

0001/00018543/e1

Εισαγωγή Αξιών

BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD

BOCY

Έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)
Έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)

Attachment:

1. Έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)

Non Regulated

Publication Date: 12/01/2017

Ανακοίνωση

Έκδοση Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου (Tier 2 Capital)

Λευκωσία, 12 Ιανουαρίου 2017

Η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ (η «**Τράπεζα**» ή το «**Συγκρότημα**») ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €250 εκατ. (το «**Ομόλογο**»), εντός του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (EMTN Programme) της Τράπεζας. Ο διακανονισμός αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Η Credit Suisse και η HSBC ενήργησαν ως από κοινού γενικοί συντονιστές (Global Coordinators) και από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Bookrunners) για την έκδοση και η BofA Merrill Lynch και η Deutsche Bank ενήργησαν ως από κοινού συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών.

Το Ομόλογο εκδόθηκε στην ονομαστική αξία και φέρει επιτόκιο ύψους 9,25%. Το Ομόλογο λήγει στις 19 Ιανουαρίου 2027. Η Τράπεζα θα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης του Ομολόγου στις 19 Ιανουαρίου 2022, υπό την αίρεση λήψεως όλων των απαραίτητων εγκρίσεων.

Το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Το προϊόν της έκδοσης του Ομολόγου θα βελτιστοποιήσει το ύψος και τη σύνθεση των κεφαλαίων και των υποχρεώσεων της Τράπεζας, με θετική επίδραση περίπου 130 μονάδων βάσης¹ στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου, σχολίασε: «Η επιτυχής επιστροφή της Τράπεζας στις διεθνείς αγορές καταδεικνύει την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην Τράπεζα. Αυτό είναι ένα ακόμη βήμα προς την ομαλοποίηση της χρηματοδοτικής δομής της Τράπεζας, μετά την πρόσφατη πλήρη αποπληρωμή της χρηματοδότησης από τον Μηχανισμό Παροχής Έκτακτης Ρευστότητας (ELA), και αποτελεί άλλο ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της Τράπεζας για ανάκτηση της ισχυρής της θέσης».

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 ανέρχονταν σε €22,4 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €3,1 δις.

¹ Βάσει των τελευταίων δημοσιευμένων οικονομικών αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2016.