

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑ
LISTING / CHANGE OF DATA OF NEW LISTED / LISTED BONDS IN THE ATHEX MARKET



Ημερομηνία/Date: 7/7/2011

Ωρα/Time: 10:30

Είδος ενέργειας/Action (Επιλέξτε ένα/Check one): ☐ Εισαγωγή/Listing ☒ Μεταβολή/ChangeΕίδος Χρεογράφου/Security Type: ☒ Ομόλογο/Bond Αγορά/Market: ☒ Ο**Πληροφορίες Εταιρείας ή Ομολόγου/Company or Bond Data**

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: 581

Κλάδος/Sector: ΤΡΑΠΕΖΕΣ/BANKS

Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English): BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD

Χώρα Ομολόγου/Bond Country (Επιλέξτε ένα/Choose one): ☐ Εγχώριο/Domestic ☒ Ξένο/Foreign Χώρα/Country: ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Σύμβολο (Ελληνικά)/ Symbol (Greek): ΚΥΠΡΟ1 Ονομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek): ΚΥΠΡΟ-300708-10X-1,00

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): BOCB1 Ονομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (Greek): BOCB-300708-10Y-1.00

Κωδικός ISIN/ISIN Code: CY0140740115

Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7080

Κατάσταση Ομολόγου/Bond Status (Επιλέξτε ένα/Choose one): ☒ Ενεργή/Active ☐ Μη ενεργή/Inactive☐ Υπό αναστολή/Under Suspension ☐ Υπό προσωρινή αναστολή/Under Temporary Suspension

Ημερομηνία Έκδοσης/Issue Date: 30/7/2008

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/OASIS Listing Date: 12/8/2008

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: 1 τίτλος/1 bond

Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date: 30/6/2018

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 27.283.632 Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:

Ονομαστική Αξία Ομολόγου/Bond's Par Value:

€ 1,00

Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value:

Υπολογισμός τιμής κλεισίματος / Calculation of Closing Price : ΜΣΟ των τελευταίων 30' της συνεδρίασης

Λοιπές Πληροφορίες Τίτλου – Supplementary Information

Είδος Kind δ	Κύκλος Εκκαθάρισης Settlement Cycle δ	Περιοδικότητα Seasonality δ	Επιτόκιο Interest Rate δ	Β.Υ.Δ.Τ(*) Day Basis Count δ	Φυσικός/ Άυλος Dematerialized δ	Τύπος Ομολ., Bond Type δ
KYM - FRN	T+1	06M – 06M	2,777%	Π/360 - Α/360	ΑΥΑ - DEM	MET - CNV MIKTH - DIRTY

(*) Βάση Υπολογισμού Δεδουλευμένων Τόκων/Accrued Interest Calculation Base

Τοκομερίδια – Cash Flows

Α/Α Αριθμός Τοκομεριδίου Coupon No δ	Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου Coupon Payment Date δ	Επιτόκιο Τοκομεριδίου (εάν είναι γνωστό) Coupon Rate (if known) δ
<...> -		

Όρια Διακύμανσης / Trading Limits

1. Απόλυτο Όριο Διαπραγμάτευσης / Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	%	ΤΙΜΗ (σε €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		

2. ☐ Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: %3. ☐ Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: %**Νέο/Information** (Μετάδοση στα μέλη μέσω της εφαρμογής EMRW/Dissemination of information to ATHEX Members through the EMRW)

Ομόλογο/Bond: ΚΥΠΡΟ1 / BOCB1

Αλλαγή επιτοκίου

Επικεφαλίδα/Title: Interest rate renewal

Κείμενο/Text:

Το νέο επιτόκιο της τοκοφόρου περιόδου 1/7/2011-31/12/2011, για τα 27.283.632 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», που προέκυψαν από την έκδοση Δανείου 10-ετούς διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 30/7/2008, ορίζεται σε 2,777%.

The interest rate of the 27,283,632 Convertible bonds 2013/2018 of the Bank 'BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD' (Convertible Bond Loan, issue date 30/7/2008, 10-year duration), which are traded at the ATHEX for the period 1/7/2011-31/12/2011), is renewed to 2.777%.