

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, επεξηγώντας τον λόγο γιατί δεν εφαρμόζεται.

Ενότητα Α - Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις

Στοιχείο	Τίτλος
A.1 Εισαγωγή και Προειδοποιήσεις	<ul style="list-style-type: none">• το παρόν περιληπτικό σημείωμα θα πρέπει να αναγνωσθεί ως Ενημερωτικό Δελτίο, στο• 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	<p>[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”).]</p> <p>[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) 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</p>

ανάλογης νομοθεσίας για την εφαρμογή της Οδηγίας για τις Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων (Οδηγία 2004/39/ΕΚ) και δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του την ακόλουθη δήλωση (με πληροφορίες σε αγκύλες που συμπληρώνονται με τις σχετικές πληροφορίες):

"Εμείς, [εισαγωγή της νομικής επωνυμίας του ενδιαμέσου χρηματοοικονομικού οργανισμού], αναφερόμαστε στην προσφορά των [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»). Λαμβανομένης υπόψη της διάθεσής του Εκδότη να παράσχει τη συναίνεσή του για χρήση από εμάς του Ενημερωτικού Δελτίου (όπως προσδιορίζεται στους Τελικούς Όρους) σε σχέση με την προσφορά των Τίτλων στην [Ελλάδα/Λουξεμβούργο] κατά τη διάρκεια της Περιόδου Προσφοράς και με βάση τις άλλες προϋποθέσεις αυτής της συναίνεσης, όπως εξειδικεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, με το παρόν δεχόμαστε την προσφορά από τον Εκδότη σύμφωνα με τους όρους του Εξουσιοδοτημένου Προσφέροντος (όπως εξειδικεύονται στο Ενημερωτικό Δελτίο) και επιβεβαιώνουμε ότι χρησιμοποιούμε το Ενημερωτικό Δελτίο σύμφωνα με τα ανωτέρω."

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, και (β) επεκτείνεται μόνο στη χρήση αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου για Μη-Εξαιρούμενη Προσφορά του σχετικού Τμήματος [Tranche] των Τίτλων στην [Ελλάδα/Λουξεμβούργο].

ΚΑΘΕ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΣΚΟΠΕΥΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ Η ΑΠΟΚΤΑ ΟΜΟΛΟΓΙΣ 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.1 Νομική και εμπορική επωνυμία του Εκδότη	[Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ("Τράπεζα Πειραιώς"), Piraeus Group Finance PLC ("Piraeus PLC"), ("Ο Εκδότης").]
B.2 Κατοικία / νομική μορφή / νομοθεσία / χώρα σύστασης	<p>[Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία ανώνυμη εταιρία (<i>ανώνυμη εταιρία</i>), εγκατεστημένη στην Αθήνα, Ελλάδα και συσταθείσα στην Ελλάδα σύμφωνα με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα στο πλαίσιο του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και του Ελληνικού Νόμου 4261/2014 όπως ισχύει.]</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.4β Πληροφορίες για την Τάση [Trend]	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.5 Περιγραφή του Ομίλου	<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»), 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 χορηγήθηκαν από την Piraeus PLC].</p>
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 Piraеus PLC για κάθε μία εκ των δύο χρήσεων που λήγουν την 31η Δεκεμβρίου 2016 και 31η Δεκεμβρίου 2015. Αυτές οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Piraеus PLC για το οικονομικό έτος που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016.]

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

	31 Δεκεμβρίου	
	2016 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ	
Υποχρεώσεις από τράπεζες	2.874	2.951
Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα	9	10
Τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις	0	30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	2.883	2.991
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
Άλλες υποχρεώσεις	35	112
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ	35	112
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.848	2.879
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	2.883	2.991

Στοιχεία Κατάστασης Συγκεντρωτικού Εισοδήματος

	Χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου	
	2016 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾
	Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ	
Τόκοι και εξομοιούμενα έσοδα	0	32.847
Τόκοι και εξομοιούμενα έξοδα	0	(31.703)
Καθαρά έσοδα από τόκους	0	1.144
Γενικά διοικητικά έξοδα	(1)	(123)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων	(1)	1.021
Έξοδα φόρου εισοδήματος	(30)	(214)
Κέρδη/(Ζημιές) για την οικονομική χρήση	(31)	807
Λοιπά συνολικά έσοδα	0	0
Λοιπά συνολικά (έξοδα)/έσοδα αναλογούντα στους ιδιοκτήτες	(31)	807

- (1) Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από την ελεγμένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2016, τα οποία συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ως εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία περιλαμβάνουν συγκριτικά νούμερα της 31 Δεκεμβρίου 2015. Τα συγκριτικά νούμερα της 31 Δεκεμβρίου 2015 συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα και ήταν ελεγμένα.

Οι παρακάτω πίνακες παρουσιάζουν επιλεγμένες οικονομικές πληροφορίες του Ομίλου σε ενοποιημένη βάση για κάθε μία εκ των δύο χρήσεων που λήγουν την 31^η Δεκεμβρίου 2016 και 31^η Δεκεμβρίου 2015 και για το τρίμηνο που λήγει την 31^η Μαρτίου 2017 και την 31^η Μαρτίου 2016 (αντίστοιχα). Αυτές οι οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ελεγμένες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το οικονομικό έτος που λήγει την 31^η Δεκεμβρίου 2016 και για την μη ελεγμένη ενοποιημένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση του Ομίλου για το τρίμηνο που λήγει την 31^η Μαρτίου 2017 και την 31^η Μαρτίου 2016 (αντίστοιχα).

[Τράπεζα Πειραιώς

Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

	31 Δεκεμβρίου		31 Μαρτίου	
	2016 ⁽¹⁾	2015 ⁽¹⁾	2017 ⁽²⁾	2016 ⁽²⁾
	Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ			
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ				
Ταμείο και διαθέσιμα στην Κεντρική Τράπεζα	3.071.788	3.644.821	2.820.786	3.511.415
Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες	49.707.608	50.591.193	47.416.932	48.912.941
Απαιτήσεις από χρεωστικούς τίτλους	13.246.257	16.985.336	10.525.616	16.999.217
Χρεόγραφα Επενδυτικού χαρτοφυλακίου	2.746.880	2.739.869	3.118.454	2.641.072
Άυλα στοιχεία Ενεργητικού	281.965	274.159	276.223	269.928
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία	1.498.411	1.474.160	1.053.355	1.458.515
Επενδύσεις σε ακίνητα.....	1.208.647	1.035.911	1.249.152	1.035.629
Λοιπές απαιτήσεις.....	9.736.416	9.594.115	9.659.956	9.224.797
Στοιχεία ενεργητικού από διακοπτόμενες δραστηριότητες	2.562	1.594.414	526.825	1.628.530
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	<u>81.500.534</u>	<u>87.933.978</u>	<u>76.647.299</u>	<u>85.682.044</u>
	Ποσά σε χιλιάδες ΕΥΡΩ			
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ				
Υποχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύματα	27.020.940	34.490.583	23.679.667	33.858.893
Υποχρεώσεις προς πελάτες.....	42.364.829	39.357.642	40.960.361	37.911.076
Πιστωτικοί τίτλοι σε κυκλοφορία	69.515	102.314	67.954	95.032
Υποχρεώσεις από διακοπτόμενες δραστηριότητες.....	1.483	1.484.883	98.919	1.500.594
Λοιπές υποχρεώσεις	2.220.029	2.478.030	2.041.267	2.369.253
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ.....	<u>71.676.796</u>	<u>77.913.452</u>	<u>66.848.168</u>	<u>75.734.848</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ	<u>9.823.738</u>	<u>10.020.526</u>	<u>9.799.131</u>	<u>9.947.196</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΝ	<u>81.500.534</u>	<u>87.933.978</u>	<u>76.647.299</u>	<u>85.682.044</u>

ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.....

Επιλεγμένα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων

Χρήση που έληξε την

31 Δεκεμβρίου

31 Μαρτίου

2016⁽¹⁾

2015⁽¹⁾

2017⁽²⁾

2016⁽²⁾

Amounts in EUR thousand

Καθαρά έσοδα από τόκους.	1.810.713	1.877.220	440.273	447.455
Συν: Καθαρά έσοδα προμηθειών	325.742	305.659	81.011	73.623
Αποτελέσματα εμπορικού χαρτοφυλακίου και Λοιπά Έσοδα.....	229.597	210.228	30.375	15.987
Σύνολο Καθαρών Εσόδων περιόδου.....	2.366.052	2.393.107	551.659	537.065
Μείον: Αμοιβές και έξοδα προσωπικού.....	(627.511)	(771.908)	(144.423)	(151.596)
Μείον: Έξοδα διοίκησης	(583.945)	(588.995)	(122.818)	(126.802)
Αποσβέσεις	(110.611)	(111.778)	(26.729)	(26.629)
Μείον: (Κέρδη)/ζημιές από πώληση περιουσιακών στοιχείων	-	-	-	-
Σύνολο λειτουργικών εξόδων προ προβλέψεων	(1.322.067)	(1.472.681)	(293.969)	(305.028)
Κέρδη προ προβλέψεων, απομειώσεων και φόρων	1.043.985	920.426	257.690	232.037
Μείον: Απομειώσεις αξίας δανείων και απαιτήσεων κατά πελατών, χρεωστικών τίτλων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού.	(1.139.419)	(3.644.322)	(265.744)	(263.683)
Μείον: Απομείωση αξίας επενδυτικού χαρτοφυλακίου και συμμετοχών	(28.125)	(27.180)	-	-
Μείον: Λοιπές προβλέψεις και απομειώσεις	(26.053)	(166.111)	(4.231)	(6.756)
Συν: Αποτελέσματα συμμετοχών σε συγγενείς εταιρείες και κοινοπραξίες	(18.169)	(12.766)	(7.125)	(298)
Κέρδη/(Ζημιές) προ φόρων.....	(167.781)	(2.929.953)	(19.410)	(38.699)
Μείον: Φόρος Εισοδήματος.....	158.966]	1.068.562	12.927	2.908
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες	(8.816)	(1.861.390)	(6.483)	(35.792)
Κέρδη/(Ζημιές) μετά από φόρο εισοδήματος από διακοπτόμενες δραστηριότητες	(31.327)	(34.606)	(1.328)	(8.345)
Κέρδη/(Ζημιές) περιόδου	(40.143)	(1.895.996)	(7.811)	(44.137)
Κέρδη/(Ζημιές) από συνεχιζόμενες	(3.664)	(1.858.220)	(6.035)	(35.334)

δραστηριότητες αναλογούνται στους ιδιοκτήτες της μητρικής

Κέρδη/(Ζημίες) από διακοπτόμενες δραστηριότητες αναλογούνται στους ιδιοκτήτες της μητρικής

(31.322) (34.628) (1.421) (8.452)

- (1) Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από την ελεγμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων και τα Στοιχεία Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση 2016.
- (2) Οι οικονομικές πληροφορίες έχουν εξαχθεί χωρίς σημαντική προσαρμογή από την μη ελεγμένη Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, τα Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων και τα Στοιχεία Κατάστασης Συγκεντρωτικού Συνολικού Εισοδήματος που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2017 και 31 Μαρτίου 2016 (αντίστοιχα).

Δηλώσεις για μη σημαντική μεταβολή

Δεν έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στην οικονομική και στην εμπορική θέση της Τράπεζας Πειραιώς ή του Ομίλου από την 31^η Μαρτίου 2017 την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου.

Δεν έχει επέλθει σημαντική αλλαγή στην οικονομική και εμπορική θέση της Piraeus PLC από την 31^η Δεκεμβρίου 2016, την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες οικονομικές καταστάσεις της Piraeus PLC.

Δηλώσεις για μη ουσιώδη αρνητική μεταβολή

Δεν έχει επέλθει ουσιώδης αρνητική μεταβολή στις προοπτικές της Τράπεζας Πειραιώς ή του Ομίλου από την 31^η Δεκεμβρίου 2016, την τελευταία ημέρα της οικονομικής περιόδου κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς και του Ομίλου.

Δεν έχει επέλθει ουσιώδης αρνητική μεταβολή στις προοπτικές της Piraeus PLC από την 31^η Δεκεμβρίου 2016, την τελευταία ημέρα κατά την οποία ετοιμάστηκαν οι πιο πρόσφατες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Piraeus PLC.

B.13 Γεγονότα που επηρεάζουν τη φερεγγυότητα του Εκδότη

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 του ομίλου

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 Κύριες Δραστηριότητες

[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 πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων, των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων, πιστωτικών καρτών, ασφάλειών και υπηρεσιών 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 κεφαλαιαγορών, χρηματιστηριακές συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμμετοχής σε μετοχικό κεφάλαιο.

- Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων- παροχή υπηρεσιών διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων που καλύπτουν τα αμοιβαία κεφάλαια καθώς και χαρτοφυλάκια ιδιωτών και θεσμικών επενδυτών και υπηρεσίες διαχείριση 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 Ελέγχοντες Μέτοχοι

[[Ο μέτοχος πλειοψηφίας της Piraeus PLC είναι η Τράπεζα Πειραιώς.] Η Τράπεζα Πειραιώς είναι άμεσα ή έμμεσα η τελική μητρική εταιρία της πλειοψηφίας των εταιριών που απαρτίζουν τον Όμιλο και 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

[Το Πρόγραμμα έχει αξιολογηθεί με Caa3 (αναφορικά με τους Τίτλους Κύριου Χρέους) και Caa3 (αναφορικά με τους Τίτλους

Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης) από τους Moody's Investors Services Cyprus Limited («Moody's»), CCC+ (αναφορικά με τους Τίτλους Κύριου Χρέους) και CC (αναφορικά τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης) από τους S&P Global Ratings S.r.l. Italy («Standard & Poors») και C (αναφορικά με τους Τίτλους Κύριου Χρέους) από τους Fitch Ratings Limited («Fitch»).

Τίτλοι που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος μπορούν να μην αξιολογηθούν ή να αξιολογηθούν 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 από τους Moody's, τους Standard & Poors 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 Τακτής Λήξης, [Dated 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 οποιονδήποτε 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 Τακτής Λήξης (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

Τίτλος Στοιχείου

Γ.1 Περιγραφή των Τίτλων / ISIN

Οι Τίτλοι είναι [£/€/U.S.\$/CHF/JPY/[] [] [[] τοις εκατό./Αναπροσδιοριζόμενου[Reset]/Κυμαινόμενου Επικοινωνίου/Μηδενικού Επικοινωνίου] Τίτλοι Λήξης []

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

Ο Κοινός Κωδικός είναι ο [].

[Οι Τίτλοι θα ενοποιηθούν και θα σχηματίσουν μία μόνη σειρά με [εντοπίστε τα προηγούμενα Τμήματα [Tranches]] την [Ημερομηνία Έκδοσης/ ανταλλαγή του Προσωρινού Συνολικού Τίτλου [Temporary Global Note] με δικαιώματα στον Οριστικό Συνολικό Τίτλο [Permanent Global Note], που αναφέρεται ότι θα συμβεί την ή περίπου την [ημερομηνία]].

Γ.2 Νόμισμα

Το νόμισμα αυτής της Σειράς των Τίτλων είναι [Λίρες Αγγλίας («£»)/Ευρώ («€»)/Δολάρια ΗΠΑ («U.S.\$»)/Ελβετικά Φράγκα («CHF»)/Ιαπωνικό Γιέν («JPY»)] [].

Γ.5 Περιορισμοί μεταφοράς

Δεν εφαρμόζεται - Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη μεταβίβαση των Τίτλων.

Γ.8 Δικαιώματα που συνδέονται με τις Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων της κατάταξης και των περιορισμών των δικαιωμάτων αυτών

Τίτλοι που εκδίδονται στο πλαίσιο του Προγράμματος θα διέπονται μεταξύ άλλων, από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

Νομική Κατάσταση [Status] και όρος Μειωμένης Εξασφάλισης [Subordination]

Τίτλοι μπορούν να εκδίδονται είτε σε κύρια [senior] ή μειωμένης

εξασφάλισης [subordinated] βάση ως Τίτλοι Κύριου Χρέους [Senior Notes] ή Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes], αντίστοιχα.

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 κάθε¹ 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).

Πληρωμές σε σχέση με Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης 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 Τακτής Λήξης 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 [Dated Subordinated Notes], παρά μόνο στην περίπτωση που ο κάθε Εκδότης θα μπορούσε να προβεί στην πληρωμή και να εξακολουθεί να είναι φερέγγυος αμέσως μετά. 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 Εμπράγματης Ασφάλειας ή άλλης ασφάλειας εκ μέρους του Εκδότη [Negative Pledge]

Οι όροι των Τίτλων Κύριου Χρέους [Senior Notes] θα περιέχουν διάταξη απαγόρευσης εμπράγματης 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 εμπράγματης 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 επ' αυτών, χωρίς ταυτόχρονα ή άμεσα να

¹ Οι αναφορές σε «κάθε Εκδότη» να τροποποιηθούν σε «Εκδότη» σε όλο το περιληπτικό σημείωμα, όταν εκδίδεται περιληπτικό σημείωμα για συγκεκριμένη έκδοση.

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 Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes] δεν περιέχουν απαγόρευση παροχής εμπράγματης 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,
- 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 Τακτής Λήξης [Dated 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 Τακτής Λήξης [Dated 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 Τακτής Λήξης [Dated 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 μείωση λόγω παρακρατούμενων φόρων 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 τόκο και, σχετικά με τους Τίτλους Κύριου Χρέους μόνο, για κεφάλαιο και υπεραξία, για να καλύψει τα ποσά που αφαιρέθηκαν για τόκο και, σχετικά με τους Τίτλους Κύριου Χρέους μόνο, για κεφάλαιο και υπεραξία, 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 κανονισμού 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 και την παραίτηση από δικαίωμα συμψηφισμού των Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes], όπου η Τράπεζα Πειραιώς ενεργεί υπό την ιδιότητά της ως εκδότης ή

εγγυητής και (ii) τη νομική κατάσταση και την παραίτηση από δικαίωμα συμψηφισμού της εγγύησης σε σχέση με τους Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes], που θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Γ.9 Τόκοι/εξαγορά:

Παρακαλούμε ανατρέξτε και στο Στοιχείο Γ.8

Τόκος

• το ονομαστικό επιτόκιο

[Οι Τίτλοι τοκίζονται (από την ημερομηνία έκδοσής τους/από [] με σταθερό επιτόκιο [] τοις εκατό ετησίως.

• η ημερομηνία από την οποία καθίσταται πληρωτέος ο τόκος και οι ημερομηνίες κατά τις οποίες οι τόκοι καθίστανται πληρωτέοι

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 []].

• όπου το επιτόκιο δεν είναι σταθερό, περιγραφή του στοιχείου στο οποίο βασίζεται

Οι Τίτλοι τοκίζονται (α) [από την ημερομηνία έκδοσής τους / από [] μέχρι την πρώτη Ημέρα Αναπροσδιορισμού [Reset Date] που θα λαμβάνει χώρα από εκείνη τη στιγμή και έπειτα με αρχικό σταθερό επιτόκιο [] τοις εκατό ετησίως και (β) αναφορικά με κάθε επόμενη []-ετή περίοδο με ποσοστό ετήσιο ίσο με το ποσό [] κι ένα περιθώριο [] τοις εκατό, σε κάθε δε περίπτωση, πληρωτέα [ετησίως/εξαμηνιαίως/τριμηνιαίως/μηνιαίως] στο τέλος στις [] [και [] κάθε [έτους/μήνα].]

[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 διατίθενται και θα πωλούνται με μειωμένη τιμή σε σχέση με την ονομαστική τους αξία].]

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

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 [και για λόγους αποχαρακτηρισμού ως εποπτικού κεφαλαίου] 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 []].

Ένδειξη της απόδοσης	[Η απόδοση των Τίτλων είναι [] τοις εκατό ετησίως.]
Εκπρόσωπος των ομολογιούχων	Δεν εφαρμόζεται - Δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος των κατόχων των Τίτλων από τους Εκδότες.
Γ.10 Συμπερίληψη Παραγώγου [derivative component] στις πληρωμές τοκομεριδίων:	<p>Παρακαλούμε ανατρέξτε και στο Στοιχείο Γ.9</p> <p>Δεν εφαρμόζεται - Δεν εμπεριέχεται παράγωγο στις πληρωμές τοκομεριδίων.</p>
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 γίνει από τον Εκδότη (ή για λογαριασμό του) για τους Τίτλους, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του [Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου].][Δεν εφαρμόζεται - 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 γίνει από τον Εκδότη (ή για λογαριασμό του) για τους Τίτλους, προκειμένου να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του [Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου].][Δεν εφαρμόζεται - 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 Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να υπόκειται στην εξουσία που έχει παρασχεθεί σε αδειοδοτημένες Αρχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο πλαίσιο του ειδικού καθεστώτος εξυγίανσης σύμφωνα με την Τραπεζική Πράξη (Banking Act) του 2009, συμπεριλαμβανομένης της διάσωσης με ίδια μέσα.

- Η δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να αντλήσει κεφάλαια από τις κεφαλαιαγορές είναι περιορισμένη, λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης, της δυσχερούς δημοσιονομικής κατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου και της σημαντικής εκροής καταθέσεων που έχει υποστεί η Τράπεζα Πειραιώς και ο ελληνικός τραπεζικός τομέας εν γένει, καθιστώντας την εξαρτώμενη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Τράπεζα της Ελλάδος για χρηματοδότηση, και ευάλωτη σε αλλαγές στους κανονισμούς των εν λόγω θεσμών,

- 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 οριστεί 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 μην οδηγήσουν στα αναμενόμενα οφέλη και στις συνέργειες κλίμακας [cost synergies].

- 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 (ως ορίζονται κατωτέρω), 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 δήλωση «Θέματος Έμφασης (Emphasis of matter)» σε κάθε μία εκ των εκθέσεων των ελεγκτών στις οικονομικές καταστάσεις της Τράπεζας Πειραιώς για τις χρήσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2016 και στις 31 Δεκεμβρίου 2015 σε σχέση με τη δυνατότητα της Τράπεζας Πειραιώς να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.

[Αναφορικά με την Piraeus PLC τα αντίστοιχα βασικά ζητήματα περιλαμβάνουν:

- 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 οι Τίτλοι μπορεί να εξαγοραστούν προ της λήξεώς τους εάν συντρέξουν γεγονότα φορολογικής ή κανονιστικής φύσεως, ότι οι Τίτλοι μπορεί να υπόκεινται στο μηχανισμό διάσωσης με ίδια μέσα ότι ένα χαρακτηριστικό προαιρετικής εξόφλησης είναι πιθανόν 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 οι Τίτλοι Αναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου [Reset Notes] μπορεί αρχικά να είναι έντοκοι με το αρχικό επιτόκιο, αλλά το επιτόκιο αυτό θα επαναπροσδιορίζεται σε κάθε Ημέρα Αναπροσδιορισμού [Reset Date], γεγονός το οποίο μπορεί να αναμένεται να επηρεάσει τις πληρωμές των τόκων σε επένδυση σε Τίτλους Αναπροσδιοριζόμενου Επιτοκίου (Reset Notes) και θα μπορούσε να επηρεάσει την αγοραστική αξία των Τίτλων, 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 νομίσματος 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, ότι οι υποχρεώσεις του σχετικού Εκδότη [και του Εγγυητή (εάν υπάρχει)] από Τίτλους Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes] έπονται, σε προτεραιότητα, των απαιτήσεων των Πιστωτών Κύριου Χρέους [Senior Creditors]. Παρά το γεγονός ότι οι Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης Τακτής Λήξης [Dated 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 Τακτής Λήξης [Dated Subordinated Notes] να χάσει μέρος ή το σύνολο της επένδυσης του, εάν ο Εκδότης καταστεί αφερέγγυος, 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

E.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[]].]

E.3 Όροι και προϋποθέσεις της προσφοράς

[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 κατανεμηθέντων 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]/[]

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

Οι Διαπραγματευτές θα λαμβάνουν συνολικές προμήθειες ίσες με [] επί τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Τίτλων. Κάθε Διαπραγματευτής και οι συνδεδεμένες αυτού εταιρίες μπορεί επίσης να συμμετέχουν ή μπορεί στο μέλλον να συμμετάσχουν σε συναλλαγές επενδυτικής τραπεζικής και/ή εμπορικής τραπεζικής , και μπορεί να εκτελούν άλλες υπηρεσίες για τον Εκδότη [και τον Εγγυητή] και [την/τις αντίστοιχη/ες αυτού/ών] συνδεδεμένες εταιρίες στη συνηθισμένη πορεία των εργασιών.

[Αντίθετα με αυτά που αναφέρονται παραπάνω, [κι εκτός από [],] εξ' όσων γνωρίζει ο Εκδότης, κανένα πρόσωπο εμπλεκόμενο στην έκδοση των Τίτλων δεν έχει ουσιαστικό συμφέρον για την προσφορά, περιλαμβανομένων συγκρουόμενων συμφερόντων.]

E.7 Έξοδα που επιβαρύνουν τον επενδυτή από τον Εκδότη

Δεν εφαρμόζεται - Κανένα έξοδο δε θα επιβαρύνει τους επενδυτές εκ μέρους του Εκδότη.