

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου: Ανοικτή Προσφορά και ΕΓΣ

Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΚΑΝΑΔΑ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΑΠΩΝΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία η εν λόγω προσφορά, πρόσκληση, ή πώληση θα ήταν παράνομη. Οι κινητές αξίες δεν έχουν εγγραφεί σύμφωνα με τον αμερικανικό νόμο U.S. Securities Act of 1933, όπως αυτός τροποποιήθηκε, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν εφαρμόζεται κάποια εξαίρεση από τέτοια εγγραφή. Καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν θα διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα διατηρεί 300 καταστήματα, από τα οποία 130 λειτουργούν στην Κύπρο, 164 στη Ρωσία, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 5 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 6.898 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2014, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €29,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,7 δις.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία («Τράπεζα» ή «Συγκρότημα» ή «Εταιρία»), ημερομηνίας 28 Ιουλίου 2014, σχετικά με την ολοκλήρωση της Πρώτης φάσης («Τοποθέτηση») και την μετάβαση στην Δεύτερη φάση («Ανοικτή Προσφορά») της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Τράπεζα προσκαλεί τους υφιστάμενους μετόχους να υποβάλουν αίτηση, μέσα σε περίοδο 15 εργάσιμων ημερών με ημερομηνία έναρξης την 31^η Ιουλίου 2014, για αριθμό μετοχών μέχρι 20% του συνολικού αριθμού μετοχών που παραχωρήθηκαν στην Τοποθέτηση (833.333.333 μετοχές), στην ίδια τιμή με την Τιμή Διάθεσης Τοποθέτησης των €0,24. Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης ψηφισμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») που θα συγκληθεί για την έγκριση και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

Τα πιο κάτω έγγραφα που περιέχουν πληροφορίες για την Ανοικτή Προσφορά και την ΕΓΣ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου 2014):

- Εγκύκλιος προς τους Μετόχους,
- Έντυπο Αίτησης,
- Ειδοποίηση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης,
- Έντυπο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου,
- Πληροφοριακό Μνημόνιο ημερομηνίας 4 Ιουλίου 2014, σχετικά με την Τοποθέτηση,
- Παρουσίαση Εκτελεστικής Διεύθυνσης με ημερομηνία Ιούλιος 2014 σε σχέση με την Τοποθέτηση,
- Πακέτο Επιπρόσθετων Πληροφοριών – Μέρος 1 με ημερομηνία Ιούλιος 2014 σε σχέση με την Τοποθέτηση,
- Πακέτο Επιπρόσθετων Πληροφοριών – Μέρος 2 με ημερομηνία Ιούλιος 2014 σε σχέση με την Τοποθέτηση

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΣ¹

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΣ

28 Ιουλίου 2014, 5:00 μ.μ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

31 Ιουλίου 2014, 9:00 π.μ μέχρι 21 Αυγούστου 2014, 1:30 μ.μ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ

21 Αυγούστου 2014, 1:30 μ.μ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΩΡΑ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

26 Αυγούστου 2014, 10:00 π.μ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

25 Αυγούστου 2014

ΕΓΣ

28 Αυγούστου 2014, 10:00 π.μ

¹ Οι αναφορές σε ώρες αφορούν ώρες Κύπρου.

Ανοικτή Προσφορά

- Η Ανοικτή Προσφορά απευθύνεται στους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας την 28^η Ιουλίου 2014 στις 5:00 μ.μ («Δικαιούχοι Μέτοχοι»).
- Οι συνήθεις μετοχές που αναλογούν στον κάθε Δικαιούχο Μέτοχο στην Ανοικτή Προσφορά («Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς») είναι, κατ' αναλογία με το ποσοστό συνήθων μετοχών που κατέχει ο κάθε Δικαιούχος Μέτοχος σε σχέση με το συνολικό αριθμό των υφιστάμενων συνήθων μετοχών κατά την 28^η Ιουλίου 2014 στις 5:00 μ.μ. Στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com (επιλέξτε Σχέσεις Επενδυτών/Αύξηση Κεφαλαίου 2014) θα υπάρχει διαθέσιμο εργαλείο υπολογισμού των Μετοχών της Ανοικτής Προσφοράς που αναλογούν στον κάθε Δικαιούχο Μέτοχο.
- Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι δύναται να συμμετάσχουν στην Ανοικτή Προσφορά με ελάχιστη επένδυση €100.000 ανά επενδυτή (η οποία αποτελεί το κατώτατο όριο που καθορίζεται από τους κανονισμούς της ΕΕ που επιτρέπουν την συμμετοχή επενδυτών χωρίς την δημοσίευση εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου).
- Με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού επένδυσης των €100.000, οι Δικαιούχοι Μέτοχοι που θα ασκήσουν πλήρως τα Δικαιώματα Συμμετοχής τους στα πλαίσια της Ανοικτής Προσφοράς μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για Επιπρόσθετες Μετοχές στο πλαίσιο του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές. Καμία διαβεβαίωση δεν μπορεί να δοθεί ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως, εν μέρει ή καθόλου οι αιτήσεις των Μετόχων που θα συμμετέχουν στο Δικαίωμα Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές στα πλαίσια του Δικαιώματος Αίτησης για Επιπρόσθετες Μετοχές
- Για την ολοκλήρωση της Ανοικτής Προσφοράς ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν για την Τοποθέτηση συμπεριλαμβανομένης και της έγκρισης ψηφισμάτων από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση («ΕΓΣ») που θα συγκληθεί για την έγκριση και υλοποίηση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
- Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στην Ανοικτή Προσφορά έχει οριστεί από τις 9:00 π.μ της 31^{ης} Ιουλίου 2014 μέχρι τις 1:30 μ.μ της 21^{ης} Αυγούστου 2014.. Η τελευταία ώρα και ημερομηνία για την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής και του συνολικού τιμήματος είναι η 1:30 μ.μ στις 21 Αυγούστου 2014.
- Οι Δικαιούχοι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Ανοικτή Προσφορά στο σύνολο ή εν μέρει, θα πρέπει να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να επιστρέψουν το Έντυπο Συμμετοχής, καταβάλλοντας το συνολικό ποσό εγγραφής για τις Μετοχές της Ανοικτής Προσφοράς που θα αιτηθούν, ταχυδρομικώς ή δια χειρός, στη CISO (Λεωφόρος Λεμεσού 154, Στρόβολος, 2054, Λευκωσία, Κύπρος) έτσι ώστε να παραληφθούν το αργότερο μέχρι 1.30μ.μ. της 21^{ης} Αυγούστου 2014.- τελευταία μέρα για την αποδοχή και την καταβολή του συνολικού αντίτιμου.
- Εκτός κάποιων εξαιρέσεων η Ανοικτή Προσφορά δεν απευθύνεται σε κάτοικους Αυστραλίας, Καναδά, Ιαπωνίας, Νοτίου Αφρικής, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας εν παραβάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

ΕΓΣ

Η ΕΓΣ θα πραγματοποιηθεί στις 28 Αυγούστου 2014 στις 10:00 π.μ στα Κεντρικά Γραφεία της Τράπεζας. Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου τελεί υπό την αίρεση έγκρισης από τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας της παραίτησης των προτιμησιακών δικαιωμάτων τους (pre-emption rights) σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, της έκδοσης Δικαστικής Απόφασης με την οποία εγκρίνεται η μείωση της Ονομαστική Αξίας των Συνήθων

Μετοχών και την κατάθεση της Δικαστικής Απόφασης στο Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και στον Επίσημο Παραλήπτη. Η Τράπεζα εισηγείται επίσης την εξάλειψη της υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των Διοικητικών Συμβούλων στην ηλικία των 75 χρονών.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να συμπληρώσουν, να υπογράψουν και να επιστρέψουν το έγγραφο Διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπρόσωπου σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σ' αυτό έτσι ώστε να παραληφθεί από την Τράπεζα το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, το αργότερο μέχρι της 10.00π.μ. της 26^{ης} Αυγούστου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε την CISCO στο τηλέφωνο +357 22121700. Οι γραμμές θα είναι ανοικτές Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8:30 π.μ. έως 5:30 μ.μ. Οι γραμμές θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 1:30 μ.μ. της 21^{ης} Αυγούστου 2014.