



Ανακοίνωση

Αποτελέσματα προσφοράς σε μετρητά (Tender Cash Offer) Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 (Tier 2 Capital Notes)

Λευκωσία, 17 Σεπτεμβρίου 2025

Η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να 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 τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Εταιρίας (η '**Προσφορά**') στους κατόχους 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 '**Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου**') με την οποία καλούνται να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου τους για αγορά από την Εταιρία σε μετρητά με τιμή αγοράς ίση με 102.3% της ονομαστικής τους αξίας. Επιπρόσθετα, η Εταιρία θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου μέχρι (αλλά εξαιρουμένης) την ημερομηνία διακανονισμού στις 18 Σεπτεμβρίου 2025.

Η Εταιρία έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους περίπου €217 εκατ., ή περίπου το 72% των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου, οι οποίες έγιναν όλες αποδεκτές από την Εταιρία. Υφιστάμενα Χρεόγραφα Κεφαλαίου συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους περίπου €83 εκατ. παραμένουν σε ισχύ. Ως αποτέλεσμα, η Εταιρία θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €5 εκατ. στην Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων του γ' τριμήνου 2025, ενώ τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα χρεόγραφα. Ταυτόχρονα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κέρδος ύψους περίπου €1.5 εκατ. από την ρευστοποίηση του σχετικού αντισταθμιστικού μέσου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την αναμενόμενη έκδοση στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 των Χρεογράφων Κεφαλαίου Κατηγορίας 2 Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου (Fixed Rate Reset Tier 2 Capital Securities) (ISIN: XS3172420930) (τα '**Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου**') ύψους €300 εκατ. των οποίων η τιμολόγηση πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου 2025, αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση των Υφιστάμενων Χρεογράφων Κεφαλαίου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο, διατηρώντας τη βέλτιστη κεφαλαιακή δομή του Συγκροτήματος. Η έκδοση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου θα συνεισφέρει στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος περίπου 300 μ.β.

Η BofA Securities Europe SA και η Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως Dealer Managers.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com