



ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΑΥΤΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ Ή ΑΠΟ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ Η΄ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΚΑΝΑΔΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ, ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ, ΟΠΟΥ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΘΑ ΣΥΝΙΣΤΟΥΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ή ΘΑ ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΗ Ή ΑΔΕΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΑΪΛΩΝ, ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ €0,93 ΕΚΑΣΤΗ ΣΤΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ «ΠΕΙΡΑΙΩΣ FINANCIAL HOLDINGS A.E.»

Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και η «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 27% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Πειραιώς Financial Holdings A.E.» («Πειραιώς Holdings») (μετά την πλήρη άσκηση από το ΤΧΣ του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς, όπως ορίζεται παρακάτω), η οποία αντιστοιχεί σε 337.599.150 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας €0,93 έκαστη στο μετοχικό κεφάλαιο της Πειραιώς Holdings (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 07.03.2024 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω), τον τελικό αριθμό των μετοχών που προσφέρθηκαν μέσω της Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), ότι:

1. Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:

(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά την προσφορά κινητών αξιών στο κοινό ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς, και

(β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι "ΗΠΑ" ή "Ηνωμένες Πολιτείες") σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές ("ΕΘΑ"), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο "Κανόνας 144Α") ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο "Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ"), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση

εφαρμοστές εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η Bank of America Europe Securities S.A ενήργησε ως Επικεφαλής Γενικός Συντονιστής για τη Διεθνή Προσφορά. Η Bank of America Europe Securities S.A, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Συντονιστές για τη Διεθνή Προσφορά. Η Barclays Bank Ireland PLC, η BNP Paribas, η HSBC Continental Europe, η J.P. Morgan SE και η Morgan Stanley Europe SE ενήργησαν ως Γενικοί Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά, και η AXIA Ventures Group Ltd και η Euroxx Securities S.A. ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές για τη Διεθνή Προσφορά.

2. Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 6 Μαρτίου 2024.
 3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 4 Μαρτίου 2024, το ΤΧΣ άσκησε πλήρως το δικαίωμά του να αυξήσει τον αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών κατά έως 62.518.361 μετοχές (το «Δικαίωμα Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς»), επομένως στην Προσφορά προσφέρθηκαν συνολικά 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές.
 4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 5 Μαρτίου 2024, ορίστηκε, ένα στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών €3,90-€4,00, ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
 5. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 6 Μαρτίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από €4,00 δεν ελήφθησαν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.
 6. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 7 Μαρτίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε στα €4,00 ανά Προσφερόμενη Μετοχή.
 7. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 07.03.2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:
 - (i) 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 20% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. Συγκεκριμένα:
 - (α) 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 65% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά), και
 - (β) 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 35% των Προσφερόμενων Μετοχών που διατέθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο που αφορά την Ελληνική Δημόσια Προσφορά).
 - (ii) 270.079.320 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή 80% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.
 8. Λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Προσφορά (δηλαδή αθροιστικά μέσω της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και της Διεθνούς Προσφοράς) ανήλθε σε 2.672.154.345 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 337.599.150 Προσφερόμενες Μετοχές προς διάθεση μέσω της Προσφοράς (μετά την πλήρη άσκηση του Δικαιώματος Επιλογής Αύξησης Μεγέθους Προσφοράς από το ΤΧΣ), κατά περίπου 7,92 φορές.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη μόνο τις έγκυρες εγγραφές, η συνολική ζήτηση που εκφράστηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 253.841.298 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 67.519.830 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, κατά περίπου 3,76 φορές, διαιρούμενη ως εξής:

