



## Ανακοίνωση

### Έγκριση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου

---

Λευκωσία, 13 Ιανουαρίου 2017

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ**

#### Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 129 καταστημάτων, από τα οποία 123 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.229 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.



Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («**BOCH**») ανακοινώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου («**EKK**») ενέκρινε σήμερα, 13 Ιανουαρίου 2017, το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο (το «**Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο**») το οποίο αφορά το ενημερωτικό δελτίο της BOCH ημερομηνίας 30 Νοεμβρίου 2016 (το «**Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο**») που δημοσιεύτηκε σε σχέση με:

- (i) την προτεινόμενη έκδοση μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντς του Ευρώ έκαστη (οι «**Μετοχές της BOCH**»), στα πλαίσια της εισαγωγής μητρικής εταιρείας για την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «**Τράπεζα**»), μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου (το «**Σχέδιο**»), και
- (ii) την εισαγωγή στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου, τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (το «**LSE**»), την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (το «**XAK**») και τη διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του XAK, μέχρι 700,000,000 μετοχών της BOCH ονομαστικής αξίας 10 σεντς του Ευρώ έκαστη (μαζί την «**Εισαγωγή**»).

Στην περίπτωση όπου η Εισαγωγή ολοκληρωθεί με επιτυχία και το Σχέδιο τεθεί σε ισχύ, αναμένεται ότι η Εισαγωγή θα λάβει χώρα το συντομότερο στις 19 Ιανουαρίου 2017 και ότι η διαπραγμάτευση των Μετοχών της BOCH στο XAK και στο LSE θα αρχίσει στις 10:30 π.μ. (ώρα Κύπρου) και στις 8:00 π.μ. (ώρα Λονδίνου) αντίστοιχα, ή όταν αυτό καταστεί εφικτό κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η BOCH αναμένει ότι θα ανακοινώσει τον τελικό αριθμό Μετοχών της BOCH που θα εκδοθούν και θα εισαχθούν ως αποτέλεσμα της Εισαγωγής, πριν από την ημερομηνία Εισαγωγής.

Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με το Αρχικό Ενημερωτικό Δελτίο.

Το Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο, θα είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:

- Σε ηλεκτρονική μορφή, από τις 13 Ιανουαρίου 2017:
  - στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (παρακαλούμε επιλέξτε «**Σχέσεις Επενδυτών**»),
  - στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited («**CISCO**»), [www.cisco-online.com.cy](http://www.cisco-online.com.cy),
  - στην ιστοσελίδα του XAK, [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy), και
  - στην ιστοσελίδα της EKK, [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy), και
- Σε έντυπη μορφή, από τις 16 Ιανουαρίου 2017:
  - στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία),
  - στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (Eurolife House, Έβρου 4, Τ.Θ. 24884, 1398 Λευκωσία), και
  - στα κεντρικά γραφεία της CISCO (Λεωφόρος Λεμεσού 154, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος, Τ.Θ. 20597).

Οι Μετοχές της BOCH δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 («Securities Act»), ή σύμφωνα με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, περιοχής ή άλλης δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, και θα εκδίδονται κατ' επίκληση της εξαιρέσης από οποιοδήποτε απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act, σύμφωνα με το Άρθρο 3(α)(10) του

Securities Act. Για την παραχώρηση του δικαιώματος εξαίρεσης από οποιεσδήποτε απαιτήσεις εγγραφής σύμφωνα με το Securities Act, η Τράπεζα θα ενημερώσει το Δικαστήριο ότι η BOCH θα επικαλεστεί το Άρθρο 3(α)(10) του Securities Act. Η BOCH θα θεωρήσει την ετυμηγορία του Δικαστηρίου, ως έγκριση του Σχεδίου μετά από ακρόαση στις 21 Δεκεμβρίου 2016 αναφορικά με το κατά πόσο οι όροι και προϋποθέσεις του Σχεδίου είναι δίκαιοι. Στην εν λόγω ακρόαση, η οποία έχει γνωστοποιηθεί σε όλους τους Μετόχους, οι εν λόγω Μέτοχοι δύνατο να παραστούν αυτοπροσώπως ή μέσω συμβούλου και να υποστηρίξουν ή να αντιταχθούν της επικύρωσης του Σχεδίου. Οι κάτοικοι ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζουν/λάβουν υπόψη τους ότι το Σχέδιο που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο αφορά τις μετοχές Κυπριακής εταιρείας και εφαρμόζεται σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο της Κύπρου. Οι νόμοι δημόσιας προσφοράς καθώς και οι νόμοι προώθησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου δεν ισχύουν για το Σχέδιο. Το Σχέδιο υπόκειται στις απαιτήσεις γνωστοποίησης και στις πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κύπρο σε σχέση με σχέδια διακανονισμού τα οποία διαφέρουν από τις απαιτήσεις γνωστοποίησης και τις άλλες απαιτήσεις που θα ίσχυαν σύμφωνα με τους περί κινητών αξιών νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής («ΗΠΑ»), περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε απαιτήσεων σύμφωνα με τους νόμους προώθησης πληρεξούσιου αντιπροσώπου και τους νόμους δημόσιας προσφοράς των ΗΠΑ.

Ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ούτε οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή ή κρατική επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ή εποπτική αρχή έχει εγκρίνει ή απορρίψει τις μετοχές της BOCH ή έχει εκφέρει γνώμη σε σχέση με τη δικαιοσύνη ή τα πλεονεκτήματα των μετοχών της BOCH αναφορικά με την ακρίβεια ή επάρκεια των γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οποιαδήποτε παράσταση περί του αντιθέτου αποτελεί ποινικό αδίκημα στις ΗΠΑ.