



ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δ.Θ.Κ.Α. Υγεία

**Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από
την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού
Δανείου**

περιόδου

10.01.2009 έως 31.12.2009

**Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του
Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου**

ΥΓΕΙΑ Δ.Θ.Κ.Α. Α.Ε.

Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών : 13165/06/Β/86/14

**Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση του Μετατρέψιμου
Ομολογιακού Δανείου**

Για την περίοδο 01.01.2009 έως 31.12.2009

Γνωστοποιείται σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών 33/24.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την 25/17.07.2008 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι από την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») διάρκειας πέντε έτη, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με αναλογία 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 παλαιά κοινή ονομαστική μετοχή, σε τιμή διάθεσης και ονομαστική αξία ομολογίας ευρώ 4,50 ευρώ και τιμή μετατροπής 4,50 ευρώ που έλαβε χώρα σύμφωνα με την από 18/7/2006 μετ' αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 7/2/2007 Α' Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μας και σύμφωνα με τις 453/2.11.2007 και 457/29.11.2007 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες εγκρίθηκαν τα περιεχόμενα του Ενημερωτικού Δελτίου καθώς και του συμπληρώματος του Ενημερωτικού Δελτίου, αντλήθηκαν καθαρά κεφάλαια 299.767 χιλ. ευρώ (300.015 χιλ. ευρώ μείον έξοδα έκδοσης 245 χιλ. ευρώ).

Από την έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκδόθηκαν 66.670.000 ονομαστικές ομολογίες μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 21/1/2008. Η πιστοποίηση της κάλυψης του ΜΟΔ έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 10/1/2008.

Σε σχέση με το δημοσιευμένο Ενημερωτικό Δελτίο δεν υπήρξε μεταβολή στα έσοδα από την έκδοση του ΜΟΔ. Τα αντληθέντα κεφάλαια, σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο θα χρησιμοποιούνται για την στρατηγική ανάπτυξη του Ομίλου της Εκδότριας μέσα στα πλαίσια της γενικότερης επενδυτικής πολιτικής που η Εκδότρια εταιρεία προτίθετο να ακολουθήσει, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στον κλάδο της ιδιωτικής παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» στη συνεδρίαση του στις 02.12.2008, λαμβάνοντας υπόψη τις επικρατούσες συνθήκες στις αγορές της Ν.Α. Ευρώπης ομόφωνα αποφάσισε η Εκδότρια να προχωρήσει στην πρόωρη ολική εξόφληση του κεφαλαίου του ΜΟΔ στην πρώτη ετήσια επέτειο της έκδοσής του (10.01.2009) στο 102% επί της Τιμής Έκδοσης, βάσει των όρων του Ενημερωτικού Δελτίου της έκδοσης του ΜΟΔ.

Στις 13.01.2009 η Εκδότρια κατέβαλε το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Τριακοσίων Έξι Εκατομμυρίων Δεκαπέντε Χιλιάδων Τριακοσίων Ευρώ (€ 306.015.300), το οποίο αντιστοιχεί στην πρόωρη ολική αποπληρωμή του ΜΟΔ υπολογιζόμενο σύμφωνα με τους όρους του ΜΟΔ σε 102% επί της τιμής έκδοσης έκαστης ομολογίας.

Για τις υπ' αριθμό 1 και 2 σημειώσεις που αποτελούν τροποποίηση του δημοσιευμένου Ενημερωτικού Δελτίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό και στις αρμόδιες αρχές με την από 03.12.2008 ανακοίνωση του.

Δεν υφίστανται «αδιάθετα κεφάλαια» τοποθετημένα σε τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρίας κατά της
31.12.2009.

Τα αντληθέντα κεφάλαια, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και την από 3.12.2008 ανακοίνωση της εταιρίας διατέθηκαν μέχρι την 10.01.2009, ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ													
		(Ποσό σε χιλ. ευρώ)				(Ποσό σε χιλ.ευρώ)			(Ποσό σε χιλ.ευρώ)				
Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων / Ενημερωτικό Δελτίο (ποσό σε χιλ. €)	Τρόπος διαθέσεως αντληθέντων κεφαλαίων		Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως και 30/06/2008	Αδιάθετο Υπόλοιπο 30/06/2008	Ποσό που καταβλήθηκε	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο 01/07/2008 έως και 31/12/2008	Αδιάθετο Υπόλοιπο 31/12/2008	Ποσό που καταβλήθηκε	Συνολικό Διατεθέν Κεφάλαιο έως και 10/01/2009	Αδιάθετο Υπόλοιπο 10/01/2009	Πρώρη αποπληρωμή ομολογιακού δανείου την 10/01/2009	Υπόλοιπο Ομολογιακού δανείου την 30/06/2009	
	Εξαγορασθείσες Εταιρίες/Επενδύσεις	Ποσό που Καταβλήθηκε											Ποσό που καταβλήθηκε
Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της Υγείας και λοιπών υποστηρικτικών δραστηριοτήτων καθώς και ενδεχόμενη αποπληρωμή δανείων που χρησιμοποιήθηκαν ή δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τις ανωτέρω επενδύσεις	245.015	A) Επενδύσεις σε επιχειρήσεις του χώρου της υγείας		56.424	188.591	55.932	132.658	0	0	132.658	-132.658	0	
		HYGIEIA Hospital Tirana SH.A.	6.699										7.654
		Μακροτική (νική) Κλινική Ευαγγελισμός Αιόβ	2.563										5.010
		VALONE Co Ltd	-										3.542
		Genesix Holding A.S.	4.527										19.726
		θ) Επενδύσεις σε λοιπές υποστηρικτικές δραστηριότητες	576										-
		Γ) Αποπληρωμή δανείων	42.100										20.000
Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:	55.000	Επενδύσεις οργανικής ανάπτυξης του ΥΓΕΙΑ Α.Ε. σε:		4.312	50.688	5.532	45.157	0	0	45.157	-45.157	0	
- επενδύσεις αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης υφιστάμενων εγκαταστάσεων και χώρων νοσηλείας		8.500,00	226										1.777
- επενδύσεις νέων εγκαταστάσεων και ιατρικού εξοπλισμού		16.300,00	173										221
- επενδύσεις αναβάθμισης και αντικατάστασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού, εξοπλισμού εργασίας - αναθέματα ασθενειών		5.200,00	755										1.431
- προμήθεια και αγορά βιοϊατρικού και λοιπού εξοπλισμού		25.000,00	2.913										2.101
δαπάνες έκδοσης ΜΟΔ			245										2
Σύνολο		300.015	Σύνολο										60.736