

7 Νοεμβρίου 2012

Διευθυντή,  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,  
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

### ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

#### ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank PLC (η «Τράπεζα»), κατά τη συνεδρία του στις 6 Νοεμβρίου 2012 στην προσπάθεια του για ενδυνάμωση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας, αποφάσισε όπως συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στις 29 Νοεμβρίου 2012 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, όπου θα προταθεί για συζήτηση και υιοθέτηση το ακόλουθο ψήφισμα:

1. Όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει και παραχωρήσει 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 στην τιμή έκδοσης των €0,57 η κάθε μια (η «Έκδοση»); και
2. Όπως, τα προτιμησιακά δικαιώματα (pre-emption rights) των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας σε σχέση με την αναφερόμενη έκδοση περιοριστούν και με το παρόν περιορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε) και
3. Όπως, προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας οι 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μια, μη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, αλλά προσφερθούν και εκδοθούν στην τιμή των €0,57 ανά μετοχή προς την BLC Bank SAL. Οι 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Τράπεζας.

Αφού ολοκληρωθεί η Έκδοση και η παραχώρηση των 8.771.930 νέων συνήθων μετοχών στην BLC Bank SAL, η Τράπεζα θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Με την υιοθέτηση του πιο πάνω ψηφίσματος και της ολοκλήρωσης της προτεινόμενης Έκδοσης και με το νέον κεφάλαιο ύψους €17 εκ. που εκδόθηκε στις 18 Οκτωβρίου 2012, με βάση τις διατάξεις του ψηφίσματος που υιοθετήθηκε κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 25 Μαΐου 2012, ο ενδεικτικός (proforma) Δείκτης Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και ο Δείκτης Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων κατά την 30 Σεπτεμβρίου 2012 θα ανέλθει στο 9.53% και 9.74% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ελάχιστους απαιτούμενους εποπτικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας του 8% και 9,5%. Επιπρόσθετα, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας θα ανέλθει στο 12.49% σε σύγκριση με τον ελάχιστο απαιτούμενο εποπτικό δείκτη του Πυλώνα Ι του 11,5%.

USB BANK PLC

T.Θ. 28510

2080 Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ.: +35722 883333

Φαξ: +35722 875899

USB BANK PLC

P.O. Box 28510

2080 Nicosia, Cyprus

Tel.: +35722 883333

Fax: +35722 875899

Η BLC Bank SAL έχει εκδηλώσει τη δέσμευση της να καλύψει πλήρως την Έκδοση, μετά από την έγκριση των πιο πάνω ψηφισμάτων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που θα λάβει χώρα στις 29 Νοεμβρίου 2012 και δεδομένου ότι εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την αύξηση της μετοχικής συμμετοχής της BLC Bank SAL στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συνέπεια της Έκδοσης με βάση τις πρόνοιες του Περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου 2007 (L.41(I)) (ως τροποποιήθηκε).

Λόγω του ότι η προτεινόμενη Έκδοση δεν προτίθεται να παραχωρηθεί σε όλους τους υφισταμένους μετόχους της Τράπεζας, η BLC Bank SAL έχει επιπλέον δηλώσει την δέσμευση της να διαθέσει συνολικά μέχρι και 258.408 συνήθεις μετοχές στην τιμή των €0,57 ανά μετοχή η οποία αντιπροσωπεύει την προτεινόμενη τιμή Έκδοσης των νέων μετοχών, στους εγγεγραμμένους μετόχους της Τράπεζας οι οποίοι εντός 30 ημερών από την Έκδοση προς την BLC Bank SAL (η «Ημερομηνία Λήξης») θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση τέτοιου αριθμού μετοχών που θα κατέχουν στην Ημερομηνία Λήξης, που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών που θα τους προσφέρονταν αν η Έκδοση προσφερόταν και παραχωρείτο σε όλους του μετόχους της Τράπεζας κατά αναλογία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης και παραχώρησης των 8.771.930 νέων συνήθων μετοχών, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €56.584.277,81 διαιρεμένο σε 99.270.663 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,57 η κάθε μία.

Σημειώνεται ότι η BLC Bank SAL κατέχει σήμερα 87.832.775 μετοχές που αντιπροσωπεύει το 97,05% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της Έκδοσης και με την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, το ποσοστό της BLC Bank SAL στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα αυξηθεί στο 97.31% (μη περιλαμβανομένης οποιασδήποτε πιθανής διάθεσης μετοχών από την BLC Bank SAL στους εγγεγραμμένους μετόχους της Τράπεζας όπως αναφέρεται πιο πάνω).

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης  
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς