

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΓΩΓΜΕΝΩΝ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ ΟΑΣΗΣ



LISTING / CHANGE OF DATA OF NEW LISTED / LISTED BONDS IN OASIS

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων) Ημερομηνία/Date: 26/10/2011

Ώρα/Time: 10:15

Είδος ενέργειας/Action (Επιλέξτε ένα/Check one): Εισαγωγή/Listing Μεταβολή/ChangeΕίδος Χρεογράφου/Security Type: Ομόλογο/Bond Αγορά/Market: Ο**Πληροφορίες Εταιρείας ή Ομολόγου/Company or Bond Data**

Κωδικός Εταιρείας/Company Code: 581

Κλάδος/Sector: ΤΡΑΠΕΖΕΣ/BANKS

Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek):

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English):

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD

Χώρα Ομολόγου/Bond Country (Επιλέξτε ένα/Choose one): Εγχώριο/Domestic Ξένο/Foreign

Χώρα/Country: ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Σύμβολο (Ελληνικά)/ Symbol (Greek): ΚΥΠΡΟ3

Όνομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek):

ΚΥΠΡΟ-180511-5X-1,00

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): BOCB3

Όνομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (English): BOCB-180511-5Y-1.00

Κωδικός ISIN/ISIN Code: CY0141890117

Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7223

Κατάσταση Ομολόγου/Bond Status (Επιλέξτε ένα/Choose one): Ενεργή/Active Μη ενεργή/Inactive Υπό αναστολή/Under Suspension Υπό προσωρινή αναστολή/Under Temporary Suspension

Ημερομηνία Έκδοσης/Issue Date: 18/5/2011

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/OASIS Listing Date: 10/6/2011

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: 1 τίτλος/1 bond

Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date:

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 819.950.620

Τιμή Εισαγωγής / Issue Price: €1,00

Όνομαστική Αξία Ομολόγου/Bond's Par Value: €1,00

Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value: €1,00

Υπολογισμός τιμής κλεισίματος / Calculation of Closing Price : ΜΣΟ των τελευταίων 30' της συνεδρίασης

Λοιπές Πληροφορίες Τίτλου – Supplementary Information

Είδος Kind	Κύκλος Εκκαθάρισης Settlement Cycle	Περιοδικότητα Seasonality	Επιτόκιο Interest Rate	Β.Υ.Δ.Τ(*) Day Basis Count	Φυσικός/ Άυλος Dematerialized	Τύπος Ομολ., Bond Type
ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
KYM -FRN	T+1	06M – 06M	6,50%	Π/365 - Α/365	ΑΥΛ - DEM	MET - CNV MIKTH - DIRTY

(*) Βάση Υπολογισμού Δεδουλευμένων Τόκων/Accrued Interest Calculation Base

Τοκομερίδια – Cash Flows

A/A Αριθμός Τοκομεριδίου Coupon No	Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου Coupon Payment Date	Επιτόκιο Τοκομεριδίου (εάν είναι γνωστό) Coupon Rate (if known)
ο	ο	ο

<...> -

Όρια Διακύμανσης / Trading Limits

1. Απόλυτο Όριο Διαπραγμάτευσης / Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	%	ΤΙΜΗ (σε €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		

2. Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: %3. Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: %**Νέο/Information (Μετάδοση στα μέλη μέσω της εφαρμογής EMRW/Dissemination of information to ATHEX Members through the EMRW)**

Ομόλογο/Bond: ΚΥΠΡΟ3/ BOCB3

Επικεφαλίδα/Title: Ακύρωση & διαγραφή ομολογίων
Cancellation & deletion of bonds

Κείμενο/Text:

Από 26/10/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 49.380 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου, διαπραγματεύσιμων σε ευρώ, της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 18/5/2011, αορίστου διάρκειας, ονομαστικής αξίας εκάστου €1,00 και κωδικού ISIN CY0141890117. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 819.950.620 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα.

As of October 26, 2011, the 49,380 Convertible Enhanced Capital Securities, –issue date 18/5/2011, of indefinite duration, negotiable in Euros, par value € 1.00, ISIN Code CY0141890117- of the Bank “BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD” are cancelled and erased. On October 26, 2011, the total number of the Bank’s listed bonds amounts to 819,950,620 bonds.