

29 Μαΐου, 2015

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου

Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι, μετά το πέρας της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ημερομηνίας 28 Μαΐου 2015, (η «Συνέλευση») των μετόχων της USB BANK PLC (η «Τράπεζα») πραγματοποιήθηκε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά την οποία αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

1. Όπως, ενόψει της έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος υπ'αρ. 1 κατά την πιο πάνω Συνέλευση των μετόχων, η Τράπεζα προβεί άμεσα στην έκδοση και παραχώρηση 40.800.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,10 στην BLC Bank sal («BLC Bank») στην τιμή έκδοσης των €0,25 η κάθε μια (η «Έκδοση») και όπως ληφθούν τα αναγκαία μέτρα προς ολοκλήρωση της έκδοσης αυτής.
2. Όπως, σε συνέχεια απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, και σε συνέχεια της έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος υπ'αρ.1 κατά την πιο πάνω Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, αναφορικά με την έκδοση και παραχώρηση των 40.800.000 νέων συνήθων μετοχών προς την BLC Bank, η Τράπεζα προχωρήσει άμεσα με την έναρξη της διαδικασίας της Εξαγοράς η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουνίου 2015, για την οποία η σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εξασφαλιστεί, των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας €973.903 τα οποία εκδόθηκαν την 1 Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (TPAMO) αξίας €1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (TPAAO) αξίας €8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της έκδοσης τους (θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Εξαγορά»), σε μετρητά στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιοσδήποτε πληρωτέους τόκους της τρέχουσας περιόδου.

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με τους αναφερόμενους όρους έκδοσης, όλες οι αξίες που θα εξαγοραστούν από την Τράπεζα θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά μ'αυτές.

Σχετική ενημερωτική επιστολή θα αποσταλεί ταχυδρομικώς στους δικαιούχους των πιο πάνω αξιών.

3. Όπως, ενόψει της έγκρισης του Ειδικού Ψηφίσματος υπ'αρ. 2 κατά την πιο πάνω Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας και κατόπιν της ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της BLC Bank προς τους μετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προχωρήσει άμεσα με τα δέοντα μέτρα, για τη διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ»).

Σημειώνεται ότι, με την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης και παραχώρησης των 40.800.000 νέων συνήθων μετοχών στη BLC Bank, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε €20.673.733 διαιρεμένο σε 206.737.330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 η κάθε μια.

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς