

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11 ΜΑΪΟΥ 2007 σύμφωνα με

- το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και
- το άρθρο 4(2) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση)

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 3.167.241 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία το 1930 σύμφωνα με τον κυπριακό περί Εταιριών Νόμο 18/1922 με αριθμό εγγραφής 165.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου («το Συγκρότημα») είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και δυναμικά αναπτυσσόμενος στην Ελλάδα προσφέροντας ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Συγκρότημα έχει εδραιώσει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο και το 2001 λειτούργησε πλήρως εξαρτημένη τράπεζα στην Αυστραλία.

Στις 31 Μαρτίου 2007, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήματος ανερχόταν σε £15,22 δισ. (€26,21 δισ.) και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε £961 εκατ. (€1,66 δισ.). Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική Διοίκηση του Συγκροτήματος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-842100).

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

B. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με

- το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και
- το άρθρο 4(2) σημείο (στ) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση)

δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην υπαλλήλους εργοδότης εταιρίας από την ίδια την εργοδότης εταιρία ή από συγγενική με αυτήν εταιρία, εφόσον οι εν λόγω εταιρίες έχουν κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο/έντυπο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της καθ' οιονδήποτε τρόπο διανομής.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) 3.167.241 μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την άσκηση στις 30 Απριλίου 2007, 3.167.241 Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2006-2007 («τα Δικαιώματα Προαιρέσεως») της Τράπεζας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων των Νόμων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο Γιάννης Κυπρή, Πρώτος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος και ο Χρίστης Χατζημιτσής, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος.

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ

Στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου ημερομηνίας 19 Απριλίου 2000 λήφθηκε η απόφαση όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί όπως καταρτίσει και θέσει σε εφαρμογή οποτεδήποτε κρίνει σκόπιμο και με τέτοιους όρους σχέδια αγοράς μετοχών και/ή δικαιωμάτων αγοράς μετοχών για το προσωπικό της Τράπεζας και των άλλων εταιριών του Συγκροτήματος, μέχρι του ποσού των 7,5 εκατ. μετοχών ονομαστικής αξίας 50 σεντ εκάστη.

Στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα»), με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2006 να εκδοθούν μέχρι 4.283.300 Δικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών, έκδωσε και παραχώρησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 στο προσωπικό συνολικά 4.219.059 Δικαιώματα Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2006-2007 («Δικαιώματα Προαιρέσεως 2006-2007»).

Τα Δικαιώματα Προαιρέσεως 2006-2007 εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο προσωπικό που βρισκόταν στην υπηρεσία του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 στην Κύπρο και την Ελλάδα, με βάση την κλίμακα των μελών του προσωπικού κατά την ημερομηνία αυτή. Εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν συνολικά 4.219.059 Δικαιώματα Προαιρέσεως σε σύνολο 5.627 μέλη του προσωπικού.

Το Δικαίωμα Προαιρέσεως παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή της Τράπεζας στην τιμή των £3,70. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, το Δικαίωμα Προαιρέσεως μπορεί να ασκηθεί σε οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός της περιόδου 31 Μαρτίου 2007 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007. Σύμφωνα με τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου παράγραφο Β.2.5 δεν πρέπει να παραχωρούνται δικαιώματα επιλογής αγοράς μετοχών σε Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους σε τιμή χαμηλότερη από τη μέση χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των τελευταίων 30 χρηματιστηριακών συνεδριάσεων, πριν από την ημερομηνία παραχώρησής τους. Η τιμή άσκησης των 15.000 Δικαιωμάτων Προαιρεσέως, τα οποία παραχωρήθηκαν στα τρία μέλη της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης, καθορίστηκε σε £4,32.

Ο κάτοχος μπορεί να ασκήσει μέρος των Δικαιωμάτων Προαιρεσέως του σε πολλαπλές φάσεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να ασκήσει όλα τα Δικαιώματα Προαιρεσέως του κατά την ίδια ημερομηνία.

Αν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2007, ο κάτοχος των Δικαιωμάτων Προαιρεσέως δεν ασκήσει όλα ή μέρος των Δικαιωμάτων Προαιρεσέως του, τότε θεωρείται ότι η προσφορά δεν έγινε αποδεκτή για τα Δικαιώματα Προαιρεσέως που δεν έχουν ασκηθεί και ο κάτοχος χάνει τα εν λόγω Δικαιώματα.

Στις 30 Απριλίου 2007, ασκήθηκαν 3.162.241 Δικαιώματα Προαιρεσέως από 4.229 κατόχους στην τιμή διάθεσης £3,70 κατά μετοχή και 5.000 Δικαιώματα Προαιρεσέως από 1 κάτοχο στην τιμή διάθεσης £4,32 κατά μετοχή. Από αυτούς τους 4.230 κατόχους, οι 4.198 άσκησαν όλα τα Δικαιώματα Προαιρεσέως τους (σύνολο 3.153.261 Δικαιώματα) και οι υπόλοιποι 32 κάτοχοι άσκησαν μερικώς τα Δικαιώματα Προαιρεσέως τους (συγκεκριμένα άσκησαν 13.980 Δικαιώματα Προαιρεσέως στο σύνολο των 24.100 που κατείχαν). Ως συνέπεια της πιο πάνω άσκησης, εκδόθηκαν συνολικά 3.167.241 νέες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,57% επί των 554.168.110 ήδη εκδομένων και εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας. Συμπεριλαμβανομένων των 3.167.241 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν λόγω άσκηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε £278.667.675,50 αποτελούμενο από 557.335.351 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 εκάστη.

Το σύνολο όλων των Δικαιωμάτων Προαιρεσέως που ασκήθηκαν μέχρι τις 30 Απριλίου 2007 ανέρχεται σε 3.167.241. Το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαιρεσέως που στις 30 Απριλίου 2007 δεν είχαν ακόμα ασκηθεί ανέρχεται σε 1.051.818, τα οποία κατέχονται από συνολικά 1.429 άτομα.