



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ετήσιο Δελτίο της USB BANK PLC για την περίοδο 1/1/2008 μέχρι 11/5/2009

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σύμφωνα με την Εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 01/2006, το άρθρο 17 του Περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 [Ν.114(Ι)/2005] και άρθρο 27 του Κανονισμού 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισυνάπτεται Ετήσιο Δελτίο το οποίο αναφέρεται μεταξύ άλλων στις πληροφορίες/ανακοινώσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό κατά τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 11 Μαΐου 2009.

Η Τράπεζα επιβεβαιώνει ότι συμμορφώνεται με τις γενικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από τους υφιστάμενους νόμους και κανονισμούς περί εισηγμένων εκδοτών.

Το εν λόγω Ετήσιο Δελτίο δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.usbbank.com.cy στην κατηγορία Σχέσεις Επενδυτών/Investor Relations και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου www.cse.com.cy.

Λευκωσία, 11/05/2009.

Απόσπασμα

ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

(σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 114(I)/2005)

Παρουσιάζεται παρακάτω σύνοψη των πληροφοριών/ανακοινώσεων οι οποίες δημοσιεύτηκαν ή κατέστησαν διαθέσιμες στο κοινό κατά τη περίοδο 1 Ιανουαρίου 2008 μέχρι 11 Μαΐου 2009.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ	ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
18.1.2008	Διορισμός του Γενικού Διευθυντή Δρ. Σπύρου Επισκόπου, ως Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.	www.cse.com.cy
28.1.2008	Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου για σύγκληση συνεδρίας για εξέταση και έγκριση της ένδειξης του Αποτελέσματος της Τράπεζας για το οικονομικό έτος 2007.	www.cse.com.cy
30.1.2008	Ανακοίνωση για το διορισμό του κου Ανδρέα Θεοδωρίδη ως Ανώτερου Οικονομικού Διευθυντή της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
29.2.2008	Ανακοίνωση Ενδεικτικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2007.	www.cse.com.cy
29.2.2008	Διορισμός του κ. Παύλου Σαββίδη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
14.3.2008	Ειδοποίηση σύγκλησης συνεδρίας στις 31.3.2008, για έγκριση των Τελικών Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Τράπεζας για το έτος που έληξε 31.12.2007.	www.cse.com.cy
17.3.2008	Απόφαση του Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου για συνέχιση της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών, για περίοδο ακόμη τριών μηνών.	www.cse.com.cy
2.4.2008	Διορισμός του Δρ.Σπύρου Επισκόπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων.	www.cse.com.cy
2.4.2008	Έγκριση Τελικών Ελεγμένων Οικονομικών Καταστάσεων για το έτος που έληξε 31.12.2007.	www.cse.com.cy

16.4.2008	Ειδοποίηση παραίτησης του Αναπληρωτή Γραμματέα της Τράπεζας κας Έλλης Φωτιάδου με ισχύ 6.5.08 και προσωρινός διορισμός του κου Ανδρέα Θεοδωρίδη ως Λειτουργού Συμμόρφωσης με το Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης και ως Λειτουργού Επικοινωνίας με τους Μετόχους της Τράπεζας (Investor Relations Officer).	www.cse.com.cy
16.4.2008	Ανακοίνωση συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 13.5.08, για καθορισμό ημερομηνίας :- α) Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, β) Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για έγκριση προτεινόμενων ψηφισμάτων.	www.cse.com.cy
16.4.2008	Ανακοίνωση Ετήσιου Δελτίου από την Universal Bank Public Ltd.	www.cse.com.cy
17.04.2008	Ανακοίνωση αναφορικά με επιστολή της Κεντρικής Τράπεζας για αναστολή των δικαιωμάτων ψήφου των Εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΑΕΓΑ & Commercial Value A.A.E.	www.cse.com.cy
9.05.2008	Ειδοποίηση για σύγκληση συνεδρίας στις 13.5.2008 για εξέταση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης.	www.cse.com.cy
12.05.2008	Διορισμός της κας Πάολας Ιωάννου στη θέση του Financial Accountant.	www.cse.com.cy
14.05.2008	Ειδοποίηση ότι η συνεδρία της 13.5.08 θα ολοκληρωθεί στις 16.5.2008.	www.cse.com.cy
19.05.2008	Ανακοίνωση αποφάσεων συνεδρίας ημερ. 16.5.2008 ήτοι: Καθορισμός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και προτεινόμενων ψηφισμάτων και ανακοίνωση έγκρισης Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης.	www.cse.com.cy
20.05.2008	Ανακοίνωση για προτεινόμενη τροποποίηση του Καν.104 του Καταστατικού κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 24.6.2008.	www.cse.com.cy
30.05.2008	Ειδοποίηση ταχυδρόμησης των Ετήσιων Εκθέσεων & Προσκήσεων προς τους μετόχους.	www.cse.com.cy
23.06.2008	Ανακοίνωση Χ.Α.Κ. για συνέχιση της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Τράπεζας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για ακόμα 6 μήνες.	www.cse.com.cy
25.06.2008	Ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Ετήσιας & Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 24.6.2008.	www.cse.com.cy
26.06.2008	Υποβολή Εντύπων βάσει του Άρθρου 135(2) για διορισμούς/παύσεις Διοικητικών Συμβούλων της Τράπεζας.	www.cse.com.cy

