

## Ανακοίνωση

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Λευκωσία, 1 Μαρτίου 2011

Ακολουθεί η πρόσκληση/ειδοποίηση σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι σήμερα ο ηγετικός χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Η Τράπεζα Κύπρου λειτουργεί μέσω 595 καταστημάτων, από τα οποία 211 λειτουργούν στη Ρωσία, 185 στην Ελλάδα, 143 στην Κύπρο, 27 στην Ουκρανία, 12 στη Ρουμανία, 12 στην Αυστραλία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί 9 καταστήματα αντιπροσωπείας στη Ρωσία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 12.009 άτομα διεθνώς.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2010, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €42,64 δισ. και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2,74 δισ. Οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com).

INVESTORS  
IN PEOPLE

## **ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ**

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ («η Τράπεζα», «Εταιρία») θα πραγματοποιηθεί στα Κεντρικά Γραφεία Διοίκησης του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου (οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, Λευκωσία, Κύπρος), την **Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011 και ώρα 11.00 π.μ.** για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα και εάν κριθεί σκόπιμο την έγκριση των ακόλουθων ψηφισμάτων:

### **Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου**

---

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη διατήρησης υψηλής κεφαλαιακής επάρκειας για συνέχιση της ανάπτυξης του Συγκροτήματος, το διεθνές αυστηρότερο εποπτικό περιβάλλον για κεφάλαια και τη σημασία περαιτέρω ενίσχυσής τους ενόψει και των προτεινόμενων αρχών της Βασιλείας III, αποφάσισε όπως προτείνει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την Έκδοση Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου ύψους μέχρι €1.342,4 εκατ. των οποίων οι κυριότεροι όροι περιέχονται στο έγγραφο που ακολουθεί με τίτλο “Κυριότεροι Όροι Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου”.

#### **Ειδικό Ψήφισμα**

“Όπως εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται η έκδοση μετατρέψιμων αξιογράφων ενισχυμένου κεφαλαίου (τα «**Μετατρέψιμα Αξιογραφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου**») από την Τράπεζα συνολικής ονομαστικής αξίας μέχρι €1.342.422.297 με κυριότερους όρους αυτούς που περιέχονται στο έγγραφο με τίτλο “Κυριότεροι Όροι Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου” ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2011, το οποίο έχει αποσταλεί στους μετόχους της Τράπεζας μαζί με την πρόσκληση σύγκλησης της παρούσας Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την προσφορά και έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου καθώς επίσης στον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου.”

### **Αύξηση Εγκεκριμένου Κεφαλαίου της Εταιρίας**

---

Στα πλαίσια έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου προτείνεται η αύξηση του εγκεκριμένου κεφαλαίου της Εταιρίας έτσι ώστε να υπάρχει διαθέσιμο εγκεκριμένο κεφαλαίο σε περίπτωση μετατροπής των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου σε Συνήθεις Μετοχές της Εταιρίας.

#### **Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113**

«Όπως το εγκεκριμένο κεφάλαιο της Εταιρίας αυξηθεί από €1.100.000.000, διαιρεμένο σε 1.100.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία σε €1.500.000.000 διαιρεμένο σε 1.500.000.000 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μία με τη δημιουργία 400.000.000 νέων συνήθων μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η κάθε μια οι οποίες θα φέρουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες συνήθεις μετοχές της Εταιρίας.»

### **Διαφοροποίηση των όρων του Σχεδίου διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας, στο προσωπικό του Συγκροτήματος, που είχαν εγκριθεί κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Τράπεζας στις 23 Ιουνίου 2009.**

---

Κατά τη σημερινή του συνεδρία, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας αποφάσισε όπως προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας για έγκριση το ειδικό ψήφισμα που ακολουθεί και που αφορά την τροποποίηση της τιμής άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών του προσωπικού του Συγκροτήματος έτσι ώστε η τιμή άσκησης τους να συνάδει με την τιμή μετατροπής της προτεινόμενης έκδοσης των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

#### **Ειδικό Ψήφισμα**

“Όπως εγκριθεί και δια του παρόντος εγκρίνεται η τροποποίηση του όρου του Σχεδίου Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών της Τράπεζας που αφορά την τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών που διαφοροποιήθηκε και εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων ημερομηνίας 23 Ιουνίου 2009 δια της αντικατάστασης αυτού με τον ακόλουθο όρο:

Η τιμή άσκησης των Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών ορίζεται ως €3,30.”

Γ. Κυπρή  
Γραμματέας  
28 Φεβρουαρίου 2011

## Σημειώσεις στην Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

- (1) Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να συμμετέχει όποιος εμφανίζεται ως μέτοχος στο Μητρώο Μελών της Τράπεζας κατά την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων. Κάθε μία συνήθη μετοχή της Τράπεζας έχει δικαίωμα μίας ψήφου. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (ημερομηνία αρχείου) για σκοπούς δικαιώματος ψήφου στην πιο πάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση ορίζεται η 16 Μαρτίου 2011. Με βάση την ημερομηνία αυτή συναλλαγές που θα πραγματοποιούνται από τις 14 Μαρτίου 2011 δεν θα λαμβάνονται υπόψη για σκοπούς καθορισμού του δικαιώματος ψήφου. Μέτοχοι που έχουν μετοχές καταχωρημένες στο Σύστημα Άυλων Τίτλων των Ελληνικών Χρηματιστηρίων, δεν χρειάζεται να προβούν σε δέσμευση των μετοχών τους για να ψηφίσουν και/ή να αντιπροσωπευθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
- (2) Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπό του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Οι μέτοχοι δύνανται να διορίσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπο (proxy holder). Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος που θα διοριστεί να είναι μέτοχος της Τράπεζας. Αν ο Μέτοχος κατέχει μετοχές της Τράπεζας, οι οποίες εμφανίζονται σε περισσότερες της μίας μερίδας επενδυτή, δύνανται να διορίξει διαφορετικό αντιπρόσωπο για τις μετοχές που εμφανίζονται στην κάθε μερίδα επενδυτή σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Αντιπρόσωπος που ενεργεί για περισσότερους μετόχους μπορεί να ψηφίζει διαφορετικά για κάθε μέτοχο. Σε περίπτωση που ο μέτοχος που διορίζει αντιπρόσωπο, τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, θέλει να καθορίσει την ψήφο του σε σχέση με οποιοδήποτε ψήφισμα, τότε θα πρέπει να συμπληρώσει δεόντως το πληρεξούσιο έγγραφο υποδεικνύοντας ρητά τον τρόπο που θα ψηφίσει ο αντιπρόσωπός του αναφορικά με το ψήφισμα αυτό.
- (3) Το σχετικό έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου, το οποίο εσωκλείεται και το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συγκροτήματος [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (βλ. ενότητα Σχ. Επενδυτών/Ανακοινώσεις) πρέπει να κατατεθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας (Οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος, 2002 Λευκωσία, Κύπρος, φαξ +357 22 336258) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τον χρόνο που ορίστηκε για τη σύγκληση της Συνέλευσης.
- (4) Σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι νομικό πρόσωπο, το έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου είναι αναγκαίο να φέρει το πλήρες όνομα του νομικού προσώπου (μετόχου) και να υπογράφεται από πρόσωπα τα οποία είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα από το μέτοχο για την υπογραφή του εγγράφου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου εκ μέρους και για λογαριασμό του μετόχου. Στην περίπτωση που μετοχές κατέχονται από κοινού από δύο ή περισσότερα πρόσωπα, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών της Εταιρίας. Ο δικαιούχος καλείται να μεριμνά για την επιβεβαίωση της επιτυχούς αποστολής του εντύπου διορισμού αντιπροσώπου και της παραλαβής του από την Εταιρία καλώντας την Υπηρεσία Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας στο τηλέφωνο +357 22 121755.
- (5) Οι μέτοχοι και/ή οι πληρεξούσιοι αντιπρόσωποί τους που θα παραστούν στη Συνέλευση, θα πρέπει να προσκομίζουν την πολιτική τους ταυτότητα ή άλλο πιστοποιητικό με το οποίο θα καθίσταται δυνατή η διακρίβωση της ταυτότητάς τους.
- (6) Κάθε νομικό πρόσωπο, που είναι μέλος της Εταιρίας, μπορεί με απόφαση των διοικητικών συμβούλων του ή άλλου διοικητικού σώματός του, να εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε πρόσωπο που θα θεωρήσει κατάλληλο, να ενεργεί ως αντιπρόσωπός του σε οποιαδήποτε συνέλευση της Εταιρίας ή οποιασδήποτε τάξης μελών της Εταιρίας, και το πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί με τον τρόπο αυτό δικαιούται να ασκεί τις ίδιες εξουσίες εκ μέρους του νομικού προσώπου, που αντιπροσωπεύει, που θα μπορούσε να ασκεί το νομικό πρόσωπο αυτό αν ήταν φυσικό πρόσωπο, μέλος της Εταιρίας.
- (7) Το Καταστατικό της Τράπεζας και οι πρακτικές που ακολουθεί η Τράπεζα δεν προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση με ηλεκτρονικά μέσα χωρίς τη φυσική παρουσία των μετόχων στον τόπο διεξαγωγής της, ούτε τη δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής των μετόχων στη ψηφοφορία.

### ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

- (8) Σε κάθε Γενική Συνέλευση ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία θα αποφασίζεται με ανάταση των χεριών εκτός αν (πριν ή κατά την ανακοίνωση του αποτελέσματος της ψηφοφορίας με ανάταση των χεριών) ζητηθεί ψηφοφορία κατά μετοχή (poll):
  - (α) από τον Πρόεδρο ή
  - (β) από τουλάχιστο δέκα μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο ή
  - (γ) από οποιοδήποτε μέλος ή μέλη που παρίστανται προσωπικά ή με αντιπρόσωπο και εκπροσωπούν όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του συνόλου των δικαιωμάτων ψηφοφορίας όλων των μελών που έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση ή
  - (δ) από μέλος ή μέλη κατόχους μετοχών της Εταιρίας που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση και είναι μετοχές επί των οποίων πληρώθηκε συνολικό ποσό ίσο προς όχι λιγότερο του ενός δεκάτου του ολικού ποσού που πληρώθηκε επί όλων των μετοχών που παρέχουν το δικαίωμα αυτό.

- (9) Αν απαιτηθεί κατά μετοχή ψηφοφορία με τον τρόπο που αναφέρθηκε πιο πάνω, αυτή διεξάγεται σε τέτοιο χρόνο (μέσα σε δεκατέσσερις ημέρες) και τόπο και με τέτοιο τρόπο που δυνατό να καθορίσει ο Πρόεδρος και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά μετοχή θεωρείται ως ψήφισμα της συνέλευσης στην οποία απαιτήθηκε η ψηφοφορία κατά μετοχή. Η απαίτηση για ψηφοφορία κατά μετοχή μπορεί να αποσυρθεί.
- (10) Ειδικό Ψήφισμα είναι το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των τριών τετάρτων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν, προσωπικά ή μέσω αντιπροσώπου σε γενική συνέλευση, για την οποία ειδοποίηση, στην οποία ορίζεται η πρόθεση όπως το ψήφισμα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα δόθηκε κατάλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 135 του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113.
- (11) Ψήφισμα με βάση το άρθρο 59Α του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113 είναι το ψήφισμα που σε δεόντως συγκληθείσα γενική συνέλευση εγκρίθηκε (α) με πλειοψηφία δύο τρίτων των μετοχών που αντιπροσωπεύονται σε αυτή ή (β) με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που στη γενική συνέλευση αντιπροσωπεύεται το μισό τουλάχιστο του εκδοθέντος κεφαλαίου της Τράπεζας.

#### **ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ**

- (12) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 127B του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113, μέτοχος της Τράπεζας έχει το δικαίωμα (i) να προσθέσει θέμα στην ημερήσια διάταξη ετήσιας γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι κάθε ένα τέτοιο θέμα συνοδεύεται από αναφερόμενους λόγους που δικαιολογούν την συμπερίληψή του ή προτεινόμενο ψήφισμα για έγκριση στην γενική συνέλευση, και (ii) τοποθετήσει προτεινόμενο ψήφισμα για θέμα στην ημερήσια διάταξη γενικής συνέλευσης νοουμένου ότι:
- (α) το εν λόγω μέλος κατέχει ή τα εν λόγω μέλη κατέχουν τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί τουλάχιστο πέντε τοις εκατόν (5%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου όλων των μελών τα οποία έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν στη συνέλευση στην οποία η αίτηση για τη συμπερίληψη του θέματος σχετίζεται, και
- (β) η αίτηση από μέλος για την προσθήκη θέματος ή ψηφίσματος (ως περιγράφεται ανωτέρω) ληφθεί από τον Γραμματέα της Τράπεζας σε έντυπη μορφή ή σε ηλεκτρονική μορφή στις πιο κάτω διευθύνσεις τουλάχιστον 42 ημέρες πριν από την συνέλευση αναφορικά με την οποία σχετίζεται.

