

29 Μαΐου, 2015

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB BANK PLC

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι, στις 28 Μαΐου 2015, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («Συνέλευση») των μετόχων της USB BANK PLC (η «Τράπεζα») στο εγγεγραμμένο της γραφείο, με τη συμμετοχή μετόχων αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου που εκπροσωπούσαν 163.292.406 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 98,41% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν με τις αναγκαίες πλειοψηφίες τα πιο κάτω ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ υπ'αρ. 1

- (α) **ΌΠΩΣ**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει και παραχωρήσει 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 στην τιμή έκδοσης των €0,25 η κάθε μια (η «Έκδοση»); και
- (β) **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
- (γ) **ΌΠΩΣ**, προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια, μη προσφερθούν κατά πρώτον σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, αλλά προσφερθούν και εκδοθούν στην τιμή έκδοσης των €0,25 ανά μετοχή προς την BLC Bank SAL. Οι 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Τράπεζας.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ υπ'αρ. 2

ΌΠΩΣ, διαγραφούν οι τίτλοι της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (η «Διαγραφή»), κατόπιν της ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και **ΌΠΩΣ** εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να πάρει όλα τα δέοντα μέτρα για τη διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

USB BANK PLC
Τ.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



ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΌΠΩΣ, εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα πιο πάνω Ψηφίσματα, να εφαρμοστεί στις 30 Ιουνίου 2015, η Εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας €973.903 τα οποία εκδόθηκαν την 1η Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) αξίας €1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΑΟ) αξίας €8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της έκδοσης τους (θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Εξαγορά»), περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, την αποστολή όλων των ειδοποιήσεων προς τους κατόχους των αναφερομένων αξιών, όλων των απαραίτητων αιτήσεων προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σχετικών με τη Διαγραφή, να προχωρήσει στις αναγκαίες εγγραφές στα βιβλία της Τράπεζας και εν τέλει να υποβάλει όλα τα σχετικά ψηφίσματα στον Έφορο Εταιρειών, όπως προνοείται από το Νόμο.

Κατά την εν λόγω Συνέλευση παρουσιάστηκε Γραπτή Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους μετόχους, σύμφωνα με το άρθρο 60(Β) του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 (ως έχει τροποποιηθεί), η οποία ανέφερε τους λόγους για τους οποίους προτάθηκε η αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας καθώς επίσης τους λόγους περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων και δικαιολογήθηκε η τιμή έκδοσης των €0,25 ανά μετοχή που προτάθηκε για την έκδοση των νέων μετοχών.

Επίσης, όπως είχε ήδη διατυπωθεί στην πιο πάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, σημειώθηκε η αμετάκλητη δέσμευση της μητρικής Εταιρείας της Τράπεζας BLC BANK SAL («BLC Bank») για να καλύψει πλήρως οποιαδήποτε αναγκαία αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, έτσι ώστε να διευκολύνει την απόφαση της Τράπεζας για Εξαγορά στις 30 Ιουνίου 2015, των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας €973.903 τα οποία εκδόθηκαν στις 1 Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) αξίας €1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΑΟ) αξίας €8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της έκδοσης τους (θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Εξαγορά»).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης και παραχώρησης των 40.800.000 νέων συνήθων μετοχών στη BLC Bank, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €20.673.733 διαιρεμένο σε 206.737.330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια. Οι νέες 40.800.000 συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές της Τράπεζας.

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς