

## ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2010 – 2020 (ΤΡΑΜΟ)

### ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ USB BANK PLC (Η «ΤΡΑΠΕΖΑ»)

Οι κάτοχοι Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) μπορούν, σύμφωνα με τους επιμέρους όρους έκδοσης τους, να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων σε μετοχές έκδοσης της Τράπεζας κατά την περίοδο 15 – 30 Σεπτεμβρίου 2012 και κατά τις περιόδους 15 – 30 Μαρτίου και 15 – 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, για τα έτη 2013 και 2014. Η τελευταία περίοδος μετατροπής είναι η 15 – 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Εάν η τελευταία ημερομηνία οποιασδήποτε περιόδου μετατροπής δεν είναι εργάσιμη ημέρα τότε αυτή η περίοδος μετατροπής θεωρείται ότι λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία αυτή.

Η Δήλωση Μετατροπής των ΤΡΑΜΟ σε μετοχές έκδοσης της Τράπεζας, θα γίνεται μόνο κατά τις πιο πάνω περιόδους με την προσκόμιση και κατάθεση του Εντύπου Μετατροπής των Μετατρέψιμων Ομολόγων, δεόντως συμπληρωμένου και υπογραμμένου σε οποιοδήποτε κατάσταση της Τράπεζας.

Δηλώσεις Μετατροπής θα είναι έγκυρες και θα γίνονται δεκτές για ακέραιους αριθμούς Μετατρέψιμων Ομολόγων.

Κατά τον υπολογισμό του αριθμού των νέων μετοχών που προκύπτουν από την μετατροπή των ΤΡΑΜΟ, τα κλασματικά υπόλοιπα κάτω από το 0,5 θα αγνοούνται.

Το Έντυπο Μετατροπής είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, [www.usbbank.com.cy](http://www.usbbank.com.cy) (Σχέσεις Επενδυτών / Ανακοινώσεις) ή θα καθίσταται διαθέσιμο μέσω του email [shares@usb.com.cy](mailto:shares@usb.com.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο αρ. 22883523 από Κύπρο ή στο τηλ. +00357 22883523 από το εξωτερικό.

Τα ΤΡΑΜΟ που θα μετατραπούν θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στο όνομα του κατόχου και ελεύθερα από κάθε επιβάρυνση.

Η μετατροπή των ΤΡΑΜΟ σε μετοχές έκδοσης της Τράπεζας θα είναι εφικτή εφόσον όλα τα στοιχεία κατόχου Μετατρέψιμων Ομολόγων που αναφέρονται στο Έντυπο Μετατροπής είναι ορθά συμπληρωμένα.

Η κατάθεση του Εντύπου Μετατροπής όπως προνοείται πιο πάνω, καθιστά την αίτηση για μετατροπή των ΤΡΑΜΟ σε μετοχές της Τράπεζας αμετάκλητη.

Σε περίπτωση μετατροπής, οι κάτοχοι Μετατρέψιμων Ομολόγων θα λαμβάνουν τους δεδουλευμένους τόκους της τρέχουσας περιόδου τόκου, από την έναρξη της εν λόγω περιόδου τόκου μέχρι και την έναρξη της περιόδου μετατροπής.

Για την περίοδο μετατροπής 15 – 30 Σεπτεμβρίου 2012 η τιμή μετατροπής θα υπολογιστεί, σύμφωνα με τους όρους έκδοσης των Μετατρέψιμων Ομολόγων, ως η μεσοσταθμική τιμή κλεισίματος της μετοχής της Τράπεζας που θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Κ. κατά τις 30 προηγούμενες μέρες διαπραγμάτευσης πριν την ημερομηνία έναρξης της περιόδου μετατροπής. Σχετικά με την τιμή μετατροπής, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση της Τράπεζας.