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε έντυπη μορφή:

Γραμματέα,  
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ  
οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή,  
Στρόβολος 2002, Λευκωσία,  
Κύπρος

ή με φαξ στο +357 22 379655

Διεύθυνση παράδοσης αίτησης σε ηλεκτρονική μορφή: [investors@bankofcyprus.com](mailto:investors@bankofcyprus.com)

- (13) Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 128Γ του Περί Εταιρειών Νόμου Κεφ 113, οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να λάβουν απαντήσεις από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, τηρουμένων των οποιωνδήποτε μέτρων δυνατόν να λάβει η Τράπεζα για τη διασφάλιση της ταυτότητας των μετόχων. Απάντηση σε ερώτηση που υποβλήθηκε δεν επιβάλλεται όπου (α) η απάντηση θα επενέβαινε ανάρμιστα στην προετοιμασία για τη συνέλευση ή στην εχεμύθεια, ή σε επιχειρηματικά συμφέροντα της Τράπεζας, (β) η απάντηση έχει ήδη δοθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας σε ειδικά διαμορφωμένη θέση ερωτήσεων και απαντήσεων ή (γ) κατά την κρίση του Προέδρου της Συνέλευσης είναι ανεπιθύμητο για τη διατήρηση της τάξης στη συνέλευση να απαντηθεί η ερώτηση. Πριν από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, μέτοχοι μπορούν να υποβάλουν ερωτήματα γραπτώς, αποστέλλοντας επιστολή, μαζί με σχετικά αποδεικτικά της ιδιότητάς τους ως μέτοχος, τουλάχιστον τέσσερις μέρες προηγουμένως (δηλ. μέχρι τις 19 Μαρτίου 2011) στο Γραμματέα της Τράπεζας, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ οδός Στασίνου 51, Αγία Παρασκευή, Στρόβολος 2002, Λευκωσία, Κύπρος ή με φαξ στο +357 22 379655 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο [investors@bankofcyprus.com](mailto:investors@bankofcyprus.com)

#### **ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ**

- (14) Στις 28 Φεβρουαρίου 2011 (ημερομηνία της παρούσας ειδοποίησης) το σύνολο του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ανέρχεται σε €894.948.198 διαιρεμένο σε 894.948.198 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 έκαστη.
- (15) Η Ειδοποίηση Σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αντίγραφα των προτεινόμενων ψηφισμάτων και αντίγραφα του εντύπου διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [www.bankofcyprus.com](http://www.bankofcyprus.com) (Σχέσεις Επενδυτών/Ανακοινώσεις) καθώς και σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Υπηρεσίας Μετοχών και Χρεογράφων της Τράπεζας στη Διεύθυνση Εύρου 4, Eurolife House, 3<sup>ος</sup> όροφος, Στρόβολος, Λευκωσία.

**ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΟΡΟΙ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

<b>Εκδότης</b>	Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ («Τράπεζα», «Εκδότης»)
<b>Προσφερόμενες Αξίες</b>	Μετατρέψιμα Αξιογράφα Ενισχυμένου Κεφαλαίου αορίστου διάρκειας («ΜΑΕΚ»)
<b>Ύψος Έκδοσης</b>	Μέχρι €1.342.422.297
<b>Ονομαστική Αξία</b>	€1,00 (ένα Ευρώ)
<b>Τιμή Έκδοσης</b>	Στο άρτιο σε αξίες του €1 και πολλαπλάσια αυτού.
<b>Προσφορά/Δικαίωμα Προτεραιότητας</b>	<p>Σε όλους τους μέτοχους της Τράπεζας κατά την ημερομηνία αρχείου (οι «Δικαιούχοι») με δικαίωμα προτεραιότητας €3 αξίας Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου για κάθε 2 μετοχές που θα κατέχουν οι μέτοχοι (το «Δικαίωμα Προτεραιότητας»). Το Δικαίωμα Προτεραιότητας δεν θα μεταβιβάζεται.</p> <p>Η παρούσα έκδοση δεν θα απευθύνεται σε μετόχους εντός οποιασδήποτε χώρας στην οποία σύμφωνα με τους νόμους αυτής, η διενέργεια της προσφοράς είναι παράνομη ή αποτελεί παραβίαση οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας, κανόνα ή κανονισμού (π.χ. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Αυστραλία, Νότιος Αφρική, Ιαπωνία).</p>
<b>Επιλογή Έκδοσης σε Δολάρια Αμερικής \$</b>	<p>Η Τράπεζα προσφέρει την επιλογή στους Δικαιούχους για να ασκήσουν το Δικαίωμα Προτεραιότητας για εγγραφή στα ΜΑΕΚ εκδομένα σε Δολάρια Αμερικής. Το Δικαίωμα Προτεραιότητας θα προσφερθεί σε Ευρώ και στο κλείσιμο των εγγραφών θα μετατραπεί σε Δολάρια Αμερικής κατά την ισχύουσα τιμή μετατροπής €:\$ κατά την ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ. Η Τράπεζα θα προβεί σε έκδοση των ΜΑΕΚ σε Δολάρια Αμερικής νοουμένου ότι οι αιτήσεις καθώς και η τελική κατανομή των ΜΑΕΚ στους Δικαιούχους και λοιπούς αιτητές θα υπερβαίνουν τα \$50εκ στο σύνολό τους.</p>
<b>Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων από Μη Δικαιούχους / Διάθεση Μη Καλυφθέντος Ποσού</b>	<p>Κατά την περίοδο εγγραφής των Δικαιούχων θα υπάρξει διαδικασία υποβολής αιτήσεων από μη Δικαιούχους για τα τυχόν αδιάθετα ΜΑΕΚ, τόσο σε Ευρώ όσο και σε Δολάρια.</p> <p>Στην κατανομή των τυχόν αδιάθετων ΜΑΕΚ θα δοθεί προτεραιότητα, σε ίση βάση (pro rata), στις αιτήσεις για ανταλλαγή των υφιστάμενων (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18, (ii) των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) των Αξιογράφων Κεφαλαίου Σειρά Γ.</p>
<b>Τρόπος Καταβολής Αντιπαροχής</b>	<p>Οι Δικαιούχοι αλλά και οι λοιποί αιτητές δύνανται να εγγραφούν στην έκδοση των ΜΑΕΚ καταβάλλοντας το αντίστοιχο ποσό της απαιτούμενης αντιπαροχής είτε σε μετρητά είτε με την καταβολή για ανταλλαγή άλλων υφιστάμενων αξιών της Τράπεζας αντίστοιχης ονομαστικής αξίας και συγκεκριμένα (i) Μετατρέψιμων Χρεογράφων 2013/18 της Τράπεζας, (ii) Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου και (iii) Αξιογράφων Κεφαλαίου 12/2007 («Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες»).</p> <p>Τα Μετατρέψιμα Χρεόγραφα 2013/18, τα Μετατρέψιμα Αξιογράφα Κεφαλαίου και τα Αξιογράφα Κεφαλαίου 12/2007 (Επιλέξιμες για Ανταλλαγή Αξίες) που θα καταβληθούν ως αντιπαροχή και θα γίνουν αποδεκτά για ανταλλαγή στην έκδοση των ΜΑΕΚ της Τράπεζας, θα ακυρωθούν και η Τράπεζα θα παύσει να έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις σχετικά με αυτά. Η Τράπεζα θα καταβάλει τους δεδουλευμένους τόκους των Επιλέξιμων για Ανταλλαγή Αξιών οι οποίες θα γίνουν αποδεκτές ως αντιπαροχή στην έκδοση των ΜΑΕΚ.</p>
<b>Καθεστώς Εξασφάλισης και Προτεραιότητα Κατάταξης</b>	<p>Τα ΜΑΕΚ αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες, ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) υποχρεώσεις της Τράπεζας και κατατάσσονται σε ίση μοίρα (rank pari passu) μεταξύ τους.</p> <p>Τα δικαιώματα και οι αξιώσεις των κατόχων των ΜΑΕΚ της παρούσας έκδοσης:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) προς τις αξιώσεις των πιστωτών της Τράπεζας που είναι: <ul style="list-style-type: none"> <li>• καταθέτες ή άλλοι πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις δεν είναι ελάσσονος προτεραιότητας ως προς τις αξιώσεις των καταθετών</li> <li>• πιστωτές των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated) πλην εκείνων των οποίων οι αξιώσεις είναι ίσης προτεραιότητας (rank pari passu) με τις αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ.</li> <li>• κάτοχοι χρεογράφων της Τράπεζας των οποίων οι αξιώσεις είναι ελάσσονος προτεραιότητας (subordinated)</li> </ul> </li> <li>- είναι ίσης προτεραιότητας προς τις αξιώσεις άλλων εκδόσεων χαμηλότερης ελάσσονος προτεραιότητας, που πληρούν τα κριτήρια για περίληψη στο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο της Τράπεζας που περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα Αξιογράφα Κεφαλαίου και στα Μετατρέψιμα Αξιογράφα Κεφαλαίου.</li> <li>- έχουν προτεραιότητα έναντι των μετόχων της Τράπεζας.</li> </ul> <p>Οι αξιώσεις των κατόχων ΜΑΕΚ σε περίπτωση διάλυσης όπου η Τράπεζα παραμένει φερέγγυα (solvent) θα περιορίζονται στην ονομαστική αξία των ΜΑΕΚ και των δεδουλευμένων τόκων, αλλά μη συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε ακυρωθέντων τόκων.</p> <p>Σε περίπτωση οποιασδήποτε πληρωμής που δεν καταβάλλεται σε σχέση με τα ΜΑΕΚ, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.</p>

<b>Διάρκεια</b>	Τα ΜΑΕΚ είναι αξίες αόριστης διάρκειας χωρίς ημερομηνία λήξης (βλέπε όρος «Εξαγορά» πιο κάτω).
<b>Επιτόκιο σε Ευρώ (€)</b>	Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,50% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Euribor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%.
<b>Επιτόκιο σε Δολάριο (\$)</b>	Τα ΜΑΕΚ θα φέρουν σταθερό ετήσιο επιτόκιο 6,00% για τις πρώτες δέκα (10) Περιόδους Τόκου μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα κυμαινόμενο επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε Libor 6-μηνών που θα ισχύει στην αρχή της κάθε Περιόδου Τόκου πλέον 3,00%.
<b>Πληρωμή Τόκου</b>	<p>Ο τόκος είναι πληρωτέος σε εξαμηνιαία βάση στο τέλος κάθε περιόδου Πληρωμής Τόκου. Ως ημερομηνίες Πληρωμής Τόκων ορίζονται η 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Η Πρώτη Πληρωμή Τόκου θα είναι στις 31 Δεκεμβρίου 2011 και θα καλύπτει την περίοδο από την Ημερομηνία Έκδοσης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2011.</p> <p>Κάθε Μετατρέψιμο Αξιόγραφο Κεφαλαίου θα παύει να φέρει Τόκο από την ημερομηνία εξαγοράς/ αγοράς/ μετατροπής.</p>
<b>Δικαίωμα Μετατροπής</b>	Τα ΜΑΕΚ, δύνανται κατ' επιλογή του κατόχου τους να μετατραπούν σε Συνήθεις Μετοχές της Τράπεζας κατά τις Περιόδους Μετατροπής.
<b>Τιμή Μετατροπής</b>	€3,30 ανά συνήθη μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας €1,00 (και θα υπόκειται σε συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις)
<b>Περίοδοι Μετατροπής</b>	1-15 Μαρτίου, 15-31 Μαΐου, 1-15 Σεπτεμβρίου και 15-30 Νοεμβρίου κάθε χρόνου με την Πρώτη Περίοδο Μετατροπής να αρχίζει την Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής και την Τελευταία Περίοδο Μετατροπής να τελειώνει την Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής.
<b>Πρώτη Ημερομηνία Μετατροπής</b>	1 Σεπτεμβρίου 2011
<b>Τελευταία Ημερομηνία Μετατροπής</b>	31 Μαΐου 2016
<b>Εξαγορά (Redemption)</b>	Τα ΜΑΕΚ μπορούν, κατ' επιλογή της Τράπεζας, να εξαγοραστούν στο σύνολό τους, στην ονομαστική τους αξία μαζί με οποιουδήποτε δεδουλευμένους τόκους στις 30 Ιουνίου 2016 ή σε οποιαδήποτε ημερομηνία πληρωμής τόκου που έπεται, κατόπιν έγκρισης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αντικατασταθούν με Πρωτοβάθμιο Κεφάλαιο ίσης ή ψηλότερης διαβάθμισης.
<b>Προστασία σε Περίπτωση Δημόσιας Πρότασης, Συνένωσης ή Συγχώνευσης της Τράπεζας</b>	Σε περίπτωση δημοσιοποίησης Δημόσιας Πρότασης για απόκτηση μέρους ή ολόκληρου του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας σε οποιαδήποτε ημερομηνία από την ημερομηνία έκδοσης των ΜΑΕΚ και μέχρι την εξαγορά τους, τότε αυτόματα ενεργοποιείται Ειδική Περίοδος Μετατροπής κατά την οποία οι Κάτοχοι δύνανται να μετατρέψουν τα ΜΑΕΚ τους.
<b>Προαιρετική Επιλογή Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων</b>	Η Τράπεζα μπορεί κατά την κρίση της, λαμβάνοντας υπόψη την φερεγγυότητα καθώς και την οικονομική της κατάσταση, να επιλέξει να ακυρώσει την Πληρωμή Τόκου σε μη σωρευτική βάση στα πλαίσια των «Περιορισμών Μερισματος και Κεφαλαίου» που αναφέρονται πιο κάτω. Οποιαδήποτε ακυρωθείσα πληρωμή τόκου δεν θα οφείλεται και δεν θα καθίσταται πληρωτέα από την Τράπεζα. Σε περίπτωση Ακύρωσης Πληρωμής Τόκου, η Τράπεζα δεν θα θεωρείται ότι περιήλθε σε γεγονός αθέτησης υποχρέωσης και οι κάτοχοι των ΜΑΕΚ δεν θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκκαθάριση ή διάλυση της Τράπεζας.
<b>Υποχρεωτική Ακύρωση Πληρωμής Τόκων</b>	Σε περίπτωση που η Τράπεζα δεν τηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της φερεγγυότητας όπως ορίζονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή δεν διαθέτει τα απαιτούμενα διανεμητέα αποθεματικά τότε η Τράπεζα υποχρεωτικά θα ακυρώσει την Πληρωμή Τόκων στα ΜΑΕΚ. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να απαιτήσει, κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια, την ακύρωση Πληρωμής Τόκων, στη βάση αξιολόγησης της φερεγγυότητας και της οικονομικής κατάστασης της Τράπεζας τα επόμενα τρία χρόνια.
<b>Περιορισμοί Μερισματος και Κεφαλαίου</b>	Αν η Τράπεζα ακυρώσει την πληρωμή τόκων για οποιονδήποτε λόγο, στα πλαίσια της Προαιρετικής Επιλογής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων ή της Υποχρεωτικής Ακύρωσης Πληρωμής Τόκων όπως περιγράφεται πιο πάνω, τότε δεν θα επιτρέπεται η πληρωμή μερισματος ή οποιαδήποτε άλλη καταβολή (και εξαγορά ή αγορά) πάνω στις συνήθεις μετοχές ή σε άλλες αξίες της Τράπεζας που θα λογίζονται ως πρωτοβάθμιο κεφάλαιο από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτός και αν και μέχρις ότου η Τράπεζα προβεί στην επόμενη πληρωμή τόκου.
<b>Υποχρεωτική Μετατροπή</b>	Σε περίπτωση που επισυμβεί οποιοδήποτε Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας, τα ΜΑΕΚ υποχρεωτικά θα μετατρέπονται σε Συνήθεις Μετοχές, στην Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ως ο σχετικός ορισμός πιο κάτω.

<b>Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου (Contingency Event)</b>	<p>Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου θα θεωρείται ότι έχει επισυμβεί όταν η Τράπεζα δώσει σχετική ειδοποίηση είτε (i) ότι το ύψος των Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων της- Core Tier 1 Ratio (πριν από την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας III) ή των Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων - Common Equity Tier 1 Ratio (κατά ή μετά την ημερομηνία εφαρμογής της Βασιλείας III) είναι χαμηλότερο του 5%, ή (ii) όταν η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου καθορίσει ότι η Τράπεζα βρίσκεται σε μη συμμόρφωση με τα απαιτούμενα κανονιστικά όρια του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (Total Capital Ratio). Σε κάθε περίπτωση θα πραγματοποιηθεί η Υποχρεωτική Μετατροπή των ΜΑΕΚ σε Συνήθεις Μετοχές συνέπεια του Γεγονότος Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου.</p> <p>Η Τράπεζα, κατά την αξιολόγηση της φερεγγυότητας καθώς και της οικονομικής της θέσης και συνέπεια πραγματικών ή αναμενόμενων ζημιών, μπορεί να κρίνει, σε συνεννόηση με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ή η Κεντρική Τράπεζα δυνατόν να απαιτήσει, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, ότι πιθανόν η Τράπεζα να παύσει στο άμεσο μέλλον να ικανοποιεί τα ελάχιστα αποδεκτά όρια του δείκτη Βασικών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων, του δείκτη Κοινών Πρωτοβάθμιων Κεφαλαίων ή του Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας, ανάλογα με την περίπτωση, και για αυτό το λόγο θα θεωρηθεί ότι Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου έχει επισυμβεί.</p>
<b>Γεγονός Βιωσιμότητας (Viability Event)</b>	<p>Γεγονός Βιωσιμότητας ορίζεται οποτεδήποτε (i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η υποχρεωτική μετατροπή των ΜΑΕΚ και άλλων αξιών, που με βάση τους όρους δυνατόν να μετατραπούν σε συνήθεις μετοχές σε Γεγονός Βιωσιμότητας, είναι αναγκαία για βελτίωση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και θα συμβάλει στη διατήρηση της φερεγγυότητας της Τράπεζας και/ή (ii) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κρίνει ότι η Τράπεζα θα χρειαστεί κρατική βοήθεια για (α) τη διατήρηση της φερεγγυότητας της ή (β) αποφυγή του ενδεχόμενου πτώχευσής της ή (γ) δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει σημαντικό μέρος των υποχρεώσεών της ή (iii) σε άλλες παρόμοιες καταστάσεις.</p>
