

«HYATT REGENCY
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
(ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 32167/06/Β/94/49

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

Γνωστοποιείται, σύμφωνα με την απόφαση του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών 58/28.12.2000, ότι από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με καταβολή μετρητών, που έγινε με βάση την από 10 Ιουνίου 1999 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της (η οποία αποφάσισε επί των ιδίων θεμάτων επί των οποίων αποφάσισαν οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της 18/02/1999 και 26/04/1999) και την υπ' αριθμ. 160/02.06.1999 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, αντλήθηκαν κεφάλαια συνολικά € 19,05 εκατ. μετά την αφαίρεση των εξόδων έκδοσης, τα οποία, σε σχέση με τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκαν μέχρι 31/03/2004 ως ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ									
		Διατεθέντα Κεφάλαια						Εκτίμηση Ενημερωτικού	
	Ποσά σε εκατ. €	Έως 31.12.99	Από 1.1-31.12.00	Από 1.1.01-31.12.03	Από 1.1-31.03.04	Έως 31.03.04	1999	2000	Σύνολο (1999-2000)
1.	Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων	8,07	0	0	0	8,07	8,80		8,80
2.	Χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας	6,92	0,77	0	0	7,69	6,91		6,91
3.	Αγορά μηχανημάτων τυχερών Παιχνιδιών (211 εντός του 1999 Και 89 εντός του 2000)	1,87	0	0	0	1,87	1,30	0,55	1,85
4.	Εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών	0,49	0,24	0	0	0,73	0,33	1,04	1,37
5.	Μεταφορικά μέσα (2 μικρά λεωφορεία)	0,11	0	0	0	0,11	0,12		0,12
	ΣΥΝΟΛΟ	17,46	1,01	0	0	18,47	17,46	1,59	19,05

Λοιπά στοιχεία:

Α. Περίοδος ασκήσεως δικαιώματος προτιμήσεως: 31 Αυγούστου – 03 Σεπτεμβρίου 1999

Β. Μετοχές που εκδόθηκαν : 1.000.000 νέες μετοχές, ονομαστικής αξίας € 0,293 και τιμής διάθεσης € 20,54 έκαστη

Γ. Ημερομηνία εισαγωγής των νέων μετοχών στο ΧΑΑ: 27 Σεπτεμβρίου 1999

Δ. Ημερομηνία πιστοποίησης καταβολής της αύξησεως: Η ανωτέρω αύξηση πιστοποιήθηκε με το από 20/09/1999 πρακτικό του ΔΣ της Εταιρίας, καταχωρήθηκε δε την 30/11/1999 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ΦΕΚ 9537)

Σημειώσεις:

- Τα αδιάθετα κεφάλαια την 31/03/2004 ανέρχονται στο ποσό των € 586.940,57 και αφορούν το έτος 2000. Από το ποσό αυτό € 548.789,43 αφορούν αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών για το 2000 και € 38.151,14 αφορούν εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών.
 - Η μη μέχρι τώρα χρησιμοποίηση των αδιάθετων κεφαλαίων € 586.940,57 οφείλεται σε αναμονή έγκρισης από την Επιτροπή Καζίνο της αίτησης που υποβλήθηκε την 01/11/2000 για την αγορά 89 νέων μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών. Η Εταιρία μετά από σχετική υπόμνηση προς την Επιτροπή Καζίνο -αρμόδια κρατική αρχή για την χορήγηση της εν λόγω εγκρίσεως- αναμένει την σχετική έγκριση. Η αναγκαιότητα της έγκρισης και η πιθανή καθυστέρηση λόγω της εμπλοκής Δημοσίας Αρχής, είχε επισημανθεί και στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999 για την εισαγωγή στο Χ.Α.Α. στη σελίδα 20.
 - Το ποσό των αδιάθετων κεφαλαίων περιλαμβάνεται στον ισολογισμό, στον λογαριασμό διαθέσιμα και συγκεκριμένα στον υπολογαριασμό Τράπεζες.

2. Ποσά που έχουν ήδη διατεθεί οριστικά για χρήσεις/ επενδύσεις άλλες από αυτές που προβλέπονταν στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999:
- α. Αποπληρωμή βραχυπρόθεσμων τραπεζικών υποχρεώσεων: Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε € 733.675,71 και οφείλεται στο γεγονός ότι οι τελικώς αποπληρωθέντες μαζί με το κεφάλαιο τόκοι ήσαν μικρότεροι των προβλεφθέντων λόγω επισυμβάσης μείωσης επιτοκίων δανεισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιήθηκε για χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.
 - β. Αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών: Τα 211 μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών που αγοράστηκαν το 1999 κόστισαν € 1.866.471,01 έναντι € 1.300.073,36, που είχε αναφερθεί ως πρόβλεψη στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999, τούτο συνέβη λόγω του ότι αυξήθηκαν διεθνώς οι τιμές των εν λόγω μηχανημάτων. Η διαφορά των € 566.397,65 καλύφθηκε από αδιάθετο υπόλοιπο που αφορούσε την εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών (σημείωση 2γ). Εκκρεμεί ως ήδη αναφέρθηκε αδιάθετο ποσό € 548.789,43 για αγορά 89 μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών από το 2000. (αναφορά στη σημ. 1β)
 - γ. Εγκατάσταση Bill Validators στα μηχανήματα τυχερών παιχνιδιών: Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε € 642.699,92 και οφείλεται σε επιτευχθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας το 1999. Από το ανωτέρω ποσό, € 38.151,14 δεν έχει ακόμα διατεθεί και βρίσκεται στα διαθέσιμα της εταιρίας (σημείωση 1γ), από τα δε υπόλοιπα € 604.548,78, € 38.151,14 χρησιμοποιήθηκαν για την χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης και € 566.397,65 για αγορά μηχανημάτων τυχερών παιχνιδιών (σημείωση 2β).
 - δ. Μεταφορικά μέσα (2 μικρά λεωφορεία): Το αδιάθετο ποσό ανέρχεται σε € 5.869,40 και οφείλεται σε επιτευχθείσα χαμηλότερη τιμή από την προβλεφθείσα στο Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό χρησιμοποιήθηκε στην χρηματοδότηση των αναγκών της Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης.
3. Ακολουθεί ανάλυση ανά χρήση του κεφαλαίου κίνησης ποσού € 7.694.790,88
- α) Αποπληρωμή αμοιβών διαχείρισης Καζίνο ποσού € 880.410,85
 - β) Πληρωμή τόκων κοινοπρακτικού δανείου ποσού € 1.121.056,49 το 1999 και € 768.892,14 το 2000
 - γ) Πληρωμή Προμηθευτών κατασκευής και εξοπλισμού Ξενοδοχείου και διαφόρων πιστωτών ποσού € 3.457.079,97
 - δ) Πληρωμή διαφόρων φόρων και τελών ποσού € 1.467.351,43

Αθήνα, 10 Μαΐου 2004

Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ
Ξ 282324

Ο
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΜΩΡΙΣ ΜΟΝΤΙΑΝΟ
Κ.Α. 13195

Ο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ
Χ 511597

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους κ.κ. Μετόχους της «HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»

Ελέγξαμε τα ανωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας «HYATT REGENCY ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.» εφαρμόζοντας τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Από τον έλεγχό μας αυτό διαπιστώσαμε ότι τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία που τήρησε η εταιρεία καθώς και από το εγκεκριμένο από το Χ.Α.Α. ενημερωτικό δελτίο, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στις σημειώσεις της Εταιρίας υπ' αριθμ. 1 και 2 κάτω από τον παραπάνω πίνακα.

Αθήνα, 20 Μαΐου 2004

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΠΗΛΕΙΔΗΣ
Α.Μ. ΣΟΕΛ: 12021