

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

Έντυπο ημερομηνίας 9 Ιουνίου, 2008, σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και το άρθρο 4(2)(ε) του Ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση), για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ('Χ.Α.Κ.') και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ('Χ.Α.') 33.434.650 νέων μετοχών ('Νέες Μετοχές') που προέκυψαν από το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος («Πρόγραμμα») σε μετοχές ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΑΚ 0,50 έκαστη («Μετοχές») της Marfin Popular Bank Public Co Ltd («Τράπεζα») που απευθύνθηκε προς όλους τους μετόχους της Τράπεζας, σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου και 17 Απριλίου, 2008 και απόφαση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας ημερομηνίας 15 Μαΐου, 2008.

A. ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η Marfin Popular Bank Public Co Ltd είναι δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εγγεγραμμένη στην Κύπρο από το 1924 με αριθμό εγγραφής 1, με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113. Το 1967 μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λίμιτεδ», ενώ στις 26 Μαΐου, 2004, μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ» σύμφωνα με τις νέες πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113. Τέλος, μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της Τράπεζας που εκδηλώθηκε με την υποβολή Δημοσίων Προτάσεων για την απόκτηση του συνόλου των μετοχών των εταιρειών «Marfin Financial Group A.E. Συμμετοχών» και «Εγνατία Τράπεζα Α.Ε.», στις 31 Οκτωβρίου, 2006, εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων η μετονομασία της Τράπεζας σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd».

Το εγγεγραμμένο γραφείο και η κύρια διοικητική έδρα της Τράπεζας βρίσκονται στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία (Τ.Θ. 22032, 1598 Λευκωσία). Το κεντρικό τηλέφωνο είναι 00357-22-552000 και ο διαδικτυακός χώρος www.laiki.com.

Με βάση το Ιδρυτικό της Έγγραφο, στους κύριους σκοπούς της Τράπεζας περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η ίδρυση και διεξαγωγή τραπεζικών, χρηματιστηριακών και εμπορικών εργασιών πάσης φύσεως, και η ίδρυση, λειτουργία και διεύθυνση υποκαταστημάτων και πρακτορείων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι μετοχές της Τράπεζας διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Κύρια Αγορά) και στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Αγορά Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης).

Ο όμιλος της Marfin Popular Bank Public Co Ltd δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Οι εργασίες του Ομίλου πραγματοποιούνται στην Κύπρο, στην Ελλάδα, καθώς και στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ο οποίος αποτελεί τον κύριο χώρο γεωγραφικής επέκτασης του Ομίλου. Το δίκτυο του Ομίλου περιλαμβάνει σήμερα 160 καταστήματα στην Ελλάδα, 115 καταστήματα στην Κύπρο και 140 καταστήματα στις υπόλοιπες έξι χώρες δραστηριοποίησής του, κυρίως στο χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Επίσης, ο αριθμός προσωπικού του Ομίλου ανήλθε την 31^η Μαρτίου 2008 σε 8.249.

Με βάση τις πιο πρόσφατα ελεγμένες από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Τράπεζας οικονομικές καταστάσεις, το ενοποιημένο σύνολο περιουσιακών στοιχείων και τα ενοποιημένα ίδια κεφάλαια που αναλογούσαν στους Μετόχους της Τράπεζας ανέρχονταν κατά τις 31 Δεκεμβρίου, 2007, σε ΛΚ 17.705 εκατ. (€ 30.254εκατ.) και σε ΛΚ 1.984 εκατ. (€ 3.390εκατ.) αντίστοιχα.

