

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ USB**  
**BANK PLC ΑΠΟ ΤΗΝ BLC BANK SAL**

Σύμφωνα με το Άρθρο 22(1)(α)(i) του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου του 2007, η εταιρεία BLC Bank SAL ("**BLC Bank**") ανακοινώνει ότι στις 22 Δεκεμβρίου 2010 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε τη δημοσίευση των Εγγράφων Δημόσιας Πρότασης, για την απόκτηση:

- (i) μέχρι 100% του μετοχικού κεφαλαίου της USB Bank Plc ("**USB Bank**", "**USB**"), οι τίτλοι της οποίας είναι εισηγμένοι στο ΧΑΚ, και
- (ii) μέχρι 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010/2020 ("**Μετατρέψιμα Ομόλογα**") της USB Bank ονομαστικής αξίας €1 έκαστο.

Με βάση τα Έγγραφα Δημόσιας Πρότασης, η προσφερόμενη αντιπαροχή για την απόκτηση των μετοχών της USB είναι €0,80 ανά μετοχή και €1 για κάθε Μετατρέψιμο Ομόλογο πληρωτέα σε μετρητά σε όλους τους μετόχους και κατόχους των Μετατρέψιμων Ομολογιών που θα αποδεχτούν τη Δημόσια Πρόταση.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους μετόχους της USB Bank αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2010 και λήγει στις 17 Φεβρουαρίου 2011.

Η Περίοδος Αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης για τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB Bank Plc αρχίζει στις 30 Δεκεμβρίου 2010 και λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2011.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης που αφορά τους μετόχους της USB Bank θα ταχυδρομηθεί στους μετόχους της USB Bank που κατέχουν πέραν των 10.000 μετοχών της USB Bank σύμφωνα με σχετική εξαίρεση που έχει παραχωρηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου. Το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και το Έντυπο Ανάκλησης θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους κατόχους μετοχών.

Το Έγγραφο της Δημόσιας Πρότασης που αφορά τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB Bank, το Έντυπο Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και το Έντυπο Ανάκλησης θα ταχυδρομηθούν σε όλους τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων.

Τα Έγγραφα Δημόσιας Πρότασης, όπως εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, θα είναι διαθέσιμα χωρίς επιβάρυνση σε ηλεκτρονική μορφή από τις 30 Δεκεμβρίου 2010:

- στην ιστοσελίδα του Συμβούλου των Δημοσίων Προτάσεων, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ([www.cisco-online.com.cy](http://www.cisco-online.com.cy))
- στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ([www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy))

23 Δεκεμβρίου 2010