

## ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τα περιληπτικά σημειώματα συντάσσονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις γνωστοποίησης που αποκαλούνται «Στοιχεία». Αυτά τα Στοιχεία βρίσκονται στις ενότητες Α-Ε (Α.1 - Ε.7). Το παρόν Σημείωμα περιέχει όλα τα Στοιχεία που απαιτείται να περιλαμβάνονται σε περιληπτικό σημείωμα για τους Τίτλους και τον αντίστοιχο Εκδότη. Επειδή ορισμένα Στοιχεία δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν, μπορεί να υπάρχουν κενά στην ακολουθία αρίθμησης των Στοιχείων. Ακόμα κι αν ένα Στοιχείο μπορεί να απαιτείται να ενσωματώνεται σε ένα περιληπτικό σημείωμα λόγω του τύπου των κινητών αξιών και του εκδότη, είναι πιθανό να μη μπορεί να δοθεί καμία πληροφορία σχετικά με το Στοιχείο. Σε τέτοια περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο περιληπτικό σημείωμα σύντομη περιγραφή του Στοιχείου, εξηγώντας τον λόγο γιατί δεν εφαρμόζεται.

### Ενότητα Α - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις

#### Στοιχείο

#### A.1 Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις

- το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως εισαγωγή στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση σε Τίτλους θα πρέπει να βασίζεται στη θεώρηση του Ενημερωτικού Δελτίου στο σύνολό του από τους επενδυτές,
- σε περίπτωση έγερσης αξίωσης σχετικής με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάσει της εθνικής νομοθεσίας των Κρατών Μελών, να υποχρεωθεί να επιβαρυνθεί με τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας, και
- αστική ευθύνη μπορεί να αποδοθεί μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, μόνο εάν το σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές προς άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου ή εάν δεν παρέχει, όταν διαβάζεται μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, θεμελιώδεις πληροφορίες, προκειμένου να βοηθηθούν οι επενδυτές όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν σε τέτοιους Τίτλους.

#### A.2 Συναίνεση

[Δεν εφαρμόζεται - Οι Τίτλοι δεν διατίθενται στο κοινό ως

μέρος μιας προσφοράς Τίτλων με ονομαστική αξία μικρότερη των € 100.000 (ή ισόποση σε άλλο νόμισμα) σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται εξαίρεση από την υποχρέωση βάσει της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο να δημοσιεύεται ένα ενημερωτικό δελτίο (μία "Μη - Εξαιρούμενη Προσφορά").

[*Συναίνεση*: Με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται κατωτέρω, ο Εκδότης συναινεί στη χρήση αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου σε σχέση με την προσφορά Τίτλων με ονομαστική αξία μικρότερη των € 100.000 (ή το ισόποσο σε άλλο νόμισμα) σε περιπτώσεις όπου δεν υφίσταται εξαίρεση από την υποχρέωση, βάσει της Οδηγίας για το Ενημερωτικό Δελτίο, να δημοσιεύεται Ενημερωτικό Δελτίο («Μη - Εξαιρούμενη Προσφορά») από τους Αναδόχους [ονόματα των συγκεκριμένων ενδιάμεσων χρηματοοικονομικών οργανισμών που αναφέρονται σε τελικούς όρους,] [και] [κάθε ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός οργανισμός του οποίου το όνομα είναι δημοσιευμένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς ([www.piraeusbankgroup.com](http://www.piraeusbankgroup.com)) και έχει προσδιοριστεί ως Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων σε σχέση με τη σχετική Μη-Εξαιρούμενη Προσφορά] [και] [κάθε ενδιάμεσος χρηματοοικονομικός οργανισμός που είναι εξουσιοδοτημένος να κάνει προσφορές στο πλαίσιο της Financial Services and Markets Act 2000, όπως τροποποιήθηκε, ή άλλης ανάλογης νομοθεσίας για την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Οδηγία 2004/39/EK) και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του την ακόλουθη δήλωση (με πληροφορίες σε αγκύλες που συμπληρώνονται με τις σχετικές πληροφορίες):

"Εμείς, [εισαγωγή της νομικής επωνυμίας του ενδιάμεσου χρηματοοικονομικού οργανισμού], αναφερόμαστε [στην ονομασία των σχετικών Τίτλων] (οι «Τίτλοι») όπως περιγράφονται στους Τελικούς Όρους με ημερομηνία [εισαγωγή ημερομηνίας] (Οι «Τελικοί Όροι») που δημοσιεύονται από [την Τράπεζα Πειραιώς, Α.Ε.][Piraeus Group Finance PLC] (ο «Εκδότης»). Με το παρόν δεχόμαστε την παροχή από τον Εκδότη της συναίνεσής του για χρήση από εμάς του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως προσδιορίζεται στους Τελικούς Όρους) σε σχέση με την προσφορά των Τίτλων σύμφωνα με τους όρους του Εξουσιοδοτημένου Προσφέροντος και με βάση τις προϋποθέσεις αυτής της συναίνεσης, όπως εξειδικεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και χρησιμοποιούμε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τα ανωτέρω."

(ο κάθε ένας "Εξουσιοδοτημένος Προσφέρων").

*Περίοδος Προσφοράς*: η συναίνεση του Εκδότη όπως

αναφέρεται ανωτέρω παρέχεται για Μη- Εξαιρούμενες Προσφορές των Τίτλων κατά τη διάρκεια της [εδώ προσδιορίζεται περίοδος προσφοράς για την έκδοση] (η "Περίοδος Προσφοράς").

*Όροι της συναίνεσης:* Οι προϋποθέσεις για τη συναίνεση του Εκδότη [(πρόσθετα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ανωτέρω)], είναι ότι η συναίνεση αυτή (α) ισχύει μόνο κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς, (β) επεκτείνεται μόνο στη χρήση αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου για Μη-Εξαιρούμενη Προσφορά του σχετικού Τμήματος [Tranche] των Τίτλων στην [Ελλάδα και το Λουξεμβούργο] [και] (γ) [προσδιορίζονται τυχόν άλλες προϋποθέσεις που ισχύουν για τη Μη-Εξαιρούμενη Προσφορά του συγκεκριμένου Τμήματος, όπως παρατίθεται στους Τελικούς Όρους].

**ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΑΠΟΚΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΣΕ ΜΗ-ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΙΤΛΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΑΝ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΑΠΟ ΤΕΤΟΙΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ, ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. Ο ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΤΟΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.**

## Τμήμα Β - Εκδότες και Εγγυητής

### Τίτλος Στοιχείου

<b>B.1 Νομική και εμπορική επωνυμία του Εκδότη</b>	[Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Τράπεζα Πειραιώς "), Piraeus Group Finance PLC ("Piraeus PLC "), (κάθε μία ξεχωριστά "Ο Εκδότης").]
<b>B.2 Κατοικία / νομική μορφή / νομοθεσία / χώρα σύστασης</b>	<p>[Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία ανώνυμη εταιρία (<i>ανώνυμη εταιρία</i>), νομίμως συσταθείσα και εγκατεστημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 και του Νόμου 3601/2007.]</p> <p>[Η Piraeus PLC έχει συσταθεί και είναι εγκατεστημένη στην Αγγλία, και διέπεται από τους νόμους της Αγγλίας, ως ανώνυμη εταιρία [public limited company] αορίστου διάρκειας και λειτουργεί σύμφωνα με το Αγγλικό Νόμο περί Εταιριών του 2006 [Companies Act 2006].]</p>
<b>B.4β Πληροφορίες για την Τάση [Trend]</b>	Δεν εφαρμόζεται - Δεν υπάρχουν γνωστές τάσεις, αβεβαιότητες, απαιτήσεις, δεσμεύσεις ή γεγονότα που ευλόγως να αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις προοπτικές του Εκδότη, για το αντίστοιχο τρέχον οικονομικό έτος.
<b>B.5 Περιγραφή του Ομίλου</b>	<p>Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μια παγκόσμια τράπεζα και ηγείται μιας ομάδας εταιριών (συνολικά, ο «Όμιλος») που καλύπτει όλους τους τύπους των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δραστηριοτήτων της ελληνικής αγοράς.</p> <p>Ο Όμιλος διαθέτει ειδική τεχνογνωσία στους τομείς των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων («ΜΜΕ»), την αγροτική τραπεζική, την ηλεκτρονική τραπεζική, τη λιανική τραπεζική, την εταιρική τραπεζική, των εργασιών project finance, των χρηματοδοτικών μισθώσεων, των κεφαλαιαγορών, της επενδυτικής τραπεζικής και παρέχει υπηρεσίες σε χρηματιστηριακές συναλλαγές, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ασφάλιση.</p> <p>[Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η ναυαρχίδα της εταιρίας του Ομίλου και η άμεση μητρική της πλειοψηφίας των θυγατρικών εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο.]</p> <p>[Η Piraeus PLC είναι μια πλήρως κατεχόμενη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Η Piraeus PLC εξαρτάται από την Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των δανείων που</p>

χορηγήθηκαν από την Piraeus PLC].

**B.9 Πρόβλεψη ή εκτίμηση κερδών** Δεν εφαρμόζεται - Δεν έχουν γίνει προβλέψεις ή εκτιμήσεις στο Ενημερωτικό Δελτίο.

**B.10 Επιφυλάξεις της Έκθεσης Ελέγχου** Δεν εφαρμόζεται - Δεν περιλαμβάνονται επιφυλάξεις σε καμία έκθεση ελέγχου που περιέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

## B.12 Επιλεγμένες ιστορικές οικονομικές πληροφορίες:

### [Piraeus PLC

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες για την Piraeus PLC για κάθε ένα εκ των δύο ετών που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2012 και 31η Δεκεμβρίου 2011 καθώς και για το εξάμηνο που έληξε την 30η Ιουνίου, 2013. Αυτές οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Piraeus PLC για τα οικονομικά έτη που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2012 και την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για το εξάμηνο που έληξε 30 Ιουνίου, 2013 και 30 Ιουνίου, 2012, αντίστοιχα.]

### Επιλεγμένα στοιχεία Ισολογισμού

	31η Δεκεμβρίου		30 Ιουνίου
	2012 <sup>1</sup>	2011 <sup>1</sup>	2013 <sup>2</sup>
Ποσά οφειλόμενα από τη μητρική εταιρία	628.046	1.269.884	602.823
Ταμείο και Διαθέσιμα	9	9	9
<b>Σύνολο Ενεργητικού</b>	<b>628.055</b>	<b>1.269.893</b>	<b>602.832</b>
Σύνολο Παθητικού	627.510	1.269.182	602.100
Ίδια Κεφάλαια	545	711	732
<b>Σύνολο Παθητικού και Ιδίων Κεφαλαίων</b>	<b>628.055</b>	<b>1.269.893</b>	<b>602.832</b>

### Επιλεγμένα στοιχεία Αποτελεσμάτων

	Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου		Χρήση εξαμήνου που έληξε την 30 Ιουνίου	
	2012 <sup>(1)</sup>	2011 <sup>(1)</sup>	2013 <sup>(2)</sup>	2012 <sup>(2)</sup>
Κύκλος εργασιών	34.600	77.845	6.724	21.447
Τόκοι πληρωτέοι	(33.109)	(74.903)	(6.346)	(20.684)
(Ζημίες) / Κέρδη από συναλλαγματικές	(1)	16	(2)	-

<sup>1</sup> Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από τον ελεγμένο ενοποιημένο ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης που συντάχθηκαν, με βάση τα UK GAAP και για το έτος 2012.

<sup>2</sup> Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από τον μη ελεγμένο ενοποιημένο ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης που συντάχθηκαν, με βάση τα UK GAAP και για το πρώτο εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2013.

διαφορές

	<b>1.490</b>	<b>2.958</b>	<b>376</b>	<b>763</b>
Έξοδα Διοίκησης	(139)	(107)	(132)	(71)
<b>Κέρδη προ φόρων από συνήθεις δραστηριότητες</b>	<b>1.351</b>	<b>2.851</b>	<b>244</b>	<b>692</b>
Φόρος επί των κερδών από συνήθεις δραστηριότητες	(517)	(751)	(57)	(175)
<b>Κέρδη περιόδου</b>	<b>834</b>	<b>2.100</b>	<b>187</b>	<b>517</b>

### [Τράπεζα Πειραιώς

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση για κάθε ένα εκ των δύο ετών που λήγουν την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 και 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 και για το εννιάμηνο που λήγει την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013 και την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012. Αυτές οι οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για τα οικονομικά έτη που λήγουν την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012 και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2011 και για το εννιάμηνο που λήγει την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013 και την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2012, αντίστοιχα.]

### Επιλεγμένα στοιχεία Ισολογισμού

	<b>31η Δεκεμβρίου</b>		<b>30η Σεπτεμβρίου</b>	
	<b>2012<sup>(1)</sup></b>	<b>2011<sup>(1)</sup></b>	<b>2013<sup>(2)</sup></b>	<b>2012<sup>(3)</sup></b>
	<b>Ποσά σε εκατ. ευρώ</b>			
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ</b>				
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	3.308	2.553	3.297	2.542
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες (μετά από προβλέψεις)	44.613	34.006	61.997	41.964
Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους	8.016	1.628	15.818	8.085
Χρεόγραφα επενδυτικού χαρτοφυλακίου	4.910	3.995	1.884	5.509
Άυλα στοιχεία Ενεργητικού	410	325	309	398
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.324	897	1.459	1.162
Επενδύσεις σε ακίνητα	1.079	878	966	1.050
Λοιπές απαιτήσεις	6.370	3.913	6.646	6.170
Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	377	1.157	343	544
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>70.406</b>	<b>49.352</b>	<b>92.719</b>	<b>67.424</b>

<b>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ</b>	<b>31η Δεκεμβρίου</b>		<b>30η Σεπτεμβρίου</b>	
	<b><u>2012</u><sup>1</sup></b>	<b><u>2011</u><sup>1</sup></b>	<b><u>2013</u><sup>2</sup></b>	<b><u>2012</u><sup>3</sup></b>
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	32.561	25.413	25.777	33.710
Υποχρεώσεις προς πελάτες	36.971	21.796	54.692	33.128
Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία	858	1.767	620	714
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες	606	1.007	591	625
Λοιπές υποχρεώσεις	1.726	1.309	1.816	1.638
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b>	<b>72.722</b>	<b>51.292</b>	<b>83.496</b>	<b>69.815</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>-2.316</b>	<b>-1.940</b>	<b>9.222</b>	<b>(2.390)</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	<b>70.406</b>	<b>49.352</b>	<b>92.719</b>	<b>67.424</b>

#### **Επιλεγμένα στοιχεία Αποτελεσμάτων**

	<b>Χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου</b>		<b>Περίοδος από 1η Ιανουαρίου έως 30η Σεπτεμβρίου</b>	
	<b><u>2012</u><sup>1</sup></b>	<b><u>2011</u><sup>1</sup></b>	<b><u>2013</u><sup>2</sup></b>	<b><u>2012</u><sup>2</sup></b>
	<b>Ποσά σε εκατ. ευρώ</b>			
Καθαρά έσοδα από τόκους	1.028	1.173	1.187	721
Συν: Καθαρά έσοδα προμηθειών	218	198	195	140
Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου και λοιπά έσοδα <sup>4</sup>	972	(148)	3.977	227

<sup>1</sup> Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από τον ελεγμένο ενοποιημένο ισολογισμό και τα αποτελέσματα που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το έτος 2012.

<sup>2</sup> Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από τον μη ελεγμένο ενοποιημένο ισολογισμό και τα αποτελέσματα που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το εννιάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2013.

<sup>3</sup> Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από τον μη ελεγμένο ενοποιημένο ισολογισμό, που συντάχθηκε με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το εννιάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012.

<sup>4</sup> Τα «Αποτελέσματα Εμπορικού Χαρτοφυλακίου και Λοιπά Έσοδα» για το εννιάμηνο του 2013 περιλαμβάνουν το ποσό των € 3.810 εκατομμυρίων που αφορούν στην αρνητική υπεραξία [negative goodwill] που σημειώθηκε από την εξαγορά των δραστηριοτήτων των ελληνικών υποκαταστημάτων των Κυπριακών Τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Τράπεζα) της Γενικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε., της πρώην ΑΤΕbank Α.Ε. και της Millennium Bank Α.Ε.

<b>Σύνολο καθαρών εσόδων</b>	<b>2.217</b>	<b>1.223</b>	<b>5.359</b>	<b>1.088</b>
Μείον: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	(424)	(390)	(572)	(278)
Μείον: Έξοδα Διοίκησης	(379)	(336)	(388)	(234)
Αποσβέσεις	(105)	(97)	(93)	(78)
Μείον: (Κέρδη )/ ζημίες από πώληση παγίων	(1)	(1)	(0)	(1)
<b>Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων</b>	<b>(909)</b>	<b>(823)</b>	<b>(1.053)</b>	<b>(591)</b>
<b>Κέρδη προ προβλέψεων απομειώσεων και φόρων</b>	<b>1.308</b>	<b>399</b>	<b>4.306</b>	<b>497</b>
Μείον: Απομείωση αξίας δανείων, απαιτήσεων από χρεωστικούς τίτλους και λοιπών απαιτήσεων	(2.057)	(3.828)	(1.612)	(1.371)
Μείον: Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου	(391)	(3.965)	(33)	(358)
Μείον: Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις	(60)	(91)	(39)	(38)
Συν: Έσοδα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες	15	(31)	(4)	16
<b>Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων</b>	<b>(1.185)</b>	<b>(7.516)</b>	<b>2.618</b>	<b>(1.253)</b>
Μείον: Φόρος εισοδήματος	663	894	608	619
<b>Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες</b>	<b>(522)</b>	<b>(6.622)</b>	<b>3.226</b>	<b>(634)</b>
	13	4	19	13
<b>Κέρδη/ (Ζημίες) μετά από φόρο εισοδήματος</b>	<b>(509)</b>	<b>(6.618)</b>	<b>3.245</b>	<b>(621)</b>
Κέρδη/ (Ζημίες) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αναλογούνται στους ιδιοκτήτες της μητρικής	(513)	(6.617)	3.232	(629)
Κέρδη περιόδου από διακοπτόμενες δραστηριότητες αναλογούνται στους ιδιοκτήτες της μητρικής	13	4	19	13

### **Δηλώσεις για μη σημαντική μεταβολή**

[[Εκτός από [ ]] [τ/Τ] του παρόντος, δεν έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στην οικονομική και στην εμπορική θέση της Τράπεζας Πειραιώς ή του Ομίλου από την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου 2013 την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου.]

[[Εκτός από [ ]] [τ/Τ] του παρόντος, δεν έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στην οικονομική και εμπορική θέση της Piraeus PLC από την 30<sup>η</sup> Ιουνίου 2013, την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Piraeus PLC.]

### **Δηλώσεις για μη ουσιώδη αρνητική μεταβολή**

[[Εκτός από [ ]] [τ/Τ] του παρόντος, δεν έχει επέλθει ουσιώδης αρνητική μεταβολή στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς ή του Ομίλου από την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία



ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου.]

[[Εκτός από [ ]] [τ/Τ] του παρόντος δεν έχει επέλθει ουσιώδης αρνητική μεταβολή στις προοπτικές της Piraeus PLC από την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2012, την τελευταία ημέρα κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Piraeus PLC.]

**B.13 Γεγονότα που επηρεάζουν τη φερεγγυότητα Εκδότη** **που τη του** Δεν εφαρμόζεται - Δεν υπάρχουν πρόσφατα γεγονότα σχετικά με τον Εκδότη με ουσιαστική σημασία για την εκτίμηση της φερεγγυότητάς του.

**B.14 Εξάρτηση από άλλες εταιρίες ομίλου** **από του** Βλ. στο Στοιχείο B.5. [Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η άμεση μητρική της πλειοψηφίας των θυγατρικών εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο και δεν εξαρτάται από άλλες οντότητες εντός του Ομίλου .]

[Η Piraeus PLC είναι μια πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς. Η Piraeus PLC λειτουργεί ως εξαρτώμενη από την Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση των δανείων που χορηγήθηκαν από την Piraeus PLC.]

**B.15 Δραστηριότητες** **Κύριες** [Οι δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς αποτελούνται από τα ακόλουθα βασικά επιχειρησιακά τμήματα :

- Λιανική Τραπεζική- προσφέρει μια ποικιλία προϊόντων στη λιανική τραπεζική και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προϊόντων για τους πελάτες της όπως καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα, καταναλωτικά και στεγαστικά δάνεια, αγροτική τραπεζική, ηλεκτρονική τραπεζική, πιστωτικές κάρτες, ασφάλειες και υπηρεσίες ασφαλιστικής διαμεσολάβησης,

- Εταιρική Τραπεζική και Τραπεζική Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δανείων των επιχειρήσεων και των εργασιών project finance και επικεντρώνεται στην εξυπηρέτηση του τμήματος της αγοράς των Μικρομεσαίων-Επιχειρήσεων.

- Επενδυτική Τραπεζική- παροχή υπηρεσιών αναδοχής και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα των

προϊόντων κεφαλαιαγοράς, χρηματιστηριακές συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμμετοχής σε μετοχικό κεφάλαιο.

- Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων- παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τα αμοιβαία κεφάλαια και τις καταθέσεις και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων [wealth management services].

- Διαχείριση Διαθεσίμων [Treasury] - εποπτεία διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού του Ομίλου, συμμετοχή σε πωλήσεις και διενέργεια συναλλαγών της πελατείας της Τράπεζας Πειραιώς και στην ανάπτυξη εξειδικευμένων ανταγωνιστικών χρηματοοικονομικών προϊόντων, και

- Διεθνείς Τραπεζικές Δραστηριότητες- παροχή τραπεζικών υπηρεσιών σε ιδιώτες πελάτες και πελάτες εταιρίες μέσω των μονάδων λιανικής που βρίσκονται στο εξωτερικό, προσφέροντας εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της μίσθωσης, ασφαλιστικών και επενδυτικών υπηρεσιών και ακινήτων στο διεθνές δίκτυο του Ομίλου.]

[Η Piraeus PLC είναι μια εταιρία χρηματοδότησης με μοναδική δραστηριότητα την έκδοση χρέους που δανείζεται στην Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με όρους αγοράς. Η Piraeus PLC εξαρτάται από την Τράπεζα Πειραιώς για την εξυπηρέτηση αυτών των δανείων.]

**B.16 ΕΛΕΓΧΟΝΤΕΣ ΜΕΤΟΧΟΙ**

[[Ο μέτοχος πλειοψηφίας της Piraeus PLC είναι η Τράπεζα Πειραιώς.] Η Τράπεζα Πειραιώς δεν γνωρίζει κανένα πρόσωπο ή τα πρόσωπα που μπορεί ή θα μπορούσε, άμεσα ή έμμεσα, από κοινού ή χωριστά, να ασκεί έλεγχο στην Τράπεζα Πειραιώς.]

**B.17 Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας**

[Η Τράπεζα Πειραιώς έχει αξιολογηθεί με Caa1 από τους «Moody's Investors Services Cyprus Limited», CCC από τους «Standard and Poor's Credit Market Services Italy S.r.l.» και B- από τους «Fitch Ratings España SAU».]

Το πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί με Caa1 από τους «Moody's Investors Services Cyprus Limited» («Moody's»), CCC από τους «Standard and Poor's Credit Market Services Italy S.r.l.» («S&P») και CCC από τους «Fitch Ratings España SAU» («Fitch»). Τίτλοι που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος

μπορούν να αξιολογηθούν ή όχι από έναν οποιονδήποτε ή περισσότερους από τους οίκους αξιολόγησης που αναφέρονται ανωτέρω. Εάν Τμήμα Τίτλων αξιολογηθεί, η αξιολόγηση αυτή δεν θα είναι απαραίτητως η ίδια με αυτή που δίνεται στο Πρόγραμμα ή την Τράπεζα Πειραιώς από τους Moody's, τους S&P ή τους Fitch.

[Οι Τίτλοι που θα εκδοθούν [έχουν/ αναμένεται να έχουν] αξιολογηθεί • από •.]

Η αξιολόγηση μίας κινητής αξίας δεν αποτελεί σύσταση για αγορά, πώληση ή διατήρηση κινητών αξιών και μπορεί να τεθεί σε αναστολή, μείωση ή κατάργηση, ανά πάσα στιγμή από τον οίκο αξιολόγησης που την διενήργησε.

[Δεν εφαρμόζεται - Δεν έχουν αποδοθεί αξιολογήσεις στον Εκδότη ή τους χρεωστικούς τίτλους του μετά από αίτημα του ή με τη συνεργασία του Εκδότη στη διαδικασία αξιολόγησης).

## **B. 18 Περιγραφή της Εγγύησης**

[Δεν εφαρμόζεται. Οι Τίτλοι που εκδίδονται από την Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι εγγυημένοι.]

[Η καταβολή κεφαλαίου και τόκων σε σχέση με τους Τίτλους που εκδίδονται από την Piraeus PLC θα είναι ανέκκλητα εγγυημένες από την Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. (ο «Εγγυητής»).

[Στην περίπτωση των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes], οι υποχρεώσεις του Εγγυητή σύμφωνα με την εγγύησή του θα αποτελούν άμεσες [direct], γενικές [general], άνευ όρων [unconditional] και κύριες [unsubordinated] υποχρεώσεις του Εγγυητή, οι οποίες ανά πάσα στιγμή θα κατατάσσονται τουλάχιστον στην ίδια τάξη με όλες τις άλλες παρούσες ή μελλοντικές χωρίς εξασφάλιση (υπό την επιφύλαξη του όρου για την Απαγόρευση Παροχής εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας [Negative Pledge] εκ μέρους του Εκδότη) και κύριες υποχρεώσεις του Εγγυητή, εκτός από τις υποχρεώσεις που προηγούνται λόγω διατάξεων αναγκαστικού δικαίου.]

[Στην περίπτωση των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης, [Subordinated Notes] όλες οι απαιτήσεις στο πλαίσιο της εγγύησης θα έπονται των αξιώσεων των Πιστωτών Κύριου Χρέους [Senior Creditors] του Εγγυητή με την έννοια ότι οι πληρωμές θα εξαρτώνται από το αν ο Εγγυητής θα θεωρείται φερέγγυος κατά την ημερομηνία πληρωμής και ότι δεν θα είναι πληρωτέο

οποιοδήποτε ποσό υπό την εγγύηση, με εξαίρεση την περίπτωση που ο Εγγυητής θα μπορούσε να προβεί στην πληρωμή και να εξακολουθεί να είναι φερέγγυος αμέσως μετά. Για το σκοπό αυτό, ο Εγγυητής θα θεωρείται φερέγγυος όταν μπορεί να αποπληρώσει κεφάλαιο και τόκους των Τίτλων και εξακολουθεί να είναι σε θέση να καταβάλει τις εκκρεμούσες οφειλές του οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, στους Πιστωτές Κύριου Χρέους [Senior Creditors] του Εγγυητή.

«Πιστωτές Κύριου Χρέους» είναι οι πιστωτές του κάθε Εκδότη ή αναλόγως την περίπτωση του Εγγυητή, οι οποίοι (χ) είναι κύριοι πιστωτές [unsubordinated creditors] του κάθε Εκδότη ή, κατά περίπτωση, του Εγγυητή ή (ψ) είναι πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης [subordinated creditors] του κάθε Εκδότη, ή, κατά περίπτωση, του Εγγυητή, των οποίων οι απαιτήσεις κατατάσσονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τις αξιώσεις των κατόχων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης (είτε μόνο κατά την διαδικασία εκκαθάρισης του Εκδότη ή, ανάλογα με την περίπτωση, του Εγγυητή, ή όπως άλλως ορίζεται), ή (στην περίπτωση του Εγγυητή) άλλων προσώπων με αξιώσεις που προκύπτουν από την ισχύουσα Πράξη της Εγγύησης.]

**B.19 Πληροφορίες σχετικά με τον Εγγυητή**

[Δεν εφαρμόζεται. Οι Τίτλοι που εκδίδονται από την Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι εγγυημένοι.]

[Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ο Εγγυητής των Τίτλων στο πλαίσιο του Προγράμματος.

Πληροφορίες σχετικά με την Τράπεζα Πειραιώς βρίσκονται στο τμήμα Β της παρούσας.]

**Τμήμα Γ – Κινητές Αξίες**

**Γ.1 Περιγραφή των Τίτλων / ISIN**

Οι Τίτλοι είναι [£/ €/US\$/CHF/JPY/•] • [• τοις εκατό./ Κυμαινόμενου Επιτοκίου/ Μηδενικού Επιτοκίου] Τίτλοι Λήξης •.

Ο Διεθνής Κωδικός Αναγνώρισης των Τίτλων («ISIN») είναι ο •.

Ο Κοινός Κωδικός είναι ο •.

