



Ανακοίνωση

Προσφορά για αγορά Χρεογράφων Κεφαλαίου ΑΤ1 καταβλητέα σε μετρητά

Λευκωσία, 12 Ιουνίου 2023

Η παρούσα ανακοίνωση μπορεί να περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες για τους σκοπούς του άρθρου 7 του Κανονισμού για την κατάχρηση της αγοράς (ΕΕ) 596/2014.

Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργούσε μέσω 64 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 4 λειτουργούσαν ως θυρίδες. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτούσε 2,883 άτομα διεθνώς. Στις 31 Μαρτίου 2023, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανέρχονταν σε €25.4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 δις. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου αποτελείται από την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company, τη θυγατρική της Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ και τις θυγατρικές αυτής.



Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (ο «Προσφέρων») ανακοινώνει σήμερα ότι προσκαλεί τους κατόχους (οι «Κάτοχοι») των υφιστάμενων Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου ονομαστικής αξίας ύψους €220 εκατ. (EUR220m Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (ISIN: XS1865594870) (τα «Χρεόγραφα Κεφαλαίου») να προσφέρουν τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου για αγορά από τον Προσφέρων με τιμή αγοράς ίση με 103.00 τοις εκατό της ονομαστικής αξίας των Χρεογράφων Κεφαλαίου, καταβλητέα σε μετρητά, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης του Όρου Νέας Έκδοσης, (ως ορίζεται πιο κάτω) (τέτοια πρόσκληση, η «Προσφορά»).

Η Προσφορά διέπεται από τους όρους και υπόκειται στις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο μνημόνιο προσφοράς ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 (το «Μνημόνιο Προσφοράς») και υπόκειται στους περιορισμούς Προσφοράς που περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς. Περίληψη της Προσφοράς περιλαμβάνεται στην Ανακοίνωση Προσφοράς, η οποία επισυνάπτεται [εδώ](#) (αγγλικό αρχείο).

Περαιτέρω, ο Προσφέρων ανακοινώνει την πρόθεσή του να εκδώσει νέα Χρεόγραφα Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 σταθερού επιτοκίου (Fixed Rate Reset Perpetual Additional Tier 1 Capital Securities) (τα «Νέα Χρεόγραφα Κεφαλαίου»), αναλόγως των συνθηκών της αγοράς. Η αγορά οποιωνδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου για τα οποία λήφθηκαν έγκυρες προσφορές από τον Προσφέρων υπόκειται, χωρίς περιορισμό, στην επιτυχή ολοκλήρωση (κατά την αποκλειστική κρίση του Προσφέρων) της έκδοσης των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου σε συνολικό ποσό κεφαλαίου τουλάχιστον ίσο με το συνολικό ποσό κεφαλαίου του ποσού των Χρεογράφων Κεφαλαίου που έγκυρα προσφέρθηκαν και έγιναν αποδεχτά από τον Προσφέρων (ο «Όρος Νέας Έκδοσης»).

Οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις για τη διάθεση των Νέων Χρεογράφων Κεφαλαίου περιγράφονται στο Μνημόνιο Προσφοράς.

Οι Κάτοχοι συμβουλεύονται να διαβάσουν προσεκτικά το Μνημόνιο Προσφοράς για τις πλήρεις λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία συμμετοχής στην Προσφορά.

Για περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στην επισυνημμένη Ανακοίνωση Προσφοράς (αγγλικό αρχείο) ή όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων: +357 22 122239 / investors@bankofcyprus.com.