

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: 26/10/2011

Ωρα/Time: 10:15

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): ΚΥΠΡΟ2

Ονομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek):

ΚΥΠΡΟ-060609-5X-1,00

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): BOCB2

Ονομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (English): BOCB-060609-5Y-1.00

Κωδικός ISIN/ISIN Code: CY0141000212

Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7138

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: 6/6/2009

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/OASIS Listing Date: 8/7/2009

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: 1 τίτλος/1 bond

Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date:

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 73.088.145

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	Κύκλος Εκκαθάρισης Settlement Cycle	Περιοδικότητα Seasonality	Επιτόκιο Interest Rate	Β.Υ.Δ.Τ(*) Day Basis Count	Φυσικός/ Αύλος Dematerialized	Τύπος Ομολ., Bond Type
δ	δ	δ	δ	δ	δ	δ
KYM -FRN	T+1	06M – 06M	5,50%	Π/360 - Α/360	ΑΥΛ - DEM	MET - CNV MIKTH - DIRTY

(*) Βάση Υπολογισμού Λεδουλεμμένων 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: ΚΥΠΡΟ2/ BOCB2

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

Κείμενο/Text:

Από 26/10/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 5.798 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 6/6/2009, αορίστου διάρκειας, ονομαστικής αξίας εκάστου € 1,00 και κωδικού ISIN CY0141000212. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Χρεογράφων της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 73.088.145 Μετατρέψιμα Χρεόγραφα.

As of October 26, 2011, the 5,798 Convertible Capital Securities –issue date 6/6/2009, of indefinite duration, par value € 1.00, ISIN Code CY0141000212- of the Bank “BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD” are cancelled and erased. On October 26, 2011, the total number of the Bank’s listed bonds amounts to 73,088,145 bonds.