

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 120.000.000

ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΤΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(«ΕΚΔΟΤΡΙΑ»)

ΚΑΙ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»)

POTAMITISVEKRIS

Στην Αθήνα σήμερα την 30 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, υπεγράφη η παρούσα σύμβαση (η «**Σύμβαση Τροποποίησης**») μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων:

- (1) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «**ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.**», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 253001000 και Α.Φ.Μ. 094005751 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την υπογραφή της παρούσας η κα. Πηνελόπη Λαζαρίδου, δυνάμει της από 27.10.2021 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρία**»), και
- (2) της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «**ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.**», με έδρα στην Αθήνα, Αιόλου 86 και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 237901000, νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Χρήστο Δάλλη και Αικατερίνη Στρατή (εφεξής καλούμενη στο παρόν ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**» ή ο «**Εκπρόσωπος**» και από κοινού με την Εκδότρια, οι «**Συμβαλλόμενοι**»).

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- I. Δυνάμει του από 22.03.2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, που έχει υπογραφεί μεταξύ των Συμβαλλόμενων υπό τις ως άνω ιδιότητες τους (το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018**») η Εκδότρια εξέδωσε κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού €120.000.000 (το «**ΚΟΔ 2018**») οι ομολογίες του οποίου διατέθηκαν μέσω δημόσιας προσφοράς, καταχωρήθηκαν στο Σ.Α.Τ. και είναι διαπραγματεύσιμες στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- II. Δυνάμει της από 06.03.2020 απόφασης της επαναληπτικής συνέλευσης των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ 2018 και της από 19.06.2020 Τροποποιητικής Σύμβασης του Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, οι όροι του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 τροποποιήθηκαν κατά τα εκεί αναφερόμενα.
- III. Η Εκδότρια με την από 10.11.2021 πρόσκλησή της (η «**Πρόσκληση**»), κατόπιν της από 27.10.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, κάλεσε σύμφωνα με τους όρους 12.10 και 12.12 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 τους ομολογιούχους δανειστές του ΚΟΔ 2018 σε συνέλευση των ομολογιούχων, προκειμένου να αποφασίσουν επί της τροποποίησης του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Πρόσκληση.
- IV. Στην επαναληπτική συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών του ΚΟΔ 2018, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την Πρόσκληση στις 25 Νοεμβρίου 2021, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην Πρόσκληση και εξουσιοδοτήθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων να υπογράψει την παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης.

Ήδη με την παρούσα, οι Συμβαλλόμενοι συμφωνούν την τροποποίηση των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ & ΕΡΜΗΝΕΙΑ



- 1.1 Εκτός αν άλλως ορίζεται, οι όροι και οι εκφράσεις με κεφαλαία γράμματα στη παρούσα σύμβαση θα έχουν την ίδια έννοια που αποδίδεται σε αυτούς στο Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018.
- 1.2 Οι επικεφαλίδες των ενοτήτων, άρθρων και παραρτημάτων τίθενται μόνο για διευκόλυνση.
2. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΔ 2018
- 2.1 Απαλοιφή του υπό (ιγ) στοιχείου του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018.
- 2.2 Τροποποίηση του στοιχείου (ιε) του όρου 8.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής:
- «Χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις της από τον Όρο 8.1 (ιδ), η Εκδότρια οφείλει να καταθέτει αυτά στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA, αμέσως μόλις τα εν λόγω κεφάλαια καταστούν Υπερβάλλοντα Έσοδα (ήτοι δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ) ή εισπραχθούν σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο (ιστ)), εφόσον και κατά την έκταση που τα ποσά που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (β) υπολείπονται του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου».
- 2.3 Τροποποίηση του όρου 14.1 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής:
- «Καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, η Εκδότρια θα τηρεί κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κεφάλαια ύψους ίσου με το άθροισμα:
- (α) του συνολικώς μικτού πληρωτέου ποσού για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων. Κατ' εξαίρεση, το συνολικώς μικτό πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις πρώτες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων θα κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA από την Εκδότρια εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, και
- (β) των Υπερβαλλόντων Εσόδων.
- Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της Εκδότριας για κατάθεση ή τήρηση κατατεθειμένων ποσών σύμφωνα με την παράγραφο (β) θα παύει εφόσον τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανέλθουν σε ποσό ίσο με το εκάστοτε συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου».
- 2.4 Τροποποίηση του όρου 9.2.3 του Προγράμματος ΚΟΔ 2018 ως εξής:
- «καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €1.100.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου».
- 2.5 Οι λοιποί όροι του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, μετά του οποίου η παρούσα αποτελεί ένα ενιαίο όλο, παραμένουν ως έχουν.
- 2.6 Κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων, το Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018 κωδικοποιείται και

προσαρτάται στην παρούσα Σύμβαση Τροποποίησης ως Παράρτημα.

3. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ

- 3.1 Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης Τροποποίησης και των αναφερόμενων στον Όρο 2 τροποποιήσεων των όρων του Προγράμματος ΚΟΔ 2018, θα ξεκινήσει από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο (2) πρωτότυπα με ισότιμη αποδεικτική δύναμη, ένα εκ των οποίων έλαβε έκαστος Συμβαλλόμενος.



