

## Ανακοίνωση

### Ημερομηνία Ισχύος Σχεδίου Διακανονισμού

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2017

**ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚΔΟΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΑΜΕΣΑ Ή ΕΜΜΕΣΑ, ΕΞ' ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ, ΕΝΤΟΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕ ΤΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ**

#### Προφίλ Συγκροτήματος

Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός στην Κύπρο. Το Συγκρότημα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που περιλαμβάνει τραπεζικές υπηρεσίες, χρηματοδοτήσεις, φάκτοριγκ, χρηματοεπενδυτικές υπηρεσίες, διαχείριση κεφαλαίων και ασφάλειες γενικού κλάδου και ζωής. Το Συγκρότημα λειτουργεί μέσω 129 καταστημάτων, από τα οποία 123 λειτουργούν στην Κύπρο, 1 στη Ρουμανία, 4 στο Ηνωμένο Βασίλειο και 1 στα Channel Islands. Επιπλέον, η Τράπεζα λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα εργοδοτεί 4.229 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2016, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.



Σε συνέχεια της επικύρωσης του Σχεδίου Διακανονισμού (το «**Σχέδιο**») από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 21 Δεκεμβρίου 2016, η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «**Τράπεζα**») ανακοινώνει ότι, μετά από την καταχώρηση του Διατάγματος του Δικαστηρίου στον Έφορο Εταιρειών και της εγγραφής από αυτόν της Μείωσης Κεφαλαίου, το Σχέδιο έχει τεθεί σε εφαρμογή σύμφωνα με τους όρους αυτού σήμερα, την 18<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2017 («**Ημερομηνία Ισχύος**»). Ως εκ τούτου, κατά την Ημερομηνία Ισχύος:

- όλες οι μετοχές οι οποίες αποτελούν το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας έχουν ακυρωθεί και η Τράπεζα έχει εκδώσει και διαθέσει 8.922.944.533 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας €0,10 ανά μετοχή, οι οποίες έχουν κατανεμηθεί, ως πλήρως αποπληρωμένες, στην Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («**BOC Holdings**»), και
- η BOC Holdings έχει εκδώσει και διαθέσει Νέες Μετοχές και έχει διασφαλίσει την έκδοση Παραστατικών Δικαιωμάτων τα οποία αντιπροσωπεύουν Νέες Μετοχές, με βάση τους όρους του Σχεδίου.

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι που αρχίζουν με κεφαλαία σε αυτή την ανακοίνωση έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στην Εγκύκλιο Μετόχων, η οποία δημοσιεύτηκε από την Τράπεζα στις 21 Νοεμβρίου 2016 και καθορίζει τις λεπτομέρειες του Σχεδίου.

Οι Νέες Μετοχές δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 («Securities Act»), ή σύμφωνα με οποιαδήποτε σχετική νομοθεσία περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας, περιοχής ή άλλης δικαιοδοσίας των ΗΠΑ, και θα εκδίδονται κατ' επίκληση της εξαιρέσης από οποιεσδήποτε απαιτήσεις εγγραφής του Securities Act, σύμφωνα με το Άρθρο 3(α)(10) του Securities Act. Ούτε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, ούτε οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή ή κρατική επιτροπή κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ή εποπτική αρχή έχει εγκρίνει ή απορρίψει τις Νέες Μετοχές ή έχει εκφέρει γνώμη σε σχέση με τη δικαιοσύνη ή τα πλεονεκτήματα των Νέων Μετοχών αναφορικά με την ακρίβεια ή επάρκεια των γνωστοποιήσεων που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση. Οποιαδήποτε παράσταση περί του αντιθέτου αποτελεί ποινικό αδίκημα στις ΗΠΑ.