

**ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BLC BANK SAL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ USB BANK PLC
ΚΑΙ
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BLC BANK SAL ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ USB BANK PLC**

Η BLC Bank SAL (“BLC Bank“, “Προτείνοντας”) ανακοινώνει, ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της δημόσιας πρότασης για την απόκτηση ποσοστού μέχρι και 100% των Μετατρέψιμων Ομολόγων 2010/2020 (“Μετατρέψιμα Ομόλογα”) της εταιρείας USB Bank Plc (“USB Bank”) (η «Δημόσια Πρόταση»), η οποία είχε διατυπωθεί στις 8 Νοεμβρίου 2010.

Το συνολικό ποσοστό αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης από κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB Bank έφτασε το 23,4%, καθώς υποβλήθηκαν αποδοχές για 282.350 Μετατρέψιμα Ομόλογα της USB Bank. Σημειώνεται ότι το τελικό ποσοστό αποδοχής δύναται να διαφοροποιηθεί σε περίπτωση που κατά τον τελικό έλεγχο των Εντύπων Αποδοχής και Μεταβίβασης, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται να συνοδεύουν τα εν λόγω έντυπα διαπιστωθεί ότι υπάρχουν ελλιπή ή λανθασμένα στοιχεία και ως εκ τούτου δε γίνουν αποδεκτά.

Η καταβολή της αντιπαροχής προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της USB Bank που αποδέχτηκαν τη Δημόσια Πρόταση των €1 σε μετρητά για κάθε 1 Μετατρέψιμο Ομόλογο της USB Bank θα γίνει μέχρι τις 15 Μαρτίου 2011.

Σημειώνεται επίσης σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 21 Φεβρουαρίου 2011 το συνολικό ποσοστό αποδοχής όσον αφορά τη δημόσια πρόταση προς τους μετόχους της USB Bank έφτασε το 21,01% και όχι 19,25% όπως προκαταρκτικά ανακοινώθηκε καθώς υποβλήθηκαν αποδοχές για 9.560.573 μετοχές της USB Bank. Το συνολικό ποσοστό αποδοχής προστιθέμενο στο 72,84% που κατείχε η BLC Bank στη λήξη της Δημόσιας Πρότασης στις 17 Φεβρουαρίου 2011, δίδει στη BLC Bank συνολική συμμετοχή 93,85% στο συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της USB Bank Plc.