

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ορισμένοι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται στο παρόν Περιληπτικό Σημείωμα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το παρόν Περιληπτικό Σημείωμα πρέπει να εκλαμβάνεται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου. Οποιαδήποτε απόφαση για επένδυση στις Κοινές Μετοχές θα πρέπει να βασίζεται στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου συνολικά από τους επενδυτές. Οι επενδυτές θα μπορούσαν να χάσουν το σύνολο ή μέρος του επενδυμένου κεφαλαίου στην Εταιρεία. Όταν μια αξίωση σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο υποβάλλεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, να πρέπει να καλύψει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου πριν από την έναρξη νομικών διαδικασιών. Αστική ευθύνη αποδίδεται μόνο στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν αυτό το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασής του, αλλά μόνο εάν το περιληπτικό σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, ή δεν παρέχει, σε συνδυασμό με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου, βασικές πληροφορίες προκειμένου να βοηθήσει τους επενδυτές όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επενδύσουν στις Κοινές Μετοχές.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα και τα κεντρικά της γραφεία και η έδρα της βρίσκονται στην οδό Αμερικής 4, 10564 Αθήνα, Ελλάδα. Ο τηλεφωνικός της αριθμός είναι +30 210 328 8100, και ο Αναγνωριστικός Κωδικός Νομικής Οντότητας («LEI») είναι 213800OYHR1MPQ5VJL60 και η ιστοσελίδα της είναι <https://www.piraeusbank.gr/>. Οι πληροφορίες καθώς και κάθε άλλο περιεχόμενο εμφανιζόμενο στην ιστοσελίδα αυτή δεν αποτελούν μέρος του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι Μετοχές είναι κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, με ονομαστική αξία εκπεφρασμένη σε Ευρώ. Οι Μετοχές θα είναι άυλες και θα εισαχθούν στο Χ.Α., και οι Νέες Μετοχές θα διαπραγματεύονται σε Ευρώ στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. με Διεθνή Αριθμό Αναγνώρισης Τίτλων («ISIN») : GRS831003009.

Η Ε.Κ. είναι η αρμόδια αρχή για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου (Ιπποκράτους 3-5, Τ.Κ.: 10679, Αθήνα, τηλεφωνικός αριθμός: 210 3377100, <http://www.hcmc.gr/>). Η ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου είναι 28 Νοεμβρίου 2025.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ποιος είναι ο εκδότης των κινητών αξιών;

Έδρα και νομική μορφή. Η εταιρική επωνυμία της Απορροφώσας Εταιρείας είναι "ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία" με διακριτό τίτλο "Τράπεζα Πειραιώς". Η Τράπεζα Πειραιώς ιδρύθηκε στην Ελλάδα στις 30 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά την ολοκλήρωση και ως συνέπεια της Διάσπασης. Μετά την Διάσπαση, η Τράπεζα Πειραιώς διατήρησε τις βασικές τραπεζικές δραστηριότητες και λειτουργεί ως πιστωτικό ίδρυμα, ενώ η πρώην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία έπαψε να αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα, διατήρησε δραστηριότητες, περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που δεν σχετίζονται με βασικές τραπεζικές εργασίες και τροποποίησε την εταιρική της επωνυμία σε Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. Η Πειραιώς Holdings κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και αποτελεί την άμεση ή έμμεση τελική μητρική εταιρεία συμμετοχών για όλες τις λοιπές εταιρείες που, πριν την Διάσπαση, αποτελούσαν τον Όμιλο. Με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, η Πειραιώς Holdings θα συγχωνευτεί με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία θα αποτελεί την διατηρούμενη οντότητα. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι εγγεγραμμένη στην Ελλάδα (αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου 157660660000) και έχει την έδρα της στην οδό Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα, Ελλάδα. Ο LEI είναι 213800OYHR1MPQ5VJL60. Η Τράπεζα Πειραιώς είναι μία ανώνυμος εταιρεία που λειτουργεί υπό αυτή την ιδιότητα σύμφωνα με την νομοθεσία της Ελληνικής Δημοκρατίας (Ελληνικός Εταιρικός Νόμος), και είναι αδειοδοτημένη από την ΕΚΤ ως πιστωτικό ίδρυμα.