Κατά την ημερομηνία του παρόντος εγγράφου, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται προ της μετατροπής σε ευρώ σε ΛΚ 475.000.000, διαιρεμένο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΛΚ 0,50 η κάθε μια, ενώ το εκδομένο και πλήρως πληρωμένο μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται προ της μετατροπής σε ευρώ σε ΛΚ 398.345.574,50 διαιρεμένο σε 796.691.149 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΛΚ 0,50 η κάθε μια. Σημειώνεται ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας της 15^{ης} Μαΐου 2008, η οποία διεξήχθη κατόπιν της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας της ίδιας ημερομηνίας, εγκρίθηκε το ειδικό ψήφισμα που υποβλήθηκε για την εφαρμογή των Προνοιών του Περί Υιοθέτησης του Ευρώ Νόμου του 2007 για μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου. Πιο συγκεκριμένα, κατόπιν υποδείξεως του Εφόρου Εταιρειών, αποφασίστηκε όπως η ονομαστική αξία της μετοχής της Τράπεζας μετατραπεί και μειωθεί μετά την στρογγυλοποίηση από ΛΚ 0,50 σε € 0,85. Επιπρόσθετα, αποφασίστηκε όπως το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας μετατραπεί και μειωθεί σε € 807.500.000, διαιρεμένο σε 950.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,85 η κάθε μία και το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο σε € 677.187.476,65, διαιρεμένο σε 796.691.149 μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,85 η κάθε μία και όπως η μείωση στο εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο η οποία δημιουργείται λόγω της πιο πάνω μετατροπής του μετοχικού κεφαλαίου από Λίρες Κύπρου σε Ευρώ και συνολικά ανέρχεται σε € 3.426.346,11, καταχωρηθεί σε ειδικό αποθεματικό που θα καλείται «Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε Ευρώ» για μελλοντική κεφαλαιοποίηση ή άλλη νόμιμη χρήση. Συνεπεία των ανωτέρω, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση εγκρίθηκε ψήφισμα για την ακύρωση του σχετικού ψηφίσματος που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 17^{ης} Δεκεμβρίου 2007. Σε συνέχεια της έγκρισης του ειδικού αυτού ψηφίσματος υποβλήθηκαν τα σχετικά έντυπα προς τον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου. Τέλος, σημειώνεται ότι η επίσημη

ισοτιμία με βάση την οποία αντικαταστήθηκε από την 1^η Ιανουαρίου, 2008, η Λίρα Κύπρου από το Ευρώ, ήταν € 0,585274 ανά Λίρα Κύπρου.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον όμιλο της Marfin Popular Bank Public Co Ltd μπορούν να ληφθούν στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.laiki.com.

B. ΣΚΟΠΟΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

Σύμφωνα με το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόμου 114(I) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005), και το άρθρο 4(2)(ε) του Ελληνικού Νόμου 3401/2005 (Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση), δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου για την εισαγωγή για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή μετοχών της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι οι μετοχές αυτές είναι της ίδιας κατηγορίας με τις μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και το οποίο, παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ' οιονδήποτε τρόπο διανομής.

Ο σκοπός του παρόντος εντύπου είναι να δώσει πληροφορίες στο επενδυτικό κοινό σχετικά με την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.Κ. και στο Χ.Α. των 33.434.650 Νέων Μετοχών της Τράπεζας που προέκυψαν στις 2 Ιουνίου 2008 από την καταβολή μερισμάτων, με τη μορφή διάθεσης μετοχών όπως προνοείται στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερισματος 2007 της Τράπεζας, σύμφωνα με τις πρόνοιες των νόμων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο.

Οι υπεύθυνοι σύνταξης του παρόντος εντύπου είναι ο Παναγιώτης Κουννης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου και η Αννίτα Φιλιππίδου, Οικονομική Διευθύντρια του Ομίλου.

Γ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Βάσει του Καταστατικού της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει την αρμοδιότητα με απόφασή του να μεταβάλει το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας. Το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερισματος αποφασίστηκε αρχικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου, 2008, και αφορά το μέρισμα των € 0,35 (ΛΚ 0,20) ανά

μετοχή ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΛΚ 0,50 για το 2007, το οποίο εγκρίθηκε στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου, 2008. Οι όροι του Προγράμματος αποφασίστηκαν σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας που πραγματοποιήθηκε στις 17 Απριλίου, 2008. Διευκρινίζεται πως το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερισματος αφορούσε μόνο το μέρισμα για το έτος 2007 και όχι μεταγενέστερα μερίσματα.