Υπογραφές

Η Εκδότρια

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όνομα: Πηνελόπη Λαζαρίδου

Υπογραφή:



Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

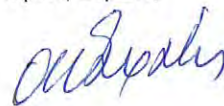
Όνομα: Χρήστος Δάλλης

Υπογραφή:



Όνομα: Αικατερίνη Στρατή

Υπογραφή:



Παράρτημα

Πρόγραμμα ΚΟΔ 2018 όπως τροποποιείται με τη Σύμβαση Τροποποίησης

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized cursive letters, likely representing the name of the signatory.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΩΣ ΕΥΡΩ 120.000.000
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
(«ΕΚΔΟΤΡΙΑ»)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
(«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»)

POTAMITISVEKRIS

Αθήνα
22 Μαρτίου 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ	4
2	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	14
3	ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	15
4	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	16
5	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ	16
6	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	16
7	ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	20
8	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	23
9	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	28
10	ΦΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	30
11	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)	31
12	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ	32
13	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	39
14	ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA	39
15	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	41
16	ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ	42
17	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	42
18	ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	43
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'- ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	45
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'- ΑΚΙΝΗΤΑ & ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ	46



2

Το παρόν αποτελεί επανάληψη του από 22 Μαρτίου 2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, κατόπιν (α) συμπλήρωσης των ελλειπόντων στοιχείων, μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς του Ομολογιακού Δανείου στις 29.03.2018, (β) της υπογραφής και θέσης σε ισχύ της από 19 Ιουνίου 2020 σύμβασης τροποποίησης του από 22 Μαρτίου 2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και (γ) της υπογραφής της από 30 Νοεμβρίου 2021 σύμβασης τροποποίησης του από 22 Μαρτίου 2018 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

I. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόθηκε/καταρτίστηκε σήμερα, στην Αθήνα Αττικής, την 22 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη.

II. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 253001000 και Α.Φ.Μ. 094005751 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία εκπροσωπούν νομίμως για την έκδοση του παρόντος οι κκ. Χρήστος Ζαρίμπας του Θεοδοσίου και Εμμανουήλ Βράϊλας του Νικολάου, δυνάμει της από 16.03.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «Εκδότρια» ή η «Εταιρία»).

B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, Αιόλου 86 και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 237901000 (εφεξής καλούμενη στο παρόν ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων» ή ο «Εκπρόσωπος»).

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Το παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις § 3 και 4 του άρθρου 1 και την § 1 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003:

1. περιέχει τους Όρους του Ομολογιακού Δανείου (Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου), ιδίως αυτούς που αφορούν στο ανώτατο ποσό του Ομολογιακού Δανείου, στη μορφή, ονομαστική αξία και αριθμό των Ομολογίων αυτού, στον χρόνο, τρόπο και προϋποθέσεις κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου και ανάληψης των Ομολογίων, στο επιτόκιο και στον τρόπο προσδιορισμού του, στα ωφελήματα που παρέχονται στους Ομολογιούχους, στον ορισμό και τις αρμοδιότητες του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ομολογίες, στη διαδικασία καταγγελίας και στην προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι Ομολογίες,

2. περιέχει τους όρους της σύμβασης μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου, καθορίζει τα καθήκοντα, το έργο και τις αρμοδιότητές του, εμπεριέχει τους Όρους του Προγράμματος και δεσμεύει κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό τους,

3. αποτελεί πρόταση της Εκδότριας προς σύναψη της σύμβασης εγγραφής στο Ομολογιακό Δάνειο και απευθύνεται στο κοινό (δημόσια προσφορά), και

4. δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Το παρόν Πρόγραμμα θα είναι κατατεθειμένο στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι υποχρεώσεις της Εκδότριας υπό ή/και σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες θα έχουν εκπληρωθεί. Οι Συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν νομίμως τον Εκπρόσωπο να εκδίδει ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου υπογεγραμμένου Προγράμματος, που βρίσκεται εις χείρας του, τα οποία θα διαθέτει σε Εργάσιμες Ημέρες και ώρες στα γραφεία του, καθ' όλη τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, της Περιόδου Κάλυψης και της διάθεσης των Ομολογιών.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και οι Ομολογιούχοι τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου όλων των Όρων του Προγράμματος και τους έχουν αποδεχθεί.

IV. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1 ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Το παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων θα καλείται, εφεξής, συλλογικά και άνευ ειδικότερης διάκρισης το «**Πρόγραμμα**», «**το παρόν**» ή η «**Σύμβαση**».

1.2 Κάθε αναφορά σε όρους, παραγράφους, εδάφια και διατάξεις του παρόντος θα υποδηλώνεται με παραπομπή στη λέξη «**Όρος**» ή «**Όροι**».

1.3 Τα Παραρτήματα του παρόντος Προγράμματος ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού, ερμηνευόμενα μετ' αυτού ως σύνολο.

1.4 Οι τίτλοι των Όρων αποβλέπουν στην υποβοήθηση της ανάγνωσης, δεν αποτελούν τμήμα του Προγράμματος και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των διατάξεών του.

1.5 Η αναφορά σε μια διάταξη νόμου αναφέρεται στη διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη.

1.6 Η αναφορά σε ένα πρόσωπο περιλαμβάνει και τους νόμιμους διαδόχους του.

1.7 Η αναφορά σε ένα έγγραφο ή σε μια σύμβαση αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται, αντικαθίσταται ή ανανεώνεται.

