

0233/00034939/e1

Μετατροπή Μετοχικού/Δανειακού Κεφαλαίου (Αύξηση/Μείωση/Ακύρωση/ Υποδιαίρεση/ Ενοποίηση
κτλ)

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC

BOCH

Αποτελέσματα Προσφοράς (Cash Tender Offer)

Αποτελέσματα Προσφοράς (Cash Tender Offer)

Attachment:

1. **Αποτελέσματα Προσφοράς (Cash Tender Offer)**

Regulated

Publication Date: 21/04/2021



Ανακοίνωση

Αποτελέσματα Προσφοράς (Cash Tender Offer)

Λευκωσία, 21 Απριλίου 2021

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

Προφίλ Συγκροτήματος

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 95 καταστημάτων στην Κύπρο, εκ των οποίων τα 11 λειτουργούν ως θυρίδες. Επιπλέον, λειτουργεί γραφεία αντιπροσωπείας στη Ρωσία, την Ουκρανία και την Κίνα. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου εργοδοτεί 3,573 άτομα διεθνώς. Στις 31 Δεκεμβρίου 2020, το Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων ανερχόταν σε €21.5 δις και τα Ίδια Κεφάλαια του σε €2.1 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.

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η «Εταιρία» ή «BOC Holdings» και, μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η «Τράπεζα»), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το «Συγκρότημα»), ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρόσκλησης της Τράπεζας (η «Προσφορά») στους κατόχους του υφιστάμενου Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου Σταθερού Επανακαθοριζόμενου Επιτοκίου της ονομαστικής αξίας ύψους €250 εκατ. το οποίο λήγει τον Ιανουάριο 2027 (ISIN: XS1551761569) («Υφιστάμενο Ομόλογο»), για να προσφέρουν τα Υφιστάμενα Ομόλογά τους για αγορά από την Τράπεζα σε τιμή ύψους 105.50%. Επιπρόσθετα, η Τράπεζα θα πληρώσει τον δεδουλευμένο τόκο στα Υφιστάμενα Ομόλογα μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού.

Η Τράπεζα έλαβε έγκυρες προσφορές για συνολικό ονομαστικό ποσό ύψους €207 εκατ., ή 83%, των Υφιστάμενων Ομολόγων, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από την Τράπεζα. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα θα αναγνωρίσει κόστος ύψους περίπου €11 εκατ. στα οικονομικά αποτελέσματα του β' τριμήνου 2021, και συγχρόνως τερματίζεται η σχετική υποχρέωση για πληρωμή των μελλοντικών κουπονιών για τα αντίστοιχα ομόλογα. Ο διακανονισμός της Προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου 2021, μετά τον οποίο η συνολική ονομαστική αξία των Υφιστάμενων Ομολόγων που θα μείνουν σε ισχύ θα είναι €43 εκατ.

Η Goldman Sachs International και η HSBC ενήργησαν ως Dealer Managers.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Προσφοράς, σε συνδυασμό με την έκδοση Ομολόγου Δευτεροβάθμιου Κεφαλαίου μειωμένης εξασφάλισης ύψους €300 εκατ. (το «Νέο Ομόλογο») αποτελούν ένδειξη της ενεργούς διαχείρισης της κεφαλαιακής βάσης του Συγκροτήματος, με την αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Ομολόγου με σημαντικά χαμηλότερο επιτόκιο και τη διαχείριση του σχετικού κόστους διακράτησης (carry cost) των Υφιστάμενων Ομολόγων. Η έκδοση του Νέου Ομολόγου αυξάνει την κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος και αναμένεται να αυξήσει τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος κατά περίπου 100 μονάδες βάσης σε 19.7%¹ αναπροσαρμοσμένο για το Helix 2.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Σχέσεις Επενδυτών στην ηλεκτρονική διεύθυνση investors@bankofcyprus.com.

¹ Με βάση τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020, αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2.