

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): ΚΥΠΡΟ4

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

ΚΥΠΡΟ-180511-5X-1,00

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): BOCB4

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

Κωδικός ISIN/ISIN Code: CY0141900114

Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7224

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: 94.926.112

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/ Αύλος Dematerialized	Τύπος Ομολ., Bond Type
ο	ο	ο	ο	ο	ο	ο
KYM -FRN	T+1	06M – 06M	6,00%	Π/365 - Α/365	ΑΥΛ - DEM	MET - CNV MIKTH - DIRTY

(*) Βάση Υπολογισμού Αεδουλεμένων 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: ΚΥΠΡΟ4/ BOCB4 Επικεφαλίδα/Title: Ακύρωση & διαγραφή ομολογιών Cancellation & deletion of bonds

Κείμενο/Text: Από 26/10/2011, ακυρώνονται και διαγράφονται τα 73.888 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου, διαπραγματεύσιμων σε Δολάρια Αμερικής, της Τράπεζας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ», έκδοσης 18/5/2011, αορίστου διάρκειας, ονομαστικής αξίας εκάστου \$ 1,00 και κωδικού ISIN CY0141900114. Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο των Μετατρέψιμων Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου της τράπεζας που είναι διαπραγματεύσιμα στο Χ.Α. ανέρχεται σε 94.926.112 Μετατρέψιμα Αξιόγραφα.

As of October 26, 2011, the 73,888 Convertible Enhanced Capital Securities, –issue date 18/5/2011, of indefinite duration, negotiable in USA dollars, par value \$ 1.00, ISIN Code CY0141900114- 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 94,926,112 bonds.