Κύριες Δραστηριότητες. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Τράπεζας Πειραιώς περιλαμβάνουν τραπεζικές εργασίες και άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα και λοιπές οντότητες και επιχειρήσεις, την άσκηση δραστηριοτήτων ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, την παροχή χρηματοοικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα ιδιωτικής ασφάλισης, καθώς και άλλες παρόμοιες ή συναφείς δραστηριότητες. Προς τον σκοπό αυτό, η Τράπεζα Πειραιώς έχει διαδεχθεί την Πειραιώς Holdings και έχει διατηρήσει τα περιουσιακά της στοιχεία, τις υποχρεώσεις της και τις μη τραπεζικές της δραστηριότητες, καθώς και σημαντικά συμφέροντα σε ορισμένες κινητές αξίες και ορισμένες οντότητες.

Βασικοί Μέτοχοι. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται σε €4.905.537.031 και διαιρείται σε 4.905.537.031 άυλες κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, καθεμία εκ των οποίων έχει ονομαστική αξία €1,00. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Τράπεζα Πειραιώς είναι 100% άμεση θυγατρική της Πειραιώς Holdings (οι Αρχικές Μετοχές ανήκουν στην Πειραιώς Holdings, με κάθε Αρχική Μετοχή να αντιστοιχεί σε ένα δικαίωμα ψήφου).

Βασικά διευθυντικά στελέχη. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

της Τράπεζας Πειραιώς, το οποίο εκλέχτηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2024 με τριετή θητεία η οποία λήγει στις 28 Ιουνίου 2027, έχει ως εξής:

Name	Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο	Ημερομηνία 1 ^{ου} Διορισμού
Γιώργος Π. Χατζηνικολάου	Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Karel G. De Boeck.....	Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Χρήστος Ι. Μεγάλου.....	Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Βασίλειος Δ. Κουτεντάκης	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Βενετία Γ. Κοντογούρη.....	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Enrico Tommaso C. Cucchiani	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
David R. Hexter	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Andrew D. Panzures	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Anne J. Weatherston	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	12 Μαρτίου 2021
Maria Semedalas (Μαρία Ι. Συμιγδαλά)	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	22 Φεβρουαρίου 2024
Jeremy Masding	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Ανεξάρτητο Μη-Εκτελεστικό Μέλος	1 Μαρτίου 2025
Alexander Z. Blades.....	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη-Εκτελεστικό Μέλος	30 Δεκεμβρίου 2020
Paola Giannotti	Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου - Μη-Εκτελεστικό Μέλος	19 Σεπτεμβρίου 2024

Η επαγγελματική διεύθυνση όλων των προαναφερόμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι Αμερικής 4, 105 64, Αθήνα.

Ταυτότητα των Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών. Οι ελεγμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά και για τις χρήσεις που έληξαν την 31η Δεκεμβρίου 2022, την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και έχουν ελεγχθεί από την Αλεξάνδρα Κωσταρά (αρ. μητρώου ΣΟΕΑ 19981) της Deloitte Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (αρ. μητρώου ΣΟΕΑ Ε120). Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου κατά και για την εννεάμηνη περίοδο που έληξε την 30ή Σεπτεμβρίου 2025 δεν έχουν ελεγχθεί ούτε επισκοπηθεί.

Ποιες είναι οι βασικές χρηματοοικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη;

Η περίληψη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου κατά και για την περίοδο των εννέα μηνών που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου 2025 και 2024 προέρχεται από τις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 2025. Η περίληψη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου κατά και για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 που παρουσιάζεται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχεται από τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2024. Η περίληψη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου κατά και για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2023 που παρατίθεται παρακάτω προέρχεται από τις δημοσιευμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2023. Η περίληψη των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Ομίλου κατά και για το έτος που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2022 που παρατίθεται παρακάτω προέρχεται από τις συγκριτικές στήλες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του 2023. Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του 2024, του 2023 και του 2022 και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις του 2025 ενσωματώνονται με αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο. Οι πληροφορίες που ακολουθούν παρουσιάζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2019/979 όπως κρίνεται πιο κατάλληλο σε σχέση με την Εισαγωγή.

