

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΓΩΓΜΕΝΩΝ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ



LISTING / CHANGE OF DATA OF NEW LISTED / LISTED BONDS IN OASIS

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων) Ημερομηνία/Date: 10/6/2011

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): ΚΥΠΡΟ3

Ονομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek): ΚΥΠΡΟ-180511-5X-1,00

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): BOCB3

Ονομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (English): BOCB-180511-5Y-1.00

Κωδικός ISIN/ISIN Code: CY0141890117 Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7223

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: 18/5/2011

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/OASIS Listing Date: 10/6/2011

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: 1 τίτλος/1 bond

Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date:

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 820.000.000 Τιμή Εισαγωγής / Issue Price: € 1,00

Ονομαστική Αξία Ομολόγου/Bond's Par Value: € 1,00 Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value: € 1,00

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/ Αύλος Dematerialized δ	Τύπος Ομολ., Bond Type δ
KYM -FRN	T+3	06M – 06M	6,50%	Π/365 - Α/365	ΑΥΛ - 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
1.	31/12/2011	6,50%
2.	30/06/2012	6,50%
3.	31/12/2012	6,50%
4.	30/06/2013	6,50%
5.	31/12/2013	6,50%
6.	30/06/2014	6,50%
7.	31/12/2014	6,50%
8.	30/06/2015	6,50%
9.	31/12/2015	6,50%
10.	30/06/2016	6,50%

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: %

Ομόλογο/Bond: **ΚΥΠΡΟ3 / BOCB3**

Νέα Εισαγωγή χρεογράφων

Επικεφαλίδα/Title: **New Listing of Bonds**

Κείμενο/Text:

Από 10/6/2011, εισάγονται προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. τα 820.000.000 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», ονομαστικής αξίας € 1,00 διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, που προέκυψαν από την έκδοση Μ.Ο.Δ. αορίστου διάρκειας, με ημερομηνία έκδοσης 18/5/2011, σταθερού αρχικά επιτοκίου 6,50% για τις δέκα πρώτες περιόδους τόκου, ήτοι έως 30/6/2016, εν συνεχεία κυμαινόμενου επιτοκίου, και κωδικού ISIN CY0141890117.

As of June 10, 2011, the 820,000,000 new Convertible Enhanced Capital Securities of the Bank 'BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD' start trading on the ATHEX, following the issue of the Convertible Bond Loan (issue date: 18/5/2011), negotiable in Euros, of indefinite duration, par value € 1.00 per bond, with ISIN code CY0141890117, and with a fixed interest rate of 6.50% until 30/6/2016 and a fluctuating interest rate thereafter.