

**Έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (Additional Tier  
1 Capital Securities)**

Επισυνάπτεται Ανακοίνωση

Attachment:

1. **Έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1**

**Regulated**

Publication Date: 19/12/2018

## Ανακοίνωση

# Έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital Securities)

Λευκωσία, 19 Δεκεμβρίου 2018

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

**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. Η κυκλοφορία αυτού του εγγράφου και η προσφορά ή η πώληση των Χρεογράφων Κεφαλαίου (ως ορίζονται ακολούθως) πιθανόν να απαγορεύεται από τη νομοθεσία σε συγκεκριμένες δικαιοδοσίες.**

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή προσέλκυση προσφορών για την αγορά οποιονδήποτε Χρεογράφων Κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν αποτελεί προσφορά, προσέλκυση ή πώληση σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, προσέλκυση ή πώληση θα ήταν παράνομη. Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε («Securities Act»). Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου προσφέρονται και πωλούνται εκτός των Η.Π.Α. σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Securities Act. Δεν θα γίνει οποιαδήποτε δημόσια προσφορά κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κοινοποίηση της παρούσας ανακοίνωσης και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ή υλικού σχετικά με τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου δεν γίνεται, και τα εν λόγω έγγραφα ή / και υλικό δεν έχουν εγκριθεί από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για σκοπούς του άρθρου 21 του Financial Services and Markets Act 2000 του Ηνωμένου Βασιλείου, ως έχει τροποποιηθεί ("FSMA"). Ως εκ τούτου, τέτοια έγγραφα ή / και υλικό δεν απευθύνονται και δεν πρέπει να διανέμονται ή να γνωστοποιούνται στο ευρύ κοινό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η κοινοποίηση των εν λόγω εγγράφων ή / και υλικού ως πρόωθηση χρηματοοικονομικών μέσων απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα στο Ηνωμένο Βασίλειο τα οποία διαθέτουν επαγγελματική πείρα σε θέματα επενδύσεων και εμπíπτουν στον ορισμό των επαγγελματιών επενδυτών (όπως ορίζεται στο άρθρο 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, όπως τροποποιήθηκε ("Financial Promotion Order")), ή που εμπíπτουν στο Άρθρο 49(2)(α) ως (δ) του Financial Promotion Order, ή σε άλλα πρόσωπα στα οποία δύναται να γίνει νόμιμα σύμφωνα με το Financial Promotion Order (όλα αυτά τα άτομα μαζί αναφέρονται στο εξής ως «σχετικά πρόσωπα»). Τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι διαθέσιμα μόνο προς τα σχετικά πρόσωπα και κάθε επένδυση ή επενδυτική δραστηριότητα, η οποία λαμβάνεται με βάση το παρόν έγγραφο, δυνατόν να πραγματοποιείται μόνο από τα σχετικά πρόσωπα. Οποιοδήποτε πρόσωπο στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο δεν είναι σχετικό πρόσωπο δεν πρέπει να ενεργεί ή να βασιστεί σε αυτή την ανακοίνωση ή σε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή υλικό σε σχέση με τα Χρεόγραφα Κεφαλαίου ή σε οποιοδήποτε αντίστοιχο περιεχόμενό τους.

### Προφίλ Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου

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. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λειτουργεί μέσω 122 καταστημάτων, από τα οποία 121 λειτουργούν στην Κύπρο και 1 στη Ρουμανία. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 4,163 άτομα διεθνώς. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2018, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων του Συγκροτήματος ανερχόταν σε €22.1 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.3 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.



Σε συνέχεια των ανακοινώσεων με ημερομηνία 28 Αυγούστου 2018 και 14 Δεκεμβρίου 2018 αναφορικά με την έκδοση Χρεογράφων Πρόσθετου Κεφαλαίου Κατηγορίας 1 με ονομαστική αξία ύψους €220 εκατ. («Χρεόγραφα Κεφαλαίου») (Additional Tier 1 Capital Securities), η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «BOCH» και, μαζί με τις θυγατρικές της, το «Συγκρότημα») ανακοινώνει ότι η έκδοση και ο διακανονισμός των Χρεογράφων Κεφαλαίου ολοκληρώθηκε σήμερα, 19 Δεκεμβρίου 2018.

Τα έσοδα από την έκδοση των Χρεογράφων Κεφαλαίου έχουν χορηγηθεί υπό μορφή δανείου από την BOCH στη θυγατρική της, Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα») και θα χρησιμοποιηθούν από την Τράπεζα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Το δάνειο αναμένεται να πληροί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να προσμετράται ως Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Capital) για την Τράπεζα στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013. Η έκδοση αναμένεται να ενισχύσει τον δείκτη συνολικού κεφαλαίου του Συγκροτήματος κατά περίπου 140 μ.β<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2018.