

0004/00011273/e1

Γενική Συνέλευση

USB Bank Plc

USB

**Αποφάσεις Συνεδρίας Διοικητικού Συμβουλίου της USB BANK PLC
αναφορικά με την Κεφαλαιακή της Δομή**

Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση.

Attachment:

1. **Ανακοίνωση**

Non Regulated

Publication Date: 21/04/2015

21 Απριλίου, 2015

Διευθυντή,
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
Λευκωσία

Αξιότιμε Κύριε,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ USB BANK PLC ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗ

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 8 Απριλίου 2015, επιθυμούμε να ανακοινώσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της USB BANK PLC (η «Τράπεζα»), κατά τη συνεδρία του στις 20 Απριλίου 2015, αναφορικά με την κεφαλαιακή δομή της Τράπεζας, αποφάσισε τα πιο κάτω:

1. Να προχωρήσει στις 30 Ιουνίου 2015, με την εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας Ευρώ 973.903 τα οποία εκδόθηκαν στις 1 Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) αξίας 1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΑΟ) αξίας 8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009 σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της έκδοσης τους (θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Εξαγορά») και υπό την προϋπόθεση της έγκρισης Ειδικού Ψηφίσματος από τους μετόχους της Τράπεζας στη προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί στο εγγεγραμμένο γραφείο τη Τράπεζας, κατά την οποία θα εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας όπως εκδοθούν 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 στην τιμή των Ευρώ 0,25 η κάθε μια (η «Έκδοση») προς διευκόλυνση της αναφερόμενης Εξαγοράς.
2. Ότι η Τράπεζα δεν θα λάβει οποιαδήποτε μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας της αναφερόμενης Εξαγοράς, μέχρις ότου εγκριθεί η Έκδοση από τους μετόχους της Τράπεζας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση.
3. Να συγκαλέσει Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας στο εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας, στις 28 Μαΐου 2015, όπου θα προταθούν για ψήφιση τα ακόλουθα Ψηφίσματα:

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ υπ' αρ.1

- (α) **ΌΠΩΣ**, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας εξουσιοδοτηθεί και με το παρόν εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει και παραχωρήσει 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 στην τιμή έκδοσης των Ευρώ 0,25 η κάθε μια (η «Έκδοση»); και
- (β) **ΌΠΩΣ**, τα προτιμησιακά δικαιώματα (pre-emption rights) των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας σε σχέση με την αναφερόμενη Έκδοση περιοριστούν και με το παρόν περιορίζονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμο Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε) και
- (γ) **ΌΠΩΣ**, προς το σκοπό αύξησης του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, οι 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μια, μη προσφερθούν κατά πρώτον σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της Τράπεζας, αλλά προσφερθούν και εκδοθούν στην τιμή έκδοσης των Ευρώ 0,25 ανά μετοχή προς την BLC Bank SAL. Οι 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις υφιστάμενες πλήρως πληρωθείσες μετοχές της Τράπεζας.

Επεξηγηματική Σημείωση:

Η προτεινόμενη αύξηση του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά την οποία θα δημιουργηθούν 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μια, στην τιμή έκδοσης των Ευρώ 0,25 και θα εκδοθούν στη BLC Bank SAL, προτείνεται έτσι ώστε να εφαρμοστεί το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ημερομηνίας 20 Απριλίου 2015, με το οποίο εγκρίθηκε η Εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας Ευρώ 973.903 τα οποία εκδόθηκαν στις 1 Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) αξίας 1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΑΟ) αξίας 8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις τους. Η σχετική έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει εξασφαλιστεί.

Σημειώνεται ότι, πέραν από την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, η μητρική εταιρεία της Τράπεζας, BLC Bank SAL, έδωσε την αμετάκλητη δέσμευση της για να καλύψει πλήρως οποιαδήποτε αναγκαία αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας, έτσι ώστε να διευκολύνει την Εξαγορά. Προς το σκοπό αυτό και με βάση τη συνεχιζόμενη στήριξη της προς την Τράπεζα, η BLC Bank SAL κατάθεσε πριν το τέλος του έτους 2014, Ευρώ 10,2 εκατομμύρια σε δεσμευμένο λογαριασμό (escrow).

Για το σκοπό αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας προτείνει στους μετόχους της Τράπεζας όπως αποποιηθούν τα προτιμησιακά τους δικαιώματα (pre-emption rights) και να εξουσιοδοτηθεί όπως εκδώσει και παραχωρήσει 40.800.000 νέες συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μια στην τιμή έκδοσης των Ευρώ 0,25 η κάθε μια προς την BLC Bank SAL.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης και παραχώρησης των 40.800.000 νέων συνήθων μετοχών στη BLC Bank SAL, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε Ευρώ 20.673.733 διαιρεμένο σε 206.737.330 συνήθεις μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,10 η κάθε μια.

ΕΙΔΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ υπ' αρ.2

ΌΠΩΣ, διαγραφούν οι τίτλοι της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (η «Διαγραφή»), κατόπιν της ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας και ΌΠΩΣ εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να πάρει όλα τα δέοντα μέτρα για τη διαγραφή των τίτλων της Τράπεζας από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Επεξηγηματική Σημείωση:

Σε συνέχεια της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης της BLC Bank SAL (ο «Προτείνων») προς τους μετόχους της Τράπεζας η οποία ανακοινώθηκε στις 3 Μαρτίου 2015, σκοπός του Προτείνοντα είναι όπως, οι τίτλοι της Τράπεζας διαγραφούν από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Η Διαγραφή θα πραγματοποιηθεί κατόπιν της ολοκλήρωσης της Υποχρεωτικής Δημόσιας Πρότασης του Προτείνοντα προς τους μετόχους της Τράπεζας για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας.

ΣΥΝΗΘΕΣ ΨΗΦΙΣΜΑ

ΌΠΩΣ, εξουσιοδοτηθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να λάβει όλα τα δέοντα μέτρα έτσι ώστε να εφαρμοστούν τα πιο πάνω Ψηφίσματα, να εφαρμοστεί στις 30 Ιουνίου 2015, η Εξαγορά των Αξιογράφων Κεφαλαίου αξίας Ευρώ 973.903 τα οποία εκδόθηκαν στις 1 Ιανουαρίου 2006, των Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΜΟ) αξίας 1.209.060 τα οποία εκδόθηκαν στις 14 Ιουνίου 2010 και των Μη Μετατρέψιμων Ομολόγων (ΤΡΑΑΟ) αξίας 8.000.000 τα οποία εκδόθηκαν στις 30 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τους αντίστοιχους όρους και προϋποθέσεις της έκδοσης τους (θα αναφέρονται συλλογικά ως η «Εξαγορά»), περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την αποστολή όλων των ειδοποιήσεων προς τους κατόχους των αναφερομένων αξιών, όλων των απαραίτητων αιτήσεων προς το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου σχετικών με τη Διαγραφή, να προχωρήσει στις αναγκαίες εγγραφές στα βιβλία της Τράπεζας και εν τέλει να υποβάλει όλα τα σχετικά ψηφίσματα στον Έφορο Εταιρειών, όπως προνοείται από το Νόμο.

Η σχετική ειδοποίηση στους μετόχους με βάση τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου Κεφ. 113 (ως τροποποιήθηκε) θα ταχυδρομηθεί προσεχώς.

Με τιμή,



Ανδρέας Θεοδωρίδης
Γραμματέας

Κοιν. Πρόεδρος, Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς