

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ BLC BANK SAL ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΤΗΣ USB BANK PLC

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ:

- BLC BANK SAL** (κατωτέρω "Προτείνων") και
- The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO)** εξουσιοδοτημένο πιστωτικό ίδρυμα για την κατάθεση δηλώσεων αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης (κατωτέρω "Χειριστής Ανάδοχος")

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΗΛΟΥΝΤΟΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Πλήρες όνομα / Επωνυμία (για νομικά πρόσωπα) (Σε περίπτωση συνδιοκτησίας, να δίνονται και τα στοιχεία του συνδιοκτήτη):	Αριθμός Ταυτότητας / Διαβατηρίου / Εγγραφής Εταιρείας (για αριθμό διαβατηρίου να δοθεί η χώρα και η ημερομηνία έκδοσής του):
Μόνιμη Διεύθυνση / Εγγεγραμμένο Γραφείο (για νομικά πρόσωπα), Τ. Κ., Πόλη, Χώρα:	
Αριθμός Τηλεφώνου Επικοινωνίας:	Αριθμός Μετατρέψιμων Ομολόγων που κατέχω/ουμε:
Αριθμός Μεριδας Επενδυτή:	Αριθμός Λογαριασμού Αξιών:

Η παρούσα υποβάλλεται μέσω του καταστήματος του Χειριστή Αναδόχου The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO) στα γραφεία του:

- στη Λευκωσία, Έβρου 4, Eurolife House, Τ.Κ 20597, 1660 Λευκωσία
- στη Λεμεσό Θεσσαλονίκης 31, Τ.Κ 51059, 3501 Λεμεσός

Η Δημόσια Πρόταση υποβάλλεται προς τους κατόχους Μετατρέψιμων Ομολόγων της εταιρείας **USB BANK PLC** και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα προς τα οποία νομίμως δύναται να απευθυνθεί. Η παρούσα, όταν υποβάλλεται, σε πρόσωπα που είναι υπήκοοι, κάτοικοι ή διαμένοντες σε χώρα εκτός Κύπρου, ή σε αντιπροσώπους, θεματοφύλακες ή εμπιστευματοδόχους των Κατόχων Μετατρέψιμων Ομολόγων εκτός Κύπρου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία των κρατών αυτών.

II. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Αναφέρομαι στη Δημόσια Πρόταση του Προτείνοντος, η οποία δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου στις 9 Νοεμβρίου 2010 όπως αυτές εξειδικεύονται στο σχετικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης, το οποίο εγκρίθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 2010 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και του οποίου έχω πλήρη γνώση ώστε να είμαι σε θέση να μορφώσω γνώμη για τη Δημόσια Πρόταση, και χρησιμοποιώντας στην παρούσα τους ορισμούς που έχουν δοθεί στο σχετικό Έγγραφο Δημόσιας Πρότασης.

ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ

Αποδέχομαι τη Δημόσια Πρόταση από χώρα πλην των Εξαιρούμενων Χωρών και, υπό τους Όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρότασης, πωλώ προς τον Προτείνοντα την ποσότητα Μετατρέψιμων Ομολόγων που αναφέρω κατωτέρω υπό III (περαιτέρω "**Προσφερόμενες Αξίες**") έναντι του τιμήματος που ορίζεται στους Όρους της Δημόσιας Πρότασης. Περαιτέρω, δηλώνω ότι οι Προσφερόμενες Αξίες ανήκουν στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα μου, είναι ελεύθερες από οποιοδήποτε βάρος υπέρ τρίτου και ότι είμαι δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές.

III. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

Αριθμητικώς:
Ολογράφως:

Σε σχέση με τις Προσφερόμενες Αξίες:

- Παρέχω δια της παρούσης προς τον Χειριστή Ανάδοχο δικαίωμα χρήσης (δήλωση χρήσης) στην ως άνω (υπό I.) Μεριδα Επενδυτή και στον ως άνω (υπό I.) Λογαριασμό Αξιών, κατά τους Όρους της Δημόσιας Πρότασης.
- Παρακαλούμε όπως επιλέξετε μια εκ των δύο

<input type="checkbox"/>	Έχω δώσει εντολή προς τον αρχικό Χειριστή να τις μεταφέρει υπό τον χειρισμό του Χειριστή Αναδόχου για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης.
<input type="checkbox"/>	Με την παρούσα μου εξουσιοδοτώ τον Χειριστή Ανάδοχο να τις μεταφέρει από τον Ειδικό Λογαριασμό υπό τον χειρισμό του.

IV. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΜ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΝ

Με την περιέλευση της παρούσας στο Χειριστή Ανάδοχο και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα έχει προηγουμένως συντελεστεί η κατά τα ανωτέρω μεταφορά των Μεταβιβαζομένων Αξιών υπό τον χειρισμό του για τους σκοπούς της Δημόσιας Πρότασης, καταρτίζεται μεταξύ εμού και του Προτείνοντος σύμβαση πώλησεως όσων εκ των Προσφερόμενων Μετατρέψιμων Ομολόγων ο Προτείνων υποχρεούται υπό τους Όρους της Δημόσιας Πρότασης να λάβει που στην συνέχεια θα αναφέρονται σαν "οι Μεταβιβαζόμενες Αξίες".

Κατά συνέπεια, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσει ισχύος της Δημόσιας Πρότασης:

- (α) Ο πρώτος από εσάς (Προτείνων) καθίστασθε αποκλειστικός κύριος των Μεταβιβαζομένων Αξιών στο σύνολο τους και περιέρχονται σε εσάς όλα τα απορρέοντα από αυτές δικαιώματα.
- (β) Ο Χειριστής Ανάδοχος θα επιμεληθεί για την καταβολή (κατ'εφαρμογήν των Όρων της Δημόσιας Πρότασης) του τιμήματος που αναλογεί στην παρούσα δήλωση αποδοχής με τον εξής τρόπο (παρακαλώ συμπληρώστε αναλόγως):

<input type="checkbox"/>	Πίστωση του λογαριασμού μου στην υπ' αριθμόν.....
<input type="checkbox"/>	Καταβολή σε εμένα σε πρώτη ζήτηση. Διεύθυνση αποστολής ανταλλάγματος
<input type="checkbox"/>	Καταβολή στον ως άνω υπό III (β) αρχικό Χειριστή, με έκδοση δίγραμης τραπεζικής επιταγής εις διαταγήν του, ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα πωλήσουν στον Προτείνοντα, λόγω της Δημόσιας Πρότασης, Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή Ανάδοχο μέσω του ως άνω υπό III (β) αρχικού χειριστή και θα έχουν επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του.
<input type="checkbox"/>	Πίστωση του Λογαριασμού του ως άνω υπό III (β) αρχικό Χειριστή, στην υπ' αριθμόν ποσού ίσου με το συνολικό οφειλόμενο τίμημα για τις αξίες που θα πωλήσουν στον Προτείνοντα, λόγω της Δημόσιας Πρότασης, Μέτοχοι, οι οποίοι θα έχουν υποβάλει Δηλώσεις Αποδοχής στο Χειριστή Ανάδοχο μέσω του ως άνω υπό III (β) αρχικού χειριστή και θα έχουν επιλέξει τον ίδιο σε εμένα τρόπο καταβολής του.

- (γ) Ο Χειριστής Ανάδοχος προς τον οποίο παρέχω με την παρούσα τη σχετική ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα, θα προβεί σε όλες τις αναγκαίες και πρόσφορες υλικές και νομικές πράξεις, συμβαλλόμενος επ'ονόματι και για λογαριασμό μου με τον πρώτο από εσάς (Προτείνοντα) και υπογράφοντας κάθε απαιτούμενο έγγραφο, ώστε να συντελεσθεί η εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Μεταβιβαζομένων Αξιών από εμένα στον Προτείνοντα και οι, εν συνεχεία, σχετικές καταχωρήσεις στο ΚΑΜ κατ'εφαρμογή των Όρων της Δημόσιας Πρότασης.

V. ΜΗ ΑΝΑΚΛΗΤΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Σύμφωνα με τους Όρους της Δημόσιας Πρότασης, η παρούσα Δήλωση αποδοχής δεν ανακαλείται εκτός εάν αποδεχθώ ανταγωνιστική πρόταση, που θα έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

VI. ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΟΥΝ ΤΕΛΙΚΩΣ

Σε περίπτωση που δεν θα συντρέξουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες τελεί η Δημόσια Πρόταση και, επομένως αυτή δεν ολοκληρωθεί, ή οι Προσφερόμενες Αξίες που δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο μεταβιβάσεως θα μου αποδοθούν ως εξής (παρακαλώ συμπληρώστε αναλόγως):

<input type="checkbox"/>	θα μεταφερθούν, με επιμέλεια του Χειριστή Αναδόχου ώστε να τελούν υπό τον χειρισμό της
<input type="checkbox"/>	θα μεταφερθούν, με επιμέλεια του Χειριστή Αναδόχου, στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας μου στο ΚΑΜ.

Ο Δηλών και παρέχων την εντολή και πληρεξουσιότητα
Υπογραφή:
Τόπος:
Ημερομηνία:

Βεβαίωση γνησίου υπογραφής (σφραγίδα από πιστοποιούντα υπάλληλο)
--