Σύνοψη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Ομίλου	Χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου			Εννεάμηνο που έληξε	
	2022 (όπως αναταξινομήθηκαν)	2023	2024	2024	2025
(Ποσά σε εκατομμύρια €)					
Καθαρά έσοδα από τόκους	1.304	1.956	2.053	1.544	1.417
Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες.....	372	415	497	376	365
Χρεώσεις απομείωσης ⁽¹⁾	(665)	(539)	(282)	(155)	(198)
Καθαρή ζημία απομείωσης σε λοιπά περιουσιακά	(51)	(41)	(69)	(37)	(6)

Σύνοψη της Κατάστασης Αποτελεσμάτων του Ομίλου	Χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου			Εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου	
	2022 (όπως αναταξινομήθηκαν)	2023	2024	2024	2025
(Ποσά σε εκατομμύρια €)					
στοιχεία ⁽²⁾					
Καθαρό αποτέλεσμα εκμετάλλευσης ⁽³⁾	476	25	73	45	(74)
Κέρδη/(ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας.....					
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες.....	814	762	1.049	867	811
Από διακοπείσες δραστηριότητες	51	—	—	—	—
Κέρδη/(ζημίες) ανά μετοχή που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας (σε ευρώ):					
Από συνεχιζόμενες δραστηριότητες:					
Βασικά & απομειωμένα	0,15	0,14	0,20	0,16	0,16
Από διακοπείσες δραστηριότητες:					
Βασικά & απομειωμένα	0,01	—	—	—	—
Σύνολο.....					
Βασικά & απομειωμένα	0,16	0,14	0,20	0,16	0,16
Κέρδη/(ζημίες) που αποδίδονται στους μετόχους της μητρικής εταιρείας.....	865	762	1.049	867	811

Σημειώσεις:

- (1) Περιλαμβάνει τα εξής κονδύλια: «Απομείωση (ζημίες)/αναστροφές σε δάνεια και προκαταβολές προς πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος» και «Άλλα έξοδα σχετιζόμενα με πιστωτικό κίνδυνο σε δάνεια και προκαταβολές προς πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος».
- (2) Περιλαμβάνει τα εξής κονδύλια: «Απομείωση (ζημίες)/αναστροφές σε λοιπά περιουσιακά στοιχεία», «Απομείωση (ζημίες)/αναστροφές σε χρεόγραφα σε αποσβεσμένο κόστος» και «Απομείωση (ζημίες)/αναστροφές σε χρεωστικούς τίτλους που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των άλλων συνολικών εσόδων (FVTOCI)».
- (3) Περιλαμβάνει τα εξής κονδύλια: «καθαρά κέρδη/(ζημίες) από χρηματοοικονομικά μέσα που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω κέρδους ή ζημίας» και «καθαρά κέρδη/(ζημίες) από χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω άλλων συνολικών εσόδων (FVTOCI)».

Σύνοψη του Ισολογισμού του Ομίλου	Χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου			Εννεάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου
	2022 (κατόπιν αναδιατύπωσης)	2023	2024	2025
(Ποσά σε εκατομμύρια €)				
Σύνολο Ενεργητικού.....	74,387	76,258	79,889	82,943
Εκδοθέντα χρεόγραφα (αυξημένης εξασφάλισης) ..	849	1,886	3,215	3,731
Άλλα δανεισμένα κεφάλαια (μειωμένης εξασφάλισης)	819	855	1,305	1,163
Δάνεια και εισπρακτέες απαιτήσεις από πελάτες σε αποσβεσμένο κόστος	37.326	37.501	40.662	42,333
Υποχρεώσεις προς πελάτες	58.331	59.491	62.733	63,797
Σύνολο Καθαρής θέσης.....	6.511	7.331	8.246	9,070
Δείκτης MEA (Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων) ⁽¹⁾	7,0%	4,1%	3,1%	3,1%
Δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) ⁽¹⁾	13,56%	13,32%	14,60%	14,33%
Συνολικός Δείκτης Κεφαλαίου ⁽¹⁾	18,20%	17,80%	20,07%	20,48%

Σημείωση:

- (1) Οι συγκεκριμένοι δείκτες έχουν εφαρμογή στην Τράπεζα Πειραιώς.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τον εκδότη;

Οποιαδήποτε επένδυση στις Κοινές Μετοχές ενέχει κινδύνους. Πριν από οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση, είναι σημαντικό να αναλυθούν προσεκτικά οι παράγοντες κινδύνου που θεωρούνται σχετικοί με τη μελλοντική πορεία του Ομίλου και των Κοινών Μετοχών. Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των βασικών κινδύνων, οι οποίοι, είτε μεμονωμένα είτε σε συνδυασμό με άλλα γεγονότα ή περιστάσεις, θα μπορούσαν να έχουν ουσιώδη αρνητική επίδραση στη δραστηριότητα, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα από τις δραστηριότητες και τις προοπτικές του Ομίλου.