 - (α) η ζήτηση από τις 5.571 αιτήσεις αγοράς των Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 130.348.373 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 43.887.889 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 2,97 φορές, και
 - (β) η ζήτηση από τις 93 αιτήσεις αγοράς των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά αντιστοιχεί σε 123.492.925 Προσφερόμενες Μετοχές, υπερβαίνοντας τις 23.631.941 Προσφερόμενες Μετοχές που κατανεμήθηκαν σε αυτήν την κατηγορία, κατά περίπου 5,23 φορές.
- Κατά συνέπεια, μετά την ολοκλήρωση της Προσφοράς, όλες οι Προσφερόμενες Μετοχές πωλήθηκαν.
9. Τα συνολικά έσοδα του ΤΧΣ που θα συγκεντρωθούν από την Προσφορά, πριν αφαιρεθούν τα έξοδα της Προσφοράς που βαρύνουν το ΤΧΣ, ανέρχονται σε €1.350.396.600.

10. Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής για την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης Προσφερόμενων Μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.
11. Η αναμενόμενη ημερομηνία κατά την οποία οι Προσφερόμενες Μετοχές θα πιστωθούν στους λογαριασμούς αξιογράφων των επενδυτών σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό ΕΛ.Κ.Α.Τ. ορίζεται η 11^η Μαρτίου 2024 (η «Ημερομηνία Διακανονισμού»). Σημειώνεται ότι η καθορισμένη Ημερομηνία Διακανονισμού εξαρτάται από έναν αριθμό απρόβλεπτων παραγόντων και, ως εκ τούτου, υπόκειται σε αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, οι επενδυτές θα ενημερωθούν με σχετική ανακοίνωση του ΤΧΣ.

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2024

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση έχει συνταχθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ούτε αποτελεί μέρος οποιασδήποτε προσφοράς τίτλων προς πώληση ή πρόσκληση για αγορά ή εγγραφή κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νότιας Αφρικής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία τέτοιες προσφορές ή πωλήσεις είναι παράνομες ή αποτελούν παραβίαση τυχόν ισχύοντων κανονισμών (οι «Εξαιρούμενες Περιοχές»).

Οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ») ή βάσει οποιουδήποτε νόμου περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να ενεχυριαστούν, να παραληφθούν, να ασκηθούν, να μεταπωληθούν, να μεταβιβαστούν ή να παραδοθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χωρίς εγγραφή ή δύναμη εξαιρέσεως από, ή σε μια συναλλαγή που δεν υπόκειται, σε εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ και σε συμμόρφωση με τυχόν ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περαιτέρω, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν θα καταχωρισθούν και δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιουδήποτε κράτους, επαρχίας, εδάφους, κομητείας ή δικαιοδοσίας των Εξαιρούμενων Περιοχών. Κατά συνέπεια, με την επιφύλαξη εφαρμογής εξαιρέσεως από την σχετική εφαρμοστέα νομοθεσία περί κινητών αξιών, οι Προσφερόμενες Μετοχές δεν μπορούν να προσφερθούν, να πωληθούν, να ενεχυριαστούν, να αναληφθούν, να ασκηθούν, να μεταπωληθούν, να μεταβιβαστούν, να παραδοθούν ή να διανεμηθούν, άμεσα ή έμμεσα, στις ή εντός των Εξαιρούμενων Περιοχών ή σε οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία κάτι τέτοιο θα παραβίαζε την ισχύουσα νομοθεσία θα απαιτούσε εγγραφή των κινητών αξιών στη σχετική δικαιοδοσία. Δεν θα υπάρξει δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οποιαδήποτε προσφορά Προσφερόμενων Μετοχών σε οποιοδήποτε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ο «ΕΟΧ») (έκαστο εξ αυτών το «Κράτος Μέλος») (με εξαίρεση την Ελλάδα) θα γίνεται σύμφωνα με εξαίρεση προβλεπόμενη από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ (από κοινού με κάθε σχετικό εφαρμοστικό και κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό, ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου») από την απαίτηση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσια προσφορά μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωληθούν μόνο σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος επί τη βάσει εξαίρεσης προβλεπόμενη εκ του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου. Σε οποιοδήποτε Κράτος Μέλος του ΕΟΧ, εκτός από την Ελλάδα, που εφαρμόζει τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου (έκαστο εξ αυτών το «Σχετικό Κράτος Μέλος»), η ανακοίνωση μπορεί να διανέμεται και απευθύνεται σε πρόσωπα που είναι «ειδικοί επενδυτές» κατά την έννοια του άρθρου 2 (ε) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου (οι «Ειδικοί Επενδυτές»).

