

Ανακοίνωση

Πληροφορίες για τη διαδικασία μετατροπής Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Αξιογράφων

Λευκωσία, 8 Φεβρουαρίου 2012

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 609 καταστημάτων, από τα οποία 209 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 141 στην Κύπρο, 44 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 13 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 7 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.551 άτομα διεθνώς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €39,57 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,99 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.



Ενημερώνονται οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ («Τράπεζα») που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ότι, η επόμενη **Περίοδος Μετατροπής** τους όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τους όρους έκδοσής τους σε μετοχές Τράπεζας Κύπρου είναι η ακόλουθη:

- Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 (ISIN:CY0140740115): 15-31 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €8,11 κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιογράφα Κεφαλαίου (ISIN:CY0141000212): 15-31 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €4,24 κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιογράφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Ευρώ (ISIN:CY0141890117): 1-15 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €3,30 κατά μετοχή
- Μετατρέψιμα Αξιογράφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Δολάρια Αμερικής (ISIN:CY0141900114): 1-15 Μαρτίου 2012 με ισχύουσα τιμή μετατροπής €3,30 κατά μετοχή.

Η διαδικασία μετατροπής καθώς και η δήλωση μετατροπής έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχ. Επενδυτών/Μετοχική Δομή/ Μετατρέψιμα Χρεόγραφα και Αξιογράφα).

Παράλληλα όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου αποφάσισε την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης, το οποίο περιλαμβάνει:

- A. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με **Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης** για άντληση μέχρι €396 εκ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή. Κάθε τρία Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκηθούν θα μετατρέπονται σε μία νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00 («Νέα Μετοχή») με τιμή διάθεσης €1,00 ανά Νέα Μετοχή. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν ως πλήρως πληρωμένες Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα προσφερθεί επίσης και στους κατόχους αξιών της Τράπεζας που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές (δηλαδή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου).

- B. **Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)** μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων («ΥΜΟ») ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα μέχρι €600 εκ. και Προσφορά για Ανταλλαγή (Tender Exchange Offer) αποκλειστικά προς τους κατόχους ΜΑΕΚ. Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ θα δύνανται να ανταλλάξουν τα ΜΑΕΚ τους με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. Τα ΥΜΟ θα λήγουν σε οκτώ ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους και δεν θα φέρουν οποιοδήποτε τόκο. Με τη λήξη τους η Τράπεζα θα αποπληρώσει το κάθε ΥΜΟ με την έκδοση μίας Νέας Μετοχής που θα είναι πλήρως πληρωμένη. Επιπρόσθετα, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν Χαριστικές Μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας Χαριστικής Μετοχής για κάθε τρεις Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ.

Το Χρονοδιάγραμμα Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή των ΜΑΕΚ σε ΥΜΟ έχει ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

23 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ

20 Μαρτίου 2012

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

27 Μαρτίου 2012