Κίνδυνοι σε Σχέση με τις Μακροοικονομικές, Πολιτικές και Άλλες Συνθήκες στην Ελλάδα και Παγκοσμίως

- Δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την ελληνική οικονομία και, κατά συνέπεια, τη δραστηριότητα, τα λειτουργικά αποτελέσματα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση του Ομίλου

- Οι αναταραχές και η μεταβλητότητα στις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές και οικονομίες ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τον Όμιλο.

Κίνδυνοι που Σχετίζονται με την Επιχειρηματική Δραστηριότητα του Ομίλου

- Η διακύμανση των επιτοκίων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα καθαρά έσοδα από τόκους του Ομίλου και να έχει άλλες αρνητικές συνέπειες.
- Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο στα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, κίνδυνο επιτοκίου, λειτουργικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας, στρατηγικό/επιχειρηματικό κίνδυνο (κύριοι τύποι κινδύνων), κίνδυνο χρηματοοικονομικού εγκλήματος, κίνδυνο κλιματικής αλλαγής και περιβαλλοντικό κίνδυνο, καθώς και κίνδυνο προμηθευτών/τρίτων μερών.
- Ο Όμιλος ενδέχεται να μην καταφέρει να μειώσει το χαρτοφυλάκιο των κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων και/ή να περιορίσει την πιθανή νέα εισροή ΜΕΑ, γεγονός που θα μπορούσε να εκτροχιάσει τον στόχο του για περαιτέρω μείωση των επιπέδων ΜΕΑ και να έχει ουσιώδη αρνητική επίδραση στα λειτουργικά του αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική του κατάσταση.

Νομικοί, Ρυθμιστικοί και Κανονιστικοί Κίνδυνοι

- Εάν ο Όμιλος δεν επιτραπεί να συνεχίσει να αναγνωρίζει το μεγαλύτερο μέρος των ΑΦΑ ως εποπτικό κεφάλαιο ή ως περιουσιακό στοιχείο, τα λειτουργικά του αποτελέσματα και η κεφαλαιακή του θέση θα μπορούσαν να επηρεαστούν ουσιωδώς αρνητικά.
- Η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου υπόκειται σε ολοένα και πιο πολύπλοκους κανονισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να αυξήσουν τα κόστη συμμόρφωσης καθώς και τις απαιτήσεις για κεφάλαιο και ρευστότητα.
- Ο Όμιλος ενδέχεται να υποχρεωθεί να διατηρεί επιπλέον κεφάλαιο και ρευστότητα λόγω κανονιστικών αλλαγών ή για άλλους λόγους.

Κίνδυνοι που Αφορούν Ειδικά την Αντίστροφη Συγχώνευση

- Η Αντίστροφη Συγχώνευση ενδέχεται να μην εγκριθεί.
- Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών ενδέχεται να αναβληθεί.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κινητών αξιών;

Τύπος, κατηγορία και ISIN. Οι Μετοχές είναι κοινές, ονομαστικές, άυλες και με δικαίωμα ψήφου.

Νόμισμα, ονομαστική αξία, αξία στο άρτιο και αριθμός εκδοθεισών κινητών αξιών. Οι Μετοχές είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς αποτελείται από 4.905.537.031 Αρχικές Μετοχές με ονομαστική αξία €1,00 έκαστη.

Στις 20 Φεβρουαρίου 2025, το διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς Holdings και το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς ενέκριναν την έναρξη της διαδικασίας της Αντίστροφης Συγχώνευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Ελληνικού Νόμου 2515/1997, βάσει της μεθόδου συνένωσης συμφερόντων, καθώς και το Άρθρο 6 παρ.2 και 3, τα Άρθρα 7-21 και 140 παρ.3 του Ελληνικού Νόμου Εταιρικών Μετασχηματισμών και τον Ελληνικό Εταιρικό Νόμο, όπως ισχύει. Στις 22 Μαΐου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της κάθε οντότητας ενέκρινε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης. Επιπλέον, η Αντίστροφη Συγχώνευση εγκρίθηκε από την ΕΚΤ την 24^η Ιουλίου 2025 (ενεργώντας μέσω του ΕΕΜ σε συνεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος) ως αρμόδια εποπτική αρχή, υπόκειται σε έγκριση από τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και από το Υπουργείο Ανάπτυξης, και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ στις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Η Σχέση Ανταλλαγής καθορίστηκε από τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σε μια (1) μετοχή της Πειραιώς Holdings για κάθε μια (1) μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς. Το δίκαιο και εύλογο της ως άνω Σχέσης Ανταλλαγής διαπιστώθηκε από τους Ορκωτούς Ελεγκτές για την Αντίστροφη Συγχώνευση στις Εκθέσεις Ορκωτών Ελεγκτών για την Αντίστροφη Συγχώνευση. Συνεπώς, κάθε μέτοχος της Πειραιώς Holdings θα λάβει μία (1) νέα μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς ως αντάλλαγμα για μία (1) μετοχή της Πειραιώς Holdings.

Η Αντίστροφη Συγχώνευση, εφόσον εγκριθεί από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας και της Απορροφώμενης Εταιρείας, καθώς και από το Ελληνικό Υπουργείο Ανάπτυξης, θα έχει ως αποτέλεσμα την συγχώνευση με απορρόφηση της Πειραιώς Holdings από την Τράπεζα Πειραιώς. Μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, οι 14.414.195 μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας, τις οποίες απέκτησε η Απορροφώσα Εταιρεία στο πλαίσιο της υλοποίησης του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Απορροφώμενης, θα ακυρωθούν συνεπεία της Αντίστροφης Συγχώνευσης (λόγω σύγχυσης). Επιπλέον, το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας, μειωμένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης, θα εισφερθεί στην Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Αρθρου 16 του ελληνικού νόμου 2515/1997. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώμενης Εταιρείας πριν από την Αντίστροφη Συγχώνευση διατρέφεται σε 1.250.367.223 κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,93 έκαστη και θα μειωθεί κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 14.414.195 μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας που αποκτήθηκαν από την Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο της

υλοποίησης του Πρόσθετου Σκέλους του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών της Απορροφώμενης, οι οποίες θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης. Λόγω της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα αυξηθεί κατά το ποσό των €1.149.436.316,04, διαιρούμενο σε 1.235.953.028 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία €0,93 έκαστη. Επιπλέον, κατά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, οι μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες τώρα ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Πειραιώς Holdings, δηλαδή 4.905.537.031 κοινές, ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ποσού €4.905.537.031,00 της Τράπεζας Πειραιώς, θα περιέλθουν, ως αποτέλεσμα της Αντίστροφης Συγχώνευσης, και με καθολική διαδοχή στην Τράπεζα Πειραιώς και, επομένως, θα καταστούν ίδιες μετοχές της Τράπεζας Πειραιώς σύμφωνα με την παράγραφο 4(β) του άρθρου 49 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου και ταυτόχρονα θα πρέπει να ακυρωθούν σύμφωνα με την απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Απορροφώσας Εταιρείας που εγκρίνει την Αντίστροφη Συγχώνευση. Κατά συνέπεια, με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα μειωθεί, δυνάμει του Άρθρου 49 παρ.6 του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου, κατά το ποσό των €4.905.537.031,00, με ακύρωση του συνόλου των 4.905.537.031 ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Με την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας Πειραιώς θα ανέρχεται στο ποσό των €1.149.436.316,04, διαιρούμενο σε 1.235.953.028 κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές με ονομαστική αξία €0,93 έκαστη.

Δικαιώματα που απορρέουν από τις κινητές αξίες. Όλες οι Κοινές Μετοχές παρέχουν ίσα δικαιώματα στους Μετόχους. Κάθε Κοινή Μετοχή, ενσωματώνει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σύμφωνα με τον Ελληνικό Εταιρικό Νόμο και το Καταστατικό, οι διατάξεις του οποίου δεν είναι αυστηρότερες από αυτές του Ελληνικού Εταιρικού Νόμου.

Τάξη των κινητών αξιών στη διάρθρωση του κεφαλαίου του εκδότη σε περίπτωση αφερεγγυότητας. Οι Κοινές Μετοχές ενδέχεται, υπό ορισμένες συνθήκες, να απομειωθούν ή να ακυρωθούν δυνάμει απόφασης της αρμόδιας αρχής εξυγίανσης, σύμφωνα με τον Νόμο BRRD, ακόμα και πριν η Τράπεζα Πειραιώς καταστεί αφερεγγύα ή πριν την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας εξυγίανσης. Σε περίπτωση λήξης τέτοιας απόφασης, οι Κοινές Μετοχές θα απομειωθούν ή θα ακυρωθούν πριν από οποιοδήποτε άλλο κεφαλαιακό μέσο της Τράπεζας Πειραιώς.

Περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών. Δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ελεύθερη διαπραγμάτευση των Κοινών Μετοχών, είτε στο Καταστατικό είτε βάσει της ελληνικής νομοθεσίας.

Πολιτική Μερισμάτων ή Αποδόσεων. Σύμφωνα με τους γενικά εφαρμοστέους περιορισμούς στην διανομή μερισμάτων σύμφωνα με τον Ελληνικό Εταιρικό Νόμο, τον Νόμο BRRD, και τον Τραπεζικό Νόμο. Επιπλέον, σύμφωνα με την Απόφαση SREP του 2024, η Τράπεζα Πειραιώς υποχρεούται να λάβει την έγκριση από την ΕΚΤ πριν από οποιαδήποτε διανομή προς τους Μετόχους της. Αυτή η απαίτηση, βασίζεται στο Άρθρο 16 (1) (γ) και στο Άρθρο 16 (2) (θ) του Κανονισμού EEM.

Πού θα γίνεται η διαπραγμάτευση των κινητών αξιών;

Έχει υποβληθεί αίτηση για την έγκριση της εισαγωγής των Μετοχών στο Χ.Α. Η εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών (δηλ. οι 4.905.537.031 μετοχές) αναμένεται να εγκριθεί από το Χ.Α. τη ή περί τη 1 Δεκεμβρίου 2025, σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.15.6. του Κανονισμού Χ.Α., χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. (δηλ. οι 1.235.953.028 μετοχές) αναμένεται να λάβει χώρα κατά την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, ήτοι, την ή περί την 22 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαπραγματεύονται σε ευρώ στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. υπό το σύμβολο «ΠΕΙΡ». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα ισούται με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Πειραιώς Holdings κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. πριν από την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 5 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με τα Άρθρα 3.1.15.6(5), 2.1.5(2) και 2.1.4 του Κανονισμού του Χ.Α.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. κατά την συνεδρίασή της που έλαβε χώρα στις 26 Νοεμβρίου 2025, διαπίστωσε ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις εισαγωγής που προβλέπονται στο Άρθρο 2(4) του ελληνικού Νόμου 3371/2005 και στον Κανονισμό του Χ.Α., αναφορικά με την εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α., υπό την αίρεση έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ.

Έχει προσαρτηθεί εγγύηση στις κινητές αξίες;

Δεν εφαρμόζεται.

Ποιοι είναι οι βασικοί κίνδυνοι που αφορούν ειδικά τις κινητές αξίες;

Οι βασικοί κίνδυνοι σχετικά με τις Νέες Μετοχές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τους ακόλουθους:

- Η Τράπεζα Πειραιώς ενδέχεται να μην είναι σε θέση να καταβάλλει μερίσματα στους Μετόχους της.
- Οι Νέες Μετοχές ενδέχεται να υπόκεινται στο γενικό εργαλείο διάσωσης με ίδια μέσα ή στην εξουσία απομείωσης λόγω μη βιωσιμότητας σύμφωνα με τον Νόμο BRRD και μπορούν να επηρεαστούν από την εφαρμογή των Υποχρεωτικών Μέτρων Επιμερισμού Βαρών σύμφωνα με τον Νόμο του ΤΧΣ, γεγονός που

- μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαγραφή ή την ολική ακύρωσή τους.
- Η έκδοση επιπλέον χρεωστικών ή μετοχικών τίτλων από την Τράπεζα Πειραιώς σε σχέση με μελλοντικές εξαγορές, οποιοδήποτε πρόγραμμα κινήτρων μετοχών ή δικαιωμάτων προαίρεσης ή με άλλο τρόπο, μπορεί να οδηγήσει σε διασπορά όλων των άλλων μετοχικών συμμετοχών και να επηρεάσει αρνητικά την τιμή αγοράς των Νέων Μετοχών.
- Η πώληση σημαντικού αριθμού Νέων Μετοχών, ή το ενδεχόμενο ότι τέτοιες πωλήσεις ενδέχεται να συμβούν, θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των Νέων Μετοχών.
- Οι Νέες Μετοχές ενδέχεται να υπόκεινται σε διακυμάνσεις της τιμής τους στην αγορά.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

