

**ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC ΑΠΟ ΤΗΝ BLC BANK SAL**

Η BLC Bank SAL (“BLC Bank“, “Προτείνοντας”) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης (“Δημόσια Πρόταση”) προς τους μετόχους της εταιρείας USB Bank Plc (“USB Bank“, “USB“, “Υπό Εξαγορά Εταιρεία”) για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank, οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (“ΧΑΚ“), στη βάση των σχετικών προνοιών του άρθρου 13 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, ως τροποποιήθηκε (“Νόμος”).

Η υποβολή υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης προκύπτει από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (η “Επιτροπή”) ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2014 και 2 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα όπως μην εγκρίνει το αίτημα της BLC Bank για επέκταση της χρονικής περιόδου που της είχε χορηγηθεί προκειμένου να διαθέσει τέτοιο αριθμό μετοχών της εταιρείας USB Bank ώστε η USB να συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα κριτήρια διασποράς μίας τουλάχιστον από τις ρυθμιζόμενες αγορές του ΧΑΚ, ως ο όρος που είχε τεθεί από την Επιτροπή τον Απρίλιο 2014 για τη χορήγηση εξαίρεσης στην BLC Bank από την υποχρέωση διενέργειας δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους της USB Bank.

Το συνολικό εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της USB Bank αποτελείται από 165.937.330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια (οι “Μετοχές”). Η BLC Bank κατέχει 163.271.372 μετοχές της USB Bank που αντιπροσωπεύει το 98,39% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της USB (η “Υφιστάμενη Συμμετοχή”). Δεν κατέχονται οποιεσδήποτε μετοχές από πρόσωπα που με βάση το Νόμο θεωρείται πως ενεργούν σε συνεννόηση με τον Προτείνοντα και δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε έμμεσες συμμετοχές σε σχέση με τον Προτείνοντα.

Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των τίτλων της USB είναι €0,30 ανά μετοχή πληρωτέα σε μετρητά σε όλους τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Ο Προτείνοντας διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την πληρωμή της προτεινόμενης αντιπαροχής των μετοχών της USB που θα αποκτηθούν στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης.

Η Δημόσια Πρόταση θεωρείται επιτυχής με βάση το άρθρο 10(1) του Νόμου καθότι ο Προτείνοντας κατέχει ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Η Δημόσια Πρόταση τελεί υπό την αίρεση εξασφάλισης όλων των προβλεπόμενων από το Νόμο εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές και προς το σκοπό αυτό ο Προτείνοντας θα προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες.

Τα πλήρη στοιχεία και πληροφορίες για τη Δημόσια Πρόταση θα περιληφθούν στο Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης το οποίο θα ετοιμαστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου και τις σχετικές Οδηγίες της Επιτροπής αναφορικά με το περιεχόμενο του Εγγράφου Δημόσιας Πρότασης.

Η The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) ενεργεί ως Σύμβουλος του Προτείνοντα στα πλαίσια και για τους σκοπούς της διαδικασίας της Δημόσιας Πρότασης. Επίσης, η CISCO ενεργεί ως Χειριστής Ανάδοχος στα πλαίσια της ΚΔΠ 96/2008 του ΧΑΚ.

Η ανακοίνωση αυτή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007 ως τροποποιήθηκε και της Οδηγίας ΟΔ41-2007-01 του 2012 της Επιτροπής.

Η παρούσα ανακοίνωση αποστέλλεται στην Επιτροπή, στο ΧΑΚ και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.

Λευκωσία
3 Μαρτίου 2015