1.8 Οι ορισμοί που αναφέρονται στο Πρόγραμμα θα έχουν την έννοια που παρατίθεται έναντι αυτών στον παρόντα Όρο, εκτός εάν άλλως τα συμφραζόμενα επιβάλλουν:

«**Αίτηση Κάλυψης**» σημαίνει την αίτηση (ήτοι την προσφορά αγοράς σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή μέσω Μέλους και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και με την οποία αναλαμβάνει να καλύψει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου σύμφωνα με τους όρους της υπ' αριθμ. 19/776/13.02.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πρωτογενώς το μέρος του Ομολογιακού Δανείου και τις Ομολογίες αυτού που

 4 

εκεί αναγράφονται.

«Ακίνητα» σημαίνει επτά (7) ακίνητα κυριότητας της θυγατρικής με την επωνυμία «ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 006857301000, κείμενα στον Άγιο Αθανάσιο Χαλκηδόνας, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα Β του Προγράμματος.

«Απόφαση Η.ΒΙ.Π.» σημαίνει την υπ' αρ. 34/8.03.2017 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. όπως ισχύει, αναφορικά με την υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, ως κάθε φορά τροποποιείται, αντικαθίσταται και ισχύει.

«Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων» σημαίνει τους Ομολογιούχους που κατέχουν ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων Ομολογιών, τόσο στην πρώτη Συνέλευση όσο και σε τυχόν επαναληπτική Συνέλευση.

«Βάρος» σημαίνει υποθήκη, προσημείωση υποθήκης, ενέχυρο, χρηματοοικονομική ασφάλεια, πλασματικό ενέχυρο, κυμαινόμενη ασφάλεια, δουλεία, εξασφαλιστική εκχώρηση ή άλλο εξασφαλιστικό δικαίωμα προς εξασφάλιση απαίτησης (συμπεριλαμβανομένης της εξασφαλιστικής/καταπιστευματικής μεταβίβασης), ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα που εξασφαλίζει απαιτήσεις.

«Βεβαρημένα Ακίνητα» σημαίνει (i) ακίνητο κυριότητας της Εκδότριας, κείμενο στη συνοικία «Παλαιά», στο Βόλο, (ii) ακίνητο κυριότητας της θυγατρικής με την επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003824801000, κείμενο επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 240-242 στη Θεσσαλονίκη, και (iii) ακίνητο κυριότητας της Εκδότριας, κείμενο στην Αθήνα, στη θέση Αμπελόκηποι του Δήμου Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αρ. 85, τα οποία περιγράφονται συνοπτικά στο Παράρτημα Β του Προγράμματος.

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει ένα ή περισσότερα, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, από τα γεγονότα που αναφέρονται στον Όρο 11 ή σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος, η επέλευση των οποίων θα δίδει το δικαίωμα στους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο με απόφασή τους, που λαμβάνεται σε Συνέλευση από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

«Δανεισμός του Ομίλου» σημαίνει το δανεισμό του Ομίλου στον οποίο περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις, όπως αναφέρονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

«Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου» ή «Διάρκεια του Δανείου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 3.2 του παρόντος.

«Διαχειριστής Σ.Α.Τ.» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΗΕΧCSD» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων (Λεωφ. Αθηνών αρ. 110, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 057958104000 και Α.Φ.Μ. 094449050 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

«Έγγραφα Χρηματοδότησης» σημαίνει:

- (i) το Πρόγραμμα,
- (ii) τις Ομολογίες,

- (iii) τα Εξασφαλιστικά Έγγραφα,
- (iv) το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αμοιβής Εκπροσώπου, και
- (v) κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται ως τέτοιο από τον Εκπρόσωπο και την Εκδότρια.

«**Ειδικός Λογαριασμός**» σημαίνει κάθε λογαριασμό αξιών, που περιλαμβάνεται σε μερίδα επενδυτή, η οποία τηρείται στο Σ.Α.Τ. για κάθε Ομολογιούχο αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες, ο χειρισμός των οποίων ανατίθεται στον διαχειριστή Σ.Α.Τ., για τις ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο και στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

«**Ειδικόί Επενδυτές**» σημαίνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιγράφονται στο Παράρτημα II του ν. 4514/2018 ή αναγνωρίζονται ως επιλέξιμοι αντισυμβαλλόμενοι σύμφωνα με το άρθρο 30 του ίδιου νόμου, εκτός εάν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως ιδιώτες πελάτες, κατά τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 19/776/13.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

«**Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου**» σημαίνει (α) την εκ μέρους της Εκδότριας ή θυγατρικής άμεση ή έμμεση πώληση, διάθεση, μεταβίβαση σε τρίτο ή άλλη πράξη με το ίδιο αποτέλεσμα, οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου ή δικαιώματος της Εκδότριας ή θυγατρικής, εξαιρουμένων των Εξαιρουμένων Εκποιήσεων, και (β) την έκδοση μετοχών από θυγατρική που συνεπάγεται τη μείωση του ποσοστού συμμετοχής της Εκδότριας ή θυγατρικών στη θυγατρική αυτή, με την εξαίρεση τυχόν προγραμμάτων διάθεσης μετοχών σε εργαζόμενους ή σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εκδότριας ή θυγατρικής. Δεν αποτελούν Εκποιήσεις Περιουσιακών Στοιχείων: (α) ο Επιτρεπόμενος Μετασχηματισμός, (β) συναλλαγές μεταξύ εταιριών του Ομίλου, (γ) συναλλαγές που αφορούν σε Εξαιρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία, και (δ) συναλλαγές θυγατρικών (και των θυγατρικών αυτών), εφόσον και για όσο χρόνο οι μετοχές τους έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, ή συναλλαγές του SPV Παραχωρήσεων, ή τυχόν ιδρυθησόμενης θυγατρικής που θα συμβληθεί ως ανάδοχος στη σύμβαση παραχώρησης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων». Στην υπό (δ) εξαίρεση δεν περιλαμβάνονται συναλλαγές του SPV Παραχωρήσεων που αφορούν τις εταιρείες με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ».

«**Έλεγχος**» σημαίνει την εξουσία ενός ή περισσότερων προσώπων (α) να υπαγορεύει (-ουν) τη διαχείριση και πολιτική νομικού προσώπου ή και να διορίζει (-ουν) άμεσα ή έμμεσα τη διοίκησή του, ή/και (β) να ασκεί (-ούν) κυριαρχική επιρροή στο νομικό πρόσωπο.

«**Ενεργητικό του Ομίλου**» σημαίνει το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου, όπως εμφανίζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

«**Ενεχυρασμένος Λογαριασμός DSR**» σημαίνει τον υπ'αριθμ. 10400458534 τραπεζικό λογαριασμό της Εκδότριας που τηρείται στον Εκπρόσωπο, επί των απαιτήσεων του οποίου έχει συσταθεί ενέχυρο δυνάμει των διατάξεων του ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιριών υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 14 του παρόντος Προγράμματος.

«**Ενημερωτικό Δελτίο**» σημαίνει το από 21.03.2018 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, το οποίο απαρτίζεται από το Σημείωμα Χρεωστικών Τίτλων (συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος), τους Παράγοντες Κινδύνου, το Περιληπτικό Σημείωμα και το Έγγραφο Αναφοράς.



«Εξαιρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία» σημαίνει: (α) το σύνολο των μετοχών έκδοσης της ΤΕΡΝΑ Α.Ε., μετά του συνόλου των απορρεόντων εξ αυτών δικαιωμάτων, (β) το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας στην ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ήτοι 43.211.556 μετοχές), μετά του συνόλου των απορρεόντων εξ αυτών δικαιωμάτων, (γ) την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των Ακινήτων, (δ) κατόπιν άρσης των Βαρών που υφίστανται επί των Βεβαρημένων Ακινήτων κατά την Ημερομηνία Έκδοσης, την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή των Βεβαρημένων Ακινήτων, και (ε) το σύνολο των μετοχών της Εκδότριας στην εταιρεία με την επωνυμία «Ξενοδοχειακά Τουριστικά - Οικοδομικά και Λατομικά Επιχειρήσεις ο Κέκροφ Ανώνυμος Εταιρεία» (ήτοι 7.421.662 μετοχές), μετά του συνόλου των απορρεόντων εξ αυτών δικαιωμάτων.

«Εξαιρούμενες Εκποιήσεις» σημαίνει την ανταλλαγή μέσω μεταβίβασης ή ανάλογης πράξης εκ μέρους της Εκδότριας μετοχών και δικαιωμάτων δευτερογενών δανείων που κατέχει η Εκδότρια στην εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», με ισόποσης αξίας μετοχές και δικαιώματα δευτερογενών δανείων που κατέχει η Εκδότρια στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών, το ποσοστό συμμετοχής της Εκδότριας σε καθεμία εκ των ανωτέρω εταιριών να ανέρχεται σε 75,52%.

«Εξασφαλίσεις» σημαίνει τα βάρη που, δυνάμει των Εξασφαλιστικών Εγγράφων, συνιστώνται υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης καθώς και οιαδήποτε ασφάλεια, ενοχική ή εμπράγματη, που τυχόν χορηγηθεί στο μέλλον προς εξασφάλιση των απαιτήσεων αυτών.

«Εξασφαλιστικά Έγγραφα» σημαίνει τα ακόλουθα έγγραφα:

- (i) την από 30.03.2018 σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας / ενεχύρου πρώτης τάξης / εκχώρησης απαιτήσεων από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA (η «Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού»), και
- (ii) κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται ως τέτοιο από τον Εκπρόσωπο και την Εκδότρια.

«Έξοδα» σημαίνει τα πάσης φύσης τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. ή/και τους Ομολογιούχους, για: (α) τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση, διατήρηση, ισχυροποίηση, πραγματοποίηση, εκτέλεση, παραίτηση, άρση, ή/και κατάργηση οποιασδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας που έχει, ή πρόκειται να συσταθεί για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών υπό το Ομολογιακό Δάνειο, ανεξαρτήτως του αν η σύσταση της εμπράγματης ή της προσωπικής ασφάλειας συμφωνείται ή πραγματοποιείται είτε με το Πρόγραμμα είτε με οποιοδήποτε άλλο παρεπόμενο αυτού σύμφωνο ή έγγραφο, ή σε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης (με την οποία παρέχεται προσωρινή ή οριστική δικαστική προστασία), ή διαταγής πληρωμής ή με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, (β) την ασφάλιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας επί του οποίου έχει ή τυχόν συσταθεί εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες, (γ) την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών εκ της Σύμβασης και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων, καθώς και των πάσης φύσης εξόδων εκτέλεσης και αναγγελιών σε πλειστηριασμούς, (δ) τη διενέργεια δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και τη συνομολόγηση της Σύμβασης Κάλυψης, την έκδοση των Ομολογιών και λοιπά συναφή, και (ε) τις γνωστοποιήσεις στις οποίες προβαίνει το Χ.Α. και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος, και (στ) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν και στις Ομολογίες και στο οποίο το Χ.Α.

ή/και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή/και οι Ομολογιούχοι Δανειστές, καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκαν με αιτία ή αφορμή το παρόν, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

«**Επιτόκιο**» σημαίνει το εφαρμοστέο κατά την Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε τρία και 0,95 τοις εκατό (3,95%) σε ετήσια βάση, χωρίς να θίγεται ο Όρος 10 του Προγράμματος.

«**Επιτρεπόμενος Μετασχηματισμός**» σημαίνει την εισφορά σε είδος ή/και τη μεταβίβαση στο SPV Παραχωρήσεων των μετοχικών συμμετοχών της Εκδότριας στις Εταιρίες Παραχώρησης και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Παραχώρησης που έχει αναλάβει η Εκδότρια, με αντάλλαγμα μετοχές έκδοσης του SPV Παραχωρήσεων και μετρητά (ύψους τουλάχιστον ίσου με το ύψος του κατά το χρόνο του μετασχηματισμού δευτερογενούς χρέους), και τυχόν παρόμοια μεταβίβαση αναφορικά με συμμετοχή θυγατρικής σε εταιρία που θα συμβληθεί ως ανάδοχος στη σύμβαση παραχώρησης για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη - Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων».

«**Εργάσιμη Ημέρα**» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες συναλλάσσονται, σε Ευρώ, με το κοινό στην Αθήνα και το Διερωπαϊκό Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer payment system - TARGET 2) λειτουργεί για τη διενέργεια πληρωμών σε Ευρώ και λειτουργεί η ΕΤ.ΕΚ.

«**ΕΤ.ΕΚ.**» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α.

«**Εταιρίες Παραχώρησης**» σημαίνει τις εταιρίες με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και «ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΑΤΡΑ-ΠΥΡΓΟΣ-ΤΣΑΚΩΝΑ».

«**Ημερομηνία Έκδοσης του ΚΟΔ 2020**» σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν λήξης της δημόσιας προσφοράς μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., κατά την οποία η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις ομολογίες του ΚΟΔ 2020, έκαστος υπόχρεος κάλυψης ως αρχικός ομολογιούχος του ΚΟΔ 2020 θα καλύψει πλήρως, θα αναλάβει και θα αγοράσει, έναντι καταβολής, τις εκδοθησόμενες σε αυτόν ομολογίες του ΚΟΔ 2020, και οι ομολογίες του ΚΟΔ 2020 θα πιστωθούν στη μερίδα και στο λογαριασμό αξιών που τηρεί στο Χ.Α. ο επενδυτής.

«**Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου**» ή «**Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών**» σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν λήξης της δημόσιας προσφοράς μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., κατά την οποία η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες, έκαστος Υπόχρεος Κάλυψης ως αρχικός Ομολογιούχος θα καλύψει πλήρως, θα αναλάβει και θα αγοράσει, έναντι καταβολής, τις εκδοθησόμενες σε αυτόν Ομολογίες, και οι Ομολογίες θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και στο λογαριασμό αξιών που τηρεί στο Χ.Α.

«**Ημερομηνία Καταβολής Τόκων**», σημαίνει καθεμία από τις διαδοχικές ημερομηνίες που συμπίπτουν με την τελευταία ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω), η πρώτη εκ των οποίων θα είναι η τελευταία Εργάσιμη Ημέρα της πρώτης χρονικά Περιόδου Εκτοκισμού μετά την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών και η τελευταία θα συμπίπτει με την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

«**Ημερομηνία Καταγγελίας**» σημαίνει την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος, κατά τον Όρο 11.5,

 8 

θα επιδώσει στην Εκδότρια την απόφαση των Ομολογιούχων για την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου.

«**Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου**» σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών.

«**Ημερομηνία Πληρωμής**» σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά η Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου και κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων.

«**Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Πληρωμής**» (Record Date) σημαίνει την Εργάσιμη Ημέρα που προηγείται της Ημερομηνίας Πληρωμής, κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. Ομολογιούχος, προκειμένου να είναι δικαιούχος πληρωμής τοκομεριδίου ή αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου κατά την Ημερομηνία Πληρωμής.

«**Θυγατρική**» θα έχει το νόημα που αποδίδεται στα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, ενώ για τις ενώσεις προσώπων ή άλλα νομικά πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, θα έχει το νόημα που αποδίδεται στο ν. 4308/2014, όπως ισχύει.

«**Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αμοιβής Εκπροσώπου**» σημαίνει τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Εκπροσώπου και της Εκδότριας, σύμφωνα με τον Όρο 12.19 (α).

«**Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα**» σημαίνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων, όπως τυχόν τροποποιήθηκε και ισχύει.

«**Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά**» σημαίνει το σύνολο των εσόδων που εισπράττει η Εκδότρια ή οι θυγατρικές σε σχέση με οποιαδήποτε Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου (συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, κάθε είσπραξης μετρητών από πώληση ή άλλη διάθεση οποιουδήποτε ανταλλάγματος πλην μετρητών που εισπράχθηκαν από οποιαδήποτε Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου), κατόπιν αφαίρεσης των άμεσων δαπανών που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη Εκποίηση Περιουσιακών Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων: α) όλων των αμοιβών για υπηρεσίες νομικών, λογιστικών, επενδυτικής τραπεζικής, των προμηθειών, και τυχόν άλλων εξόδων, εξόδων φόρων για τίτλους και καταχωρήσεις, και όλων των ομοσπονδιακών, κρατικών, επαρχιακών, αλλοδαπών και εγχώριων φόρων που πρέπει να καταβληθούν ή που προκύπτουν ως υποχρέωση σύμφωνα με τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, ως συνέπεια της Εκποίησης Περιουσιακού Στοιχείου, αφού ληφθούν υπόψη τυχόν διαθέσιμες πιστώσεις φόρου ή απαλλαγές και τυχόν ρυθμίσεις κατανομής φόρου, β) όλων των καταβολών για χρέη που εξασφαλίζονται από περιουσιακά στοιχεία που αποτελούν αντικείμενο της Εκποίησης Περιουσιακού Στοιχείου, σύμφωνα με τους όρους της εξασφαλιστικής σύμβασης για το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο, ή που πρέπει να πραγματοποιηθούν από τα έσοδα που θα προκύψουν από την Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου, σύμφωνα με τους όρους τους ή προκειμένου να δοθεί η δέουσα συναίγηση ή αναγκαίο πιστοποιητικό από τους θιγόμενους δανειστές ή δημόσιους φορείς για την Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου, ή, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, γ) όλων των διανομών μερισμάτων και λοιπών καταβολών που απαιτείται να γίνουν προς τους μετόχους μειοψηφίας θυγατρικών ή άλλων κοινοπρακτούντων μερών, ως αποτέλεσμα της Εκποίησης Περιουσιακού Στοιχείου, και δ) των κατάλληλων ποσών που πρέπει να καταχωρηθούν από τον πωλητή ως αποθεματικό, σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες διατάξεις ή που διατηρούνται υπό μεσεγγύηση και, σε κάθε περίπτωση, για την αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης ή για οποιοδήποτε υποχρεώσεις που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία που διατίθενται κατά την Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου και

παρακρατούνται από την Εκδότρια ή από θυγατρική μετά την Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου.

«Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών» σημαίνει τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή της ΕΤ.ΕΚ., ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ' αριθμ. 103/28.07.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και την υπ' αριθμ. 1/704/22.01.2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

«Κανόνες Λειτουργίας του Χ.Α.» σημαίνει τους κανόνες λειτουργίας της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., που καταρτίζονται από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4514/2018 και που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται.

«Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.» σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ' αριθ. 3/304/10.06.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 901/16.06.2004), όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

«Κανονισμοί Χ.Α.» σημαίνει τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών, τους Κανόνες Λειτουργίας του Χ.Α., τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., τη διαδικασία Η.ΒΙ.Π και κάθε άλλο κανονισμό και διαδικασία του Χ.Α., χωρίς περαιτέρω διάκριση.

«ΚΟΔ 2020» σημαίνει το κοινό ομολογιακό δάνειο του Ν. 4548/2018, ποσού έως €500.000.000, που η Εκδότρια προτίθεται να εκδώσει, οι ομολογίες του οποίου θα διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χ.Α.

«Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ.» σημαίνει το λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. στο σύστημα TARGET 2 και στον οποίο θα πιστώνονται από τον Εκπρόσωπο, δια του Λογαριασμού Εκπροσώπου ή απευθείας από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο.

«Λογαριασμός Εκπροσώπου» σημαίνει τον λογαριασμό που τηρείται στον Εκπρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003, όπως ισχύει, ο οποίος θα τηρείται στο όνομα του Εκπροσώπου, για λογαριασμό των Ομολογιούχων.

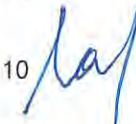
«Λογαριασμός Χειριστή» σημαίνει κάθε λογαριασμό που έχει ή θα ανοιχθεί και θα τηρείται σε Χειριστή, για κάθε Ομολογιούχο - πελάτη του εν λόγω Χειριστή, αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

«Μέλος» ή «Μέλος Η.ΒΙ.Π.» σημαίνει τα μέλη της αγοράς αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που δύνανται να συμμετέχουν ως Μέλη Η.ΒΙ.Π. για την διάθεση των Ομολογιών του παρόντος Προγράμματος, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π και τους Όρους του παρόντος.

«Μέση Χρηματιστηριακή Τιμή» σημαίνει το κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα των γινομένων της τιμής κλεισίματος επί τον όγκο συναλλαγών των εισηγμένων μετοχών μιας εταιρίας σε ημερήσια βάση για όλες τις ημέρες ορισμένης περιόδου και παρανομαστή το άθροισμα του ημερήσιου όγκου συναλλαγών για το ίδιο χρονικό διάστημα, όπως αποτυπώνονται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

«Όμιλος» σημαίνει την Εκδότρια και τις θυγατρικές της.

