

**Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010**

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

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 11/2/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 18/2/2010 έως και 4/3/2010

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: από 18/2/2010 έως και  
26/2/2010

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

Η εταιρία «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρία») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα παρακάτω:

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

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

**Αριθμός Ομολογίων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές:** έως 84.457.262

**Ονομαστική αξία Ομολογίων:** 4,77 Ευρώ

**Τιμή διάθεσης Ομολογίων:** 4,77 Ευρώ ανά Ομολογία

**Αναλογία συμμετοχής των παλαιών μετόχων στην έκδοση:** 1 ομολογία ανά 9 μετοχές.

**Προβλεπόμενα έσοδα έκδοσης:** έως 402.861.139,74 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:** 5% ετησίως.

**Απόδοση στη λήξη:** 10%.

**Τιμή αποπληρωμής των ομολογίων:** 5,247 ευρώ

**Τιμή μετατροπής:** Ανώτερη κατά 10% από το μέσο όρο της τιμής κλεισίματος της μετοχής της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τις 5 τελευταίες συνεδριάσεις πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογίων.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην έκδοση του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ορίζεται η **11/2/2010**. Από την ίδια ημερομηνία, οι μετοχές της Εταιρίας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω έκδοση.

Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης είναι οι Μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μετόχων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε») μετά το πέρας της εκκαθάρισης των συναλλαγών που θα έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της **10/2/2010**. Ως ημερομηνία αρχείου (record date) έχει ορισθεί η **16/2/2010**.

Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης για την έκδοση του ΜΟΔ με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων ορίζεται από την **18/2/2010 έως και 4/3/2010**.

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 (**26/2/2010**).

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 εκτύπωση των στοιχείων 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 (4,77 Ευρώ για κάθε ομολογία) σε ειδικό λογαριασμό που θα ανοιχθεί για το σκοπό αυτό 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 καθώς και την ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χ.Α.

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 νεότερη ανακοίνωση της Εταιρίας.

Το Ενημερωτικό Δελτίο για την έκδοση του ΜΟΔ με Δικαίωμα Προτίμησης των Παλαιών Μετόχων, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Ε.Κ. (Συνεδρίαση 8/2/2010), είναι διαθέσιμο από την 9/2/2010 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.marfininvestmentgroup.gr](http://www.marfininvestmentgroup.gr)), ενώ από την 16/2/2010 θα διατίθεται επίσης σε έντυπη μορφή στα γραφεία της Εταιρίας, Λ. Κηφισίας 24, 151 25 Μαρούσι και σε όλα τα καταστήματα της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.».

Για τυχόν διευκρινίσεις ή πληροφορίες οι κ.κ. Μέτοχοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας (κα Σπανάκη - κ. Σγάγιας, τηλ. 210 77 10 053, 210 77 10 383).