Προτείνων δεν κατείχε κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, ήτοι για την απόκτηση 159.731 Μετοχών, ή ποσοστό, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, 0,92% του συνολικού καταβληθέντος μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες Μετοχές.

Περαιτέρω, ο Προτείνων, από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης και μέχρι τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης, δε θα προβεί σε αγορές, μέσω του Χ.Α. ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο Μετοχών.

Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτου.

2.10 Μετοχές που κατέχει ήδη ο Προτείνων

Ο Προτείνων στις 17/12/2012 και κατά την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, κατείχε, άμεσα, 17.137.709 Μετοχές, που αντιστοιχούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σε ποσοστό περίπου 99,08% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Ο Προτείνων, μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, δεν κατείχε έμμεσα Μετοχές.

2.11 Ανώτατος αριθμός Μετοχών που δεσμεύεται να αποκτήσει ο Προτείνων

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης, δηλαδή κατ' ανώτατο αριθμό 159.731 Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούσαν, κατά την ημερομηνία υποβολής της Δημόσιας Πρότασης, σε ποσοστό 0,92% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

2.12 Ελάχιστος αριθμός Μετοχών που πρόκειται να αποκτήσει ο Προτείνων

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική και κατά συνέπεια δεν υφίσταται ελάχιστος αριθμός που πρέπει να προσφερθούν στον Προτείνοντα προκειμένου να ισχύει η Δημόσια Πρόταση και ο Προτείνων δεσμεύεται να αποκτήσει όλες τις Μετοχές που αποτελούν αντικείμενο της Δημόσιας Πρότασης.

2.13 Το Προσφερόμενο Τίμημα

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόταση, ο Προτείνων, υπό την προϋπόθεση ότι η Δημόσια Πρόταση έγινε έγκυρα αποδεκτή, προσφέρεται να καταβάλει σε μετρητά το ποσό των €6,86 ανά Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης το οποίο ισούται με την ΜΣΧΤ κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της Δημόσιας Πρότασης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου, όπως ισχύει σήμερα, το Προσφερόμενο Τίμημα σε περίπτωση υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης ισούται με την υψηλότερη τιμή μεταξύ: α) της ΜΣΧΤ των Μετοχών κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση και β) της υψηλότερης τιμής στην οποία ο Προτείνων ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτόν απέκτησε, κατά τους έξι (6) μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει δημόσια πρόταση.

α) Η ΜΣΧΤ, κατά το διάστημα των έξι (6) μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας που ο Προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλλει Δημόσια Πρόταση, ανερχόταν σε €6,86.

Σημειώνεται ότι, επειδή η Εταιρεία στις 12/09/2012 προέβη σε μείωση (reverse split) του αριθμού των κιντών μετοχών της, η ανωτέρω ΜΣΧΤ έχει υπολογιστεί, σύμφωνα με την από 5/10/2010 διευκρίνιση της Ε.Κ. αναφορικά με τον Νόμο, με βάση τις προσαρμοσμένες τιμές και τους προσαρμοσμένους όγκους συναλλαγών της Μετοχής της Εταιρείας.

β) Ο Προτείνων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου, απέκτησε τις 17.137.709 Μετοχές της Société Générale με τίμημα €0,0292 ανά μετοχή.

Με βάση τα ανωτέρω, το συνολικό προσφερόμενο αντάλλαγμα προς τους Μετόχους που θα αποδεχθούν τη Δημόσια Πρόταση, ανέρχεται κατ' ανώτατο ποσό σε €6,86.

Από το καταβλητέο στους Αποδεχόμενους Μετόχους Προσφερόμενο Τίμημα θα αφαιρεθούν: α) τα δικαιώματα υπέρ της Ε.Χ.Α.Ε. ύψους 0,08% επί της αξίας μεταβίβασης (η οποία υπολογίζεται ως το γινόμενο των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών επί τη μεγαλύτερη από τις εξής τιμές (i) το Προσφερόμενο Τίμημα, και (ii) την τιμή κλεισίματος της Μετοχής στο Χρηματιστήριο την προηγούμενη της ημέρας της κατάθεσης των εγγράφων

2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

του άρθρου 46 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ., με ελάχιστη χρέωση ποσού ίσο με το μικρότερο μεταξύ των €20 και του 20% επί της αξίας των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών ανά Αποδεχόμενο Μέτοχο) για την καταχώρηση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών, σύμφωνα με το Άρθρο 7 της κωδικοποιημένης απόφασης 153/18.12.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Χ.Α.Ε., όπως ισχύει, β) ο σχετικός φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σήμερα σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στον Προτείνοντα.