«Ομολογιακό Δάνειο» ή «Δάνειο» σημαίνει το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ίσου με το ποσό που θα καλυφθεί από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έναντι της έκδοσης σε αυτούς

  10 

των αντίστοιχων Ομολογιών, και έως συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν είκοσιεκατομμυρίων (€120.000.000), διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες ομολογίες, που η Εκδότρια θα εκδώσει, δυνάμει της Απόφασης της Εκδότριας, οι Όροι του οποίου περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του Ν. 3156/2003 και τους Όρους του παρόντος.

«Ομολογίες» σημαίνει άυλες, κοινές, ανώνυμες Ομολογίες της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας Ευρώ χιλίων (€1.000,00) εκάστη, οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ, στο άρτιο ή υπό το άρτιο, με συνολική ονομαστική αξία ίση με το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου, θα είναι καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης εισηγμένες και καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. και διαπραγματεύσιμες στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. Οι Ομολογίες έχουν λάβει ISIN GRC1451184D4 και δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εκδότριας.

«Ομολογιούχος» ή «Ομολογιούχος Δανειστής» σημαίνει τους εκάστοτε δικαιούχους των Ομολογιών, όπως εμφανίζονται στα αρχεία του Σ.Α.Τ., και στο λογαριασμό/μερίδα επενδυτή υπέρ των οποίων έχουν πιστωθεί μία ή περισσότερες Ομολογίες, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο Σ.Α.Τ. και στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α., και στους Όρους του παρόντος, και οι οποίοι βεβαιώνονται ως δικαιούχοι των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαίωσης/κατάστασης.

«Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.» σημαίνει κάθε ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α., για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. και με αντικείμενο διαπραγμάτευσης κινητές αξίες.

«Ουσιώδης Μεταβολή» σημαίνει: (α) τη με οποιοδήποτε τρόπο απόσυρση, αντικατάσταση, απομάκρυνση, παραίτηση του κ. Γεωργίου Περιστέρη από τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εκδότριας (συμπεριλαμβανομένης και της μη εκλογής και διορισμού του στην ως άνω θέση), ή/και την παύση ή/και τροποποίηση των ήδη ανατεθειμένων σε αυτόν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σχετικά με την κατά νόμο και το καταστατικό διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εκδότριας, όπως αυτές ενεργούνται και υλοποιούνται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος, ή (β) την από οποιοδήποτε πρόσωπο, πλην του κ. Γεωργίου Περιστέρη, (ενεργώντας ατομικά ή συντονισμένα με άλλα πρόσωπα), απόκτηση Ελέγχου επί της Εκδότριας. Σε περίπτωση κατά την οποία η υπό (α) παύση εκτέλεσης ή τροποποίηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του κ. Γεωργίου Περιστέρη οφείλεται σε θάνατο, ασθένεια, ή σωματική βλάβη, δεν λογίζεται ως Ουσιώδης Μεταβολή.

«Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει διαδοχικές χρονικές περιόδους διάρκειας έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών έως και την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, στη λήξη των οποίων καταβάλλονται οι τόκοι του Δανείου, σύμφωνα με τον Όρο 6 του παρόντος. Σε περίπτωση που Περίοδος Εκτοκισμού εκτείνεται πέραν της Ημερομηνίας Λήξης, η διάρκεια της θα συντέμνεται, ώστε να λήγει στην Ημερομηνία Λήξης. Σε περίπτωση που μια Περίοδος Εκτοκισμού λήγει σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η λήξη της εν λόγω Περιόδου Εκτοκισμού θα εκτείνεται στην επόμενη (εάν υπάρχει) Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα ή θα συντέμνεται στην προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα (εάν δεν υπάρχει επόμενη).

«Περίοδος Κάλυψης» σημαίνει χρονική περίοδο τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσουν τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα σύμφωνα με το από 16.03.2018 Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας, κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με δημόσια προσφορά μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλουν Αιτήσεις Κάλυψης και μετά τη λήξη της οποίας, η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου, την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τις Αποφάσεις.

«Πλειοψηφία Ομολογιούχων» σημαίνει Ομολογιούχους που κατέχουν στην μεν πρώτη Συνέλευση ποσοστό πενήντα και 0,01 τοις εκατό (50,01%) επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, σε τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση ποσοστό πενήντα και 0,01 τοις εκατό (50,01%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν Ομολογιών.

«Προσδιορισμένη Χρηματοδότηση» σημαίνει τη χρηματοδότηση που έχει παρασχεθεί στην Εκδότρια δυνάμει ενός κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού έως €193.947.597, εκδόσεως της Εκδότριας, το οποίο διέπεται από τους όρους του από 1.12.2017 Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου.

«Σημαντική Θυγατρική» σημαίνει την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., το SPV Παραχωρήσεων, τις εταιρίες με την επωνυμία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και κάθε Θυγατρική που συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 20% στο Δανεισμό του Ομίλου ή/και στο EBITDA ή/και στο Ενεργητικό του Ομίλου, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Από τον ορισμό θα εξαιρούνται Θυγατρικές που εδρεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

«Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου» έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 3.1 του παρόντος.

«Συμβαλλόμενοι» σημαίνει, συλλογικά, την Εκδότρια και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, μετά των νομίμων διαδόχων τους.

«Συμβατικό Επιτόκιο» νοείται το Επιτόκιο.

