

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενίσχυση Κεφαλαιουχικής Βάσης

Σε συνέχεια της επιστολής μας ημερομηνίας 03/09/2009 θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι κατά τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της USB Bank Plc ('Τράπεζα'), που πραγματοποιήθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009 για εξέταση θεμάτων κεφαλαίου, λήφθηκαν οι ακόλουθες αποφάσεις:

1. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μέσω έκδοσης 45.384.453 Δικαιωμάτων Προτίμησης, ένα δηλαδή Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε εκδομένη συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €0,57 όπως προνοείται από τους σχετικούς κανονισμούς του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με την έκδοση θα αντληθεί ποσό μέχρι €15εκ. περίπου. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης θα τίθενται αμέσως στην ίδια κατηγορία με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές (rank pari passu).
2. Έκδοση μετατρέψιμου ομολόγου με δεκαετή διάρκεια ύψους €10εκ.. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα έχει τη δυνατότητα επέκτασης του ποσού έκδοσης του μετατρέψιμου ομολόγου έως €15εκ. περίπου.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης και το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των μετατρέψιμων ομολόγων θα προσφερθούν στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος, όπως αυτή θα καθοριστεί με τη λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Λεπτομέρειες για τους όρους έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, περιλαμβανομένης της τιμής άσκησης και της αναλογίας άσκησης, καθώς και για τους όρους έκδοσης του μετατρέψιμου ομολόγου, περιλαμβανομένου του επιτοκίου και των όρων μετατροπής, θα αποφασισθούν και θα ανακοινωθούν το συντομότερο δυνατό, και αφού ολοκληρωθούν οι σχετικές εκτιμήσεις όσον αφορά τις συνθήκες της αγοράς που θα επικρατούν κατά την διενέργεια των εκδόσεων. Με τον καθορισμό των όρων έκδοσης η Εταιρεία θα υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα προς τις αρμόδιες αρχές.

Μέσω των δύο εκδόσεων τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας.

Λευκωσία, 09/09/2009.