Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου

Ανακοίνωση

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Λευκωσία, 11 Νοεμβρίου 2011

Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

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 610 καταστημάτων, από τα οποία 219 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 141 στην Κύπρο, 35 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 13 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά, τη Σερβία και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 11.841 άτομα διεθνώς.

Στις 30 Ιουνίου 2011, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €41,80 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,70 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.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ειδοποιείστε ότι τη **Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ.** θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «Εταιρία», ή το «Συγκρότημα») κατά την οποία θα προταθούν για έγκριση τα ακόλουθα:

ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ εξετάζοντας τις εξελίξεις στην Ευρωζώνη και το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον στις κύριες αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται το Συγκρότημα και λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος σε σχέση με τις αυξημένες εποπτικές κεφαλαιακές απαιτήσεις κυρίως όσον αφορά τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια καθώς και τις πιθανές επιπτώσεις στο Συγκρότημα από ενδεχόμενη περαιτέρω απομείωση του χαρτοφυλακίου Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου, αποφάσισε την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος μέσω Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης το οποίο περιλαμβάνει Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και Εθελοντική ανταλλαγή Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε συνήθεις μετοχές της Εταιρίας μέσω έκδοσης Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων. Οι κυριότεροι όροι έκδοσης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης και ειδικότερα της έκδοσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης καθώς και των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων περιέχονται στα συνοδευτικά έγγραφα ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011 με τίτλους «Κυριότεροι Όροι Δικαιωμάτων Προτίμησης» και «Κυριότεροι Όροι Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων» αντίστοιχα, τα οποία έχουν αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Στα πλαίσια υλοποίησης του Σχεδίου Κεφαλαιακής Ενίσχυσης προτείνονται για έγκριση τα ακόλουθα ψηφίσματα :

Α. Αύξηση Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας

Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113

"Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί από €1.500.000.000, διαιρεμένο σε 1.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία σε €3.000.000.000 διαιρεμένο σε 3.000.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 1.500.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας."

Β. Έκδοση Δικαιωμάτων Προτίμησης

Ειδικά Ψηφίσματα

1. "**Όπως** υπό την αίρεση της έγκρισης του ψηφίσματος για αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ως το ψήφισμα Α ανωτέρω και των ψηφισμάτων Β.2 και Γ κατωτέρω:

   (α) η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης (τα «Δικαιώματα Προτίμησης») από την Εταιρία, για άντληση ποσού μέχρι €396,3 εκατ. με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο "Κυριότεροι Όροι Δικαιωμάτων Προτίμησης" ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (οι «Κυριότεροι Όροι Δικαιωμάτων Προτίμησης»), και

   (β) η προσφορά των Δικαιωμάτων Προτίμησης και στους κατόχους αξιών της Εταιρίας που σύμφωνα με τους όρους τους μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές (δηλαδή των Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/2018, των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου) και κατ' επέκταση η προσφορά των συνήθων μετοχών (περιλαμβανομένων και των Χαριστικών Μετοχών) που θα εκδοθούν με την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης σύμφωνα με τους Κυριότερους Όρους Δικαιωμάτων Προτίμησης, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση από την

Εταιρία των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων σε σχέση με τις ως άνω προσφορές,

εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρίας"**.**

2. "**Όπως** παρά τις πρόνοιες του κανονισμού 142 του Καταστατικού της Εταιρίας, η πραγματοποίηση της πληρωμής των Χαριστικών Μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν ως περιγράφεται στους Κυριότερους Όρους Δικαιωμάτων Προτίμησης με διάθεση ποσού, το οποίο θα ισούται με τη συνολική ονομαστική αξία των Χαριστικών Μετοχών που θα εκδοθούν, από τον λογαριασμό υπεραξίας μετοχών (share premium account) της Εταιρίας, **εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται** από τους μετόχους της Εταιρίας και όπως, για σκοπούς και μόνο της υλοποίησης του παρόντος ψηφίσματος και του ψηφίσματος Β1 ανωτέρω, ο κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρίας θεωρηθεί ότι έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την έκδοση των Χαριστικών Μετοχών ως προαναφέρεται".

Γ. Έκδοση Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων

Ειδικά Ψηφίσματα

1. "**Όπως** υπό την αίρεση της έγκρισης του ψηφίσματος για αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ως το ψήφισμα Α και της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης ως το ψήφισμα Β ανωτέρω και του ψηφίσματος Γ.2 κατωτέρω:

   (α) η έκδοση υποχρεωτικά μετατρέψιμων ομολόγων (τα «Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα») από την Εταιρία, συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €600 εκατ. με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο "Κυριότεροι Όροι Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων" ημερομηνίας 11 Νοεμβρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Εταιρίας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (οι «Κυριότεροι Όροι Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων»), και

   (β) η προσφορά των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων αποκλειστικά στους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας και κατ' επέκταση η προσφορά των συνήθων μετοχών (περιλαμβανομένων και των Χαριστικών Μετοχών) που θα εκδοθούν προς αποπληρωμή των Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων, με αποτέλεσμα τη μη τήρηση από την Εταιρία των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων σε σχέση με τις ως άνω προσφορές,

   εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται από τους μετόχους της Εταιρίας"**.**

2. "**Όπως** παρά τις πρόνοιες του κανονισμού 142 του Καταστατικού της Εταιρίας η πραγματοποίηση της πληρωμής των Χαριστικών Μετοχών οι οποίες θα εκδοθούν ως περιγράφεται στους Κυριότερους Όρους Υποχρεωτικά Μετατρέψιμων Ομολόγων 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, **εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται** από τους μετόχους της Εταιρίας και όπως, για σκοπούς και μόνο της υλοποίησης του παρόντος ψηφίσματος και του ψηφίσματος Γ1 ανωτέρω, ο κανονισμός 142 του Καταστατικού της Εταιρίας θεωρηθεί ότι έχει τροποποιηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την έκδοση των Χαριστικών Μετοχών ως προαναφέρεται."

Γ. Κυπρή
Γραμματέας

11 Νοεμβρίου 2011

Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(1) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων. Κάθε μία συνήθης μετοχή της Εταιρίας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 28 Νοεμβρίου 2011.

(2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Εταιρίας. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Εταιρίας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες της μίας μερίδας επενδυτή, δύναται να διορίζει διαφορετικό αντιπρόσωπο για τις μετοχές που εμφανίζονται στην κάθε μερίδα επενδυτή σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.

(3) Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο εσωκλείεται και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (βλ. ενότητα Σχ. Επενδυτών/Ανακοινώσεις) πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρίας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22 336258) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων της Εταιρίας στο τηλέφωνο +357 22 121755.

(4) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητά ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.

(5) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας.

(6) Το Καταστατικό της Εταιρίας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Εταιρία δεν προβλέπουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στην ψηφοφορία.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

(7) Σε κάθε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll):

(α) από τον Πρόεδρο ή

(β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή

(γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή

(δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρίας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.

(8) Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα, δόθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.

(9) Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 είναι το ψήφισμα που σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση εγκρίθηκε (α) με πλειοψηφία δύο τρίτων των μετοχών που αντιπροσωπεύονται σε αυτή ή (β) με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστο του εκδοθέντος κεφαλαίου της Εταιρίας.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

(10) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127Β του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, μέτοχος της Εταιρίας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξης γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:

(α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και

(β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Εταιρίας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:
Γραμματέα, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ, Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 379655

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή: investors@bankofcyprus.com

(11) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Εταιρία για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμοστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Εταιρίας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Εταιρίας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητας τους ως μέτοχοι, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 1 Δεκεμβρίου 2011) στον Γραμματέα της Εταιρίας, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 379655 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο investors@bankofcyprus.com

ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

(12) Στις 11 Νοεμβρίου 2011 (ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης) το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ανέρχεται σε €899.173.181 διαιρεμένο σε 899.173.181 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.

(13) Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, τα προτεινόμενα ψηφίσματα και το έντυπο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρίας www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών/Ανακοινώσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών & Χρεογράφων της Εταιρίας στη Διεύθυνση Εύρου 4, Eurolife House, 3ος όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία Κύπρος.

ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Ι. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΚΔΟΤΗΣ	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ («Τράπεζα», «Εταιρία»)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ	Δικαιώματα Προτίμησης («Rights»)
ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ	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 Τράπεζας) στη βάση ως αυτά να είχαν μετατραπεί σε μετοχές την ημερομηνία που προηγείται της ημερομηνίας αρχείου της προσφοράς για ανταλλαγή ως σχετικά θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα (οι «Δικαιούχοι») (υπό τους περιορισμούς των Εξαιρούμενων Χωρών ως περιγράφονται πιο κάτω). 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).
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ	**Ένα Δικαίωμα Προτίμησης για κάθε μία 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 κατά την ημερομηνία αρχείου,** με βάση την αντίστοιχη, σύμφωνα με τους Όρους Έκδοσής τους, ισχύουσα τιμή μετατροπής τους σε μετοχές της Εταιρίας.
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΕ ΝΕΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ	Κάθε **τρία (3) Δικαιώματα Προτίμησης** που θα ασκούνται θα μετατρέπονται **σε μία (1) πλήρως πληρωθείσα νέα συνήθη μετοχή** ονομαστικής αξίας €1,00.
ΤΙΜΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	**€1,00 ανά Νέα Μετοχή**
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	Αμέσως μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και την έκδοση των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από τη 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.
ΕΚΔΟΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ	€899.173.181 διαιρεμένο σε 899.173.181 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΚΔΟΣΗ	1.188.939.626 *(ο ακριβής αριθμός θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αρχείου ως η υποσημείωση πιο κάτω)*
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ)	Μέχρι €396,3 εκατ. διαιρεμένο σε 396,3 εκατ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια από την άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης και μέχρι €396,3 εκατ. διαιρεμένο σε 396,3 εκατ. 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. *(ο ακριβής αριθμός θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αρχείου ως η υποσημείωση 1 πιο κάτω)* Συνολικά μέχρι €792,6 εκατ. διαιρεμένο σε 792,6 εκατ. συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια. *(ο ακριβής αριθμός θα προσδιοριστεί κατά την ημερομηνία αρχείου ως η υποσημείωση 1 πιο κάτω)*
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	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.
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΚΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ	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.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ	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.

1 Για τον υπολογισμό του αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης που προκύπτει για τα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής έχει χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά η ισοτιμία 1€ = 1,39$. Ο ακριβής αριθμός των Δικαιωμάτων Προτίμησης προς έκδοση και ως εκ τούτου ο μέγιστος αριθμός του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου προς εισαγωγή θα προσδιοριστεί με βάση την ισοτιμία €:$ κατά την ημερομηνία αρχείου. Κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.

II. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΚΔΟΤΗΣ	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ («Τράπεζα», «Εκδότης»)
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα («ΥΜΟ»)
ΥΨΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΜΟ	Μέχρι €600.000.000
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΥΜΟ	€1,00 (ένα Ευρώ)
ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΥΜΟ	Στο άρτιο σε αξίες του €1.
ΕΠΙΤΟΚΙΟ	Μηδενικό
ΔΙΑΡΚΕΙΑ	Οκτώ (8) ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή τους
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ (TENDER EXCHANGE OFFER)	Σε όλους τους κατόχους Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου («ΜΑΕΚ») (οι «Δικαιούχοι ΜΑΕΚ») κατά την ημερομηνία αρχείου και αφορά την ανταλλαγή των ΜΑΕΚ που θα κατέχουν ονομαστικής αξίας €1,00 το κάθε ένα με Υποχρεωτικά Μετατρέψιμα Ομόλογα αντίστοιχης ονομαστικής αξίας. 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).
ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ	1 ΥΜΟ ονομαστικής αξίας €1,00 για κάθε 1 ΜΑΕΚ ονομαστικής αξίας €1,00.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ	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. Τα ΜΑΕΚ που θα καταβληθούν για την ανταλλαγή και θα γίνουν αποδεκτά για εγγραφή στην έκδοση των ΥΜΟ, θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά.
ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΜΑΕΚ ΕΚΔΟΜΕΝΑ ΣΕ ΔΟΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ	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 θα μετατραπεί σε Ευρώ με την ισοτιμία €:$ ως θα ισχύει κατά την ημερομηνία αρχείου (record date) της Προσφοράς για Ανταλλαγή, ως σχετικά θα ανακοινωθεί από την Τράπεζα. Κλασματικά υπόλοιπα θα αγνοούνται.
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	Σε περίπτωση που οι αποδοχές της Προσφοράς για Εθελοντική Ανταλλαγή υπερβούν την προτεινόμενη έκδοση των €600 εκ. ΥΜΟ, η τελική κατανομή των ΥΜΟ θα γίνει κατά αναλογία (pro rata) του αιτηθέντος ποσού.
ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	Με τη λήξη του κάθε ΥΜΟ ονομαστικής αξίας €1 η Τράπεζα 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.
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΜΟ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ	Ακύρωση των ΥΜΟ και ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Εκδότη.
ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ	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.
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ	Ενίσχυση των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1) του Συγκροτήματος.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ	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.

11 Νοεμβρίου 2011