

21 Νοεμβρίου 2016

Αγαπητέ Μέτοχε,

Εγκύκλιος Μετόχων αναφορικά με το Σχέδιο Διακανονισμού και την Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λονδίνου

Στις 15 Νοεμβρίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «**Τράπεζα**»), μαζί με τις θυγατρικές της, το «**Συγκρότημα**»), ανακοίνωσε ότι προχωρεί στην υποβολή αίτησης για εισαγωγή στη standard κατηγορία του Επίσημου Μητρώου της εποπτικής αρχής κεφαλαιαγοράς του Ηνωμένου Βασιλείου (“Financial Conduct Authority”, “**FCA**”) και για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών του Λονδίνου (“London Stock Exchange”, “**LSE**”). Το Συγκρότημα προτίθεται να προχωρήσει σε υποβολή αίτησης για εισαγωγή του στην premium κατηγορία του Επίσημου Μητρώου του FCA σε μεταγενέστερη ημερομηνία, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει στο Συγκρότημα να καταστεί επιλέξιμο για συμπερίληψή του στους δείκτες FTSE UK.

Για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου, η Τράπεζα προτείνει μέσω ενός σχεδίου διακανονισμού (το «**Σχέδιο**»), την εισαγωγή μιας νέας εταιρείας, η οποία έχει συσταθεί στην Ιρλανδία με την επωνυμία Bank of Cyprus Holdings plc (η “**BOC Holdings**”), ως μητρική εταιρεία του Συγκροτήματος. Η διαδικασία εισαγωγής στο LSE έχει δομηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέψει στην BOC Holdings να επιδιώξει την εισαγωγή των μετοχών της στην premium κατηγορία του Επίσημου Μητρώου του FCA σε μεταγενέστερη ημερομηνία, ώστε να καταστεί επιλέξιμη για συμπερίληψή της στους δείκτες FTSE UK σε περίπτωση όπου πληρούνται τα αναγκαία κριτήρια. Παράλληλα με την εισαγωγή των μετοχών της μητρικής εταιρείας στο LSE, οι μετοχές της BOC Holdings θα εισαχθούν και στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (το «**ΧΑΚ**»), νοουμένου ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις αναφορικά με την εισαγωγή της BOC Holdings στο LSE και στο ΧΑΚ. Η Τράπεζα δεν προτίθεται να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς δεν διατηρεί πλέον τραπεζικές δραστηριότητες στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το Σχέδιο, η BOC Holdings θα καταστεί ο μοναδικός μέτοχος της Τράπεζας και οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Τράπεζας θα κατέχουν το 100 τοις εκατόν της BOC Holdings, και, ως εκ τούτου θα λάβουν μετοχές στην BOC Holdings (οι «**Νέες Μετοχές**»), ή παραστατικά δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν Νέες Μετοχές (τα «**Παραστατικά Δικαιώματα**»), που θα εκδοθούν προς τους υφιστάμενους μετόχους χωρίς οποιοδήποτε κόστος, εκτός της ακύρωσης των υφιστάμενων μετοχών που κατέχουν στην Τράπεζα.

Τα υφιστάμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας είναι επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της BOC Holdings.

Το σχέδιο διακανονισμού είναι μια επίσημη διαδικασία βάσει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου που χρησιμοποιείται ευρέως για την πραγματοποίηση εταιρικών

αναδιοργανώσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του Σχεδίου είναι: (i) η έγκριση του Σχεδίου με απλή πλειοψηφία από τους μετόχους της Τράπεζας στην έκτακτη γενική συνέλευση που θα λάβει χώρα στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος) στις 13 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10.00 π.μ. (η «ΕΓΣ»), (ii) η έγκριση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου όπως προνοείται από το Σχέδιο τουλάχιστον από το 75 τοις εκατόν των μετόχων στην ΕΓΣ, και (iii) η επικύρωση του Σχεδίου από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στην Κύπρο μέσω ακρόασης για την αμεροληψία των όρων και προϋποθέσεων του Σχεδίου.

Η ειδοποίηση σύγκλησης ΕΓΣ και η εγκύκλιος προς τους μετόχους ημερομηνίας 21 Νοεμβρίου 2016 (η οποία περιλαμβάνει το Σχέδιο, επιπρόσθετες εξηγηματικές πληροφορίες αναφορικά με το Σχέδιο, καθώς επίσης και το έγγραφο διορισμού πληρεξούσιου αντιπροσώπου για την ΕΓΣ) (η «**Εγκύκλιος Μετόχων**») έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com (παρακαλώ επιλέξτε «Σχέσεις Επενδυτών»). Παρακαλείστε όπως μελετήσετε προσεκτικά την Εγκύκλιο Μετόχων και όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που παρατίθενται σε αυτή. Η Εγκύκλιος Μετόχων σε έντυπη μορφή μπορεί να αποκτηθεί κατόπιν αιτήσεως του μετόχου, μέσω της τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας μετόχων που ορίζεται σε αυτή.

Ως μέτοχος, και νοουμένου ότι θα εμφανίζεστε ως εγγεγραμμένο μέλος στο μητρώο μετόχων της Τράπεζας στις 5 Δεκεμβρίου 2016, έχετε δικαίωμα να συμμετάσχετε και να ψηφίσετε για το Σχέδιο στην ΕΓΣ, ή να διορίσετε πληρεξούσιο αντιπρόσωπο για να παραστεί και να ψηφίσει εκ μέρους σας. Περαιτέρω πληροφορίες αναφορικά με την ΕΓΣ και τη διαδικασία ψηφοφορίας στην ΕΓΣ περιλαμβάνονται στην Εγκύκλιο Μετόχων.

Υπό την προϋπόθεση ότι το Σχέδιο θα εγκριθεί από τους μετόχους της Τράπεζας και θα επικυρωθεί από το Επαρχιακό Δικαστήριο, όλες οι υφιστάμενες μετοχές που κατέχετε στην Τράπεζα, κατά την ημερομηνία αρχείου όπου θα καθοριστεί το δικαίωμα σε Νέες Μετοχές όπως προνοείται από το Σχέδιο, θα ακυρωθούν και θα λάβετε ως αντάλλαγμα κατ' αναλογία αριθμό Νέων Μετοχών, ή Παραστατικών Δικαιωμάτων. Οι μέτοχοι θα έχουν την επιλογή είτε (i) να διαπραγματεύονται τις Νέες Μετοχές στο LSE και να λάβουν Νέες Μετοχές εγγεγραμμένες στο CREST (το απούλοποιημένο σύστημα μεταβίβασης και διακανονισμού που χρησιμοποιείται από το LSE για τη διαδικασία μεταβίβασης κινητών αξιών σε άυλη μορφή) ή (ii) να διαπραγματεύονται τις Νέες Μετοχές στο ΧΑΚ και να λάβουν Παραστατικά Δικαιώματα εγγεγραμμένα στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών του ΧΑΚ, νοουμένου ότι θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις σχετικά με την εισαγωγή των μετοχών της BOC Holdings στο LSE και στο ΧΑΚ. Για να προβείτε σε μια από τις πιο πάνω επιλογές, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες όπως αυτές παρατίθενται στην Εγκύκλιο Μετόχων. Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του Σχεδίου, το ποσοστό συμμετοχής σας, περιλαμβανομένου και του ποσοστού δικαιώματος ψήφου, θα παραμείνουν ως έχουν (θα υπόκεινται μόνο σε ήσσονος σημασίας στρογγυλοποίηση όπως εξηγείται περαιτέρω στην Εγκύκλιο Μετόχων).

Η Τράπεζα πιστεύει ότι οι προτάσεις του Σχεδίου είναι προς το συμφέρον της ίδιας και των Μετόχων της. Συνεπώς, προτρέπεστε όπως μελετήσετε προσεκτικά την Εγκύκλιο Μετόχων και προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες που περιγράφονται σε αυτή. Αν έχετε οποιονδήποτε αμφιβολία επί των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον προσωπικό σας χρηματιστή, δικηγόρο, λογιστή ή οποιονδήποτε άλλο ανεξάρτητο χρηματοοικονομικό σύμβουλο.

Η παρούσα ενημέρωση δεν αποτελεί προσφορά για πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινητές αξίες δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από εξαιρέσεις ή συναλλαγές που δεν υπόκεινται στις προϋποθέσεις εγγραφής του US

Securities Act του 1933. Οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών διενεργηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα γίνει υπό τη μορφή ενημερωτικού δελτίου το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τον εκδότη ή από τον κάτοχο κινητών αξιών, ο οποίος τις διαθέτει προς πώληση και το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες για την εταιρεία και τη διοίκηση της, καθώς και για τις οικονομικές καταστάσεις.

Η παρούσα ενημέρωση γίνεται στα πλαίσια του Σχεδίου, το οποίο καθ' αυτό και το περιεχόμενό του δεν αποτελούν προσφορά, ή πρόσκληση για προσφορά, για πώληση, αγορά, ανταλλαγή ή με άλλο τρόπο μεταβίβαση κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία. Επιπλέον, το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί διαφήμιση ή προσφορά κινητών αξιών στη Ρωσική Ομοσπονδία στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών. Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν στη Ρωσία, και δεν προορίζονται για «προσφορά», «τοποθέτηση», ή «διανομή» στη Ρωσία (όπως ορίζεται στα πλαίσια του Ρωσικού νόμου περί κινητών αξιών) εκτός εάν και στον βαθμό που επιτρέπεται από τη Ρωσική νομοθεσία. Κάθε μέτοχος υφιστάμενων μετοχών θα θεωρείται ότι δηλώνει, επιβεβαιώνει και συμφωνεί ότι δεν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί, ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ή αν έχει συσταθεί, εγκατασταθεί ή κατοικεί στη Ρωσική Ομοσπονδία, ενεργεί εκτός αυτής για σκοπούς συμμετοχής στο Σχέδιο.

Κάτια Σάντη
Γραμματέας