

## Ανακοίνωση

Λευκωσία, 15 Ιουλίου 2014

### 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 300 καταστημάτων, από τα οποία 130 λειτουργούν στην Κύπρο, 164 στη Ρωσία, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 5 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.898 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €29,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,7 δις.

### **ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ή ΙΑΠΩΝΙΑ**

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιονδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση, ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση από τέτοια εγγραφή. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της ημερ. 4 Ιουλίου 2014, με την οποία η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία») ανακοίνωσε ότι προχωρεί με την διερεύνηση επενδυτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με πιθανή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, και μετά από οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η Τράπεζα επιθυμεί να παραθέσει τις ακόλουθες πληροφορίες αναφορικά με την προτεινόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου:

Η διαδικασία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που επί του παρόντος μελετάται από την Τράπεζα θα επιτρέψει στους υφιστάμενους μετόχους να συμμετέχουν με τους ακόλουθους τρεις τρόπους:

1. Η πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβάνει ιδιωτική τοποθέτηση σε: (i) ορισμένους θεσμικούς επενδυτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι είναι «επαγγελματίες επενδυτές» (ως ορίζονται στην Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης<sup>1</sup> και στο άρθρο 2 του Κυπριακού Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου) και (ii) παρόμοια καταρτισμένους επαγγελματίες θεσμικούς επενδυτές σε άλλες δικαιοδοσίες. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επαγγελματίες επενδυτές» στη δικαιοδοσία τους, μπορούν να συμμετέχουν κατά την ίδια χρονική περίοδο και κατά τον ίδιο τρόπο ως οι νέοι επενδυτές που προσεγγίστηκαν από την Τράπεζα και τους συμβούλους της. Η πρώτη φάση βρίσκεται επί του παρόντος σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουλίου.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας λήψης επενδυτικού ενδιαφέροντος κατά την πρώτη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για να μελετήσει τις προσφορές που θα παραληφθούν από τους επενδυτές και να αποφασίσει κατά πόσο θα προχωρήσει με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και, εάν έτσι αποφασιστεί, την τιμή ανά μετοχή και την κατανομή των μετοχών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι συμμετέχοντες επενδυτές (συμπεριλαμβανομένων και των κατάλληλα καταρτισμένων υφιστάμενων μετόχων που επιθυμούν να συμμετάσχουν) θα υπογράψουν ανέκκλητες δεσμεύσεις για τις προσφορές τους και η Τράπεζα θα καλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων (η οποία αναμένεται να λάβει χώρα τον Αύγουστο του 2014) για να εγκριθεί η έκδοση μετοχικού κεφαλαίου περιλαμβανομένης και της αποποίησης των δικαιωμάτων προτίμησης τους.

2. Στην δεύτερη φάση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να αγοράσουν μέχρι και 20% επί του συνολικού αριθμού των μετοχών οι οποίες προσφέρθηκαν προς τους «επαγγελματίες επενδυτές» κατά την πρώτη φάση και στην ίδια τιμή (η «διαδικασία clawback»). Η ελάχιστη επένδυση ανά επενδυτή στη «διαδικασία clawback» θα είναι €100.000 (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν την συμμετοχή επενδυτών χωρίς την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου) και όλοι οι υφιστάμενοι μέτοχοι (είτε επαγγελματίες είτε όχι) θα μπορούν να συμμετέχουν. Οι μετοχές στη «διαδικασία clawback» θα κατανεμηθούν ανάμεσα στους μετόχους που θα συμμετέχουν σε αυτή κατ' αναλογία, με βάση τις μετοχές που θα κατέχονται από αυτούς κατά το χρόνο της κατανομής, εξαιρουμένων των μετοχών που αποκτήθηκαν κατά την διαδικασία της πρώτης φάσης (περισσότερες λεπτομέρειες θα παρασχεθούν κατά την έναρξη της περιόδου της «διαδικασίας clawback»). Αναμένεται ότι αυτή η φάση θα πραγματοποιηθεί μεταξύ της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης και της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Τόσο η πρώτη όσο και η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθούν μετά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω, μετά την έγκριση και δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, η Τράπεζα θα διαθέσει περαιτέρω €100 εκατ. νεοκδοθείσες μετοχές (επιπρόσθετα από αυτές που θα πουληθούν κατά την πρώτη και την δεύτερη φάση) για εγγραφή από υφιστάμενους μετόχους πριν από την εισαγωγή των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και το Χρηματιστήριο Αθηνών (υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές).

