

Διαχείριση Εταιρικής Πράξης της Εταιρίας
«ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ»

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση στις 24/1/2012 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των **1.190.859.410** δικαιωμάτων προτίμησης επί των κοινών ονομαστικών μετοχών και επί των Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Αξιογράφων της Τράπεζας **«ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ»**, τα οποία σύμφωνα με τους όρους έκδοσης προκύπτουν από: α) 899.527.638 δικαιώματα προτίμησης επί των κοινών ονομαστικών μετοχών της, β) 3.364.196 δικαιώματα προτίμησης επί των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, γ) 17.237.770 δικαιώματα προτίμησης επί των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου, δ) 248.115.428 δικαιώματα προτίμησης επί των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου διαπραγματεύσιμων σε Ευρώ, ε) 22.614.378 δικαιώματα προτίμησης επί των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου διαπραγματεύσιμων σε Δολάρια Αμερικής.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, καθώς επίσης, και υπέρ των κατόχων των Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Αξιογράφων της Τράπεζας, ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την ημερομηνία αρχείου της 31^{ης} Ιανουαρίου 2012 βάσει της ισχύουσας τιμής μετατροπής τους, σε αναλογία 1 νέα κοινή ονομαστική μετοχή για κάθε 3 παλαιές κοινές ονομαστικές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής **€ 1,00**. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην εν λόγω αύξηση ορίζεται η **27η Ιανουαρίου 2012**. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι των Μετατρέψιμων Χρεογράφων και Αξιογράφων της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. Χ.Α. και Χ.Α.Κ. της **31ης Ιανουαρίου 2012**. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την **23η Φεβρουαρίου 2012** έως και την **19η Μαρτίου 2012**, ενώ η περίοδος διαπραγμάτευσης του δικαιώματος στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. και του Χ.Α.Κ. ορίζεται από την **23η Φεβρουαρίου 2012** έως και την **12η Μαρτίου 2012**.

Σύμφωνα με τους όρους έκδοσης, για τους ανωτέρω δικαιούχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εκδοθούν και θα παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές, σε αναλογία μίας (1) νέας χαριστικής μετοχής για κάθε μία (1) νέα μετοχή, που θα προκύψει από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, με μέγιστο αριθμό χαριστικών μετοχών 396.953.137 κοινές ονομαστικές μετοχές

Το ΧΑ ανακοινώνει ότι θα υποστηριχθεί η εταιρική πράξη για τα ΣΜΕ και τα προϊόντα δανεισμού τίτλων σύμφωνα με ότι προβλέπεται από τα ισχύοντα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων προϊόντων:

Ημερομηνία 27/1/2012:

Για τα ΣΜΕ στη μετοχή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, και μόνο για τις λήξεις που έχουν ανοικτές θέσεις με το πέρας της συνεδρίασης της 26^{ης} Ιανουαρίου:

- Μεταβολή του μεγέθους συμβολαίου με βάση τη σχέση:

$$N_{new} = N_{old} \times \frac{S_{before}}{S_{after}}, \text{ όπου}$$

N_{new} : ο νέος αριθμός μετοχών ανά συμβόλαιο.

N_{old} : ο παλιός αριθμός μετοχών ανά συμβόλαιο.

S_{before} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής πριν την εταιρική πράξη.

S_{after} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής μετά την εταιρική πράξη.

Οι σειρές που προκύπτουν με νέο μέγεθος συμβολαίου και οι οποίες είχαν τροποποιηθεί κατά την προηγούμενη εταιρική πράξη της εταιρείας, αποκτούν ένα Χ στο συμβολισμό τους (και issue modifier = 1). Για παράδειγμα η σειρά BOC2C μεταβάλλεται σε BOC2CX.

- Μεταβολή της τιμής εκκαθάρισης της 26^{ης} Ιανουαρίου 2012 για τον ημερήσιο διακανονισμό της 27^{ης} Ιανουαρίου 2012 με βάση τη σχέση:

$$P_{new} = P_{old} \times \frac{S_{after}}{S_{before}}, \text{ όπου}$$

P_{new} : η νέα τιμή του συμβολαίου.

P_{old} : η τιμή εκκαθάρισης του συμβολαίου της 26^{ης} Ιανουαρίου 2012

S_{before} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής πριν την εταιρική πράξη.

S_{after} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής μετά την εταιρική πράξη.

- Επίσης, αναπροσαρμόζεται η τιμή των πράξεων (deal price) σε αυτές τις σειρές, με βάση την ίδια σχέση.

Ημερομηνία 31/1/2012:

Για τα Stock Repos πραγματοποιείται η διαδικασία του EOM (End of Month για τη διανομή μη αποδοθέντων εσόδων από δανεισμό) στις σειρές BOCSL11 και BOCSL12.

Ημερομηνία 1/2/2012:

Για τα προϊόντα Stock Repos, Stock Reverse Repos και STRA, εισάγονται προς διαπραγμάτευση νέες σειρές BOCSL12A, BOCSB12A και BOCRA12A.

Οι σειρές αυτές αποτελούν τις κύριες σειρές διαπραγμάτευσης μετά την εταιρική πράξη. Το μέγεθος συμβολαίου των νέων σειρών, όπως και των παλαιών σειρών, είναι 100 μετοχές. Από την 1^η Φεβρουαρίου 2012 δε γίνονται δεκτές οι συναλλαγές στις παλαιές σειρές.

Η διαχείριση των αιτήσεων άσκησης κατά τη διάρκεια της εταιρικής πράξης πραγματοποιείται με την εισαγωγή στο σύστημα συναλλαγών των βοηθητικών σειρών BOCSL12R, BOCSB12R και BOCRA12R. (μέγεθος συμβολαίου=100).

Οι βοηθητικές σειρές έχουν ως υποκείμενο τίτλο το δικαίωμα προτίμησης και όχι τη μετοχή (διαφορετικό ISIN Code).

Ημερομηνία 22/2/2012

Πραγματοποιείται η διαδικασία του EOM (End of Month για τη διανομή μη αποδοθέντων εσόδων από δανεισμό) την προηγούμενη της ημέρας έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης τόσο στις παλαιές (BOCSL11 και BOCSL12) όσο και στη νέα σειρά (BOCSL12A).

Ημερομηνία 23/2/2012:

Για τα προϊόντα Stock Reverse Repos και STRA, το επιτόκιο δανεισμού (deal price) αναπροσαρμόζεται με βάση τους όρους της εταιρικής πράξης κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων με βάση τη σχέση:

$$P_{new} = P_{old} \frac{S_{after}}{S_{before}} \text{ για τις σειρές BOCSB11, BOCRA11 \& BOCSB12 \& BOCRA12 όπου:}$$

P_{new} : το αναπροσαρμοσμένο επιτόκιο δανεισμού.

P_{old} : το επιτόκιο δανεισμού πριν την εταιρική πράξη.

S_{after} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής μετά την εταιρική πράξη.

S_{before} : η τιμή της υποκείμενης μετοχής πριν την εταιρική πράξη.

Στο επιτόκιο δανεισμού (deal price) των νέων σειρών **BOCSB12A και BOCRA12A** δεν πραγματοποιείται καμία μεταβολή.

Για πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των εταιρικών πράξεων στα προϊόντα της Αγοράς Παραγώγων μπορείτε να συμβουλευτείτε τις αποφάσεις Δ.Σ. του Χ.Α. που καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των προϊόντων.