<b>Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής</b>	<p>Τα ΜΑΕΚ θα μετατραπούν υποχρεωτικά σε τέτοιο αριθμό Συνήθων Μετοχών που καθορίζεται διαιρώντας την ονομαστική αξία των ΜΑΕΚ με το ψηλότερο της Κατώτατης Τιμής (Floor Price) και της ισχύουσας Τιμής Υποχρεωτικής Μετατροπής κατά τη σχετική Ημερομηνία Υποχρεωτικής Μετατροπής.</p> <p>Τιμή Υποχρεωτικής Μετατροπής ορίζεται το χαμηλότερο από (i) την ανώτατη τιμή των €3,30 (και οποιεσδήποτε μετέπειτα τυχόν συνήθεις αναπροσαρμογές για εταιρικές πράξεις), και (ii) το 80% της μεσοσταθμικής τιμής διαπραγμάτευσης της μετοχής των πέντε εργάσιμων ημερών που προηγούνται της Ειδοποίησης για Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου ή Γεγονός Βιωσιμότητας.</p> <p>Κατώτατη Τιμή (Floor Price) ορίζεται η ονομαστική αξία ανά Συνήθη Μετοχή (που κατά την Ημερομηνία Έκδοσης είναι €1).</p>
<b>Ανταλλαγή, Εξαγορά (Redemption) Λόγω Αλλαγών σε Νομοθεσία / Κανονιστικό Πλαίσιο</b>	<p>Σε περίπτωση αλλαγών σε νόμους ή σε σχετικούς κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας ή τους Κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η Τράπεζα μπορεί, με την εκ των προτέρων έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, να εξαγοράσει το σύνολο των ΜΑΕΚ μαζί με οποιαδήποτε ποσά τόκου που εκκρεμούν. Εναλλακτικά, τα ΜΑΕΚ, με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, θα μπορούν να ανταλλαγούν ή οι όροι τους να τροποποιηθούν ώστε να συνεχίσουν να αποτελούν αξίες πρωτοβάθμιου κεφαλαίου σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.</p>
<b>Παράγοντες Κινδύνου</b>	<p>Η δυνατότητα της Τράπεζας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της ως πηγάζουν από τα ΜΑΕΚ υπόκειται σε σειρά κινδύνων. Οι Παράγοντες Κινδύνου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κίνδυνους ρευστότητας, κινδύνους αγοράς, ως επίσης και πιστωτικούς, λειτουργικούς, ρυθμιστικούς και νομικούς κινδύνους. Επιπρόσθετα, υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι είναι ουσιώδης στην αξιολόγηση σε σχέση με τα ΜΑΕΚ. Οι κίνδυνοι αυτοί περιλαμβάνουν το γεγονός ότι τα ΜΑΕΚ δυνατόν να μην είναι κατάλληλη επένδυση για όλους τους επενδυτές καθώς και συγκεκριμένοι κίνδυνοι που αφορούν τους όρους έκδοσης, περιλαμβανομένων της υποχρεωτικής μετατροπής σε μετοχές έπειτα από Γεγονός Έκτακτης Ανάγκης Κεφαλαίου και Γεγονός Βιωσιμότητας αλλά και άλλους κινδύνους αγοράς ως θα περιγράφονται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια στο Ενημερωτικό Δελτίο.</p>
<b>Προορισμός Προϊόντος Έκδοσης</b>	<p>Το καθαρό προϊόν από την έκδοση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου θα ενισχύσει την Τράπεζα με επιπρόσθετο πρωτοβάθμιο κεφάλαιο βοηθώντας στη διατήρηση ισχυρών και ανταγωνιστικών δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.</p>
<b>Ισχύοντες Νόμοι/ Δικαιοδοσία</b>	<p>Οι Νόμοι της Κυπριακής Δημοκρατίας/ Τα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.</p>
<b>Εισαγωγή και Διαπραγμάτευση</b>	<p>Τα ΜΑΕΚ θα εισαχθούν και θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εφόσον ληφθούν οι σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχές.</p>
<b>Αποκλειστικός Διευθυντής Έκδοσης</b>	<p>The Cyprus Investment and Securities Corporation Ltd (CISCO).</p>
<b>Από Κοινού Σύμβουλοι Κεφαλαιακού Σχεδιασμού</b>	<p>Barclays Capital      HSBC Bank Plc</p>