

Ανακοίνωση

Προσφορά για αγορά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Tier 2 Capital Notes) καταβλητέα σε μετρητά

Λευκωσία, 9 Σεπτεμβρίου 2025

Η παρούσα ανακοίνωση περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς (ΕΕ) 596/2014 (όπως τροποποιήθηκε).

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 30 Ιουνίου 2025, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 56 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 2 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,858 άτομα διεθνώς. Στις 30 Ιουνίου 2025, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €27.1 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.8 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η **‘Εταιρία’**) ανακοινώνει σήμερα ότι προσκαλεί τους κατόχους (οι **‘Κάτοχοι’**) των υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €300 εκατ. με ημερομηνία λήξης τον Οκτώβριο 2031 (EUR 300 mn Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (ISIN: XS2333239692) (τα **‘Χρεόγραφα Κεφαλαίου’**) να προσφέρουν τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από την Εταιρία με τιμή αγοράς ίση με 102.3 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης, (ως ορίζεται πιο κάτω) (τέτοια πρόσκληση, η **‘Προσφορά’**).

Η Προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 9 Σεπτεμβρίου 2025 (το **‘Μνημόνιο Προσφοράς’**) και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς. Περίληψη της Προσφοράς περιλαμβάνεται στην Ανακοίνωση Προσφοράς, η οποία είναι διαθέσιμη [εδώ](#) (αγγλικό αρχείο).

Περαιτέρω, η Εταιρία ανακοινώνει την πρόθεσή της να εκδώσει νέα σειρά Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Notes) (τα **‘Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου’**), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων ύψους €4,000,000,000, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Η αγορά από την Εταιρία οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από την Εταιρία υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση της Εταιρίας) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από την Εταιρία (ο **‘Όρος Νέας Έκδοσης’**).

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Οι Κάτοχοι συμβουλεύονται να διαβάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Προσφορά.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην Ανακοίνωση Προσφοράς (αγγλικό αρχείο) που αναφέρεται πιο πάνω ή όπως επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.