



**ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 02/02/2010**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 17/02/2010 έως 03/03/2010**

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 17/02/2010 έως 25/02/2010**

**ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ”**

**ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: “ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ”**

Η εταιρία «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.S.» (εφεξής ο Εκδότης) γνωστοποιεί προς κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.– Γενικοί Όροι:

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

Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές: 16.740

Ονομαστική αξία Ομολογιών :1.193,40 Ευρώ

Τιμή διάθεσης Ομολογιών : 1.193,40 Ευρώ ανά Ομολογία

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

Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης: 19.977.516,00 Ευρώ.

Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως από τους παλαιούς μετόχους ή και από άλλους τρίτους επενδυτές, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Διάρκεια: 7 έτη.

Επιτόκιο Euribor τριμήνου πλέον περιθωρίου 1%

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών : 1.193,40 Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 0,39 Ευρώ

Λόγος Μετατροπής: 3.060 κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 Ευρώ η κάθε μία ανά 1 ομολογία μετατρέψιμη σε κοινές μετοχές

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση του Μετατρέψιμου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 02/02/2010. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκδοση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 04/02/2010 για την εν λόγω εισηγμένη εταιρία.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 17/2/2010 έως και 3/3/2010.

Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση ομολογιών είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο ΧΑ. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησης τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 25/2/2010.



**ΕΛΡΑ: 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



Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης, παρέχεται στα πρόσωπα που ασκούν τα ανωτέρω δικαιώματα προτίμησης το δικαίωμα να προεγγράφονται (Δικαίωμα Προεγγραφής) στην ίδια τιμή διάθεσης για την απόκτηση επιπλέον ομολογιών, πέραν εκείνων που δικαιούνται να αποκτήσουν στο πλαίσιο άσκησης του βασικού δικαιώματος προτίμησης, από τις ομολογίες που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες και μέχρι το ισόποσο του αριθμού των νέων ομολογιών που αντιστοιχούν στα δικαιώματα προτίμησης που άσκησαν αυτοί οι επενδυτές.

Οι ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής θα ικανοποιηθούν εάν προκύψουν αδιάθετες ομολογίες, ενώ αν ο αριθμός των αδιάθετων ομολογιών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση της ζήτησης των προεγγραφέντων επενδυτών, τότε αυτοί θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον αριθμό των αδιάθετων ομολογιών για τις οποίες θα έχουν προεγγραφεί και μέχρι την πλήρη εξάντληση της ζήτησης.

Ειδικότερα, συγχρόνως με την άσκηση των δικαιωμάτων τους προτίμησης, οι κάτοχοι αυτών θα μπορούν να ασκήσουν το Δικαίωμα Προεγγραφής με την υποβολή έγγραφης δήλωσης στα καταστήματα της "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" ή και στους εξουσιοδοτημένους χειριστές τους και με την ταυτόχρονη δέσμευση του συνόλου των κεφαλαίων που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ομολογίες για τις οποίες ασκούν το Δικαίωμα Προεγγραφής. Η προεγγραφή θα γίνεται με κατάθεση μετρητών ή τραπεζικής επιταγής ή με δέσμευση λογαριασμού καταθέσεων που τηρεί ο μέτοχος στην "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ".

Σε περίπτωση που από την άσκηση του συνόλου των Δικαιωμάτων Προτίμησης, που ανήκουν σε ορισμένο επενδυτή θα προκύψουν κλασματικές Ομολογίες (δηλ. Ομολογίες που υπολείπονται της μονάδας), οι δικαιούχοι προτίμησης θα μπορούν να ασκήσουν μόνο τόσα δικαιώματα προτίμησης, ώστε να εγγραφούν για ακέραιο αριθμό Ομολογιών.

Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μεριδας κάθε δικαιούχου στο ΣΑΤ την ημερομηνία έναρξης άσκησης δικαιώματος προτίμησης.

Η άσκηση του δικαιώματος προτίμησης θα γίνεται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από όλα τα καταστήματα της " ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ".

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης, κάθε μέτοχος θα πρέπει να προσκομίζει: α) Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, β) Πρωτότυπη Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών για Δικαίωμα Προτίμησης, γ) Εκτύπωση στοιχείων ΣΑΤ του μετόχου. Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (1.193,40 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε μετρητά ή τραπεζική επιταγή σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που έχει ανοίξει η Εταιρεία για το σκοπό αυτό.

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν ενσώματη μορφή. Η παράδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με παράδοση των ενσώματων τίτλων σε αυτούς, σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου από τους υφιστάμενους μετόχους (μετά την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής), τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του Δανείου θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρείας. Η Εταιρεία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου.

Το Ενημερωτικό Δελτίο και το Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, όπως εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Ε.Κ. στις 28/12/2009 και 14/01/2010 αντίστοιχα, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση α) του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)), β) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)), γ) της "ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ" ([www.bankofcyprus.gr](http://www.bankofcyprus.gr)) και δ) της Εταιρείας ([www.vellgroup.gr](http://www.vellgroup.gr)) καθώς και σε έντυπη μορφή δωρεάν





στα γραφεία της Εταιρίας, (Τατοΐου 112, Τ.Κ. 14452, Μεταμόρφωση Αττικής) και του Συμβούλου Έκδοσης (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνας 115 27, Αθήνα).

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της ολοκλήρωσης της παρούσας δημόσιας προσφοράς ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρίας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι το ακόλουθο:

Ημερομηνία	Γεγονός
06/11/2007	Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Vell Group που αποφάσισε την έκδοση ΜΟΔ
28/12/2009	Έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
14/01/2010	Έγκριση του περιεχομένου του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
29/01/2010	Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων επί των ομολογιών
01/02/2010	Δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών <a href="http://www.ase.gr">www.ase.gr</a> , στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς <a href="http://www.hcmc.gr">www.hcmc.gr</a> , στην ιστοσελίδα της Εταιρίας <a href="http://www.vellgroup.gr">www.vellgroup.gr</a> και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, <a href="http://www.bankofcyprus.gr">www.bankofcyprus.gr</a> )
01/02/2010	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την αποκοπή των δικαιωμάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΜΟΔ
02/02/2010	Αποκοπή δικαιώματος στην έκδοση ΜΟΔ
04/02/2010	Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης (record date)
16/02/2010	Πίστωση από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
17/02/2010	Έναρξη Διαπραγμάτευσης και Άσκησης των Δικαιωμάτων Στην Έκδοση ΜΟΔ
25/02/2010	Λήξη Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
03/03/2010	Λήξη Περιόδου Άσκησης των Δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
08/03/2010	Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και για την Διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων
09/03/2010	Διοικητικό Συμβούλιο της Vell για την κάλυψη του ΜΟΔ
10/03/2010	Ημερομηνία Έκδοσης του ΜΟΔ

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από αρκετούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Για την διαδικασία της έκδοσης ΜΟΔ καθώς και για το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού όπως προβλέπεται.

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.

