

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

- το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και
- το άρθρο 4(2) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση)

για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 4.889.749 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών

A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα») ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1899 και μετατράπηκε σε δημόσια εταιρία το 1930 σύμφωνα με τον κυπριακό περί Εταιριών Νόμο 18/1922 με αριθμό εγγραφής 165.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου («το Συγκρότημα») είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες και διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων.

Το Συγκρότημα λειτουργεί 141 καταστήματα στην Κύπρο και διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις καταθέσεις και χορηγήσεις στην Κύπρο. Στην Ελλάδα το Συγκρότημα επεκτάθηκε από το 1991 με τη δυναμική επέκταση των εργασιών να αρχίζει το 1999. και λειτουργεί σήμερα 174 καταστήματα.

Υλοποιώντας το στρατηγικό επιχειρησιακό πλάνο, το Συγκρότημα επεκτάθηκε στην Ανατολική Ευρώπη και εισήλθε στις αγορές της Ρουμανίας, Ουκρανίας και Ρωσίας το 2007 και 2008.

Στη Ρωσία το Συγκρότημα επεκτάθηκε το 2007 μέσω θυγατρικής εταιρίας και αποτέλεσε τον πρώτο Ελληνικό Τραπεζικό Όμιλο που διείσδυσε στη Ρωσική αγορά. Το 2008 το Συγκρότημα ενίσχυσε την παρουσία του στη Ρωσική αγορά με την εξαγορά του 80% του μετοχικού κεφαλαίου της Ρωσικής Uniastrum Bank. Η Uniatrum Bank ιδρύθηκε το 1994, εδρεύει στη Μόσχα και διαθέτει ένα εκτενές δίκτυο καταστημάτων με 211 καταστήματα και παρουσία σε 43 επαρχίες. Η Uniastrum Bank με υψηλή αναγνωρισιμότητα στη Ρωσική αγορά παρέχει μια ευρεία γκάμα προϊόντων στη λιανική τραπεζική αγορά.

Στη Ρουμανία το Συγκρότημα επεκτάθηκε με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών leasing και σήμερα λειτουργεί 12 καταστήματα.

Στην Ουκρανία το Συγκρότημα διαθέτει 22 καταστήματα προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες στην Ουκρανική αγορά μέσω θυγατρικής εταιρίας.

Το Συγκρότημα λειτουργεί επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Αυστραλία μέσω τεσσάρων και 11 καταστημάτων αντίστοιχα εξυπηρετώντας μια ευρεία βάση πελατών.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανέρχονταν σε €43,20 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαιά του σε €2,37 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Τα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας Κύπρου όπως και η Κεντρική Διοίκηση του Συγκροτήματος στεγάζονται στην οδό Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, (τηλέφωνο: +357-22-122100).

Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com.

B. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με

- το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και
 - το άρθρο 4(2), σημείο (ε) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση)
- δεν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μερισμάτων που καταβάλλονται με τη μορφή διάθεσης μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, εφόσον αυτές οι μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές έχουν ήδη εισαχθεί για διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και εφόσον καθίσταται διαθέσιμο στο κοινό έγγραφο/έντυπο, το οποίο περιέχει πληροφορίες για τον αριθμό και τη φύση των μετοχών, καθώς και αναφορά στους λόγους και τους όρους της προσφοράς.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) των 4.889.749 μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν από την καταβολή μερισμάτων στις 11 Νοεμβρίου 2010, με τη μορφή διάθεσης μετοχών όπως προνοείται στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων της Τράπεζας και σύμφωνα με τις πρόνοιες των σχετικών άρθρων των Νόμων που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο Γιάννης Κυπρή, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος Συγκροτήματος και ο Χρήστος Χατζημιτσής, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής Συγκροτήματος.

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Το Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων («το Σχέδιο») της Τράπεζας εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας τον Φεβρουάριο 2002 και τροποποιήθηκε σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου τον Οκτώβριο 2008, τον Φεβρουάριο του 2009 και τον Μάρτιο του 2010. Σχετικώς έχει δημοσιευτεί από τις 17 Ιουνίου 2010 έντυπο του άρθρου 4, παράγραφος 1, περίπτωση δ του Ελληνικού Νόμου 3401 του 2005.

Το Σχέδιο δεν έχει ημερομηνία λήξης, δηλαδή παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν το Σχέδιο ανασταλεί ή τερματιστεί μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας η οποία θα κοινοποιείται στους συμμετέχοντες. Το Σχέδιο μπορεί να τροποποιηθεί, ανασταλεί ή τερματιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας οποτεδήποτε. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες. Εάν υπάρξει τροποποίηση του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα παραμένουν σε ισχύ και θα θεωρείται ότι η τροποποίηση έγινε αποδεκτή από τους συμμετέχοντες, εκτός εάν ληφθεί από την Τράπεζα γραπτή ειδοποίηση από μέτοχο για τερματισμό της συμμετοχής του στο Σχέδιο. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων θα έχει ισχύ από το επόμενο μέρισμα. Σε περίπτωση αναστολής ή τερματισμού του Σχεδίου οι υφιστάμενες συμμετοχές θα ακυρώνονται και το μέρισμα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους κατά το συνήθη τρόπο και σύμφωνα με τις υφιστάμενες οδηγίες τους.