2.14 Πληροφορίες για τη Χρηματοδότηση της Δημόσιας Πρότασης

Ο Προτείνων θα χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ιδίων κεφαλαίων.

2.15 Αιρέσεις

Η Δημόσια Πρόταση είναι υποχρεωτική, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 του Νόμου και συνεπώς δεν υπόκειται σε καμία αίρεση.

2.16 Ειδικές Συμφωνίες που αφορούν στη Δημόσια Πρόταση

Δεν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες που αφορούν τη Δημόσια Πρόταση ή/και την άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις Μετοχές, τις οποίες ο Προτείνων έχει συνάψει, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 11, παράγραφος 1, εδάφιο (ιζ) του Νόμου.

2.17 Περίοδος Αποδοχής

Η Περίοδος Αποδοχής, κατά τη διάρκεια της οποίας οι Μέτοχοι δύνανται να δηλώσουν την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης, αρχίζει από τις 05/03/2013 και ώρα Ελλάδος 08.00 π.μ. και λήγει στις 02/04/2013 με το τέλος του ωραρίου λειτουργίας των τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή διαρκεί συνολικά τέσσερις (4) εβδομάδες.

2.18 Δηλώσεις Αποδοχής – Διαδικασία παραλαβής των Δηλώσεων Αποδοχής – Μην ανακλητό των Δηλώσεων Αποδοχής

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να καταθέσουν Δήλωση Αποδοχής σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα. Έντυπα της Δήλωσης Αποδοχής θα διατίθενται από τα καταστήματα του Διαχειριστή στην Ελλάδα κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής. Ειδικότερα, η διαδικασία αποδοχής έχει ως ακολούθως:

α) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι πρέπει πρώτα να απευθυνθούν στον Αρχικό Χειριστή των Μετοχών τους, που αναφέρονται στη Δήλωση Αποδοχής, στον οποίο θα δώσουν εντολή για τη μεταφορά του συνόλου των Προσφερομένων Μετοχών τους με τη διαδικασία Άρσης Αξίας του Σ.Α.Τ. και τύπο κίνησης «Μεταφορά Ποσότητας» (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Από τον Αρχικό Χειριστή τους οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, το οποίο περιλαμβάνει τον αύξοντα αριθμό Άρσης Αξίας, την ημερομηνία πραγματοποίησής της, καθώς και την ποσότητα των Μετοχών που ήρθαν. Επιπλέον παραλαμβάνουν εκτύπωση στοιχείων Μεριδίας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα ατομικά τους στοιχεία στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Αν οι Προσφερόμενες Μετοχές έχουν καταχωρηθεί στον Ειδικό Λογαριασμό (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) του Αποδεχόμενου Μετόχου, αυτός θα πρέπει (αντί της ανωτέρω αίτησης προς τον Αρχικό Χειριστή) να υποβάλει στην Ε.Χ.Α.Ε. σχετικό αίτημα μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών υπό τον χειρισμό του Διαχειριστή, αφού προηγουμένως έχει φροντίσει να υπογράψει εξουσιοδότηση χρήσης στο Διαχειριστή, ώστε να ενεργοποιηθεί ο Κ.Α.Μ.Ε (όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. της Ε.Χ.Α.Ε.), και να καταστεί δυνατή η παραπάνω μεταφορά από την Ε.Χ.Α.Ε.

β) Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι προσέρχονται στη συνέχεια σε οποιοδήποτε κατάσταση του Διαχειριστή στην Ελλάδα επιθυμούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με ταυτότητα/ νομιμοποιητικά έγγραφα, το αποδεικτικό καταχώρησης της εντολής Άρσης Αξίας, καθώς και την εκτύπωση στοιχείων Μεριδας Επενδυτή και Λογαριασμού Αξιών με τα στοιχεία τους στο Σ.Α.Τ. Στο κατάσταση συμπληρώνουν και καταθέτουν τη Δήλωση Αποδοχής με την οποία: (i) εξουσιοδοτούν τον Διαχειριστή να αναλάβει τον χειρισμό των Προσφερόμενων Μετοχών ειδικά για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, και (ii) δίνουν εντολή στον Διαχειριστή για την ολοκλήρωση της μεταφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών με τη διαδικασία Λήψης Αξίας του Σ.Α.Τ. (όπως ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.). Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι παραλαμβάνουν αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής και μηχανογραφικά επικυρωμένο αποδεικτικό καταχώρησης της Δήλωσης Αποδοχής. Κάθε Δήλωση Αποδοχής πρέπει να αφορά τουλάχιστον μία Μετοχή ή ακέραια πολλαπλάσια αυτής. Τα πιο πάνω έντυπα συμπεριλαμβανομένης και της Δήλωσης Αποδοχής πρέπει να είναι προσκόντως υπογεγραμμένα από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

