

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### **Αποφάσεις συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου στις 6/11/2009**

Η USB BANK PLC (η "Εταιρεία") πληροφορεί το επενδυτικό κοινό ότι στις 6.11.2009, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε και ενέκρινε την επισυναπτόμενη μη ελεγμένη Ενδιάμεση Κατάσταση Διαχείρισης της Εταιρείας, για την περίοδο 1 Ιουλίου 2009 μέχρι 5 Νοεμβρίου 2009, η οποία ετοιμάστηκε βάσει του άρθρου 11 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου του 2007.

Επίσης, κατά τη ίδια συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και σε συνέχεια της απόφασης του ημερομηνίας 9/9/2009 για την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και Μετατρέψιμου Ομολόγου με σκοπό την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Εταιρείας, αποφασίστηκε όπως συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της USB BANK PLC στις 7/12/2009 και ώρα 4.00 μ.μ., στη Λεωφόρο Διγενή Ακρίτα 83, 6<sup>ος</sup> όροφος, για εξέταση και έγκριση των ακόλουθων προτεινόμενων ψηφισμάτων, ως Ειδικών Ψηφισμάτων.

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ (1)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και παραχώρηση μετοχών ονομαστικής αξίας €0,57 έκαστη στην τιμή των €0,68 ανά μετοχή, οι οποίες προσφέρονται κατ'αναλογία (pro-rata) προς όλους τους μετόχους οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της USB BANK PLC («Εταιρεία») κατά την ημερομηνία αρχείου (record date). Η ημερομηνία αρχείου θα καθοριστεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («Χ.Α.Κ.») και θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Οι μετοχές αυτές προσφέρονται στους δικαιούχους μετόχους υπό μορφή Δικαιωμάτων Προτίμησης (τα «ΔΠ») σε αναλογία 1 προς 1, δηλαδή 1 ΔΠ για κάθε 1 υφιστάμενη μετοχή. Ο κάθε μέτοχος δικαιούται για κάθε 2 ΔΠ που του παραχωρούνται, να αγοράσει 1 νέα μετοχή της Εταιρείας προς €0,68. Η καταβολή του τιμήματος, από τους μετόχους οι οποίοι εξασκούν τα ΔΠ για την απόκτηση μετοχών, γίνεται ταυτόχρονα με την αποδοχή της προσφοράς. Σε περίπτωση που μετά από την εξάσκηση των ΔΠ από τους μετόχους παραμείνουν υπόλοιπα και/ή μη εξασκημένα ΔΠ, αυτά θα επιστρέφονται στο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο θα τα διαθέσει με τον τρόπο που θα αποφασίσει το ίδιο κατά την απόλυτη κρίση του, με τους ίδιους όρους που προσφέρονται στους υφιστάμενους μετόχους και σε τιμή άσκησης που δεν θα είναι χαμηλότερη από €0,68 ανά μετοχή.

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 60B(5) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 των Νόμων της Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, δια του παρόντος αποποιούνται του δικαιώματος προτίμησης τους αναφορικά με την πιο πάνω παραχώρηση μετοχών που τυχόν παραμείνουν αδιάθετες μετά τη λήξη των ΔΠ .

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει σε συνεργασία με τους εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας στην υποβολή αίτησης στο Χ.Α.Κ. και την ετοιμασία σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου για έκδοση, παραχώρηση και εισαγωγή των ΔΠ και των μετοχών που θα προκύψουν, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

#### ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ (2)

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει στην έκδοση και εισαγωγή στο Χ.Α.Κ. Μετατρέψιμων Ομολόγων («τα Μετατρέψιμα Ομόλογα») συνολικής ονομαστικής αξίας €9.984.580 με δικαίωμα επέκτασης μέχρι €14.976.869 με τους πιο κάτω κύριους όρους, τα οποία προσφέρονται κατ'αναλογία (pro-rata) προς όλους τους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αρχείου (record date). Η ημερομηνία αρχείου θα καθοριστεί με βάση τα χρονοδιαγράμματα του Χ.Α.Κ. και θα εξαρτηθεί από την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα θα είναι ονομαστικής αξίας €1 και θα εκδοθούν στο άρτιο σε αναλογία €0.22 αξίας Μετατρέψιμου Ομολόγου, με δικαίωμα επέκτασης κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου σε €0.33 αξίας Μετατρέψιμου Ομολόγου, για κάθε μία μετοχή που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την ημερομηνία αρχείου.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της συνολικής έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολόγων από τους δικαιούχους μετόχους, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως διαθέσει τα τυχόν αδιάθετα Μετατρέψιμα Ομόλογα κατά την απόλυτη κρίση του.

Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα θα είναι 10 ετης διάρκειας και οι δικαιούχοι μέτοχοι δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων καταβάλλοντας πλήρως το ποσό που θα αναλογεί στην αίτησή τους.

Το ετήσιο επιτόκιο για τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης είναι σταθερό 7,25% επί της ονομαστικής αξίας, και για τα επόμενα πέντε (5) έτη θα είναι σταθερό 8,75% επί της ονομαστικής αξίας.

Η περίοδος τόκου είναι εξαμηνιαία και ο τόκος θα πληρώνεται σε μετρητά στο τέλος της κάθε περιόδου τόκου που λήγει στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η πρώτη πληρωμή τόκου θα καταβληθεί στις 30 Ιουνίου 2010.

Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα δύνανται κατ' επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές της Εταιρείας κατά τις περιόδους μετατροπής. Περίοδοι μετατροπής καθορίζονται οι 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεμβρίου για το έτος 2012, 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεμβρίου για το έτος 2013 και 15 - 30 Μαρτίου και 15 - 30 Σεπτεμβρίου για το έτος 2014. Η τιμή μετατροπής καθορίστηκε σε €0.90 ανά Μετατρέψιμο Ομόλογο ονομαστικής αξίας €1.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα πρόωρης εξαγοράς του Μετατρέψιμου Ομολόγου στο σύνολό του, αλλά όχι μέρος του, σε μετρητά στην ονομαστική του αξία μαζί με οποιουσδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2015, ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.



Μετατρέψιμα Ομόλογα που θα εξαγοραστούν από την Εταιρεία ακυρώνονται και η Εταιρεία παύει να έχει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προσφορά και έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων καθώς επίσης στον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολόγων.

Επιπρόσθετα το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως, αν κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των επικρατουσών συνθηκών πριν από την έγκριση της έκδοσης από τις αρμόδιες αρχές, να διαφοροποιήσει τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολόγων, ως προς το επιτόκιο με ευχέρεια αυξομείωσης του μέχρι 1% και ως προς την τιμή μετατροπής με αυξομείωση της μέχρι 10% .

Με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 60B(5) του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 των Νόμων της Κύπρου και λαμβάνοντας υπόψη το Καταστατικό της Εταιρείας οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας, δια του παρόντος αποπνιούνται του δικαιώματος προτίμησης τους αναφορικά με την πιο πάνω έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων που τυχόν παραμείνουν αδιάθετα μετά τη λήξη της διενέργειας προσφοράς των Μετατρέψιμων Ομολόγων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτείται όπως προχωρήσει σε συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους της Εταιρείας στην υποβολή αίτησης στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και την ετοιμασία σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου για έκδοση, παραχώρηση και εισαγωγή των Μετατρέψιμων Ομολόγων και των μετοχών που θα προκύψουν και οι οποίες θα τίθενται σε ίση μοίρα με τις ήδη εκδομένες μετοχές της Εταιρείας, σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς.

Η Ειδοποίηση και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου, θα ταχυδρομηθούν στους μετόχους το συντομότερο.

Λευκωσία, 9/11/2009.