

Υπηρεσία Συμμόρφωσης για
Νομικά, Άλλα Θέματα Συμμόρφωσης
& Θέματα Μετοχών
Διγενή Ακρίτα 83,
1070 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22883523, Φαξ: 22458367
E-mail: shares@usb.com.cy

12 Δεκεμβρίου 2011

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

Αξιότιμε κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα : ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΚΟΥ ΜΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009 – 2019

Η USB BANK PLC (η Τράπεζα) ανακοινώνει ότι στις 31.12.2011 θα καταβληθεί στους δικαιούχους ο τόκος των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων 2009 - 2019 (με κωδικούς διαπραγμάτευσης (USBSB – ΤΡΑΑΟ) για την περίοδο τόκου από 30.6.2011 μέχρι 30.12.2011, συμπεριλαμβανομένων των δύο ημερομηνιών.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι του τόκου θα είναι οι εγγεγραμμένοι κάτοχοι Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων στις 21 Δεκεμβρίου 2011 (ημερομηνία αρχείου/Record date).

Επίσης δικαιούχοι του τόκου θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου.

Ως εκ τούτου, τα Μη Μετατρέψιμα Ομόλογα 2009 - 2019 θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Κ. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομή τόκου από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 (ex int.)

Τα Μη Μετατρέψιμα Ομόλογα ονομαστικής αξίας €1,00 το καθένα, φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 7,50 % επί της ονομαστικής αξίας, για τα έτη 2009 μέχρι 2014 και σταθερό ετήσιο επιτόκιο 9,00% επί της ονομαστικής αξίας για τα έτη 2015 μέχρι 2019. Ο τόκος είναι πληρωτέος στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Με εκτίμηση,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

USB BANK PLC

T.Θ. 28510
2080 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: +35722 883333
Φαξ: +35722 875899

USB BANK PLC

P.O. Box 28510
2080 Nicosia, Cyprus
Tel.: +35722 883333
Fax: +35722 875899