

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η USB BANK PLC (“USB”, “Τράπεζα”) επιθυμεί να ανακοινώσει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 26 Φεβρουαρίου 2010, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο το οποίο έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005, και το οποίο αφορά την:

- **ΕΚΔΟΣΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. 45.384.453 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ**
- **ΕΚΔΟΣΗ και ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. ΜΕΧΡΙ 9.984.580 ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, και**
- **ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ Χ.Α.Κ. 8.000.000 ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

Το Ενημερωτικό Δελτίο όπως εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου, είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:

σε ηλεκτρονική μορφή ως εξής:

- στην ιστοσελίδα της USB Bank Plc (www.usbbank.com.cy)
- στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.cysec.gov.cy)
- στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy)

σε έντυπη μορφή ως εξής:

- στο εγγεγραμμένο γραφείο της USB Bank Plc :
Λεωφόρος Διγενή Ακρίτα 83, 5ος όροφος, 1070 Λευκωσία.
- στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης / Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης, Marfin CLR (Financial Services) Ltd:
Marfin CLR House, Λεωφόρος Βύρωνος 26, 1096 Λευκωσία.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της USB Bank Plc που λήφθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009, η οποία εγκρίθηκε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009, η Τράπεζα θα προβεί σε έκδοση 45.384.453 Δικαιωμάτων Προτίμησης (Rights), που προσφέρονται δωρεάν στους μετόχους της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χ.Α.Κ. στις 18 Μαρτίου 2010 (ημερομηνία αρχείου – record date), σε αναλογία ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) μετοχή που θα κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης (ex rights date) είναι η 16 Μαρτίου 2010. Δηλαδή δικαίωμα στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας μέχρι και την 15 Μαρτίου 2010 (last cum date). Κάθε δύο (2) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης €0,68 θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα μετοχή της USB Bank Plc η οποία θα εισαχθεί στο Χ.Α.Κ..

15.3.2010	Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (last cum date) της μετοχής της Τράπεζας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.
16.3.2010	Ημέρα αποκοπής Δικαιωμάτων Προτίμησης (ex-rights date), από την οποία η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα δωρεάν παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.
18.3.2010	Ημερομηνία καταγραφής / ημερομηνία αρχείου (record date), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του Χ.Α.Κ. τα πρόσωπα που θα δικαιούνται να λάβουν μέρος στη δωρεάν παραχώρηση Δικαιωμάτων Προτίμησης.
26.3.2010	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής των επιστολών παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης.
15.4.2010 – 19.5.2010	Περίοδος διαπραγμάτευσης Δικαιωμάτων Προτίμησης στο Χ.Α.Κ..
28.5.2010 – 24.6.2010	Περίοδος άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά νέων μετοχών.
24.6.2010	Τελευταία ημερομηνία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
8.7.2010	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης για τις νέες μετοχές που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης.
14.7.2010	Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση τυχόν μη ασκηθέντων Δικαιωμάτων Προτίμησης.
22.7.2010	Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, εφόσον το Χ.Α.Κ. βεβαιωθεί ότι το μητρώο των κατόχων των συνήθων μετοχών της Τράπεζας έχει κατατεθεί σε ηλεκτρονική μορφή και πληροί όλες τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Χ.Α.Κ..

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου αν εφαρμόζεται.

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που λήφθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2009, η Τράπεζα θα προβεί σε έκδοση μέχρι 9.984.580 Μετατρέψιμων Ομολόγων. Η έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009, με δικαίωμα για εγγραφή υπέρ των υφιστάμενων μετόχων. Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, προσφέρονται στο άρτιο στους μετόχους της Τράπεζας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Χ.Α.Κ. στις 18 Μαρτίου 2010 (ημερομηνία αρχείου / record date) σε αναλογία €0,22 αξίας Μετατρέψιμων Ομολόγων για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που θα κατέχουν. Η ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος (ex right date) είναι η 16 Μαρτίου 2010. Δηλαδή δικαίωμα για εγγραφή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων θα έχουν τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2010 (last cum date).

15.3.2010	Ημερομηνία διαπραγμάτευσης (last cum date) της μετοχής της Τράπεζας μέχρι την οποία τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές της Τράπεζας θα έχουν δικαίωμα στην εγγραφή των Μετατρέψιμων Ομολόγων.
16.3.2010	Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος (ex right date), από την οποία η μετοχή της Τράπεζας θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα για εγγραφή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων.
18.3.2010	Ημερομηνία καταγραφής / ημερομηνία αρχείου (record date), στο τέλος της οποίας καταγράφονται στα αρχεία του Χ.Α.Κ. τα πρόσωπα που θα έχουν δικαίωμα για εγγραφή στην έκδοση των Μετατρέψιμων Ομολόγων.
26.3.2010	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης δικαιώματος για εγγραφή στην έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων στους δικαιούχους μετόχους.
20.4.2010 – 25.5.2010	Περίοδος εγγραφής στην έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων από τους δικαιούχους μετόχους.
25.5.2010	Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στην έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων από τους δικαιούχους μετόχους.
14.6.2010	Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την παραχώρηση Μετατρέψιμων Ομολόγων σε ενδιαφερόμενους επενδυτές σε περίπτωση που προκύψουν μη αδιάθετα Μετατρέψιμα Ομόλογα που δεν αποκτήθηκαν από τους δικαιούχους μετόχους.
14.6.2010	Ημερομηνία έκδοσης και αποστολής επιστολών παραχώρησης των Μετατρέψιμων Ομολόγων.
28.6.2010	Ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης Μετατρέψιμων Ομολόγων στο Χ.Α.Κ.

Σημείωση: Το πιο πάνω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξαρτάται και από αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί με σχετικές ανακοινώσεις στο Χ.Α.Κ. και στον τύπο ή και έκδοση Συμπληρωματικού Ενημερωτικού Δελτίου αν εφαρμόζεται.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009, η Τράπεζα προέβηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2009 στην έκδοση Ομολόγων, μέσω του Εμπιστευτικού Πληροφοριακού Μνημονίου ημερομηνίας 9 Δεκεμβρίου 2009, ύψους €8.000.000 Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, σε πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση ύψους τουλάχιστον €100.000 έκαστο.

Η έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολόγων στο Χ.Α.Κ. θα αρχίσει στις 15 Απριλίου 2010.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται:

- USB Bank Plc
Τηλ.: 22883523
- Marfin CLR (Financial Services) Ltd
Τηλ.: 22367367