Οποιαδήποτε προσφορά των Προσφερόμενων Μετοχών στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει σύμφωνα με εξαίρεση βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ, καθώς αποτελεί μέρος του εθνικού δικαίου του Ηνωμένου Βασιλείου δύναμι του νόμου της (Αποχώρησης) από την Ευρωπαϊκή Ένωση του 2018 (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου») από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για δημόσιες προσφορές μετοχών. Κατά συνέπεια, οι Προσφερόμενες Μετοχές μπορούν να προσφέρονται και να πωλούνται στο Ηνωμένο Βασίλειο μόνο επί τη βάσει εξαίρεσης εκ του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε «Ειδικούς Επενδυτές» κατά την έννοια του Κανονισμού 2(ε) του Κανονισμού για το Ενημερωτικό Δελτίο του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί (συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού περί τροποποίησης του Ενημερωτικού Δελτίου του Ηνωμένου Βασιλείου 2019 και του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου του 2019, τα οποία είναι επίσης πρόσωπα: (i) που έχουν επαγγελματική πείρα σε θέματα που σχετίζονται με επενδύσεις που εμπίπτουν στον ορισμό των «επαγγελματιών επενδυτών» του άρθρου 19 παράγραφος 5 του Νόμου περί Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του 2000 και του Διατάγματος για την Οικονομική Προώθηση του 2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (το «Διάταγμα»), (ii) που είναι οργανισμοί υψηλής καθαρής αξίας, ενώσεις και συνεταιρισμοί χωρίς εταιρική μορφή ή διαχειριστές καταπιστευμάτων υψηλής αξίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως δ) του Διατάγματος ή (iii) άλλα πρόσωπα στα οποία μπορεί να απευθυνθεί άλλως νόμιμα

(από κοινού τα «Σχετικά Πρόσωπα»).

Οποιαδήποτε δραστηριότητα επένδυσης ή αποεπένδυσης με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση είναι διαθέσιμη μόνο σε επενδυτές που κατοικούν στην Ελλάδα, σε Ειδικούς Επενδυτές σε Σχετικά Κράτη Μέλη και σε Σχετικά Πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα μπορεί μόνο να διεκπεραιωθεί με τέτοια πρόσωπα. Άτομα που δεν είναι Ειδικοί Επενδυτές (σε σχετικά Κράτη Μέλη) ή Σχετικά Πρόσωπα (στο Ηνωμένο Βασίλειο) δεν θα πρέπει να ενεργούν ή να βασίζονται σε αυτήν την ανακοίνωση ή στο περιεχόμενο αυτής.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ανακοίνωση προορίζονται μόνο για λόγους ιστορικού και δεν θεωρούνται πλήρεις. Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να βασιστεί για οποιονδήποτε σκοπό στις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση ή στην ακρίβεια, ακεραιότητα ή πληρότητά τους. Οποιαδήποτε αγορά Προσφερόμενων Μετοχών στην προτεινόμενη Προσφορά θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο ή στην τελικό διεθνές ενημερωτικό δελτίο προσφοράς (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συμπληρώματος αυτού), ανάλογα με την περίπτωση, που θα εκδοθεί από την Πειραιώς Holdings και το ΤΧΣ σχετικά με την Προσφορά. Οι πληροφορίες στην παρούσα ανακοίνωση υπόκεινται σε αλλαγές.

