

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 11 Δεκεμβρίου 2009 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 4.451.780 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») προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις leasing, φάκτοριγκ, χρηματιστηριακές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων, υπηρεσίες επενδυτικής τραπεζικής, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής.

Το Συγκρότημα λειτουργεί 588 καταστήματα και εργοδοτεί 12.137 άτομα διεθνώς. Το Συγκρότημα είναι ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο, με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και τη Ρωσία και με δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και τα Channel Islands. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί επίσης οκτώ καταστήματα αντιπροσωπείας στις Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία, Καναδά και Νότια Αφρική.

Η Τράπεζα επεκτάθηκε στην Ελλάδα το 1991 και λειτουργεί σήμερα 163 καταστήματα με μερίδιο αγοράς σε καταθέσεις και χορηγήσεις να ανέρχεται σε περίπου 4%.

Υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο, το Συγκρότημα επεκτάθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και εισήλθε στις αγορές της Ρουμανίας, Ουκρανίας και Ρωσίας το 2007 και 2008.

Στη Ρωσία το Συγκρότημα επεκτάθηκε το 2007 μέσω θυγατρικής εταιρίας και αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνικό Τραπεζικό Όμιλο που διείσδυσε στη Ρωσική αγορά. Το 2008 το Συγκρότημα ενίσχυσε την παρουσία του στη Ρωσική αγορά με την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank.

Η Uniatrum Bank ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει το 13ο μεγαλύτερο δίκτυο καταστημάτων στη Ρωσία με περισσότερα από 220 καταστήματα και παρουσία σε 43 επαρχίες.

Στη Ρουμανία το Συγκρότημα επεκτάθηκε με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών και leasing και σήμερα λειτουργεί 11 καταστήματα. Στην Ουκρανία το Συγκρότημα διαθέτει 34 καταστήματα προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες στην Ουκρανική αγορά μέσω θυγατρικής εταιρίας.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2009, το Σύνολο Ενεργητικού του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €37,19 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,36 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: +357-22-122100).

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 (ε) 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 μερισμάτων που καταβάλλονται με τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, εφόσον αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο/έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των μετοχών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς.

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) των 4.451.780 μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την καταβολή μερισμάτων στις 8 Δεκεμβρίου 2009, με τη μορφή διάθεσης μετοχών όπως προνοείται στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων της Τράπεζας και σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών 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 Χρίστος Χατζημιτσής, Γενικός Οικονομικός Διευθυντής Συγκροτήματος.

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων («το Σχέδιο») της Τράπεζας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τον Φεβρουάριο 2002 και τροποποιήθηκε σε

συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 2008 και τον Φεβρουάριο του 2009.

Το Σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν το Σχέδιο ανασταλεί ή τερματιστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Το Σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή τερματιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οποτεδήποτε. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν υπάρξει τροποποίηση του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα παραμένουν σε ισχύ και θα θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, εκτός εάν ληφθεί από την Τράπεζα γραπτή ειδοποίηση από μέτοχο για τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων θα έχει ισχύ από το επόμενο μέρισμα. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα ακυρώνονται και το μέρισμα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες τους.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να δώσει στους μετόχους της Τράπεζας τη δυνατότητα να επανεπενδύουν σε επιπρόσθετες μετοχές όλο ή μέρος του καθαρού μερίσματος που εκάστοτε θα τους καταβάλλεται από την Τράπεζα, δηλαδή του ποσού μερίσματος που παραμένει μετά την παρακράτηση κυπριακής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (εκεί όπου ισχύει).

Συμμετοχή στο Σχέδιο

Αφού κάποιος μέτοχος εγγραφεί στο Σχέδιο τότε σε κάθε μελλοντική καταβολή μερίσματος και νοουμένου ότι ο μέτοχος δεν έχει αποσύρει τη συμμετοχή του από το Σχέδιο ή το Σχέδιο δεν έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την Τράπεζα, το καθαρό ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που καθόρισε ο μέτοχος για συμμετοχή στο Σχέδιο θα επανεπενδύεται αυτόματα σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας.

Ο μέτοχος μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή στο Σχέδιο ή να τροποποιήσει τον αριθμό των μετοχών, των οποίων το μέρισμα θα επανεπενδύεται, όποτε το αποφασίσει ειδοποιώντας γραπτώς την Τράπεζα.

Τιμής διάθεσης

Βάσει του Σχεδίου, η τιμή διάθεσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα θα είναι το 100% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται εκτός μερίσματος (ex-dividend), μείον οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης αποφασίζεται από την Τράπεζα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 10%. Η ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης θα είναι η επόμενη μέρα που έπεται των πέντε εργάσιμων ημερών που αναφέρονται πιο πάνω. Ως εργάσιμη θεωρείται κάθε ημέρα κατά την οποία διεξάγονται Χρηματιστηριακές Συνεδριάσεις και στα δύο Χρηματιστήρια, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ή ακόμη να το καταργήσει εντελώς. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Δικαιώματα/Μερίσματα Νέων Μετοχών

Οι νέες μετοχές που θα προκύπτουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υπάρχουσες μετοχές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.

Περαιτέρω Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο, το επενδυτικό κοινό μπορεί να αποτείνεται στο ενημερωτικό βιβλιαράκι *Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων: Όροι και Κανονισμοί Λειτουργίας υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων* καθώς και στη σχετική *Αίτηση εγγραφής ή τερματισμού συμμετοχής στο Σχέδιο*, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com στην ενότητα Σχ.Επενδυτών/ Μετοχική Δομή & Μετοχή/Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω:

Στην Κύπρο:

Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων

τηλ. +357 22 121755

φαξ. +357 22 336258

Στην Ελλάδα:

Τμήμα Θεματοφυλακής,

Μετοχολογίου &

Εκκαθάρισης Παραγώγων

τηλ. +30210 7765215

Λεπτομέρειες για τις 4.451.780 μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο προς εισαγωγή

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα») αποφάσισε στη συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2009, την καταβολή προμερίσματος για το έτος 2009 προς €0,08 κατά μετοχή, με ημέρα καταβολής την 8^η Δεκεμβρίου 2009.

Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων για την καταβολή του μερίσματος που έγινε στις 8 Δεκεμβρίου 2009 ανήλθαν συνολικά σε 23.308. Στους συμμετέχοντες αυτούς εκδόθηκαν 4.451.780 μετοχές της Τράπεζας στην τιμή διάθεσης €4,25 κατά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου.

Ως συνέπεια της πιο πάνω καταβολής μερίσματος με τη μορφή διάθεσης μετοχών, εκδόθηκαν συνολικά 4.451.780 νέες μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,75% επί των 593.744.562 ήδη εκδομένων και εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας. Αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η προσδοκόμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 4.451.780 νέων μετοχών είναι η 23η Δεκεμβρίου 2009.

Συμπεριλαμβανομένων των 4.451.780 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν λόγω διάθεση, το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €598.196.342,00 αποτελούμενο από 598.196.342 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.