

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 753.177 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) 753.177 μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την άσκηση στις 31 Μαΐου 2007, 753.177 Δικαιωμάτων Προαίρεσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2006-2007 («τα Δικαιώματα Προαίρεσεως») 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 Προαίρεσεως Αγοράς Μετοχών, έκδωσε και παραχώρησε στις 30 Σεπτεμβρίου 2006 στο προσωπικό συνολικά 4.219.059 Δικαιώματα Προαίρεσεως Αγοράς Μετοχών (Options) 2006-2007 («Δικαιώματα Προαίρεσεως 2006-2007»).

Τα Δικαιώματα Προαίρεσεως 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 Προαίρεσεως σε σύνολο 5.627 μέλη του προσωπικού.

Το Δικαίωμα Προαίρεσεως παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αγοράσει μία μετοχή της Τράπεζας στην τιμή των £3,70. Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, το Δικαίωμα Προαίρεσεως 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 Προαιρέσεως, τα οποία παραχωρήθηκαν στα τρία μέλη της Ανώτατης Εκτελεστικής Διεύθυνσης, καθορίστηκε σε £4,32.

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

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

Στις 31 Μαΐου 2007, ασκήθηκαν 743.177 Δικαιώματα Προαιρέσεως από 986 κατόχους στην τιμή διάθεσης £3,70 κατά μετοχή και 10.000 Δικαιώματα Προαιρέσεως από 2 κατόχους στην τιμή διάθεσης £4,32 κατά μετοχή. Από αυτούς τους 988 κατόχους, οι 980 άσκησαν όλα τα Δικαιώματα Προαιρέσεώς τους (σύνολο 750.277 Δικαιώματα) και οι υπόλοιποι 8 κάτοχοι άσκησαν μερικώς τα Δικαιώματα Προαιρέσεώς τους (συγκεκριμένα άσκησαν 2.900 Δικαιώματα Προαιρέσεως στο σύνολο των 4.710 που κατείχαν). Ως συνέπεια της πιο πάνω άσκησης, εκδόθηκαν συνολικά 753.177 νέες μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,14% επί των 557.335.351 ήδη εκδομένων και εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας. Συμπεριλαμβανομένων των 753.177 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν λόγω άσκηση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε £279.044.264,00 αποτελούμενο από 558.088.528 μετοχές ονομαστικής αξίας £0,50 εκάστη.

Το σύνολο όλων των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που ασκήθηκαν μέχρι τις 31 Μαΐου 2007 ανέρχεται σε 3.920.418. Το σύνολο των Δικαιωμάτων Προαιρέσεως που στις 31 Μαΐου 2007 δεν είχαν ακόμα ασκηθεί ανέρχεται σε 298.641, τα οποία κατέχονται από συνολικά 489 άτομα.