

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / 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

Ώρα/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 (English): 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: 30/06/2018

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: € 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/ Άυλος Dematerialized δ	Τύπος Ομολ., Bond Type δ
KYM -FRN	T+1	06M – 06M	2,234%	Π/360 - Α/360	ΑΥΛ - DEM	MET - CNV ΜΙΚΤΗ - DIRTY

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

Τοκομερίδια – Cash Flows

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

<...> -

Ορια 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

Επικεφαλίδα/Title: Ακύρωση & διαγραφή ομολογίων
Cancellation & deletion of bonds

Κείμενο/Text:

Από 10/6/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 18.935.188 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018 της «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 30/7/2008, 10-ετούς διάρκειας, ονομαστικής αξίας €1,00 και κωδικού ISIN CY0140740115. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 27.283.632 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα.

As of June 10, 2011, the 18,935,188 Convertible bonds –issue date 30/7/2008, 10-year duration, par value 1 Euro, ISIN Code CY0140740115- of the Bank “BANK OF

CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD” are cancelled and erased. On June 10, 2011, the total number of the Bank’s listed bonds amounts to 27,283,632 bonds.