Σκοπός του Σχεδίου είναι να δώσει στους μετόχους της Τράπεζας τη δυνατότητα να επανεπενδύουν σε επιπρόσθετες μετοχές όλο ή μέρος του καθαρού μερίσματος που εκάστοτε θα τους καταβάλλεται από την Τράπεζα, δηλαδή του ποσού μερίσματος που παραμένει μετά την παρακράτηση κυπριακής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα (εκεί όπου ισχύει).

Συμμετοχή στο Σχέδιο

Αφού κάποιος μέτοχος εγγραφεί στο Σχέδιο τότε σε κάθε μελλοντική καταβολή μερίσματος και νοουμένου ότι ο μέτοχος δεν έχει αποσύρει τη συμμετοχή του από το Σχέδιο ή το Σχέδιο δεν έχει ανασταλεί ή τερματιστεί από την Τράπεζα, το καθαρό ποσό του μερίσματος που αναλογεί στις μετοχές που καθόρισε ο μέτοχος για συμμετοχή στο Σχέδιο θα επανεπενδύεται αυτόματα σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας.

Ο μέτοχος μπορεί να διακόψει τη συμμετοχή στο Σχέδιο ή να τροποποιήσει τον αριθμό των μετοχών, των οποίων το μέρισμα θα επανεπενδύεται, όποτε το αποφασίσει ειδοποιώντας γραπτώς την Τράπεζα.

Τιμής διάθεσης

Βάσει του Σχεδίου, η τιμή διάθεσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα θα είναι το 100% του μεσοσταθμικού όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής όπως αυτή θα διαμορφώνεται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΧΑ) τις πρώτες πέντε εργάσιμες μέρες που η μετοχή θα διαπραγματεύεται εκτός μερίσματος (ex-dividend), μείον οποιοδήποτε ποσοστό έκπτωσης αποφασίζεται από την Τράπεζα, το οποίο σήμερα ανέρχεται σε 10%. Η ημερομηνία καθορισμού της τιμής διάθεσης θα είναι η επόμενη μέρα που έπεται των πέντε εργάσιμων ημερών που αναφέρονται πιο πάνω. Ως εργάσιμη θεωρείται κάθε ημέρα κατά την οποία διεξάγονται Χρηματιστηριακές Συνεδριάσεις και στα δύο Χρηματιστήρια, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η

Τράπεζα έχει το δικαίωμα να αλλάξει το ποσοστό της παραχωρούμενης έκπτωσης στην οποία θα επανεπενδύονται τα μερίσματα βάσει του Σχεδίου ή ακόμη να το καταργήσει εντελώς. Σε τέτοια περίπτωση θα αποστέλλεται έγκαιρα σχετική γραπτή ειδοποίηση σε όλους τους συμμετέχοντες.

Λεπτομέρειες για τις 4.889.749 μετοχές που αναφέρονται στο παρόν έντυπο προς εισαγωγή

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2010 εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010 για την καταβολή προμερίσματος για το έτος 2010 σε μετρητά ύψους €0,06 κατά μετοχή, με ημέρα καταβολής την 11^η Νοεμβρίου 2010.

Οι συμμετέχοντες στο Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων για την καταβολή του μερίσματος που έγινε στις 11 Νοεμβρίου 2010 ανήλθαν συνολικά σε 25.989. Στους συμμετέχοντες αυτούς εκδόθηκαν 4.889.749 μετοχές της Τράπεζας στην τιμή διάθεσης €3,04 κατά μετοχή, σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου.

Ως συνέπεια της πιο πάνω καταβολής μερίσματος με τη μορφή διάθεσης μετοχών, εκδόθηκαν συνολικά 4.889.749 νέες μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,63% επί των 776.859.860 ήδη εκδομένων και εισηγμένων μετοχών της Τράπεζας. Αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η προσδοκόμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των 4.889.749 νέων μετοχών είναι η 24η Νοεμβρίου 2010.

Συμπεριλαμβανομένων των 4.889.749 νέων μετοχών που προέκυψαν από την εν λόγω διάθεση, και των 113.198.589 νέων μετοχών που προέκυψαν από την ειδική διανομή προμερίσματος προς €0,50 κατά μετοχή υπό μορφή μετοχών βάσει απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2010 με επίσης έναρξη διαπραγμάτευσης στις 24 Νοεμβρίου 2010 (βλέπε σχετικό έντυπο του άρθρου 4(2)(ε) του ελληνικού Νόμου 3401/2005 της ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 2010), το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €894.948.198,00 αποτελούμενο από 894.948.198 μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

Δικαιώματα/Μερίσματα Νέων Μετοχών

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υπάρχουσες μετοχές και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.

Περαιτέρω Πληροφορίες

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο, το επενδυτικό κοινό μπορεί να απευθύνεται στο ενημερωτικό βιβλιαράκι *Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων: Όροι και Κανονισμοί Λειτουργίας υπό μορφή ερωτήσεων – απαντήσεων* καθώς και στη σχετική *Αίτηση εγγραφής ή τερματισμού συμμετοχής στο Σχέδιο*, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου www.bankofcyprus.com στην ενότητα Σχ.Επενδυτών/ Μετοχική Δομή & Μετοχή/Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τους πιο κάτω:

Στην Κύπρο:

Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων

τηλ. +357 22 121755

φαξ. +357 22 336258

Στην Ελλάδα:

Τμήμα Θεματοφυλακής,

Μετοχολογίου &

Εκκαθάρισης Παραγώγων

τηλ. +30210 7765215