



## ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

### ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»

Συνοπτικά Στοιχεία Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Μετρητά	
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	<b>336.272.519 κ.ο.</b>
<b>ΕΚΔΟΣΗ ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b> - Με Καταβολή Μετρητών & Δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τελική αναλογία <b>12 νέες μετοχές για κάθε 5 παλαιές μετοχές</b>	807.054.045 κ.ο.
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΚ</b>	<b>1.143.326.564 κ.ο.</b>
<b>ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ</b>	<b>€ 1,00</b>
Ονομαστική Αξία Μετοχής	€ 0,30
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΑΜΚ</b>	<b>€ 807.054.045</b>

\* Οι νέες μετοχές θα δικαιούνται μέρισμα ή/και προμέρισμα από τα κέρδη χρήσεως 2010 και εφεξής.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης θα διαρκέσει από 17/01/2011 έως 31/01/2011 ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων θα είναι από 17/01/2011 έως τις 25/01/2011.

**Εγγύηση Κάλυψης:** Η Τράπεζα έχει συνάψει με τους Εγγυητές Καλύψεως σύμβαση παροχής εγγυήσεως καλύψεως σύμφωνα με την οποία οι Εγγυητές έχουν αναλάβει διαιρετά, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια ώστε να εξεύρουν επενδυτές οι οποίοι θα εγγραφούν για τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές ή σε περίπτωση αδυναμίας να καλύψουν οι ίδιοι τυχόν αδιάθετες Νέες Μετοχές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας περιλαμβάνει και 77.568.134 προνομιούχες, ονομαστικές άνευ ψήφου, ενσώματες και εξαγοράσιμες μετοχές, αμεταβίβαστες και μη δεκτικές εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά, εκδοθείσες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3723/2008, ονομαστικής αξίας € 4,77 η κάθε μια, οι οποίες έχουν αναληφθεί από το Ελληνικό δημόσιο και παρέχουν δικαίωμα σταθερής μη σωρευτικής απόδοσης 10% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

#### Διαδικασία Εγγραφής και Προεγγραφής

##### Εγγραφή

Οι υφιστάμενοι κάτοχοι κοινών μετοχών της Τράπεζας καθώς και όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α., θα μπορούν να ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης στις νέες μετοχές με αναλογία 12 νέες προς 5 παλαιές. [Κλάσματα νέων μετοχών δεν θα εκδοθούν.](#)

##### Προεγγραφή

Σε όσους ασκήσουν δικαιώματα προτίμησης παρέχεται ταυτόχρονα το δικαίωμα προεγγραφής, χωρίς περιορισμό ανώτατου αριθμού μετοχών, για την απόκτηση τυχόν Αδιάθετων μετοχών, στην Τιμή Διάθεσης, με την υποβολή σχετικής δήλωσης και ταυτόχρονη καταβολή της αξίας τους.

#### Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων

Σκοπός της παρούσας ΑΜΚ είναι να αυξήσει ο Όμιλος τα Κύρια Βασικά Ίδια Κεφάλαια. Προς το παρόν ο Όμιλος δεν σκοπεύει να προβεί σε εξαγορές / συγχωνεύσεις, δεν αποκλείεται όμως στο μέλλον να αξιολογήσει τυχόν ευκαιρίες.

#### Μέτοχοι (Κάτοχοι Κοινών Ονομαστικών Με Δικ. Ψήφου Μετοχών)

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η μετοχική σύνθεση της Εισηγμένης :

ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.			
	ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ	ΠΟΣΟΣΤΟ %
FIRST GULF BANK PJSC	10.212.765	10.212.765	<b>3,04%</b>
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧ. ΚΙΝ. ΑΞΙΩΝ	8.521.429	8.521.429	<b>2,53%</b>
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ	7.719.780	7.719.780	<b>2,30%</b>
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ <=2%	309.818.545	309.818.545	<b>92,13%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>336.272.519</b>	<b>336.272.519</b>	<b>100 %</b>

*Η παραπάνω παρουσίαση προετοιμάστηκε βάσει των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση σύσταση από μέρους της ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΑΧΕΠΕΥ για αγορά μετοχών της ως άνω Εταιρείας.*



**ΟΡΟΙ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»**

**Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία**

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.**

Ποσά σε εκ. €	2008	2009	ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010
Καθαρά Έσοδα	1,652	1,663	1,097
Λειτουργικά Έξοδα	897	894	636
Κέρδη προ φόρων	386	287	42
Κέρδη μετά από φόρους	331	206	14
Συγκεντρ. Ιδιοκτήτες Μητρικής	79	138	-207*
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων	3,025	3,614	3,362
Υποχρεώσεις προς Πελάτες	28,381	30,064	29,490

\* Οι Ζημίες στα Συγκεντρωτικά Συνολικά Έσοδα Μετά Από Φόρους Αναλογούνται στους Ιδιοκτήτες Μητρικής, οφείλονται κυρίως: στα Ασφάλιστρα Χρημ. μέσων Ιδίων Κεφαλαίων, ύψους 68 εκ. € και στην πτώση στις αποτιμήσεις μετοχών και ομόλογων του Διαθέσιμου Προς Πώληση Χαρτοφυλακίου, ζημίες ύψους 149 εκ. €.

Κατά την 20-12-2010 η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. δεν κατείχε Ίδιες μετοχές, ενώ περίπου 150.00 τεμάχια που κατέχει θυγατρική του Ομίλου εμφανίζονται αφαιρετικά των Ιδίων Κεφαλαίων.

**ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΘΑΡΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ**

Ποσά σε εκ. €*	2007	2008	2009	ΕΝΝΕΑΜΗΝΟ 2010
ΕΛΛΑΔΑ	1,263	1,167	1,074	660
Υπόλοιπη ΕΥΡΩΠΗ	315	413	516	394
ΗΠΑ	22	20	21	17
ΑΙΓΥΠΤΟΣ	33	51	51	25
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1,633</b>	<b>1,652</b>	<b>1,663</b>	<b>1,097</b>

\* τυχόν διαφορές μονάδων οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις.