

## Ανακοίνωση

### ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

## ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Λευκωσία, 25 Ιανουαρίου 2012

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.**

**Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΡΟΠΟ (ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΑΛΛΟ) ΕΝΤΟΣ Ή ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΟ ΑΦΡΙΚΗ Ή ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΑΥΤΗΣ, Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ Ή ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΚΑΝΟΝΑ Ή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ. ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. (US SECURITIES ACT) ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ Ή ΝΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ Η.Π.Α., ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΟΥΝ Ή ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ.**

Το παρόν περιέχει ορισμένες προβλέψεις για το μέλλον. Οι προβλέψεις αυτές προσδιορίζονται γενικά με τη χρήση όρων όπως “πιστεύει”, “αναμένει”, “ενδέχεται”, “θα”, “θα πρέπει”, “μπορεί”, “θα μπορούσε”, “σχεδιάζει” και άλλους συγκρίσιμους όρους και το αρνητικό των όρων αυτών. Εκ φύσεως οι προβλέψεις αυτές εμπεριέχουν κίνδυνο και αβεβαιότητα και οι παράγοντες που περιγράφονται στο πλαίσιο των προβλέψεων του παρόντος θα μπορούσαν να επιφέρουν τελικά αποτελέσματα και εξελίξεις που θα διαφέρουν σημαντικά από αυτές που εκφράζονται ρητά ή σιωπηρά από τις εν λόγω προβλέψεις. Οι προβλέψεις αυτές υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και υποθέσεις. Ενόψει των κινδύνων αυτών, αβεβαιοτήτων και θεωριών, οι προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο παρόν μπορεί να μην πραγματοποιηθούν. Οποιοσδήποτε αναφορές σε τάσεις ή δραστηριότητες του παρελθόντος δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως εγγύηση ότι οι τάσεις ή δραστηριότητες αυτές θα συνεχισθούν και στο μέλλον. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασισθούν πέραν του δέοντος σε αυτές τις προβλέψεις οι οποίες αφορούν μόνο όσα προβλέπονται σήμερα.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 609 καταστημάτων, από τα οποία 209 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 141 στην Κύπρο, 44 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 13 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 7 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότιο Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.551 άτομα διεθνώς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €39,57 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,99 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com).



Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Εταιρία», «Τράπεζα» ) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι στις 12 Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το Ενημερωτικό Δελτίο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης και προσφοράς για εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΥΜΟ) εφεξής το «Σχέδιο Κεφαλαιακής Ενίσχυσης» της Εταιρίας ως ανακοινώθηκε στις 3 Νοεμβρίου 2011.

Το Ενημερωτικό Δελτίο, ως έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου είναι διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση:

- σε ηλεκτρονική μορφή από τις 17 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:
  - στην ιστοσελίδα της Τράπεζας Κύπρου, [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών / Ενημερωτικά Δελτία),
  - στην ιστοσελίδα του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO), [www.cisco.bankofcyprus.com.cy](http://www.cisco.bankofcyprus.com.cy),
  - στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, [www.cse.com.cy](http://www.cse.com.cy)
  - στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, [www.athex.gr](http://www.athex.gr) και
  - στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, [www.cysec.gov.cy](http://www.cysec.gov.cy)
- σε έντυπη μορφή από τις 25 Ιανουαρίου 2012 ως εξής:
  - στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος),
  - στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος),
  - στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO) (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία, Κύπρος) και
  - στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγωγών της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνας 115 27 Αθήνα, Ελλάδα)

## A. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

---

### ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (EX-RIGHTS DATE)

27 Ιανουαρίου 2012

---

### ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (RECORD DATE)

31 Ιανουαρίου 2012

---

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΟ ΧΑΚ ΚΑΙ ΧΑ

23 Φεβρουαρίου – 12 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

---

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

23 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

---

- Δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας θα έχουν όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι Επιλέξιμων Αξιών (οι «Δικαιούχοι των Δικαιωμάτων Προτίμησης») που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) **στις 31 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αρχείου)**. Επιλέξιμες Αξίες είναι οι αξίες που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές της Εταιρίας (δηλαδή Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, Μετατρέψιμα Αξιογραφα Κεφαλαίου και Μετατρέψιμα Αξιογραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ)) ως αυτές να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου της προσφοράς των Δικαιωμάτων Προτίμησης.

- Δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης θα έχουν οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά (i) μετοχών μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012, (ii) Επιλέξιμων Αξιών στο ΧΑΚ μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2012 και (iii) Επιλέξιμων Αξιών στο ΧΑ μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012. Επίσης δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι (αποδέκτες) μετοχών και Επιλέξιμων Αξιών βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί την ημερομηνία αρχείου (31 Ιανουαρίου 2012).
- Από την Παρασκευή **27 Ιανουαρίου 2012 (Ημερομηνία Αποκοπής)** οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ και στο ΧΑ χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Από την ίδια ημερομηνία η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας θα διαμορφωθεί στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Στο ΧΑ η τιμή εκκίνησης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΧΑ, σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. Οι Επιλέξιμες Αξίες θα διαπραγματεύονται στο ΧΑΚ χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης (Ex Rights) από την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012, και στο ΧΑ από την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012.
- Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).
- Σχετικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στις επιστολές θα αναγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης και ο αριθμός των Νέων Μετοχών που αναλογεί σε κάθε Δικαιούχο. Επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για αγορά Νέων Μετοχών δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες.
- Ενημερωτικές επιστολές Παραχώρησης Δικαιωμάτων Προτίμησης για τους Δικαιούχους Δικαιωμάτων Προτίμησης, εγγεγραμμένους στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα ταχυδρομηθούν στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στις επιστολές θα αναγράφονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που αναλογεί σε κάθε Δικαιούχο. Οι ενημερωτικές επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες χώρες.
- Οι Δικαιούχοι Δικαιωμάτων Προτίμησης που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων θα λάβουν ενημερωτική επιστολή η οποία θα ταχυδρομηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2012. Στην επιστολή θα αναφέρονται μεταξύ άλλων ο αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης που τους αναλογεί. Οι ενημερωτικές αυτές επιστολές δεν θα ταχυδρομηθούν σε Εξαιρούμενες Χώρες.
- Τα Δικαιώματα Προτίμησης για την απόκτηση Νέων Μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο ΧΑΚ και στο ΧΑ. Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα είναι πιστωμένα στις μερίδες των Επενδυτών στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στις μερίδες κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ πριν την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους.
- Η **διαπραγμάτευση** των Δικαιωμάτων Προτίμησης (ISIN: CY 0122300110) στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα αρχίσει στις **23 Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 12 Μαρτίου 2012**. Η Τελευταία Ημερομηνία Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στα δύο χρηματιστήρια ορίζεται η Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2012.
- Η **Περίοδος Άσκησης** των Δικαιωμάτων Προτίμησης για μετόχους και κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εγγεγραμμένους στο Κεντρικό Αποθετήριο/Μητρώο του ΧΑΚ και στο ΣΑΤ των ΕΧΑΕ ορίζεται από τις **23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012**. Η Τελευταία Ημερομηνία Άσκησης είναι η Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012.
- Η άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως:
  - Στην Κύπρο:

- σε οποιοδήποτε κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου
- Στην Ελλάδα:
  - σε οποιοδήποτε κατάσταση της Τράπεζας Κύπρου, ή
  - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής.

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

<b>ΕΚΔΟΤΗΣ</b>	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ («Τράπεζα», «Εταιρία»)
<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ</b>	Δικαιώματα Προτίμησης («Rights»)
<b>ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<p>Σε όλους τους μετόχους και κατόχους αξιών της Εταιρίας που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές (Επιλέξιμες Αξίες) (δηλαδή Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/2018, Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Κεφαλαίου και Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου (ΜΑΕΚ) της Εταιρίας) στη βάση ως αυτά να είχαν μετατραπεί σε μετοχές κατά την Ημερομηνία Αρχείου της προσφοράς των Δικαιωμάτων Προτίμησης (οι «Δικαιούχοι») (υπό τους περιορισμούς των Εξαιρούμενων Χωρών ως περιγράφονται πιο κάτω).</p> <p>Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους ή κατόχους Επιλέξιμων Αξιών εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).</p>
<b>ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	Ένα (1) Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία (1) συνήθη μετοχή που θα κατέχουν οι μέτοχοι κατά την Ημερομηνία Αρχείου και ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μετοχή που θα κατείχαν οι κάτοχοι των Επιλέξιμων Αξιών αν οι αξίες αυτές μετατρέπονταν σε συνήθεις μετοχές της Εταιρίας κατά την Ημερομηνία Αρχείου, με βάση την αντίστοιχη, σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσής τους, ισχύουσα τιμή μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρίας.
<b>ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	Κάθε τρία (3) Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα συνήθη μετοχή ονομαστικής αξίας €1,00. Κλάσματα μετοχών δεν θα εκδοθούν και οποιαδήποτε κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
<b>ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	€1,00 ανά Νέα Μετοχή
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ</b>	€1,00
<b>ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης, θα εκδοθούν και παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές σε αναλογία μίας νέας Χαριστικής πλήρως πληρωμένης συνήθους Μετοχής για κάθε μία Νέα Μετοχή που θα προκύψει από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης. Η πληρωμή των Χαριστικών Μετοχών θα πραγματοποιηθεί με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν, από το λογαριασμό υπεραξίας μετοχών (share premium account) της Εταιρίας.
<b>ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ</b>	€899.527.638 διαιρεμένο σε 899.527.638 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία.
<b>ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ</b>	1.190.859.410 (βλέπετε σημείωση πιο κάτω)
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)</b>	<p>Μέχρι €396.953.137 διαιρεμένο σε 396.953.137 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και μέχρι €396.953.137 διαιρεμένο σε 396.953.137 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια από την έκδοση χαριστικών μετοχών προς τους κατόχους των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών (βλέπετε σημείωση πιο κάτω).</p> <p>Συνολικά μέχρι €793.906.274 διαιρεμένο σε 793.906.274 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια. (βλέπετε σημείωση πιο κάτω).</p>
<b>ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	Όλες οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν και παραχωρηθούν μετά από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης από τους κατόχους τους και τη μετέπειτα έκδοση και παραχώρηση των Χαριστικών Μετοχών θα έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα (rank pari passu) με τις υφιστάμενες μετοχές για όλους τους σκοπούς.
<b>ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ</b>	Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος και συγκεκριμένα την ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) του Συγκροτήματος.
<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ</b>	Τα Δικαιώματα Προτίμησης θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Σημ.: Για τον υπολογισμό του αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης που προκύπτει για τους κατόχους των ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής έχει χρησιμοποιηθεί η ισοτιμία 1€ = 1,2720\$ ως ίσχυε κατά την ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου της 12<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2012. Κλασματικά Δικαιώματα Προτίμησης θα αγνοούνται.

## **Β. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΟΜΟΛΟΓΑ (ΥΜΟ)**

---

### **ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ**

23 Φεβρουαρίου – 19 Μαρτίου 2012 (συμπεριλαμβανομένων)

---

### **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΈΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ**

20 Μαρτίου 2012

---

### **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΥΜΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΈΚΔΟΣΗΣ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

27 Μαρτίου 2012

---

- Τα Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα (ΥΜΟ) θα προσφερθούν στους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας. Έντυπα Αποδοχής για την Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή θα σταλούν στις **9 Φεβρουαρίου 2012** στους Κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας που θα είναι εγγεγραμμένοι τόσο στο Κεντρικό Μητρώο/Αποθετήριο του ΧΑΚ όσο και στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) των Ελληνικών Χρηματιστηρίων (ΕΧΑΕ) στις 31 Ιανουαρίου 2012. **Δικαίωμα Συμμετοχής** στην Προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή θα έχουν όσοι επενδυτές θα κατέχουν ΜΑΕΚ την τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών της Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής δηλαδή στις **19 Μαρτίου 2012**.
- Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε κατόχους ΜΑΕΚ εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).
- Τα ΥΜΟ δεν θα είναι μεταβιβάσιμα, δεν θα εισαχθούν ούτε θα διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ή χρηματιστήριο.
- Η **Περίοδος Αποδοχών Προσφοράς Ανταλλαγής** των ΜΑΕΚ με ΥΜΟ ορίζεται από τις **23 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι τις 19 Μαρτίου 2012**. Η Τελευταία Ημερομηνία Αποδοχών Προσφοράς Εθελοντικής Ανταλλαγής είναι η **Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012**.
- Η αποδοχή της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή θα γίνεται κατά την ως άνω περίοδο ως ακολούθως:
  - Στην Κύπρο:
    - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου
  - Στην Ελλάδα:
    - σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Κύπρου, ή
    - μέσω των χειριστών (εκτός των Ελληνικών Χρηματιστηρίων) των λογαριασμών αξιών (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφύλακας) με την προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών και εφόσον συναινεί προς τούτο ο χειριστής.

## ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

<b>ΕΚΔΟΤΗΣ</b>	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ («Τράπεζα», «Εκδότης», «Εταιρία»)
<b>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ</b>	Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα («ΥΜΟ»)
<b>ΥΦΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΜΟ</b>	Μέχρι €600.000.000
<b>ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΜΟ</b>	€1,00 (ένα Ευρώ)
<b>ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΜΟ</b>	Στο άρτιο σε αξίες του €1 και πολλαπλάσια αυτού.
<b>ΕΠΙΤΟΚΙΟ</b>	Μηδενικό
<b>ΛΗΞΗ</b>	Οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους.
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΜΟ</b>	Η ημερομηνία κατά την οποία θα εκδοθούν τα ΥΜΟ ήτοι η 20 Μαρτίου 2012 (δηλ. ημερομηνία που έπεται της Τελευταίας Ημερομηνίας Αποδοχών Προσφοράς Ανταλλαγής).
<b>ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΜΟ</b>	27 Μαρτίου 2012
<b>ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (TENDER EXCHANGE OFFER)</b>	<p>Σε όλους τους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου (οι «Δικαιούχοι ΜΑΕΚ») και αφορά την ανταλλαγή των ΜΑΕΚ που κατέχουν, ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα, με Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα αντίστοιχης ονομαστικής αξίας.</p> <p>Η Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή δεν θα απευθύνεται σε κατόχους ΜΑΕΚ εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (Εξαιρούμενες Χώρες) (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).</p>
<b>ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ</b>	1 ΥΜΟ ονομαστικής αξίας €1,00 για κάθε 1 ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1,00.
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ</b>	<p>Οι Δικαιούχοι ΜΑΕΚ δύνανται να συμμετάσχουν στην Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή ΜΑΕΚ με ΥΜΟ με την καταβολή για ανταλλαγή των ΜΑΕΚ που κατέχουν με ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας.</p> <p>Τα ΜΑΕΚ που θα καταβληθούν για την ανταλλαγή και θα γίνουν αποδεκτά για εγγραφή στην έκδοση των ΥΜΟ, θα ακυρωθούν και η Εταιρία θα παύσει να έχει οποιοσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά.</p>
<b>ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΑΕΚ ΕΚΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ</b>	Οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής δύνανται να συμμετάσχουν στην Προσφορά για Ανταλλαγή των ΜΑΕΚ που κατέχουν σε ΥΜΟ αντίστοιχης ονομαστικής αξίας σε Ευρώ. Για σκοπούς υπολογισμού του αριθμού των ΥΜΟ που θα τους παραχωρηθούν κατά την ανταλλαγή, το ονομαστικό ποσό των ΜΑΕΚ Δολαρίων Αμερικής που δυνατόν να αποδεκτεί ο κάτοχος ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής θα μετατραπεί σε Ευρώ με την ισοτιμία €:\$ ως θα ισχύει κατά την τελευταία ημερομηνία αποδοχής της Προσφοράς για Ανταλλαγή δηλ. στις 19 Μαρτίου 2012, ως σχετικά θα ανακοινωθεί από την Εταιρία. Κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
<b>ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>	Σε περίπτωση που οι αποδοχές της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή υπερβούν την προτεινόμενη έκδοση των €600 εκατ. ΥΜΟ, η τελική κατανομή των ΥΜΟ θα γίνει κατά αναλογία (pro rata) του αιτηθέντος ποσού.
<b>ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	Με τη λήξη του κάθε ΥΜΟ ονομαστικής αξίας €1 η Εταιρία θα θεωρείται ότι το έχει πλήρως αποπληρώσει με την έκδοση μιας νέας συνήθους μετοχής της Εταιρίας ονομαστικής αξίας €1 χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε επιπρόσθετου ποσού.
<b>ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΜΟ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	Ακύρωση των ΥΜΟ και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη.
<b>ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	Αμέσως μετά τη λήξη της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή και την έκδοση των συνήθων μετοχών που θα προκύψουν από την αποπληρωμή των ΥΜΟ στη λήξη τους, θα εκδοθούν και παραχωρηθούν χαριστικές μετοχές (Bonus Shares) σε αναλογία μίας νέας Χαριστικής πλήρως πληρωμένης συνήθους Μετοχής για κάθε 3 Νέες συνήθεις Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ, δηλαδή θα εκδοθούν μέχρι 200 εκατ. Χαριστικές Μετοχές. Κλασματικά Υπόλοιπα Χαριστικών Μετοχών δεν θα εκδοθούν. Η πληρωμή των Χαριστικών Μετοχών θα

	πραγματοποιηθεί με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν, από το λογαριασμό υπεραξίας μετοχών (share premium account) της Εταιρίας.
<b>ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ</b>	Οι Νέες Μετοχές και οι Χαριστικές Μετοχές που θα προκύψουν από την αποπληρωμή των ΥΜΟ με μετοχές θα κατατάσσονται σε ίση μούρα (rank pari passu) απ' όλες τις απόψεις με τις εκδομένες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Εταιρίας κατά την ημερομηνία αποπληρωμής με μετοχές και θα συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε καταβολή μερίσματος με ημερομηνία αρχείου (record date) που έπεται της ημερομηνίας έκδοσης των νέων μετοχών. Οι νέες μετοχές δεν θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε μερίσματα που πληρώθηκαν και φέρουν ημερομηνία αρχείου πριν από την εν λόγω ημερομηνία έκδοσης.
<b>ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ</b>	Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την Προσφορά για Εθελοντική Ανταλλαγή των ΜΑΕΚ σε ΥΜΟ και την συνεπακόλουθη αποπληρωμή των ΥΜΟ σε συνήθεις μετοχές της Εταιρίας προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας του Συγκροτήματος και συγκεκριμένα την ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) του Συγκροτήματος.
<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ</b>	Τα ΥΜΟ δεν θα είναι μεταβιβάσιμα, δεν θα εισαχθούν ούτε θα διαπραγματεύονται σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά ή χρηματιστήριο. Οι Νέες Μετοχές που θα προκύψουν από τη μετατροπή των ΥΜΟ και οι Χαριστικές Μετοχές θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται:

- Στα γραφεία του Διευθυντή Έκδοσης Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, The Cyprus Investment and Securities Corporation Limited (CISCO), (Eurolife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: +357 22121800
- στην Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Τράπεζας στην Κύπρο (EuroLife House, Έβρου 4, Λευκωσία), τηλ: +357 22121755 και
- στο Τμήμα Θεματοφυλακής, Μετοχολογίου & Εκκαθάρισης Παραγώγων της Τράπεζας στην Ελλάδα (Φειδιππίδου 26 & Χαλκηδόνας 115 27 Αθήνα), τηλ: +30 210 7765222