



---

**ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ**  
**ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΟΥ ΣΤΟ Χ.Α. ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ**  
**ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ**

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 12/11/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 16/11/2007 έως  
και 14/12/2007

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από  
16/11/2007 έως και 10/12/2007

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»  
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Α.Ε.»

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - "ΥΓΕΙΑ" ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (στο εξής «το ΜΟΔ»)  
Διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α.- Γενικοί Όροι

**Είδος Ομολογιών :** Ονομαστικές, μετατρέψιμες σε κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας.

**Αριθμός Ομολογιών μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές :** Έως 66.670.000.

**Ονομαστική αξία Ομολογιών :** 4,50 Ευρώ εκάστη.

**Τιμή διάθεσης Ομολογιών :** 4,50 Ευρώ ανά Ομολογία.

**Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση :** 1,0384735202 ομολογίες ανά 1 κοινή μετοχή, παραλειπομένου τυχόν κλάσματος που προκύπτει.

**Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης :** Έως 300.015.000 Ευρώ.

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

**Διάρκεια :** 5 έτη.

**Επιτόκιο :** EURIBOR τριών (3) μηνών, πλέον Περιθωρίου μίας εκατοστιαίας μονάδας (1%) ετησίως.

**Απόδοση στη λήξη:** 10%.

**Τιμή αποπληρωμής των ομολογιών στην λήξη:** 4,95 Ευρώ εκάστη.

**Τιμή μετατροπής :** 4,50 ευρώ.

**Λόγος Μετατροπής:** Κάθε μία (1) ομολογία είναι μετατρέψιμη σε μία (1) κοινή ονομαστική μετοχή της Εταιρίας.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 9/11/2007.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης στην έκδοση του ΜΟΔ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η 12/11/2007 Από την ίδια ημερομηνία 12/11/2007 η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρίας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την από 35/24.11.2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του ΜΟΔ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ορίζεται από την 16/11/2007 έως και 14/12/2007.

Τα δικαιώματα προτίμησης είναι μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησης τους. Η λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑ θα πραγματοποιείται 4 εργάσιμες ημέρες πριν την λήξη της άσκησης των δικαιωμάτων (10/12/2007).

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 «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».

Για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης οι κ.κ. Μέτοχοι θα πρέπει να προσκομίζουν την αστυνομική τους ταυτότητα, την εκτόπωση των στοιχείων



HARVARD MEDICAL  
INTERNATIONAL

Σ.Α.Τ., τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων για άσκηση Δικαιώματος Προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον χειριστή του λογαριασμού τους (ή από την «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.») αν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ. Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Μέτοχοι κατά την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών. Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης μπορούν να εξουσιοδοτήσουν προσηκόντως τον χειριστή του λογαριασμού αξιών τους για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες εκ μέρους τους με σκοπό την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης για λογαριασμό τους αναφορικά με τη συμμετοχή τους στο ΜΟΔ.

Με την εγγραφή τους οι κ.κ. Μέτοχοι ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι θα καταβάλουν την αξία των ομολογιών (4,50 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε ειδικό λογαριασμό, που έχει ήδη ανοίξει η Εταιρία στην «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».

Οι νέες Ομολογίες που θα εκδοθούν θα έχουν Άυλη μορφή.

Σε περίπτωση μη κάλυψης της έκδοσης του ΜΟΔ από τους παλαιούς μετόχους, τυχόν αδιάθετα υπόλοιπα του ΜΟΔ θα διατεθούν ελεύθερα κατά την κρίση του Δ.Σ. της Εταιρίας. Η Εταιρία με νεότερη ανακοίνωση της θα γνωστοποιήσει στο επενδυτικό κοινό το ποσοστό κάλυψης του ΜΟΔ.

Η απόδοση των ομολογιών στους δικαιούχους θα γίνει με ενημέρωση του Λογαριασμού Αξιών που διαθέτουν στο Σ.Α.Τ., σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εταιρείας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του ΜΟΔ με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 2/11/2007), είναι διαθέσιμο από την 5/11/2007 σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού αρ. 4, 151 23 Μαρούσι και στα γραφεία του Συμβούλου Έκδοσης «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», Λ. Κηφισίας 24Β, 151 25 Μαρούσι, στα γραφεία της «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ



HARVARD MEDICAL  
INTERNATIONAL

---

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Λ. Κηφισίας & Ερυθρού Σταυρού αρ. 6, 151 23 Μαρούσι, ενώ διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών ([www.ase.gr](http://www.ase.gr)), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ([www.hcmc.gr](http://www.hcmc.gr)), της Εταιρίας ([www.hygeia.gr](http://www.hygeia.gr)) και της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ([www.marfinagnatiabank.gr](http://www.marfinagnatiabank.gr)).

Για τυχόν διευκρινήσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα γραφεία της εταιρίας «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» Ερυθρού Σταυρού 5, Μαρούσι, Τ.Κ 151 23, τηλ.: 210-6867000 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [ir@hygeia.gr](mailto:ir@hygeia.gr).

Μαρούσι, 8/11/2007

**ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**