04.07.2008	Ανακοίνωση του Χ.Α.Κ. για επανέκφραση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Λ.Κ.1 σε €1,71	www.cse.com.cy
08.07.2008	Ανακοίνωση απόφασης διορισμού του κ. Παύλου Σαββίδη ως Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
21.07.2008	Ανακοίνωση για τη λήξη των χρεογράφων Έκδοσης 2003/2008 στις 25.7.2008.	www.cse.com.cy
22.07.2008	Ειδοποίηση σύγκλησης συνεδρίας στις 26.8.08 για έγκριση των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
20.8.2008	Ειδοποίηση παραίτησης του κ. Χριστόδουλου Έλληνα από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.	www.cse.com.cy
27.08.2008	Ανακοίνωση των εξαμηνιαίων Αποτελεσμάτων της Τράπεζας για την περίοδο 30.6.2008.	www.cse.com.cy
29.08.2008	Ανακοίνωση υποβολής παραίτησης του κ. Σπύρου Επισκόπου από τη θέση του Γενικού Διευθυντή της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
29.08.2008	Ειδοποίηση προς τους μετόχους ότι τα Εξαμηνιαία Αποτελέσματα της Τράπεζας έχουν ταχυδρομηθεί.	www.cse.com.cy
16.09.2008	Ανακοίνωση διορισμού του κ. Κίκη Κυριακίδη ως Εκτελεστικού Συμβούλου της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
2.10.2008	Ειδοποίηση παραίτησης του κ. Χριστάκη Παύλου από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.	www.cse.com.cy
9.10.2008	Ανακοίνωση της Τράπεζας για υπογραφή Σύμβασης Συνδεδεμένου Ασφαλιστικού Συμβούλου με την κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία Aspis Liberty Life Insurance Public Company Ltd «Aspis Liberty Life».	www.cse.com.cy
20.10.2008	Ειδοποίηση για σύγκληση συνεδρίας στις 3.11.2008 για έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης.	www.cse.com.cy
24.10.2008	Ανακοίνωση για σύγκληση συνεδρίας στις 3.11.2008 για συζήτηση προτεινόμενων ψηφισμάτων υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας και αλλαγής ονόματος της Εταιρίας.	www.cse.com.cy
4.11.2008	Ανακοίνωση για έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης και για ολοκλήρωση της συνεδρίας	www.cse.com.cy
6.11.2008	Ανακοίνωση για τη νέα διεύθυνση των νέων εγγεγραμμένων γραφείων της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
4.12.2008	Ορισμός νέας συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου για τις 11.12.2008 για ολοκλήρωση συζήτησης προτεινόμενων ψηφισμάτων υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής & αλλαγής ονόματος της Εταιρίας.	www.cse.com.cy

12.12.2008	Ανακοίνωση αποφάσεων συνεδρίας ημερ.12.12.08 και παράθεση των τριών προτεινόμενων ψηφισμάτων: υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας, αλλαγής ονόματος & αμοιβής συμβούλων. Επίσης ανακοινώθηκε ο διορισμός του Διοικητικού Συμβούλου Γιώργου Στυλιανού ως Ανώτερου Ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβούλου της Τράπεζας.	www.cse.com.cy
12.12.2008	Ανακοίνωση - profit warning της Τράπεζας για τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2008.	www.cse.com.cy
19.12.2008	Ανακοίνωση Χ.Α.Κ. για συνέχιση της διαπραγμάτευσης των τίτλων της Τράπεζας στην Αγορά Ειδικών Χαρακτηριστικών για ακόμα 6 μήνες.	www.cse.com.cy
22.12.2008	Ειδοποίηση παραίτησης του κ. Δημήτρη Βιδάλη από τη θέση του Διοικητικού Συμβούλου.	www.cse.com.cy
23.12.2008	Ειδοποίηση προς τους μετόχους για ταχυδρόμηση των προσκλήσεων & proxies για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 21.1.2009.	www.cse.com.cy
8.1.2009	Υπενθύμιση προς τους μετόχους για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας που γίνει στις 21.1.2009 και των τριών προτεινόμενων ψηφισμάτων.	www.cse.com.cy
22.1.2009	Ανακοίνωση αποφάσεων της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και εφαρμογή των τριών ψηφισμάτων που προτάθηκαν για έγκριση.	www.cse.com.cy
22.1.2009	Ανακοίνωση τεσσάρων νέων διορισμών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας και ανακοίνωση σύγκλησης συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 26.2.09 για έγκριση της Ένδειξης Αποτελέσματος για το οικονομικό έτος 2008.	www.cse.com.cy
22.1.2009	Ανακοίνωση νέας σύνθεσης Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου.	www.cse.com.cy
27.1.2009	Ανακοίνωση του Χ.Α.Κ. ότι οι μετοχές της Universal Bank από τις 28.1.09 θα διαπραγματεύονται υποδιαιρεμένες με νέα ονομαστική αξία μετοχής €0,57 (από €1,71) και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην υποδιαίρεση (split) των μετοχών της.	www.cse.com.cy
30.1.2009	Ανακοίνωση του Συμβουλίου του Χ.Α.Κ. ότι έχει αποδεχθεί σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου, την εισαγωγή 30.256.302 συνήθων μετοχών της Universal Bank Public Ltd οι οποίες εκδόθηκαν λόγω της υποδιαίρεσης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από €1,71 σε €0,57.	www.cse.com.cy

2.2.2009	Ανακοίνωση - Διευκρίνιση της Τράπεζας αναφορικά με την υποδιαίρεση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από €1,71 σε €0,57 και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χ.Α.Κ. από 3.2.2009.	www.cse.com.cy
23.2.2009	Ανακοίνωση του Χ.Α.Κ. ότι η εταιρεία «Universal Bank Public Ltd» έχει μετονομαστεί σε «USB BANK PLC» με ισχύ από την 26.2.2009.	www.cse.com.cy
27.2.2009	Ανακοίνωση Ενδεικτικών Αποτελεσμάτων για το έτος 2008.	www.cse.com.cy
23.3.2009	Ειδοποίηση για συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου στις 10/4/2009 για έγκριση των τελικών ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε 31/12/2008.	www.cse.com.cy
13.4.2009	Ανακοίνωση έγκρισης ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων για το έτος 31/12/2008	www.cse.com.cy
16.4.2009	α) Ανακοίνωση ημερομηνίας διεξαγωγής της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας που θα πραγματοποιηθεί στις 8/7/2009. β) Καθορισμός συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου στις 8/5/09 για έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης.	www.cse.com.cy
28.4.2009	Ανακοίνωση υποβολής της Έκθεσης Περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χ.Α.Κ. & Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.	www.cse.com.cy
5.5.2009	Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του Νόμου Ν.190(Ι)/2007.	www.cse.com.cy
11.5.2009	Ανακοίνωση για έγκριση της Ενδιάμεσης Κατάστασης Διαχείρισης.	www.cse.com.cy
11.5.2009	Ανακοίνωση Ετήσιου Δελτίου για την περίοδο 1/1/2008 μέχρι 11/5/2009.	www.cse.com.cy