Η κατάθεση της Δήλωσης Αποδοχής μπορεί να γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε δι' αντιπροσώπου. Εάν η κατάθεση πραγματοποιηθεί δι' αντιπροσώπου, το σχετικό πληρεξούσιο έγγραφο που παρέχεται στον αντιπρόσωπο θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφείς εντολές και πλήρη στοιχεία του Αποδεχόμενου Μετόχου και του αντιπροσώπου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του Αποδεχόμενου Μετόχου από αστυνομικό τμήμα ή άλλη αρμόδια διοικητική αρχή.

Οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι μπορούν να εξουσιοδοτήσουν κατά τον προσήκοντα τρόπο τον Χειριστή του Λογαριασμού Αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (όπως αυτοί οι όροι ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης για λογαριασμό τους. Η επισήμανση αυτή έχει μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προτροπή του Προτείνοντος.

Από και δια της προσήκουσας, έγκυρης, εμπρόθεσμης και νόμιμης ολοκλήρωσης της διαδικασίας που περιγράφεται ανωτέρω, ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση.

Μέτοχος δύναται να θεωρηθεί ότι δεν έχει αποδεχθεί έγκυρα την Δημόσια Πρόταση, στο βαθμό που δεν έχει συμπληρώσει νομίμως και προσκόντως τη Δήλωση Αποδοχής σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της καθώς και τα προβλεπόμενα στο παρόν Πληροφοριακό Δελτίο.

Η Δήλωση Αποδοχής περιλαμβάνει ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα παρεχόμενη από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο προς τον Διαχειριστή και / ή κάθε άλλο πρόσωπο που αναφέρεται σχετικά στη Δήλωση Αποδοχής (εφεξής ο «Πληρεξούσιος») για την πραγματοποίηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της πώλησης και της μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών ή για την επιστροφή τους σε Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.) που θα έχει επιλεγεί από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο και θα κατονομάζεται στη Δήλωση Αποδοχής, στην περίπτωση που επέλθουν τα γεγονότα της παραγράφου 2.21Γ κατωτέρω.

Οι κατά τα ανωτέρω υποβληθείσες Δηλώσεις Αποδοχής δεν θα μπορούν να ανακληθούν, εκτός εάν ο Αποδεχόμενος Μέτοχος αποδεχθεί ακολούθως Ανταγωνιστική Πρόταση. Στην περίπτωση αυτή, οι Αποδεχόμενοι Μέτοχοι που έχουν καταθέσει Δήλωση Αποδοχής δύνανται να την ανακαλέσουν, προκειμένου να αποδεχθούν τέτοια Ανταγωνιστική Πρόταση.

2.19 Δεσμευτικότητα της Δημόσιας Πρότασης

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Νόμου, η Δημόσια Πρόταση είναι δεσμευτική για τον Προτείνοντα και κάθε Δήλωση Αποδοχής είναι ανέκκλητη και δεσμευτική για τον Αποδεχόμενο Μέτοχο που την υπέβαλε, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 26 του Νόμου, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 2.18 του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου.

2.20 Δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης

Τα αποτελέσματα της Δημόσιας Πρότασης θα δημοσιευθούν, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής, με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 16, παράγραφος 1 του Νόμου.

2.21 Διαδικασία καταβολής του Προσφερόμενου Τιμήματος - Διαδικασία μεταβίβασης των Προσφερόμενων Μετοχών - Μεταφορά των Μετοχών που δεν μεταβιβάζονται

- A. Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης και εάν δεν έχει υποβληθεί Δήλωση Ανάκλησης από Αποδεχόμενο Μέτοχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.18 του παρόντος, καταρτίζεται σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών μεταξύ ενός εκάστου Αποδεχόμενου Μετόχου, ως πωλητή, και του Προτείνοντος, ως αγοραστή, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- B. Η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερόμενων Μετοχών που περιέχονται στον Προτείνοντα λόγω της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα γίνουν ως εξής:
- Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο ορισθείς σύμφωνα με την παράγραφο 2.18 του παρόντος Πληρεξούσιος των Αποδεχόμενων Μετοχών και ο Προτείνων θα συνάψουν την προβλεπόμενη στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών. Ο Πληρεξούσιος, ενεργώντας ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στην Ε.Χ.Α.Ε. των απαιτούμενων εγγράφων για την καταχώριση της μεταβίβασης των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών στο Σ.Α.Τ.
 - Οι εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις των Μεταβιβαζόμενων Μετοχών θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. κατά την πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα μετά την υποβολή όλων των απαραίτητων για τη μεταβίβαση εγγράφων στην Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.
 - Την ίδια πρώτη (1η) εργάσιμη ημέρα που θα έχει ολοκληρωθεί η υπό στοιχείο (β) καταχώριση, ο Διαχειριστής θα καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα, ανάλογα με τον τρόπο που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει υποδείξει στη Δήλωση Αποδοχής, είτε με πίστωση του λογαριασμού καταθέσεων του στον Διαχειριστή, είτε με καταβολή μετρητών σε οποιοδήποτε κατάστημα του Διαχειριστή στην Ελλάδα, εφόσον ο κάθε Αποδεχόμενος Μέτοχος, προσκομίσει την ταυτότητα ή το διαβατήριό του/της και το αντίγραφο της Δήλωσης Αποδοχής.
- Γ. Σε περίπτωση που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος υποβάλει Δήλωση Ανάκλησης, ο Διαχειριστής θα μεταφέρει τις Προσφερόμενες Μετοχές στον Χειριστή (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.), που ο Αποδεχόμενος Μέτοχος θα έχει επιλέξει στη Δήλωση Αποδοχής, το αργότερο εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της Δήλωσης Ανάκλησης από τον Αποδεχόμενο Μέτοχο.

2.22 Πληροφορίες σχετικά με πρόσφατες συναλλαγές επί Μετοχών

Κατά τους δώδεκα (12) μήνες που προηγούνται της Ημερομηνίας της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων έχει πραγματοποιήσει, τις ακόλουθες, άμεσα ή έμμεσα χρηματιστηριακές ή εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές σε Μετοχές της Εταιρείας

Ημερομηνία	Αριθμός Μετοχών	Αξία Συναλλαγής (€)	Μέση Τιμή Αγοράς / Μετοχής (€)	Πωλητής	Είδος Συναλλαγής
30/11/2012	1.729.725	50.507,97	0,0292	Societe Generale	Εξωχρηματιστηριακή
14/12/2012	15.407.984	449.913,13	0,0292	Societe Generale	Χρηματιστηριακή

2.23 Μέτοχοι εκτός Ελλάδας

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους Μετόχους της Εταιρείας και απευθύνεται μόνο προς πρόσωπα προς τα οποία μπορεί να απευθυνθεί νομίμως. Η υποβολή της Δημόσιας Πρότασης σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή έχουν τη διαμονή τους σε χώρα εκτός Ελλάδος ή σε αντιπροσώπους ή θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Μετόχων εκτός Ελλάδος θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφ' όσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, εκτός των Εξαιρούμενων Χωρών.

Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τυχόν λάβει αντίγραφο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου ή / και της Δήλωσης Αποδοχής σε οποιαδήποτε χώρα εκτός Ελλάδος δεν πρέπει να θεωρήσει ότι του απευθύνεται πρόσκληση ή πρόταση, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κάνει χρήση αυτού ή της Δήλωσης Αποδοχής εάν, στην αντίστοιχη χώρα, είτε η ανωτέρω πρόσκληση ή πρόταση δεν δύναται να υποβληθεί νόμιμα στο πρόσωπο αυτό, είτε η Δήλωση Αποδοχής δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί νόμιμα χωρίς να παραβιάζονται οποιεσδήποτε σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Στις περιπτώσεις αυτές, το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή / και η Δήλωση Αποδοχής αποστέλλονται μόνο για πληροφοριακούς λόγους.

Κάθε Μέτοχος εκτός Ελλάδος που επιθυμεί να αποδεχθεί τη Δημόσια Πρόταση φέρει την ευθύνη να πληροφορηθεί και να συμμορφωθεί πλήρως προς τη νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σε σχέση με τη Δημόσια Πρόταση. Όποιος Μέτοχος εκτός Ελλάδος έχει αμφιβολίες αναφορικά με το νομικό καθεστώς που τον διέπει, οφείλει να συμβουλευθεί επαγγελματία σύμβουλο.

Συγκεκριμένα, η παρούσα Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται με κανέναν τρόπο ή τύπο (έγγραφο ή άλλο), άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Εξαιρούμενες Χώρες. Για το λόγο αυτό, απαγορεύεται η αποστολή, διανομή, ταχυδρόμηση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προώθηση αντιγράφων ή αντιτύπων του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου και κάθε σχετικού με την παρούσα Δημόσια Πρόταση εγγράφου ή άλλου υλικού από οποιοδήποτε πρόσωπο προς ή από τις Εξαιρούμενες Χώρες.

Εάν οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προωθήσει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σχετικό με τη Δημόσια Πρόταση εντός, προς ή από οποιαδήποτε από τις Εξαιρούμενες Χώρες ή χρησιμοποιήσει ταχυδρομείο ή οποιοδήποτε μέσο οποιασδήποτε Εξαιρούμενης Χώρας, τότε υποχρεούται να επιστήσει την προσοχή του παραλήπτη στην παρούσα παράγραφο 2.23.

2.24 Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση, οποιοδήποτε έγγραφο σχετικό με αυτήν καθώς και όλες οι ενέργειες, δηλώσεις, ανακοινώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Δημόσια Πρόταση και όλες οι έννομες σχέσεις ανάμεσα στον Προτείνοντα και τους Αποδεχόμενους Μετόχους θα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Με την υποβολή Δήλωσης Αποδοχής, ο Μέτοχος αποδέχεται ότι η Δημόσια Πρόταση, η Δήλωση Αποδοχής, η μεταβίβαση των Μετοχών και γενικώς κάθε συναλλαγή ή συμφωνία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Δημόσιας Πρότασης διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Για κάθε διαφορά σε σχέση με την εφαρμογή και ερμηνεία της παρούσας Δημόσιας Πρότασης και όλων των σχετικών συναλλαγών και συμφωνιών αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

3 ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ

Η παρούσα Δημόσια Πρόταση είναι πρόταση με αντάλλαγμα αποκλειστικά και μόνο σε μετρητά. Για το λόγο αυτό η αξιοπιστία της Δημόσιας Πρότασης εξαρτάται, αφενός μεν από την ικανότητα του Προτείνοντος να καταβάλει το Προσφερόμενο Τίμημα στους Αποδεχόμενους Μετόχους και αφετέρου από τα μέτρα που ο Προτείνων έχει λάβει για το διακανονισμό της Δημόσιας Πρότασης. Ο Προτείνων προτίθεται να χρηματοδοτήσει την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος μέσω ιδίων κεφαλαίων. Η Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. έχει χορηγήσει βεβαίωση για τη διαθεσιμότητα των κεφαλαίων που απαιτούνται για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος στους Αποδεχόμενους Μετόχους. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς A.E. ως Διαχειριστής θα διασφαλίσει ότι η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και η καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος θα πραγματοποιηθούν προσηκόντως. Συνεπώς, θεωρούμε ότι η Δημόσια Πρόταση είναι αξιόπιστη, ότι ο Προτείνων έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ολοκλήρωσή της και διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για την καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος, υπό τον όρο ότι δεν θα συμβούν γεγονότα τα οποία συνιστούν ανωτέρα βία και τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον Προτείνοντα σε αδυναμία καταβολής. Σε καμία περίπτωση δε θα μεταβιβαστούν οι Προσφερόμενες Μετοχές στον Προτείνοντα χωρίς ταυτόχρονη καταβολή του Προσφερόμενου Τιμήματος. Τέλος, ο Σύμβουλος συνυπογράφει το παρόν Πληροφοριακό Δελτίο και βεβαιώνει, έχοντας καταβάλει την απαιτούμενη επιμέλεια, ότι το περιεχόμενο του παρόντος Πληροφοριακού Δελτίου είναι ακριβές.

28/02/2013

Ο ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ

Πουλόπουλος Γεώργιος
Γενικός Διευθυντής

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΝΤΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Αλέξανδρος Δεβλήτογλου
Διευθύνων Σύμβουλος

Αθηνόδωρος Δίππας
Γενικός Διευθυντής

Το κατατεθέν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Πληροφοριακό Δελτίο φέρει τις υπογραφές των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί σχετικά από τον Προτείνοντα και τον Σύμβουλο.