



Μεταμόρφωση, 9/3/2010

**Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (Μ.Ο.Δ.) Μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με Δικαίωμα Προτίμησης Υπέρ των Παλαιών Μέτοχων.**

Η VELL GROUP A.E. (εφεξής η "Εταιρεία"), σε συνέχεια της από 8/03/2010 ανακοίνωσης της περί τελικής κάλυψης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, γνωστοποιεί προς τους μετόχους και το επενδυτικό κοινό τα ακόλουθα:

Η έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα άρθρα 8 του Ν. 3156/2003 και 3α του ΚΝ 2190/1920, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 06/11/2007, καλύφθηκε κατά 36,129% συγκεντρώνοντας ποσό Ευρώ 7.217.683,20 που αντιστοιχεί σε 6.048 ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.193,40 ανά ομολογία.

Κατόπιν των παραπάνω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι σήμερα 9/03/2010 εκδίδεται το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο συνολικού ποσού έκδοσης Ευρώ 7.217.683,20 που αντιστοιχεί σε 6.048 μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας Ευρώ 1.193,40 ανά ομολογία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του ν. 2190/1920, όπως ισχύει, οι όροι του Δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων σε συνδυασμό με τις από 30/10/2009 και 08/01/2010, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι οι βασικοί όροι του Δανείου συνοπτικά έχουν ως εξής:

Είδος Ομολογιών: Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές του εκδότη.

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 6.048

Ονομαστική αξία Ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ ανά Ομολογία

Αναλογία συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2000 κοινές μετοχές

Έσοδα έκδοσης : 7.217.683,20 Ευρώ

Διάρκεια : 7 έτη.

Επιτόκιο : Euribor τριμήνου πλέον 1% ετησίως.

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 1.193,40 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 0,39 Ευρώ

Σύμφωνα με τους επιμέρους όρους του ΜΟΔ, το επιτόκιο της πρώτης Περιόδου Εκτοκισμού του ΜΟΔ που αρχίζει την 9η Μαρτίου 2010 και λήγει την 30η Ιουνίου 2010 ανέρχεται σε συνολικό ποσοστό 1,652%.

Το προαναφερόμενο επιτόκιο αναλύεται ως εξής:

Επιτόκιο αναφοράς: 0,652% (Euribor 3 μηνών)

Περιθώριο (spread): 1%

Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος και υπολογίζεται βάσει των πραγματικών διανυθεισών ημερών προς 360 ημέρες (actual/360 days).



**ΕΛΠΑ:** ΤΑΤΟΪΟΥ 112, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ

T: 210 2884000 © F: 210 2842385 © email: [info@vellgroup.gr](mailto:info@vellgroup.gr)

**ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ:** ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80-82, 542 48 ΝΤΕΠΩ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

T: 2310 855015 © F: 2310 869767



Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος Ομολογιούχων: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27, Αθήνα).

Οι πολλαπλοί τίτλοι των Ομολογιών που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των τίτλων των Ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς έως την 23/03/2010, από τα γραφεία του Εκπροσώπου Ομολογιούχων: Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ (Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων, Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27, Αθήνα) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλάβουν τους τίτλους τους από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία που αυτοί θα είναι διαθέσιμοι προς παράδοση. Μετά τη πάροδο του διαστήματος αυτού οι τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι προς παράδοση στα γραφεία της Εταιρείας, Τατοΐου 112, 14452, Μεταμόρφωση, Αττικής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων υπεύθυνος κος. Μιχ. Ζαμπέλας (τηλ. 210 28 84 000, Τατοΐου 112, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση Αττικής) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.



**ΕΛΠΑ:** ΤΑΤΟΪΟΥ 112, 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ  
T: 210 2884000 © F: 210 2842385 © email: [info@vellgroup.gr](mailto:info@vellgroup.gr)  
**ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ:** ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80-82, 542 48 ΝΤΕΠΩ , ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  
T: 2310 855015 © F: 2310 869767