<b>Γ.2 Νόμισμα</b>	Το νόμισμα αυτής της Σειράς των Τίτλων είναι [Λίρες Αγγλίας («£»)/Ευρώ («€»)/Δολάρια ΗΠΑ(«US\$»)/Ελβετικά Φράγκα(«CHF»)/Ιαπωνικό Γιέν («JPY»)/•].
<b>Γ.5 Περιορισμοί μεταφοράς</b>	Δεν εφαρμόζεται - Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Τίτλων.
<b>Γ.8 Δικαιώματα που συνδέονται με τις Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων της κατάταξης και των περιορισμών των δικαιωμάτων αυτών</b>	<p>Τίτλοι που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διέπονται μεταξύ άλλων, από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:</p> <p><b>Νομική Κατάσταση [Status] και όρος Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordination]</b></p> <p>Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται είτε σε κύρια [senior] ή μειωμένης εξασφάλισης [subordinated] βάση ως Τίτλοι Κύριου Χρέους [Senior Notes] ή Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes], αντίστοιχα.</p> <p>Οι Τίτλοι Κύριου Χρέους [ Senior Notes] συνιστούν άμεση, άνευ όρων, κύρια [unsubordinated] και (με την επιφύλαξη των διατάξεων περί απαγόρευσης παροχής εμπράγματης ή άλλης ασφάλειας [negative pledge] εκ μέρους των Εκδοτών, κατωτέρω) μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις του κάθε Εκδότη και θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη [pari passu] μεταξύ των ομοειδών υποχρεώσεων, και τουλάχιστον στην ίδια τάξη [pari passu] με όλες τις παρούσες και μελλοντικές μη εξασφαλισμένες (με την επιφύλαξη, όπως προαναφέρθηκε) και κύριες [unsubordinated] υποχρεώσεις του Εκδότη (εκτός από τις υποχρεώσεις που προηγούνται από διατάξεις αναγκαστικού δικαίου).</p> <p>Πληρωμές σε σχέση με Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης θα αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, δευτερεύουσες [subordinated] υποχρεώσεις του εκάστοτε Εκδότη και θα κατατάσσονται στην ίδια τάξη μεταξύ ομοειδών υποχρεώσεων. Όλες οι απαιτήσεις όσον αφορά στους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης θα έπονται των αξιώσεων των Πιστωτών Κύριου Χρέους [Senior Creditors] του κάθε Εκδότη, στο ότι οι πληρωμές θα εξαρτώνται από το εάν ο εν λόγω Εκδότης είναι φερέγγυος κατά τη στιγμή της πληρωμής και ότι κανένα ποσό δεν καταβάλλεται για τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes], παρά μόνο στην περίπτωση που ο κάθε Εκδότης θα μπορούσε να προβεί στην πληρωμή και να εξακολουθεί να είναι φερέγγυος αμέσως μετά.</p>

Για το σκοπό αυτό, ο Εκδότης θα θεωρείται φερέγγυος όταν μπορεί να αποπληρώσει κεφάλαιο και τόκους των Τίτλων και εξακολουθεί να είναι σε θέση να καταβάλει τις εκκρεμούσες οφειλές του στους Πιστωτές Κύριου Χρέους [Senior Creditors], του, οι οποίες είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

[Αυτή η σειρά των Τίτλων εκδίδεται σε [κύρια [senior]/μειωμένης εξασφάλισης [subordinated] βάση.]

### **Απαγόρευση Παροχής Εμπράγματος Ασφάλειας ή άλλης ασφάλειας εκ μέρους του Εκδότη [Negative Pledge]**

Οι όροι των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes] θα περιέχουν διάταξη απαγόρευσης εμπράγματος ή άλλης ασφάλειας, υπό την έννοια ότι, για όσο διάστημα κάθε Τίτλος Κύριου Χρέους [Senior Note] παραμένει σε κυκλοφορία, ούτε ο Εκδότης, ούτε ο Εγγυητής (όπου Εκδότης είναι η Piraeus PLC) θα είναι, εκτός συγκεκριμένων εξαιρέσεων, σε θέση να συστήσει ή να επιτρέψει τη σύσταση οποιασδήποτε υποθήκης, επιβάρυνσης, βάρους, ενεχύρου, ή άλλης παρόμοιας επιβάρυνσης ή εμπράγματος ασφάλειας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων [undertakings] ή των στοιχείων του ενεργητικού του, προκειμένου να εξασφαλίσει δανεισμό του σχετικού Εκδότη ή του Εγγυητή (εάν υφίσταται) με ημερομηνία λήξης (του δανεισμού) περισσότερο από ένα έτος, με τη μορφή ομολόγων, τίτλων, χρεογράφων ή άλλων χρεωστικών τίτλων, οι οποίοι, με τη συγκατάθεση του Εκδότη ή του Εγγυητή (εάν υφίσταται) είναι, ή αναμένεται να εισαχθούν ή να διαπραγματεύονται σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, εξωχρηματιστηριακά, ή σε άλλη οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, ή οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση παρεχόμενη επί αυτών, χωρίς ταυτόχρονα ή άμεσα να εξασφαλίζονται ισόποσα και ανάλογα με αυτήν οι Τίτλοι ή χωρίς την παροχή άλλης ασφάλειας για τους Τίτλους, που θα πρέπει να εγκριθεί με έκτακτη απόφαση των κατόχων των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes].

Οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes] δεν περιέχουν απαγόρευση παροχής εμπράγματος ή άλλης ασφάλειας [negative pledge].

### **Γεγονότα Καταγγελίας**

Οι όροι των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes] θα περιέχουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα γεγονότα καταγγελίας:

- i. Συνεχής για καθορισμένη χρονική περίοδο υπερημερία σε καταβολή οποιουδήποτε κεφαλαίου ή τόκου που οφείλονται σε σχέση με τους Τίτλους Κύριου Χρέους [Senior Notes],
- ii. Συνεχής για καθορισμένη χρονική περίοδο μη εκτέλεση ή μη τήρηση από τον Εκδότη ή τον Εγγυητή (εάν ο Εκδότης είναι η Piraeus PLC ) των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων που έχουν βάσει των όρων των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes],
- iii. επίσπευση λόγω της αθέτησης της αποπληρωμής οποιασδήποτε οφειλής ή υπερημερία σε πληρωμή οποιασδήποτε οφειλής ή στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων κάθε εγγύησης ή αποζημίωσης αναφορικά με οποιαδήποτε οφειλή από τον σχετικό Εκδότη ή τον Εγγυητή (εάν ο Εκδότης είναι η Piraeus PLC ), σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτή η οφειλή υπερβαίνει το καθορισμένο κατώτατο όριο, και
- iv. απόφαση από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή λήψη απόφασης για την εκκαθάριση ή διάλυση του σχετικού Εκδότη ή του Εγγυητή (εάν ο Εκδότης είναι η Piraeus PLC) (πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων),
- v. πλην των ειδικών εξαιρέσεων, ο σχετικός Εκδότης ή ο Εγγυητής (εάν ο Εκδότης είναι η Piraeus PLC) παύουν να ασκούν το σύνολο ή ουσιώδες μέρος του συνόλου των δραστηριοτήτων τους,
- vi. τα γεγονότα που σχετίζονται με εκκαθάριση ή τη διάλυση του σχετικού Εκδότη ή του Εγγυητή (κατά περίπτωση),
- vii. διάθεση του συνόλου ή του μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων [undertakings] ή περιουσιακών στοιχείων που είναι σημαντικό σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία του σχετικού Εκδότη ή της Τράπεζας Πειραιώς και των θυγατρικών της στο σύνολό τους( εκτός εάν η εν λόγω διάθεση είναι σε όρους αγοράς), και
- viii. (όπου Εκδότης, νοείται η Piraeus PLC), η Εγγύηση παύει να είναι σε πλήρη ισχύ.

Οι όροι των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes] θα περιέχουν, μεταξύ άλλων τα

ακόλουθα γεγονότα καταγγελίας :

- i. συνεχής για καθορισμένη χρονική περίοδο καθυστέρηση στην καταβολή οποιουδήποτε κεφαλαίου ή τόκων που οφείλονται σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes], και
- i. απόφαση από οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο ή λήψη απόφασης για εκκαθάριση ή διάλυση του σχετικού Εκδότη ή του Εγγυητή (εάν ο Εκδότης είναι η Piraeus PLC)(εκτός εάν πρόκειται για περίπτωση συγχώνευσης ή αναδιάρθρωσης εγκεκριμένης με έκτακτη απόφαση των κατόχων των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes]).

### **Φορολογία**

Όλες οι πληρωμές όσον αφορά στους Τίτλους που εκδίδονται από την Τράπεζα Πειραιώς θα γίνονται χωρίς καμιά μείωση ελληνικών παρακρατούμενων φόρων (και, στην περίπτωση των Τίτλων που εκδίδονται από την Τράπεζα Πειραιώς, μέσω υποκαταστήματος που βρίσκεται σε δικαιοδοσία εκτός της Ελληνικής Δημοκρατίας, παρακρατούμενων φόρων που επιβάλλονται από την δικαιοδοσία του τόπου όπου βρίσκεται το υποκατάστημα), και όλες οι πληρωμές σε σχέση με τους Τίτλους που εκδίδονται από την Piraeus PLC θα πρέπει να γίνονται χωρίς μειώσεις ή παρακρατούμενους φόρους για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου, σε κάθε περίπτωση, εκτός εάν απαιτείται από το νόμο. Σε περίπτωση που γίνει κάποια μείωση, ο σχετικός Εκδότης ή ανάλογα με την περίπτωση ο Εγγυητής, θα υποχρεωθεί να πληρώσει επιπλέον ποσά για να καλύψει τα ποσά που αφαιρέθηκαν, πλην ειδικών περιορισμένων περιπτώσεων.

Όλες οι πληρωμές όσον αφορά τους Τίτλους θα υπόκεινται σε ( i ) φορολογικούς ή άλλους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στον τόπο της πληρωμής και ( ii ) οποιαδήποτε παρακράτηση ή αφαίρεση απαιτείται σύμφωνα με μία σύμβαση του Τμήματος 1471( β ) του αμερικανικού Κώδικα Δημοσίων Εσόδων U.S. Internal Revenue Code] του 1986 ( ο «Κώδικας» ) ή, αλλιώς, σύμφωνα με τα Τμήματα 1471 με 1474 του Κώδικα, οποιουδήποτε κανονισμούς και συμβάσεις βάσει αυτού, επίσημες ερμηνείες τους, ή οποιαδήποτε νομοθεσία για την εφαρμογή μιας διακυβερνητικής προσέγγισης.



## **Συνελεύσεις**

Οι όροι των Τίτλων θα περιέχουν διατάξεις για τη σύγκληση συνελεύσεων των κατόχων των εν λόγω Τίτλων για να εξετάσουν θέματα που αφορούν στα γενικά τους συμφέροντα. Οι διατάξεις αυτές επιτρέπουν ορισμένες πλειοψηφίες να δεσμεύουν όλους τους κατόχους, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων που δεν παρίστανται και να ψηφίσουν στη σχετική συνέλευση κατά τρόπο αντίθετο προς την πλειοψηφία.

## **Εφαρμοστέο δίκαιο**

Οι Τίτλοι και όλες οι μη συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από ή σε σχέση με τους Τίτλους διέπονται από το αγγλικό δίκαιο, εκτός από τους όρους σχετικά με ( i ) τη νομική κατάσταση των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes], όπου η Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως εκδότης ή εγγυητής και ( ii ) τη νομική κατάσταση της εγγύησης σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes], που θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

## **Γ.9 Τόκοι/εξαγορά:**

- το ονομαστικό επιτόκιο
- την ημερομηνία από την οποία καθίσταται πληρωτέος ο τόκος και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι
- όπου το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, περιγραφή του στοιχείου στο οποίο βασίζεται

Παρακαλούμε ανατρέξτε και στο Στοιχείο Γ.8

### **Τόκος**

[Οι Τίτλοι τοκίζονται (από την ημερομηνία έκδοσής τους/από •] με σταθερό επιτόκιο • τοις εκατό ετησίως. Η απόδοση των Τίτλων είναι • τοις εκατό. Ο τόκος θα καταβάλλεται

[ετησίως/εξαμηνιαίως/τριμηνιαίως/μηνιαίως] στο τέλος την • [και •] σε κάθε [έτος /μήνα], [υπόκειται σε προσαρμογή για μη εργάσιμες ημέρες].[Η πρώτη πληρωμή τόκου θα γίνει την •.]

[Οι Τίτλοι τοκίζονται (από την ημερομηνία έκδοσής τους/από •] με κυμαινόμενο επιτόκιο που υπολογίζεται με αναφορά σε • μήνα [[νόμισμα ] LIBOR / EURIBOR [συν/πλην] ένα περιθώριο • τοις εκατό. Ο τόκος θα καταβάλλεται

[ετησίως/εξαμηνιαίως/τριμηνιαίως/μηνιαίως] στο τέλος την • [και •] σε κάθε [έτος /μήνα], και είναι υποκείμενος σε προσαρμογή για μη εργάσιμες ημέρες. Η πρώτη πληρωμή τόκου θα γίνει κατά την ημερομηνία πληρωμής τόκου, που θα είναι η •.]

[Οι Τίτλοι δεν τοκίζονται [και θα πωλούνται με

**Εξαγορά, συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας λήξης και των ρυθμίσεων για τις τοκοχρεολυτικές δόσεις του δανείου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών αποπληρωμής.**

**Ένδειξη της απόδοσης**

**Εκπρόσωπος των ομολογιούχων**

μειωμένη τιμή σε σχέση με την ονομαστική τους αξία].]

Με την επιφύλαξη τυχόν εξαγοράς και ακύρωσης ή πρόωρης εξόφλησης, οι Τίτλοι θα εξοφλούνται την • στο [άρτιο/• τοις εκατό, της ονομαστικής αξίας τους].

Οι Τίτλοι μπορούν να εξοφληθούν πρόωρα για φορολογικούς λόγους στο • τοις εκατό, της ονομαστικής αξίας των Τίτλων. [Οι Τίτλοι μπορούν επίσης να εξοφληθούν πριν την ημερομηνία λήξης τους κατ' επιλογή του [Εκδότη ([εν όλω ή εν μέρει]/[στο σύνολό τους μόνο][και/ή][οι κάτοχοι των Τίτλων] στο [100 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των Τίτλων/•] την• [και •.]

[Η απόδοση των Τίτλων είναι • τοις εκατό ετησίως. Η απόδοση υπολογίζεται κατά την ημερομηνία έκδοσης των Τίτλων βάσει της τιμής έκδοσης των Τίτλων επί • τοις εκατό. Δεν είναι ένδειξη για μελλοντική απόδοση.]

Δεν εφαρμόζεται- Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος των κατόχων των Τίτλων από τους Εκδότες.

**Γ.10 Συμπερίληψη Παραγώγου [derivative component] στις πληρωμές τοκομεριδίων:**

Παρακαλούμε ανατρέξτε και στο Στοιχείο Γ.9

Δεν εφαρμόζεται - Δεν εμπεριέχεται παράγωγο στις πληρωμές τοκομεριδίων.

