

19 Οκτωβρίου 2012

Διευθυντή,  
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,  
Λευκωσία  
Αξιότιμε κύριε,

## ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

### Έκδοση και παραχώρηση νέων μετοχών

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 28 Μαΐου 2012, επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της USB Bank PLC (η «Τράπεζα»), αποφάσισε στις 18 Οκτωβρίου 2012 κατόπιν της απόφασης των μετόχων ημερομηνίας 25 Μαΐου 2012, όπως εκδοθούν και προσφερθούν στην BLC Bank SAL 29.824.562 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 στην τιμή έκδοσης των €0,57 η κάθε μία (η «Έκδοση») και όπως η Τράπεζα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Τράπεζας επιθυμούν να επιβεβαιώσουν τη δέσμευση της BLC Bank SAL ότι με την ολοκλήρωση της Έκδοσης, θα διαθέσει συνολικά μέχρι και 1.310.459 συνήθεις μετοχές στην τιμή των €0,57 ανά μετοχή η οποία αντιπροσωπεύει την προτεινόμενη τιμή Έκδοσης των νέων μετοχών στους εγγεγραμμένους μετόχους της Τράπεζας οι οποίοι εντός 30 ημερών από την Έκδοση προς την BLC Bank SAL, θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση τέτοιου αριθμού μετοχών που θα κατέχουν στις 16.11.2012 (η «Ημερομηνία Λήξης»). Ο αριθμός των 1.310.459 μετοχών αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών που θα τους προσφέρονταν αν η Έκδοση προσφερόταν και παραχωρείτο σε όλους τους μετόχους της Τράπεζας κατά αναλογία.

Το Ονομαστικό Κεφάλαιο της Τράπεζας θα παραμείνει στο ύψος των €85.500.000 διαιρεμένο σε 150.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μία και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €51.584.277,81 διαιρεμένο σε 90.498.733 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,57 η κάθε μία.

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης  
Γραμματέας

Κοινοποίηση: Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς