

22.10.2010

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λεωφ. Βύρωνος 71 – 73,
1096 Λευκωσία

Αξιότιμε κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με την παρούσα επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της USB BANK PLC («η Τράπεζα») σε συνεδρίαση του που πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2010, μελέτησε και ενέκρινε την Πληροφοριακή Έκθεση αναφορικά με την αξιοποίηση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν κατά την περίοδο 2009/2010, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Κανονιστικής Διάταξης 5.2.5 του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Χ.Α.Κ.) η οποία επισυνάπτεται πιο κάτω :

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Αποφάσεις και ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7.12.2009

Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7 Δεκεμβρίου 2009, η Τράπεζα προέβηκε σε έκδοση Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων ύψους 8.000.000 ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, στην τιμή του €1 το κάθε ένα, σε πρόσωπα που υπέβαλαν αίτηση ύψους τουλάχιστον €100.000,= έκαστο, η έκδοση των οποίων καλύφθηκε με επιτυχία από τριάντα ένα μετόχους. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό €8.000.000,= στις 30.12.2009. Τα Μη Μετατρέψιμα Ομόλογα έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Αποφάσεις και ενέργειες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 7.12.2009

(α)

Κατά τη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκε η έκδοση Μετατρέψιμων Ομολόγων ύψους 9.984.580 ονομαστικής αξίας €1 το κάθε ένα, στην τιμή του €1 το κάθε ένα, με ημερομηνία αρχείου τις 18.3.2010. Τα Ομόλογα προσφέρθηκαν στους δικαιούχους μετόχους της Τράπεζας σε αναλογία 0,22 € αξίας Μετατρέψιμων Ομολόγων για κάθε μία μετοχή που κατείχαν. Δόθηκε εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο όπως τυχόν αδιάθετα Ομόλογα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την απόλυτη κρίση του, σε τρίτους ενδιαφερόμενους. Από την έκδοση αντλήθηκε συνολικό ποσό €1.209.060 στις 14.6.2010. Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

(β)

Επίσης, κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2009, εγκρίθηκε η έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης ύψους 45.384.453 τα οποία προσφέρθηκαν στους δικαιούχους μετόχους σε αναλογία ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία μετοχή που κατείχαν στις 18.3.2010. Η τιμή καθορίστηκε στα €0,68 για κάθε δύο Δικαιώματα Προτίμησης, τα οποία απέδιδαν μία νέα μετοχή της Τράπεζας. Από την έκδοση ασκήθηκαν 242.347 Δικαιώματα Προτίμησης από τις οποίες προέκυψαν 121.175 νέες μετοχές και αντλήθηκε ποσό € 82.399,= στις 8.7.2010. Οι πιο πάνω μετοχές ενσωματώθηκαν στο εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας το οποίο ανήλθε στις 45.505.628 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία.

Χρήση Κεφαλαίων

Συνολικά αντλήθηκαν κατά το 2010 €9.291.459, η χρήση των οποίων συνάδει με τον σκοπό άντλησης τους, όπως αυτός αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας ημερομηνίας 26.2.2010 και στο Συμπλήρωμα αυτού ημερομηνίας 19.5.2010, το οποίο αναφέρει ότι η Τράπεζα προβαίνει στις παρούσες εκδόσεις με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της και η έκδοση των Ομολόγων διενεργήθηκε για τον ίδιο σκοπό.

Η παρούσα Πληροφοριακή Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρίαση του στις 21 Οκτωβρίου 2010.

.....
Ανδρέας Θεοδωρίδης
Λειτουργός Συμμόρφωσης