

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αύξηση Κεφαλαίου για ενίσχυση της κεφαλαιουχικής βάσης

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της USB Bank Plc (“USB”, η “Τράπεζα”) ημερομηνίας 21 Μαρτίου 2011, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρία του ημερομηνίας 31 Μαρτίου 2011 αποφάσισε όπως προβεί άμεσα σε αύξηση κεφαλαίου με την αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €12.134.834 (η “Έκδοση”) με σκοπό την άμεση ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της Τράπεζας.

Η στρατηγική απόφαση για την Έκδοση σκοπό έχει η Τράπεζα να διαθέτει ισχυρούς κεφαλαιακούς δείκτες επιτρέποντας τη συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας και ταυτόχρονα να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των εποπτικών αρχών. Η προτεινόμενη Έκδοση θα ενδυναμώσει την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με τον ενδεικτικό (pro-forma) δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2010 να ενισχύεται από 9,97% σε 13,28%.

Η προτεινόμενη Έκδοση αφορά έκδοση 15.168.543 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία στην τιμή των €0,80 ανά νέα μετοχή (“Νέες Μετοχές”, η κάθε μια “Νέα Μετοχή”). Η Έκδοση των 15.168.543 Νέων Μετοχών με βάση το υφιστάμενο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο των 45.505.628 μετοχών αποτελεί αναλογία 1 Νέας Μετοχής για κάθε 3 υφιστάμενες εκδομένες μετοχές. Η τιμή έκδοσης των €0,80 αντιπροσωπεύει υπεραξία 5,3% από την τιμή κλεισίματος της μετοχής της USB στις 31 Μαρτίου 2011 και είναι ίση με την τιμή που είχε προσφέρει η BLC BANK s.a.l. (“BLC BANK”) ως αντίτιμο για τη Δημόσια Πρόταση για εξαγορά μέχρι του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της USB το Δεκέμβριο του 2010.

Κατόπιν της απόφασής του, για την έκδοση 15.168.543 Νέων Μετοχών στην τιμή των €0,80 η κάθε μια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε όπως προτείνει τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων στις 4 Μαΐου 2011 όπου οι υφιστάμενοι μέτοχοι θα κληθούν να αποποιηθούν τα προτιμησιακά τους δικαιώματα (pre-emption rights) ώστε η Έκδοση να προσφερθεί αποκλειστικά στον κύριο μέτοχο της Τράπεζας την BLC Bank.

Η έκδοση και παραχώρηση των Νέων Μετοχών στην BLC Bank τελεί υπό την αίρεση έγκρισης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Επιπρόσθετα η BLC Bank θα υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εξασφάλιση σχετικής έγκρισης αναφορικά με την αύξηση της μετοχικής της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της USB συνέπεια της Έκδοσης με βάση τις πρόνοιες του Περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου 2007.

Λόγω του ότι η προτεινόμενη Έκδοση δεν θα παραχωρηθεί σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους, η BLC Bank έχει δεσμευτεί ότι με την έγκριση του ψηφίσματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 4 Μαΐου 2011 και την έκδοση των Νέων Μετοχών, διαθέσει συνολικά μέχρι 933.310 μετοχές στην τιμή των €0,80 ανά μετοχή στους εγγεγραμμένους στις 4 Ιουνίου 2011 μετόχους της USB Bank που θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση τέτοιου αριθμού μετόχων (σε αναλογία 1 μετοχή για κάθε 3 υφιστάμενες μετοχές που θα κατέχουν στις 4 Ιουνίου 2011), αναλογία και



αριθμός που αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών που θα τους προσφέρονταν αν η Έκδοση προσφερόταν και παραχωρείτο σε όλους του μετόχους της Τράπεζας κατά αναλογία.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €34.584.277 διαιρεμένο σε 60.674.171 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μια.

Η BLC Bank κατέχει σήμερα 42.705.697 μετοχές που αντιπροσωπεύει το 93,85% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Με την ολοκλήρωση της Έκδοσης και με την προϋπόθεση λήψης όλων των απαραίτητων εγκρίσεων, το πιο πάνω ποσοστό της BLC Bank στο μετοχικό κεφάλαιο της USB θα αυξηθεί σε 95,39% (μη περιλαμβανομένης της πιθανής διάθεσης μέχρι 933.310 μετοχών στους εγγεγραμμένους μετόχους ως η σχετική δέσμευση της BLC Bank).

Αφού ολοκληρωθεί η Έκδοση και Παραχώρηση των 15.168.543 νέων μετοχών, η Τράπεζα θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή των εν λόγω μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Λευκωσία, 04/04/2011.