**Γ.11 Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όσον αφορά στους Τίτλους με ονομαστική αξία μικρότερη από EUR100.000(ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα)**

[Αίτηση[έχει][αναμένεται να έχει]γίνει από τον Εκδότη (ή για λογαριασμό του) για τους Τίτλους, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του [Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου].][Οι Τίτλοι δεν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά.]

**Γ.21 Εισαγωγή προς διαπραγμάτευση όσον αφορά στους Τίτλους με ονομαστική αξία τουλάχιστον EUR100.000(ή το ισοδύναμο ποσό σε άλλα νομίσματα)**

[Αίτηση[έχει][αναμένεται να ] γίνει από τον Εκδότη (ή για λογαριασμό του) για τους Τίτλους, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του [Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου].][Οι Τίτλοι δεν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά.]

## Τμήμα Δ – Κίνδυνοι

### Τίτλος Στοιχείου

#### **Δ.2 Κύριοι παράγοντες κινδύνου για τον Εκδότη [και τον Εγγυητή]**

Αγοράζοντας Ομολογίες, οι επενδυτές αναλαμβάνουν τον κίνδυνο ότι ο Εκδότης [και/ή ο Εγγυητής (εάν υπάρχει)] δύναται να καταστεί αφερέγγυος, είτε άλλως να μην είναι σε θέση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες πληρωμές των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τους Τίτλους. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα παραγόντων που δύνανται μεμονωμένα ή σωρευτικά να έχουν ως αποτέλεσμα, ο σχετικός Εκδότης ( και / ή ο Εγγυητής) να αδυνατεί να προβεί σε όλες τις πληρωμές που σχετίζονται με τους Τίτλους.

Δεν είναι δυνατόν να εντοπιστούν όλοι αυτοί οι κίνδυνοι ή να καθοριστεί ποιοι κίνδυνοι είναι πιο πιθανοί, καθώς ο Εκδότης [και ο Εγγυητής (εάν υπάρχει)] δεν μπορεί να γνωρίζει όλους τους κινδύνους και ορισμένοι κίνδυνοι που επί του παρόντος δεν θεωρούνται σημαντικοί μπορεί να γίνουν ουσιώδεις, ως αποτέλεσμα επέλευσης γεγονότων εκτός της σφαίρας ελέγχου του Εκδότη [και του Εγγυητή (εάν υπάρχει)].

Οι Εκδότες [και ο Εγγυητής (εάν υπάρχει)] έχουν εντοπίσει μια σειρά από βασικούς κινδύνους που θα μπορούσαν ουσιωδώς να επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και την ικανότητά τους να προβούν στις οφειλόμενες σύμφωνα με τις Τίτλους πληρωμές. Αυτοί περιλαμβάνουν:

- [η οικονομική ύφεση στην ελληνική οικονομία και οι δυσμενείς μακροοικονομικές εξελίξεις είναι πιθανό να έχουν σημαντική αρνητική επίπτωση στην απόδοση των δραστηριοτήτων της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και στα αποτελέσματα των εργασιών και οικονομικών συνθηκών,

- Η Τράπεζα Πειραιώς δραστηριοποιείται σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που συνεπάγεται κόστος και σημαντικές απαιτήσεις συμμόρφωσης. Οι αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων των νέων κεφαλαιακών απαιτήσεων, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω το κόστος και την πολυπλοκότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ή μπορεί να φέρει την Τράπεζα Πειραιώς σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Η αποτυχία συμμόρφωσης με τους κανονισμούς θα μπορούσε να υποβάλει την Τράπεζα Πειραιώς σε κυρώσεις ή να την υποχρεώσει να αλλάξει το πλαίσιο ή τη φύση των εργασιών της,

- Η δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να αντλήσει κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές είναι περιορισμένη, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, καθιστώντας την εξαρτώμενη από την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδότηση και ευάλωτη σε αλλαγές στους κανονισμούς των εν λόγω ιδρυμάτων,

- Τα μέτρα που ελήφθησαν από τις διάφορες κυβερνήσεις για την ενίσχυση των κεφαλαίων των ελληνικών τραπεζών και της ρευστότητας τους μπορεί να μην οδηγήσουν στις επιθυμητές βελτιώσεις και τέτοια αποτυχία ελλοχεύει κινδύνους που μπορούν να βλάψουν σημαντικά την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς, την οικονομική της κατάσταση και τα αποτελέσματα των εργασιών της,

- Οι διοικητικές και επιχειρηματικές αποφάσεις της Τράπεζας Πειραιώς μπορεί να επηρεαστούν από τα δικαιώματα αρνησικυρίας των εκπροσώπων που έχουν ορισθεί στο πλαίσιο των μέτρων ενίσχυσης της ρευστότητας και της ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών μέσω του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας,

- Οι εξαγορές των διαφόρων επιχειρήσεων από την Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να οδηγήσει σε μειώσεις αξίας στοιχείων, σε χρεώσεις ή άλλα έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν ουσιαδώς την Τράπεζα Πειραιώς και να μην οδηγήσουν στα αναμενόμενα οφέλη και στις συνέργειες κλίμακας [cost synergies]. Επίσης, μια αποτυχία στην επίτευξη αποτελεσματικής και έγκαιρης ενσωμάτωσης των αποκτηθεισών δραστηριοτήτων/ μπορεί να επηρεάσει την επιχειρηματική δραστηριότητα της Τράπεζας Πειραιώς,

- Η Τράπεζα Πειραιώς υπόκειται σε δοκιμασίες αντοχής σε συνθήκες ακραίων καταστάσεων [stress test analysis], που δημοσιεύονται από διάφορες εποπτικές αρχές που μπορούν να επηρεάσουν την αντίληψη της αγοράς και να οδηγήσουν σε απώλεια της εμπιστοσύνης έχοντας έτσι αρνητικές επιπτώσεις στις εργασίες και την οικονομική κατάσταση της Τράπεζας Πειραιώς,

- Οι διεθνείς δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς εκτίθενται σε κίνδυνο δυσμενών πολιτικών, κυβερνητικών ή οικονομικών εξελίξεων στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται, και

- Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο δυσμενών μεταβολών στην πιστοληπτική ικανότητα

των δανειοληπτών και στην αποπληρωμή των δανείων και τα ποσά που οφείλονται από δανειολήπτες και αντισυμβαλλόμενους, τα οποία, μαζί με τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου. Η ικανότητα της Τράπεζας Πειραιώς να λαμβάνει πληρωμές από υπερήμερους οφειλέτες μπορεί να περιοριστεί από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.]

[Η Piraeus PLC είναι ένα χρηματοδοτικό όχημα για την Τράπεζα Πειραιώς. Ως εκ τούτου, κάθε παράλειψη από την Τράπεζα Πειραιώς να καταβάλει οφειλόμενα ποσά ενδοεταιρικών δανείων που χορηγούνται από την Piraeus PLC στην Τράπεζα Πειραιώς θα επηρέαζε την ικανότητα της Piraeus PLC να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής που υπέχει από τους εκδιδόμενους Τίτλους.]

