



Μεταμόρφωση, 26 Φεβρουαρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ

Η VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.S. (εφεξής η "Εταιρεία") ανακοινώνει σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το Νόμο 3401/2005 ότι θέτει από την Παρασκευή 26/02/2010 στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το εγκεκριμένο την 25.02.2010 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 2ο Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου, σχετικά με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (ΜΟΔ) με δικαίωμα προτίμησης υπέρ παλαιών μετόχων, που αποφάσισε η από 06 Νοεμβρίου 2007 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Συγκεκριμένα, από την εν λόγω Γενική Συνέλευση σε συνδυασμό με τις από 30/10/2009 και 08/01/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τα άρθρα 3α του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και 8 του Ν. 3156/2003, η έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων μέχρι του ποσού των € 19.977.516,00. Επιπλέον, αποφασίστηκε να παρασχεθεί, στους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης, 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, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο εγκεκριμένο την 28/12/2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας. Οι γενικοί όροι της εν λόγω Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου μη Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων είναι οι ακόλουθοι:

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 υφιστάμενων μετόχων στην έκδοση: 1 ομολογία ανά 2000 κοινές μετοχές

Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης : 19.977.516,00 Ευρώ



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



Στην περίπτωση, κατά την οποία το δάνειο δεν καλυφθεί πλήρως, η έκδοση θα ανέλθει μέχρι του ποσού που θα καταβληθεί.

Διάρκεια : 7 έτη.

Επιτόκιο : Euribor τριμήνου πλέον 1% ετησίως.

Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών: 1.193,40Ευρώ

Τιμή μετατροπής: 0,39 Ευρώ

Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια ανέρχονται σε ευρώ 19.977.516,00. Πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και των Δικαιωμάτων Προεγγραφής παρατίθενται στο κεφάλαιο 3.6 "Διαδικασία Άσκησης Δικαιωμάτων Προτίμησης στην Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου" του εγκεκριμένου την 28.12.2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας.

Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου έχει ως εξής:

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 1ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 29/01/2010 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και του 1ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου
- 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 www.ase.gr, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς www.hcmc.gr, στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.vellgroup.gr και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, www.bankofcyprus.gr)
- 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 Έγκριση του περιεχομένου του 2ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 25/02/2010 Λήξη Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ.
- 26/02/2010 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. για την διάθεση του 2ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 26/02/2010 Δημοσίευση του 2ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 01/03/2010 Έναρξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή λόγω δημοσίευσης του 2ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 03/03/2010 Λήξη περιόδου υπαναχώρησης του επενδυτικού κοινού από την εγγραφή λόγω δημοσίευσης του 2ου Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 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.

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 οι επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν ή έχουν εγγραφεί για την αγορά κινητών αξιών πριν από την δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση του συμπληρώματος.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα αναφορικά με την ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ, για την Διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων καθώς και την ανακοίνωση από το Δ.Σ. της VELL για την κάλυψη του ΜΟΔ 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.

Το 2ο Συμπλήρωμα του από 28.12.2009 Ενημερωτικού Δελτίου για την έκδοση του ΜΟΔ της Εταιρείας, θα είναι διαθέσιμο στο επενδυτικό κοινό από την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr/content/gr/Companies/ListedCo/Prospectus/), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), του Συμβούλου Έκδοσης "Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ" (www.bankofcyprus.gr) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (<http://www.vellgroup.gr>), σύμφωνα με άρθρο 14, παρ. 2 του Ν. 3401/2005, όπως ισχύει. Επίσης, το 2ο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα γραφεία της Εταιρείας Τατοΐου 112, 14452, Μεταμόρφωση, Αττικής, τηλ 210 28 84 000 και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης " Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛτΔ", Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27, Αθήνα.

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
ΥΠ/ΜΑ ΘΕΣ/ΚΗΣ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 80-82, 542 48 ΝΤΕΠΩ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
T: 2310 855015 © F: 2310 869767