Σε σχέση με την Προσφορά, οποιαδήποτε από τις BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, UBS Europe SE, Barclays Bank Ireland PLC, BNP PARIBAS, HSBC Continental Europe, J.P. Morgan SE, Morgan Stanley Europe SE, AXIA Ventures Group Ltd, Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και (υπό την ιδιότητά της ως συντονιστής κύριος ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς) η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (από κοινού, οι «Διαχειριστές») και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους εταιρείες μπορούν να αναλάβουν μέρος των Προσφερόμενων Μετοχών στην Προσφορά ως κύρια θέση και υπό την ιδιότητά τους αυτή μπορούν να διατηρήσουν, να αγοράσουν, να πουλήσουν, να προσφέρουν να πουλήσουν για δικούς τους λογαριασμούς, τέτοιες Προσφερόμενες Μετοχές και άλλες κινητές αξίες της Πειραιώς Holdings ή σχετικές επενδύσεις σε σχέση με την Προσφορά ή με άλλο τρόπο. Συνεπώς, οι αναφορές στην παρούσα ανακοίνωση στις Προσφερόμενες Μετοχές που πωλούνται, προσφέρονται, εγγράφονται, αποκτώνται, τοποθετούνται ή διαπραγματεύονται με άλλο τρόπο θα πρέπει να θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν οποιαδήποτε έκδοση ή προσφορά ή εγγραφή, απόκτηση, διάθεση ή συναλλαγή από οποιονδήποτε από τους Διαχειριστές και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους που ενεργούν υπό την ιδιότητα αυτή. Επιπλέον, οποιοσδήποτε από τους Διαχειριστές και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους μπορεί να συνάψει συμφωνίες χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων ανταλλαγών ή συμβάσεων για διαφορές) με επενδυτές σε σχέση με τις οποίες οι Διαχειριστές και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους μπορούν κατά καιρούς να αποκτούν, να κατέχουν ή να διαθέτουν Προσφερόμενες Μετοχές. Οι Διαχειριστές δεν σκοπεύουν να αποκαλύψουν την έκταση οποιασδήποτε τέτοιας επένδυσης ή συναλλαγής με άλλο τρόπο παρά μόνο σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις.

Κανένας από τους Διαχειριστές ούτε οποιαδήποτε από τις θυγατρικές τους, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, στελέχη, υπαλλήλους, συμβούλους ή αντιπροσώπους τους ή των αντίστοιχων θυγατρικών τους δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για τα περιεχόμενα ή κάνει κάποια εγγυοδοτική δήλωση ή άλλη δήλωση, ρητή ή υπονοούμενη για την αλήθεια, την ακρίβεια ή την πληρότητα των πληροφοριών σε αυτήν την ανακοίνωση (ή εάν κάποια πληροφορία έχει παραληφθεί από την ανακοίνωση) ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με την Πειραιώς Holdings, το ΤΧΣ, τις αντίστοιχες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες τους, είτε γραπτώς, προφορικά ή σε οπτική ή ηλεκτρονική απεικόνιση, και με όποιον τρόπο και αν έχει μεταδοθεί ή έχει καταστεί διαθέσιμη ή για οποιαδήποτε απώλεια που προκύπτει από τυχόν χρήση αυτής της ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή άλλως σε σχέση με αυτήν.

Κανένας από τους Διαχειριστές ενεργεί για λογαριασμό του ΤΧΣ και κανενός άλλου σε σχέση με την Προσφορά. Δεν θα θεωρούν κανένα άλλο πρόσωπο ως αντίστοιχους πελάτες τους σε σχέση με την Προσφορά και δεν θα είναι υπεύθυνοι έναντι οποιουδήποτε άλλου εκτός από το ΤΧΣ για την παροχή της προστασίας που παρέχεται στους αντίστοιχους πελάτες τους, ούτε για την παροχή συμβουλών σε σχέση με την Προσφορά, τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε συναλλαγή, ρύθμιση ή άλλο θέμα που αναφέρεται στο παρόν.