### **Δ.3 Βασικοί κίνδυνοι σε σχέση με τους Τίτλους**

Υπάρχουν και κίνδυνοι που σχετίζονται με τους Τίτλους. Περιλαμβάνουν μια σειρά από κινδύνους αγοράς (συμπεριλαμβανομένου του ότι μπορεί να μην υπάρχει ή να υπάρχει μόνο μια περιορισμένη δευτερογενής αγορά των Τίτλων και, κατά συνέπεια, οι κάτοχοι των Τίτλων μπορεί να μην είναι σε θέση να πωλήσουν τους Τίτλους τους εύκολα ή σε τιμές που θα τους δώσουν μια απόδοση συγκρίσιμη με παρόμοιες επενδύσεις που έχουν μία ανεπτυγμένη δευτερογενή αγορά, ότι ένα χαρακτηριστικό προαιρετικής εξόφλησης είναι πιθανό να περιορίσει την αξία στη δευτερογενή αγορά των Τίτλων, έτσι ώστε η αξία στη δευτερογενή αγορά αυτών των Τίτλων να μην αυξηθεί σημαντικά πάνω από την τιμή στην οποία μπορούν να εξοφληθούν, ότι η ικανότητα του σχετικού Εκδότη να μετατρέψει το επιτόκιο των Τίτλων από ένα σταθερό επιτόκιο σε κυμαινόμενο επιτόκιο (ή το αντίστροφο) θα επηρεάσει την αξία στη δευτερογενή αγορά των Τίτλων αυτών, καθώς ο Εκδότης μπορεί να αναμένεται να μετατρέψει το ποσοστό, όταν είναι πιθανό να παράγει ένα χαμηλότερο συνολικό κόστος δανεισμού, σε ποσοστό που είναι χαμηλότερο από άλλα συγκρίσιμα σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια (όπως ισχύουν), ότι η αξία στη δευτερογενή αγορά των Τίτλων που εκδίδονται με μια σημαντική έκπτωση ή τιμή ανώτερη της ονομαστικής αξίας τείνουν να έχουν περισσότερες διακυμάνσεις σε σχέση με τις γενικές μεταβολές των επιτοκίων από ό, τι οι τιμές των συμβατικών τοκοφόρων Τίτλων, ότι η αξία μίας επένδυσης του επενδυτή μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά από διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, σε περίπτωση που το νόμισμα των Τίτλων δεν είναι αυτό

του νομίματος του επενδυτή, ότι κάθε αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας που αποδίδεται στους Τίτλους μπορεί να μην αντανακλά επαρκώς όλους τους κινδύνους που σχετίζονται με μία επένδυση σε Τίτλους και ότι μεταβολές των επιτοκίων θα επηρεάσουν την αξία των Τίτλων σταθερού επιτοκίου), οι υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη [και του Εγγυητή (εάν υπάρχει)] από τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes] έπονται, σε προτεραιότητα, των απαιτήσεων των Πιστωτών Κύριου Χρέους [Senior Creditors]. Παρά το γεγονός ότι οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Notes] μπορεί να πληρώνουν υψηλότερο επιτόκιο από ό,τι συγκρίσιμοι Τίτλοι που δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος ο κάτοχος Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordinated Note] να χάσει μέρος ή το σύνολο της επένδυσης του, εάν ο Εκδότης καταστεί αφερεγγυός, το γεγονός ότι οι όροι των Τίτλων μπορούν να τροποποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεση του κατόχου σε ορισμένες περιπτώσεις, ότι ο κάτοχος μπορεί να μη λάβει την πληρωμή όλων των ποσών που οφείλονται από τους Τίτλους, ως αποτέλεσμα των ποσών που παρακρατούνται από το σχετικό [Εκδότη [ή τον Εγγυητή (εάν υπάρχει)] προκειμένου να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία και ότι οι επενδυτές εκτίθενται στον κίνδυνο των αλλαγών στο νόμο ή κανονισμό που επηρεάζουν την αξία των Τίτλων που κατέχουν.

## Τμήμα Ε – Προσφορά

### Τίτλος Στοιχείου

**Ε.2β Λόγοι της προσφοράς και χρήση των κερδών όταν αυτοί είναι διάφοροι της επίτευξης του κέρδους και/ή της αντιστάθμισης ορισμένων κινδύνων**

[Τα καθαρά κέρδη από την έκδοση των Τίτλων θα χρησιμοποιούνται από τον Εκδότη για τους γενικούς εταιρικούς σκοπούς και τη χρηματοδότηση του Ομίλου [και[ ]].]

**Ε.3 Όροι και της προϋποθέσεις προσφοράς**

[Δεν εφαρμόζεται]

[Η έκδοση των Τίτλων γίνεται ως Μη-Εξαιρούμενη Προσφορά σε [προσδιορίστε συγκεκριμένη χώρα/ες]. Η τιμή έκδοσης των Τίτλων είναι • τοις εκατό της ονομαστικής τους αξίας.

[Συνοψίστε τυχόν δημόσια προσφορά, αντιγράφοντας τη γλώσσα από τις παραγράφους [8viii] και [9] του Μέρους Β των Τελικών Όρων.]

Τιμή Προσφοράς: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η προσφορά :[Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Περιγραφή της διαδικασίας υποβολής αίτησης :[Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Λεπτομέρειες σχετικά με το ελάχιστο και/ ή ανώτατο ποσό της αίτησης εγγραφής (είτε σε αριθμό κινητών αξιών ή σε συνολικό ποσό επένδυσης) : [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Περιγραφή της δυνατότητας μείωσης των εγγραφών και του τρόπου επιστροφής τυχόν υπερβάλλοντος ποσού που καταβλήθηκε από τους αιτούντες: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο και τα χρονικά περιθώρια για την πληρωμή και την παράδοση των Τίτλων: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Πλήρης περιγραφή του τρόπου και της ημερομηνίας κατά την οποία τα αποτελέσματα της προσφοράς πρέπει να γνωστοποιηθούν στο κοινό : [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Διαδικασία για την εξάσκηση του δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητας των δικαιωμάτων εγγραφής και του χειρισμού μη ασκηθέντων δικαιωμάτων : [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Διαδικασία γνωστοποίησης στους εγγραφέντες του ποσού των καταμεθέντων Τίτλων και ένδειξης εάν η διαπραγμάτευση μπορεί να αρχίσει πριν από τη γνωστοποίηση: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Λεπτομέρειες για κάθε τμήμα/-ατα που προορίζεται/-ονται για διάθεση σε συγκεκριμένη χώρα: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Ποσό τυχόν εξόδων και φόρων που βαρύνουν ειδικά τον εγγραφόμενο ή τον αγοραστή: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Διαδικασία για την εξάσκηση τυχόν δικαιώματος προτίμησης, διαπραγματευσιμότητας των δικαιωμάτων εγγραφής και χειρισμού των μη ασκηθέντων

δικαιωμάτων: [Δεν εφαρμόζεται]/[ ]

Επωνυμία (-ες ) και διεύθυνση (-εις ), στο βαθμό που είναι γνωστό στον Εκδότη, των προσώπων που έβαλαν προσφορές στις διάφορες χώρες που γίνεται η προσφορά: [Καμία]/[ ]

**Ε.4 Συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην έκδοση / προσφορά**

[[Εκτός από •], εξ'όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην έκδοση των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον για την προσφορά, περιλαμβανομένων συγκρουόμενων συμφερόντων.]

**Ε.7 Έξοδα που επιβαρύνουν τον επενδυτή από τον Εκδότη ή Προσφέροντα**

Δεν υπάρχουν έξοδα που βαρύνουν τον επενδυτή εκ μέρους του Εκδότη. [Για τη συγκεκριμένη έκδοση, ωστόσο, έξοδα μπορεί να επιβληθούν, από έναν Εξουσιοδοτημένο Προσφέροντα (όπως ορίζεται ανωτέρω) σε κλίμακα μεταξύ • τοις εκατό και • τοις εκατό, της ονομαστικής αξίας των Τίτλων που θα αγοραστούν από τον σχετικό επενδυτή.]