Η τιμή στην οποία θα προσφερθούν οι μετοχές θα είναι η ίδια σε όλες τις φάσεις και για όλους τους μετόχους, νέους και υφιστάμενους.

Η απόφαση για να προχωρήσει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και οι όροι τέτοιας αύξησης τελούν υπό την έγκριση των υφιστάμενων μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί για αυτό το σκοπό με βάση τις πρόνοιες του καταστατικού της Εταιρίας.

Υφιστάμενοι μέτοχοι που πληρούν τις προϋποθέσεις ως «επαγγελματίες επενδυτές» και ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην πρώτη φάση, όπως αυτή περιγράφεται πιο πάνω, μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες με την Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) στο τηλ. 00357 22121700. Πιθανοί επενδυτές που θα προκύψουν κατά την πρώτη φάση θα κληθούν να αποδείξουν την ιδιότητα τους ως επαγγελματίες επενδυτές και θα κληθούν να συνάψουν συμφωνία μη-γνωστοποίησης στοιχείων, πριν λάβουν επιπρόσθετη πληροφόρηση. Περαιτέρω πληροφορίες θα ανακοινωθούν σε εύθετο χρόνο.

Τα προαναφερθέντα αντιπροσωπεύουν την δομή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου όπως εξετάζεται επί του παρόντος από την Τράπεζα. Οποιαδήποτε αλλαγή στην δομή ή το χρονοδιάγραμμα θα ανακοινωθεί αναλόγως.

<sup>1</sup> Ο ορισμός του «επαγγελματία επενδυτή» συμπεριλαμβάνει (i) οντότητες που υποχρεούνται να είναι εξουσιοδοτημένες ή ρυθμισμένες από τον νόμο για να μπορούν να λειτουργούν στις χρηματοπιστωτικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών ιδρυμάτων, επενδυτικών εταιρειών, άλλων εξουσιοδοτημένων ή ρυθμισμένων από τον νόμο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικές εταιρείες, συλλογικά επενδυτικά σχέδια και τις εταιρείες διαχείρισης τους, συνταξιοδοτικά ταμεία και τις εταιρείες διαχείρισης τους, διαπραγματευτές εμπορευμάτων και παραγώγων επί των εμπορευμάτων (commodity and commodity derivative dealers) και άλλους θεσμικούς επενδυτές, (ii) μεγάλες επιχειρήσεις που πληρούν δύο από τις ακόλουθες απαιτήσεις μεγέθους σε εταιρική βάση: (α) ισολογισμό των €20 εκατ., (β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών των €40 εκατ. και (γ) ίδια κεφάλαια των €2 εκατ., (iii) εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις, δημόσια σώματα που διαχειρίζονται δημόσιο χρέος, Κεντρικές Τράπεζες, διεθνείς και υπερεθνικά ιδρύματα όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ, η ΕΚΤ, η ΕΤΕ και άλλους παρόμοιους διεθνείς οργανισμούς, και (iv) άλλους θεσμικούς επενδυτές των οποίων η κύρια δραστηριότητα είναι η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και οντοτήτων με αποκλειστικό σκοπό την τιτλοποίηση στοιχείων ενεργητικού ή άλλων χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Για τον πλήρη ορισμό, παρακαλώ όπως δείτε την Οδηγία περί Ενημερωτικού Δελτίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

[http://ec.europa.eu/internal\\_market/securities/prospectus/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/securities/prospectus/index_en.htm),

η οποία παραπέμπει στο Παράρτημα II της Οδηγίας για την Αγορά Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (MiFID):

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0039-20110104&from=EN>