

29 Νοεμβρίου 2012

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της USB Bank PLC

Επιθυμούμε να σας ανακοινώσουμε ότι σήμερα 29 Νοεμβρίου 2012, πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση («Συνέλευση») των μετόχων της USB Bank PLC (η «Τράπεζα»), στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, με τη συμμετοχή μετόχων αυτοπροσώπως ή δι'αντιπροσώπου που εκπροσωπούσαν 87.853.809 μετοχές δηλαδή ποσοστό 97,08% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, εκ των οποίων 44.993.105 δεν φέρουν δικαιώματα ψήφου τα οποία έχουν προσωρινά ανασταλεί, κατόπιν υποδείξεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση εξετάστηκε και εγκρίθηκε το πιο κάτω ψήφισμα:

Ψήφισμα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 59Α του Περί Εταιρειών Νόμου

1. Όπως, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει και παραχωρήσει 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 στην τιμή έκδοσης των €0,57 η κάθε μια (η «Έκδοση»); και
2. Όπως, τα προτιμησιακά δικαιώματα (pre-emption rights) των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας σε σχέση με την αναφερόμενη έκδοση περιοριστούν και με το παρόν περιορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε) και
3. Όπως, προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας οι 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,57 η κάθε μια, μη προσφερθούν κατά πρώτον στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, αλλά προσφερθούν και εκδοθούν στην τιμή των €0,57 ανά μετοχή προς την BLC Bank SAL. Οι 8.771.930 νέες συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Τράπεζας.

Οι νέες 8.771.930 συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές και αφού ολοκληρωθεί η Έκδοση και η παραχώρησή τους, η Τράπεζα θα προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

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.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης και παραχώρησης των 8.771.930 νέων συνήθων μετοχών, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε €56.584.277,91 διαιρεμένο σε 99.270.663 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,57 η κάθε μία.

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

SWIFT: UNVKCY2N

e-mail: usbmail@usb.com.cy

www.usbbank.com.cy

Κατά την πιο πάνω Συνέλευση παρουσιάστηκε γραπτή έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας προς τους μετόχους, η οποία ανέφερε τους λόγους περιορισμού του δικαιώματος προτίμησης και δικαιολογήθηκε η τιμή έκδοσης που προτάθηκε. Επίσης, όπως είχε ήδη διατυπωθεί στην πιο πάνω Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τους μετόχους, έγινε αναφορά στη δέσμευση της BLC Bank SAL να καλύψει πλήρως την Έκδοση, δεδομένου ότι εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφορικά με την αύξηση της μετοχικής συμμετοχής της BLC Bank SAL στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας συνέπεια της Έκδοσης με βάση τις πρόνοιες του Περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου 2007 (L.41(I) (ως τροποποιήθηκε).

Επιπλέον αναφέρθηκε η δέσμευση της BLC Bank SAL ότι δεδομένου ότι έχει εξασφαλιστεί η προαναφερόμενη έγκριση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, θα διαθέσει μετά την ολοκλήρωση της Έκδοσης συνολικά μέχρι και 258.408 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 (η «Ημερομηνία Λήξης»), θα επιδείξουν ενδιαφέρον για απόκτηση τέτοιου αριθμού μετοχών που θα κατέχουν στην Ημερομηνία Λήξης. Ο αριθμός των 258.408 μετοχών αντιπροσωπεύει τον αριθμό των μετοχών που θα τους προσφέρονταν αν η Έκδοση προσφερόταν και παραχωρείτο σε όλους τους μετόχους της Τράπεζας κατά αναλογία.

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
Υπουργείο Οικονομικών