Υπό ποιες προϋποθέσεις και με βάση ποιο χρονοδιάγραμμα μπορώ να επενδύω στην εν λόγω κινητή αξία;

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις. Η Εταιρεία δεν προσφέρει καμία Κοινή Μετοχή ή οποιοσδήποτε άλλες κινητές αξίες σε σχέση με την Εισαγωγή. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο δεν συνιστά προσφορά πώλησης, ούτε προτροπή για την υποβολή προσφοράς για την εγγραφή ή την αγορά οποιωνδήποτε Κοινών Μετοχών της Εταιρείας σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Οι Κοινές Μετοχές δεν θα διατεθούν γενικώς ή διανεμηθούν στο κοινό σε καμία δικαιοδοσία σε σχέση με την Εισαγωγή.

Η Εισαγωγή εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης.

Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα. Αναμένεται ότι η Εισαγωγή θα αρχίσει να ισχύει και οι συναλλαγές σε Νέες Μετοχές θα ξεκινήσουν στο Χ.Α. στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Κατωτέρω παρατίθεται το αναμενόμενο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την Εισαγωγή:

Ημερομηνία	Γεγονός
1 Σεπτεμβρίου 2025	Έγκριση της Εισαγωγής από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώσας Εταιρείας.
26 Νοεμβρίου 2025	Έγκριση της καταρχήν συνδρομής των προϋποθέσεων εισαγωγής από το Χ.Α. σε σχέση με τις Αρχικές Μετοχές.
28 Νοεμβρίου 2025	Έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την ΕΚ. Δημόσια ανακοίνωση για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου στην Ελλάδα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ και του Χ.Α. Δημοσίευση του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Πειραιώς, της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ και του Χ.Α.
την ή περί την 1 Δεκεμβρίου 2025	Έγκριση της εισαγωγής των Αρχικών Μετοχών στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης). Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την Εισαγωγή στο Χ.Α. (χωρίς έναρξη διαπραγμάτευσης).
5 Δεκεμβρίου 2025	Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Απορροφώμενης Εταιρείας και της Απορροφώσας Εταιρείας για την έγκριση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Δημόσια ανακοίνωση σχετικά με την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings, την αναμενόμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αντίστροφης Συγχώνευσης, τη διαγραφή της Πειραιώς Holdings από το Χ.Α. (delisting) και την ακύρωση των ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.
την ή περί την 16 Δεκεμβρίου 2025	Τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Πειραιώς Holdings στο Χ.Α.
την ή περί την 17 Δεκεμβρίου 2025	Υπογραφή της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Αίτηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο για την καταχώριση της Σύμβασης Συγχώνευσης.
18 Δεκεμβρίου 2025	Ημερομηνία αναφοράς για τον καθορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς.
την ή περί την 19 Δεκεμβρίου 2025	Καταχώριση της Συμβολαιογραφικής Πράξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης και δημοσίευση της Ανακοίνωσης της έγκρισης από το Υπουργείο Ανάπτυξης της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Διαγραφή της Πειραιώς Holdings από το Χ.Α. (delisting). Έγκριση της εισαγωγής και της έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α. Πίστωση των Νέων Μετοχών στους Λογαριασμούς Αξιογράφων ΣΑΤ των δικαιούχων των Νέων Μετοχών. Ανακοίνωση αναφορικά με την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης και την τιμή εκκίνησης.
την ή περί την 22 Δεκεμβρίου 2025	Ημερομηνία Έναρξης Διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Διασπορά. Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών ⁽¹⁾	% ποσοστό Μετοχών ⁽¹⁾	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	% ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Πειραιώς Holdings.....	4.905.537.031	100,00%	4.905.537.031	100,00%
Σύνολο.....	4.905.537.031	100,00%	4.905.537.031	100,00%

Πηγή: Βιβλίο μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

(1) Κάθε Αρχική Μετοχή παρέχει στον κάτοχό της δικαίωμα μιας ψήφου στις γενικές συνελεύσεις της Τράπεζας Πειραιώς.

Με βάση την προτεινόμενη Σχέση Ανταλλαγής, μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου που θα προκύψει από την Αντίστροφη Συγχώνευση και τη Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω της ακύρωσης των ιδίων μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς (που προκύπτει από τη μεταβίβαση στην Τράπεζα Πειραιώς των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες επί του παρόντος ανήκουν στο σύνολό τους (100%) στην Πειραιώς Holdings), η μετοχική σύνθεση της Τράπεζας Πειραιώς θα αντικατοπτρίζει τη μετοχική σύνθεση της Πειραιώς Holdings κατά την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό των δικαιούχων των Νέων Μετοχών (μετά το διακανονισμό).

Μέτοχοι	Αριθμός Μετοχών	% ποσοστό Μετοχών	Αριθμός Δικαιωμάτων Ψήφου	% ποσοστό Δικαιωμάτων Ψήφου
Paulson & Co. Inc. *	170.317.912	13,78%	170.317.912	13,78%
Άλλοι μέτοχοι < 5%	1.065.635.116	86,22%	1.065.635.116	86,22%
Σύνολο	1.235.953.028	100,00%	1.235.953.028	100,00%

* Σύμφωνα με τις γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών στο πλαίσιο της Οδηγίας για τη Διαφάνεια, όπως ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον ελληνικό νόμο 3556/2007.

Πηγή: Μητρώο μετόχων της Πειραιώς Holdings και/ή γνωστοποιήσεις σημαντικών συμμετοχών σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο 3556/2007 κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου.

Εκτιμώμενα έξοδα. Τα συνολικά έξοδα που αφορούν ή συνδέονται με την εισαγωγή των Μετοχών και βαρύνουν την Τράπεζα Πειραιώς, εκτιμάται ότι ανέρχονται σε έως €7,5 εκατομμύρια. Η Τράπεζα Πειραιώς αναλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με την εισαγωγή των Μετοχών και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στο Χ.Α.

Ποιο είναι το πρόσωπο που ζητά εισαγωγή προς διαπραγμάτευση;

Η οντότητα που ζητάει εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Γιατί καταρτίζεται το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο;

Το Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίζεται αποκλειστικά σε σχέση με την αρχική εισαγωγή των Αρχικών Μετοχών χωρίς την έναρξη διαπραγμάτευσης, καθώς και για την εισαγωγή και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α..

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών αναμένεται την Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης, η οποία είναι η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης μετά την ολοκλήρωση της Αντίστροφης Συγχώνευσης. Οι Αρχικές Μετοχές θα εισαχθούν στο Χ.Α. χωρίς την έναρξη διαπραγμάτευσης. Στη συνέχεια, οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν και θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χ.Α.

Η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δήλωση του Συμβούλου Εισαγωγής βάσει των ακόλουθων κριτηρίων των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ: (i) εάν κατέχει μετοχικούς τίτλους της Τράπεζας Πειραιώς ή των θυγατρικών της· (ii) εάν έχει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον που εξαρτάται από την επιτυχία της Εισαγωγής ή (iii) εάν έχει οποιαδήποτε συμφωνία ή κατανόηση με τους κύριους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, θεωρεί ότι δεν έχει συμφέροντα ή αντικρουόμενα συμφέροντα που είναι ουσιώδη σε σχέση με την Εισαγωγή, εκτός από το έμμεσο συμφέρον που απορρέει από τη σχέση μεταξύ θυγατρικής και μητρικής εταιρείας, η οποία συνδέει τον Σύμβουλο Εισαγωγής με την Τράπεζα Πειραιώς και τον μέτοχό της, Πειραιώς Holdings. Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική δήλωση των Ορκωτών Ελεγκτών για την Αντίστροφη Συγχώνευση, βάσει των ακόλουθων κριτηρίων των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΑΚΑΑ: (i) κατοχή Μετοχών και ομολογιών της Τράπεζας Πειραιώς, (ii) προηγούμενη απασχόληση ή αμοιβή, (iii) συμμετοχή σε οποιοδήποτε όργανο της Τράπεζας Πειραιώς, (iv) σύνδεση με χρηματοοικονομικούς διαμεσολαβητές που συμμετέχουν στην Εισαγωγή,· (v) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον που εξαρτάται από την επιτυχία της Εισαγωγής· ή (vi) ύπαρξη οποιασδήποτε συμφωνίας ή κατανόησης με κύριους μετόχους της Τράπεζας Πειραιώς, θεωρεί ότι δεν έχουν συμφέροντα ή αντικρουόμενα συμφέροντα που είναι ουσιώδη σε σχέση με την Εισαγωγή.