



**VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ**

**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28.12.2009**

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΥΠΕΡ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΥΨΟΥΣ ΜΕΧΡΙ € 19.977.516,00 ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 06/11/2007 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟ 30/10/2009 ΚΑΙ 8/01/2010 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ 28/12/2009, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΔΥΟ (2) ΧΩΡΙΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, ΗΤΟΙ Α) ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Β) ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) 809/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ.

**ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ.**

**Σύμβουλος έκδοσης**

**ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ**



**Η ημερομηνία έκδοσης του  
Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου  
είναι η 14.01.2010**

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

<b>ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ</b> .....	<b>2</b>
<b>1. Εισαγωγή</b> .....	<b>3</b>
<b>2. Περιληπτικό Σημείωμα</b> .....	<b>4</b>
2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα.....	4
2.2 Έγγραφα μέσω παραπομπής.....	5
2.3 Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου .....	5
<b>3. Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου</b> .....	<b>6</b>
3.1 Καταβολή Χρηματικών Ποσών στους Ομολογιούχους .....	6
3.2 Διαδικασία Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές .....	7
3.3 Δυνατότητα Υπαναχώρησης Από Την Άσκηση Των δικαιωμάτων Προτίμησης.....	7
3.4 Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα .....	8

## 1. Εισαγωγή

Στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου σε συνδυασμό με το από 28 Δεκεμβρίου 2009 εγκεκριμένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται και παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου οι επενδυτές να μπορούν με εμπειριστατωμένο τρόπο να αξιολογούν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ» (εφεξής «η Εταιρεία» ή «ο Εκδότης» ή «η VELL») καθώς και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις κοινές ονομαστικές μετοχές της.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελείται από α) το συμπλήρωμα του Περιληπτικού Σημειώματος και β) το συμπλήρωμα του Σημειώματος του Μετοχικού Τίτλου. Σημειώνεται ότι το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Ενημερωτικού Δελτίου που εγκρίθηκε με την Απόφαση 535/28.12.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρίας καταρτίστηκε και διατέθηκε με βάση τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε με την από 14.01.2010 απόφασή του το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Το Ενημερωτικό Δελτίο της 28 Δεκεμβρίου 2009 και το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιέχουν κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 809/2004 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η οποία αφορά την Εταιρία και την παρούσα έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (στο εξής «Δάνειο» ή «ΜΟΔ»).

Το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου περιλαμβάνει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για την Εταιρία και τον Όμιλο που ανέκυψαν ή διαπιστώθηκαν κατά το χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς του Ενημερωτικού Δελτίου της Εκδότης της 28.12.2009 (απόφαση 535/28.12.2009) όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005. Εάν υπάρχει διαφορά (α) μεταξύ των δηλώσεων που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου και (β) των αντίστοιχων δηλώσεων που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, οι δηλώσεις στο (α) υπερισχύουν, ως πλέον πρόσφατες.

Η σύνταξη και διάθεση του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το παρόν πρέπει να θεωρείται Συμπλήρωμα του από 28 Δεκεμβρίου 2009 εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου. Οι δυνητικοί επενδυτές, πριν αποφασίσουν την οποιαδήποτε επένδυση σε μετοχές της Εταιρίας θα πρέπει να λάβουν υπόψη το σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο παρόν Συμπλήρωμα, καθώς και τους Επενδυτικούς Κινδύνους που περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

## **2. Περιληπτικό Σημείωμα**

### **2.1 Υπεύθυνα Πρόσωπα**

Οι μέτοχοι και οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής, 14452, τηλ. 210 2884000 αρμόδιος ο κ. Θεόδωρος Ι. Βερβαινιώτης, Οικονομικός Διευθυντής.

Η Εταιρία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το φυσικό πρόσωπο, εκ μέρους της Εταιρείας, που επιμελήθηκε τη σύνταξη του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι υπεύθυνα για το περιεχόμενο του Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και συμφωνούν με το περιεχόμενό του και βεβαιώνουν υπεύθυνα ότι αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, καθόσον γνωρίζουν, αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. Επίσης, δηλώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, καθόσον γνωρίζουν, δεν υπάρχει άλλο νέο σημαντικό στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της 28 Δεκεμβρίου 2009 πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Το φυσικό πρόσωπο που επιμελήθηκε της σύνταξης του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου είναι ο κ. Δημήτριος Ν. Μάρκου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας.

Σύμβουλος Έκδοσης είναι η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Φειδιπίδου 26 και Χαλκηδόνας, 115 27, Αθήνα, υπεύθυνοι κ.κ. Νικόλαος Τόλιας, Σπυρίδων Κυρίτσης, τηλ. 210 7765403, φαξ 210 7765419) η οποία δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενό του παρόντος Συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου και βεβαιώνει υπεύθυνα ότι αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, οι πληροφορίες που περιέχονται στο Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου είναι, εξ' όσων γνωρίζει αληθείς και δεν υπάρχουν παραλείψεις που να αλλοιώνουν το περιεχόμενό του. Επίσης, δηλώνει ότι, αφού έλαβε κάθε εύλογο μέτρο για το σκοπό αυτό, καθόσον γνωρίζει, δεν υπάρχει άλλο νέο σημαντικό στοιχείο σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου, το οποίο ανέκυψε κατά τον χρόνο που μεσολάβησε από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου της 28 Δεκεμβρίου 2009 πλην αυτών που αναφέρονται στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Η Διοίκηση της Εταιρείας δηλώνει ότι δεν υπάρχουν συμφέροντα των φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην παρούσα έκδοση, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων συμφερόντων, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά την παρούσα έκδοση, πέραν αυτών που περιγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο και στο παρόν Συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ο Σύμβουλος Έκδοσης και τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του, δηλώνουν ότι δεν έχουν συμφέροντα τα οποία δύνανται να επηρεάσουν την παρούσα δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε

μετοχές της Εταιρείας με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων με την εξαίρεση:

α) των αμοιβών που θα λάβει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ως διοργανώτρια του Δανείου,

β) της προμήθειας που θα λαμβάνει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ υπό την ιδιότητά της ως Πληρεξουσίου Καταβολών και Εκπροσώπου Ομολογιούχων του Δανείου και της αμοιβής που θα λάβει για υπηρεσίες δικτύου κατά τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος προτίμησης και προεγγραφής στην κάλυψη του Δανείου,

γ) την συνεργασία που διατηρεί ο Σύμβουλος Έκδοσης με τον Όμιλο VELL σε δανειακές συμβάσεις το υπόλοιπο των οποίων κατά την 31.12.2009 διαμορφώθηκε σε € 4.135 χιλ., σε factoring το υπόλοιπα των οποίων είναι 2.477 χιλ. (χωρίς αναγωγή – αντασφάλιση) καθώς και σε καταθέσεις το ύψος των οποίων για τον Όμιλο διαμορφώθηκε σε € 446,86 χιλ. και \$ 0,47 χιλ. Επιπλέον, η Εταιρεία διατηρεί έντοκο λογαριασμό δεσμευμένης κατάθεσης ύψους 2.250 χιλ. για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής μισθωμάτων από την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ ύψους € 4.512 χιλ. Τέλος, η Τράπεζα Κύπρου έχει εκδώσει εγγυητική επιστολή ύψους € 203,40 χιλ. η οποία χορηγήθηκε από την Εταιρεία ως εγγύηση για αγορά εμπορευμάτων από προμηθευτές.

δ) της αμοιβής που θα λάβει η ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ως Σύμβουλος Έκδοσης για την παρούσα δημόσια προσφορά ονομαστικών ομολογιών μη διαπραγματεύσιμων στο Χ.Α., μετατρέψιμων σε μετοχές της Εταιρείας με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων.

## 2.2 Έγγραφα μέσω παραπομπής

Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της VELL της 30.10.2009 το οποίο καθόρισε τους όρους του ομολογιακού δανείου και το πρακτικό του Δ.Σ. της VELL της 08.01.2010 που τροποποίησε τους όρους του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου που είχαν καθοριστεί με την από 30.10.2009 απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας βρίσκονται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Εταιρείας Τατοΐου 112, 14452, Μεταμόρφωση, Αττικής, τηλ 210 28 84 000.

## 2.3 Όροι Έκδοσης Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου

Συνοπτικά οι τροποποιημένοι όροι του ανωτέρω Ομολογιακού Δανείου, βάσει της απόφασης της από 06.11.2007 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σε συνδυασμό με την από 30.10.2009 και 08.01.2010 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

<b>ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΥΣ</b>	
Τόκος, Υπολογισμός του, Περίοδος Εκτοκισμού, Τοκομερίδια	Ο εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους ομολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών, επί της ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας, από την Ημερομηνία Εκδόσεως της Α' σειράς του Δανείου. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος την 30η Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους («Περίοδος Εκτοκισμού»). Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 30η Ιουνίου 2010. Εάν Περίοδος Εκτοκισμού εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας λήξεως

	της Α' σειράς του Δανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα συντέμνεται, ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως της Α' σειράς του Δανείου. Οι τίτλοι των ομολογιών θα έχουν προσαρτημένα δεκατέσσερα (14) τοκομερίδια και η πληρωμή του τόκου θα γίνεται με την προσκόμιση και ακύρωση του σχετικού τοκομεριδίου, καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για όσους δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.
<b>ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ</b>	
Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής	Το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την 31.03.2010 και εφεξής θα μπορεί να ασκείται την 31 <sup>η</sup> Μαρτίου, 30 <sup>η</sup> Ιουνίου, 30 <sup>η</sup> Σεπτεμβρίου και 31 <sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Α' σειράς του Δανείου (περαιτέρω «Ημερομηνία Μετατροπής»). Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν είναι εργάσιμη ημέρα, το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα νοείται ως Ημερομηνία Μετατροπής.

### 3. Σημείωμα Μετοχικού Τίτλου

#### 3.1 Καταβολή Χρηματικών Ποσών στους Ομολογιούχους

Ο Εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει στους Ομολογιούχους τόκο, ο οποίος υπολογίζεται τοκαριθμικώς με βάση έτος 360 ημερών, επί της ονομαστικής αξίας κάθε ομολογίας, από την ημερομηνία εκδόσεως του Δανείου. Ο τόκος καταβάλλεται δεδουλευμένος την 30<sup>η</sup> Ιουνίου και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους («Περίοδος Εκτοκισμού»). Η πρώτη καταβολή τόκου θα γίνει την 30η Ιουνίου 2010.

Εάν η Περίοδος Εκτοκισμού εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας λήξεως του Δανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα συντέμνεται, ώστε να συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως του Δανείου.

Ο τόκος υπολογίζεται με επιτόκιο ίσο με EURIBOR τριών μηνών πλέον μιας ποσοστιαίας μονάδας (1%).

Οι τίτλοι των ομολογιών θα έχουν προσαρτημένα δεκατέσσερα (14) τοκομερίδια και η πληρωμή του τόκου θα γίνεται με την προσκόμιση και ακύρωση του σχετικού τοκομεριδίου, καθώς και την προσκόμιση πιστοποιητικού φορολογικής κατοικίας για όσους δεν έχουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα.

Τα ποσά που οφείλονται, σύμφωνα με τους όρους του Δανείου, από τον εκδότη προς τους ομολογιούχους, τα οποία αποκαλούνται συνοπτικά εφεξής «Χρέος», είναι πληρωτέα στη Διεύθυνση Θεματοφυλακής και Χρεογράφων του Πληρεξουσίου Καταβολών στην Αθήνα, η οποία ορίζεται ως αποκλειστικός τόπος πληρωμής του Χρέους. Για το σκοπό αυτό, ο εκδότης υποχρεούται να καταθέτει στον Πληρεξούσιο Καταβολών το συνολικό ποσό του Χρέους σε διαθέσιμα ΕΥΡΩ το αργότερο στις 8:00 (ώρα Αθήνας) της ημέρας λήξεως ομολογιών και καταβολής τόκων ή άλλης οφειλής από το Χρέος. Εάν η ημέρα πληρωμής συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για την είσπραξη των ποσών του Χρέους ο Ομολογιούχος νομιμοποιείται με την παράδοση του τίτλου της ομολογίας ή του τοκομεριδίου στον Πληρεξούσιο Καταβολών. Σε περίπτωση ολικής εξόφλησης του συνόλου των ομολογιών ενός τίτλου, ο τίτλος θα παραδίδεται από τον Πληρεξούσιο Καταβολών στον Εκδότη. Μετά την καταγγελία του Δανείου τα ποσά του Χρέους θα καταβάλλονται στους Ομολογιούχους απευθείας από τον Εκδότη.

Ο Εκδότης, εάν δεν καταβάλει εμπρόθεσμα οποιαδήποτε οφειλή του από το Δάνειο, καθίσταται υπερήμερος με μόνη την παρέλευση της δήλης ημέρας κατά την οποία είχε υποχρέωση να καταβάλει το ποσό της οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκδότης έχει υποχρέωση να καταβάλλει τόκο υπερημερίας προς επιτόκιο ίσο με το σταθερό επιτόκιο, το οποίο καθορίζεται προσαυξανόμενο κατά τον ανώτατο επιτρεπόμενο εκάστοτε επί οφειλών από τραπεζικές χορηγήσεις αριθμό εκατοστιαίων μονάδων (σήμερα δύο και μισή (2.5) μονάδες). Εάν παύσει ο διοικητικός ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορισμός του ύψους του επιτοκίου υπερημερίας επί οφειλών από τραπεζικές χορηγήσεις, το ως άνω επιτόκιο θα προσαυξάνεται κατά τον ανώτατο αριθμό εκατοστιαίων μονάδων, που επιτρέπει η τελευταία σε ισχύ διάταξη πριν την παύση του διοικητικού ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο καθορισμού. Ο ανωτέρω τόκος δεν μπορεί να υπερβαίνει τον εξωτραπεζικό τόκο υπερημερίας, εάν ο Ομολογιούχος δεν είναι τράπεζα ή, γενικότερα, πρόσωπο, το οποίο έχει δικαίωμα να απαιτήσει τον τραπεζικό τόκο υπερημερίας. Οι ανωτέρω τόκοι υπερημερίας λογίζονται και καταβάλλονται στις ημερομηνίες καταβολής τόκων. Για ληξιπρόθεσμους πάσης φύσεως τόκους ενός τουλάχιστον εξαμήνου ο Εκδότης υποχρεούται να καταβάλλει τόκο προς το αυτό ως άνω επιτόκιο υπερημερίας. Οι τόκοι θα λογίζονται στις ημερομηνίες καταβολής τόκων.

Εάν ο Ομολογιούχος δεν εμφανιστεί για την είσπραξη κεφαλαίου ή τόκου κατά την ημερομηνία, που αυτά είναι εξοφλητέα, δεν έχει δικαίωμα απολήψεως τόκου για το μετά την παραπάνω ημερομηνία χρονικό διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι τα σχετικά ποσά έχουν καταβληθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

### **3.2 Διαδικασία Μετατροπής Ομολογιών σε Μετοχές Χρόνος ασκήσεως του Δικαιώματος Μετατροπής**

Το δικαίωμα μετατροπής ομολογιών σε μετοχές μπορεί να ασκηθεί για πρώτη φορά την 31.03.2010 και εφεξής θα μπορεί να ασκείται την 31<sup>η</sup> Μαρτίου, την 30<sup>η</sup> Ιουνίου, την 30<sup>η</sup> Σεπτεμβρίου και την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου κάθε έτους μέχρι την ημερομηνία λήξεως της Α' σειράς του Δανείου (παραπέρα «Ημερομηνία Μετατροπής»). Εάν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ημερομηνίες δεν είναι εργάσιμη ημέρα, το δικαίωμα μετατροπής μπορεί να ασκηθεί κατά την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, η οποία θα νοείται ως Ημερομηνία Μετατροπής.

### **3.3 Δυνατότητα Υπαναχώρησης Από Την Άσκηση Των Δικαιωμάτων Προτίμησης**

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 3401/2005 κάθε νέο σημαντικό στοιχείο, ουσιώδης ανακρίβεια ή ουσιώδες σφάλμα σχετικά με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση των κινητών αξιών και ανακλύπει ή διαπιστώνεται κατά το χρόνο που μεσολαβεί από την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου έως τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, αναφέρεται σε συμπλήρωμα του Ενημερωτικού Δελτίου. Επενδυτές οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει να αγοράσουν τις κινητές αξίες, ήτοι τις ομολογίες, που αφορά η Δημόσια Προσφορά, ή έχουν εγγραφεί για την αγορά των ανωτέρω κινητών αξιών πριν από τη δημοσίευση του συμπληρώματος, μπορούν να υπαναχωρήσουν από την αγορά ή την εγγραφή το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρώματος.

### 3.4 Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΓΕΓΟΝΟΣ
06.11.2007	Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της VELL που αποφάσισε την έκδοση ΜΟΔ
30.10.2009	Διοικητικό Συμβούλιο της VELL που εξειδίκευσε τους όρους του ΜΟΔ
28.12.2009	Έγκριση του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
T	Έγκριση του περιεχομένου του παρόντος Συμπληρώματος Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
T+3	Έγκριση από το ΧΑ για την αποκοπή και έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων επί των ομολογιών
T+4	Δημοσίευση ανακοίνωσης για τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, εθνικής κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στο ΗΔΤ του ΧΑ.
T+5	Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Χ.Α. <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 Εταιρείας <a href="http://www.vellgroup.gr">www.vellgroup.gr</a> και στην ιστοσελίδα του Συμβούλου Έκδοσης, ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ, <a href="http://www.bankofcyprus.gr">www.bankofcyprus.gr</a> )
T+6	Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας για την αποκοπή των δικαιωμάτων, την περίοδο άσκησης δικαιωμάτων και την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ΜΟΔ και δημοσίευση πρόσκλησης άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο ΤΑΕ&ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.
T+9	Αποκοπή δικαιώματος στην έκδοση ΜΟΔ
T+13	Πίστωση από την ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) των δικαιωμάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ.
T+15	Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
T+25	Λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
T+29	Λήξη περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων στην έκδοση ΜΟΔ
T+32	Ανακοίνωση για την κάλυψη του ΜΟΔ και για την διάθεση τυχόν αδιάθετων δικαιωμάτων
T+35	Δ.Σ. της Vell για την κάλυψη του ΜΟΔ
T+45	Ημερομηνία Έκδοσης 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.