Σκοπός του Προγράμματος ήταν να δοθεί προς τους Μετόχους της Τράπεζας η δυνατότητα μερικής ή ολικής επανεπένδυσης σε επιπρόσθετες μετοχές της Τράπεζας («Νέες Μετοχές») του καθαρού μερίσματος 2007 που θα τους καταβαλλόταν (δηλαδή, όπου ίσχυε, μετά την παρακράτηση Κυπριακής Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα).

Δικαίωμα Συμμετοχής

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, συνεδρίασε στις 14 Φεβρουαρίου, 2008 και αποφάσισε (α) να υποβληθεί στη Ετήσια Γενική Συνέλευση εισήγηση καταβολής μερίσματος € 0,35 (ΛΚ 0,20) ανά μετοχή ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΛΚ 0,50, και (β) να δοθεί δικαίωμα επανεπένδυσης του μερίσματος αυτού σε όρους που θα ανακοινώνονταν αργότερα.

Την 1^η Απριλίου, 2008, ανακοινώθηκε πως η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς μερίσματος θα ήταν η 22^α Μαΐου, 2008, και πως η ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος του μερίσματος θα ήταν η 23^η Μαΐου, 2008. Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της 15^{ης} Μαΐου 2008 ενέκρινε την καταβολή του ως άνω αναφερόμενου μερίσματος των € 0,35 (ΛΚ 0,20) ανά μετοχή ονομαστικής αξίας προ της μετατροπής σε ευρώ ΛΚ 0,50.

Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν όλοι οι Μέτοχοι της Τράπεζας προς τους οποίους πληρώθηκε μέρισμα για το 2007 (η ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων για σκοπούς μερίσματος ήταν η 22^α Μαΐου, 2008).

Στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερισματος συμμετείχαν οι Μέτοχοι της Τράπεζας οι οποίοι συμπλήρωσαν και υπέβαλαν για το σκοπό αυτό τη σχετική αίτηση συμμετοχής που τους απεστάλη.

Οι Μέτοχοι της Τράπεζας που δεν επιθυμούσαν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερισματος έλαβαν κανονικά το αναλογούν μέρισμά τους.

Τιμή άσκησης δικαιώματος επανεπένδυσης

Με βάση τους όρους του Προγράμματος, η τιμή άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης των €4,64 ανά κάθε μία Νέα Μετοχή καθορίστηκε στη βάση έκπτωσης 10% επί του μέσου όρου της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο

Αθηνών κατά την περίοδο από 23 Μαΐου, 2008, έως 29 Μαΐου, 2008 (πρώτες πέντε μέρες κατά τις οποίες η μετοχή διαπραγματεύθηκε χωρίς το δικαίωμα μερίσματος – ex-dividend).

Παραχώρηση Νέων Μετοχών

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από την άσκηση του δικαιώματος επανεπένδυσης μερισμάτων εκδόθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας κατά την ημερομηνία καταβολής του μερίσματος, δηλαδή στις 2 Ιουνίου 2008.

Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών

Η Τράπεζα έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για εισαγωγή και ταυτόχρονη έναρξη της διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών που θα προκύψουν από το Πρόγραμμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στα δύο χρηματιστήρια είναι η 17^η Ιουνίου 2008. Σε περίπτωση αλλαγής της ημερομηνίας έναρξης διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών στα δύο χρηματιστήρια η Τράπεζα θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση.

Δικαιώματα / Μερίσματα

Οι νέες μετοχές που προέκυψαν από το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες μετοχές (rank pari passu) για όλους τους σκοπούς, και δικαιούνται να συμμετάσχουν πλήρως σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος.

Δ. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες σε σχέση το Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος μπορούν να ληφθούν από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.laiki.com στο μέρος ‘Σχέσεις με Επενδυτές’.