«Συνέλευση» σημαίνει τη συνέλευση των Ομολογιούχων η οποία συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

«Σύστημα Άυλων Τίτλων» ή «Σ.Α.Τ.» σημαίνει το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, το οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ.

«Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι» ή «Συντονιστές» σημαίνει (α) την ανώνυμη εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» και έδρα το Δήμο Αμαρουσίου (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 66), (β) την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Σταδίου αρ. 40), και (γ) την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Αμερικής αρ. 4).

«ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» σημαίνει τη Θυγατρική με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 008554301000 και Α.Φ.Μ. 999503170 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» σημαίνει τη Θυγατρική με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.», με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 312701000 και Α.Φ.Μ. 094006030 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

«Τιμή Διάθεσης» σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία, που ισούται με ευρώ χίλια (€1.000,00) για κάθε Ομολογία ονομαστικής αξίας Ευρώ χιλίων (€1.000,00) έκαστης.

«Υπερβάλλοντα Έσοδα» σημαίνει Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον Όρο 8.1 (ιδ) του Προγράμματος και τα καθαρά έσοδα (υπολογιζόμενα κατ' αναλογική εφαρμογή του όρου Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά) από την εκποίηση Εξαιρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων σύμφωνα με τον Όρο 8.1 (ιστ) του Προγράμματος.

«Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών» ή «Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.» ή «Η.ΒΙ.Π.» σημαίνει την υπηρεσία κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., όπως ισχύει.

«Υπόχρεος Κάλυψης» σημαίνει κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή που υπέβαλλε προσηκόντως Αίτηση Κάλυψης και στον οποίο κατανεμήθηκαν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα, Ομολογίες και ο οποίος δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να καλύψει πρωτογενώς μέρος του Ομολογιακού Δανείου και Ομολογίες.

«Φόρος» σημαίνει κάθε παρόντα ή μελλοντικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος (ενδεικτικά χαρτοσήμου), εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοασφαλιστικών και άλλων ταμείων ή/και συλλόγων), ή παρακράτηση οιασδήποτε φύσης, που επιβάλλεται, καταλογίζεται, βεβαιώνεται ή εισπράττεται από οποιαδήποτε αρχή ή/και από τρίτους, καθώς και κάθε άλλη όμοια, συναφή ή οικονομικά ισοδύναμη επιβάρυνση, πλέον, πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, πλην του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και του τυχόν επιβαλλόμενου φόρου μεταβίβασης των Ομολογιών.

«Χειριστής» ή «Χειριστής Σ.Α.Τ.» σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Χειριστής, και δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για τη διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.

«Χρέος» σημαίνει κάθε ποσό που, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, εκάστοτε οφείλεται ή καταβάλλεται από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και στους Ομολογιούχους, όπως ενδεικτικά κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν προμήθειες, αμοιβές, Έξοδα και Φόροι σε σχέση με τις Ομολογίες.

«Χρηματιστήριο Αθηνών» ή «Χ.Α.» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ», και έδρα στο Δήμο Αθηναίων», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

«EBITDA» (Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων) σημαίνει τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT)¹, πλέον των αποσβέσεων παγίων, μείον τις αναλογούσες στην χρήση επιχορηγήσεις παγίων, όπως παρουσιάζονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

«SPV Παραχωρήσεων» σημαίνει τη συσταθσόμενη θυγατρική της Εκδότριας, στην οποία η Εκδότρια θα έχει άμεσα ή έμμεσα εξ ολοκλήρου συμμετοχή και στην οποία, στο πλαίσιο του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού, θα εισφερθούν σε είδος ή/και θα μεταβιβαστούν οι μετοχικές συμμετοχές της Εκδότριας στις Εταιρίες Παραχώρησης καθώς και οι ομολογίες

¹ Λειτουργικά αποτελέσματα (EBIT): Μικτό κέρδος, μείον τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης, μείον τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης, πλέον/μείον τα λοιπά έσοδα/(έξοδα) εκτός των κονδυλίων των συναλλαγματικών διαφορών πληρωμής και αποτίμησης, των απομειώσεων παγίων, των απομειώσεων αποθεμάτων, των λοιπών απομειώσεων και προβλέψεων και των απομειώσεων / διαγραφών απαιτήσεων του Ομίλου, όπως παρουσιάζονται στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης των Εταιριών Παραχώρησης που κατέχει η Εκδότρια.

2 ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 2.1 Το Ομολογιακό Δάνειο ανέρχεται, κατ' ονομαστική αξία (κεφάλαιο), στο ισόποσο του κεφαλαίου που θα καλυφθεί και καταβληθεί από τους Υπόχρεους Κάλυψης σύμφωνα με το παρόν και τις Αιτήσεις Κάλυψης και το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (€120.000.000) διαιρείται αντίστοιχα σε έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) Ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας ίσης προς Ευρώ χίλια (€1.000,00), οι οποίες εκδίδονται στην Τιμή Διάθεσης που μπορεί να είναι στο άρτιο ή υπό το άρτιο.
- 2.2 Οι Ομολογίες θα είναι άυλες και οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές και, εν συνεχεία, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να τηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. και στην υπ' αριθμ. 19/776/13.02.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 2.3 Η πρωτογενής διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, εφάπαξ, μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης.
- 2.4 Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλλουν Αιτήσεις Κάλυψης με τους όρους και προϋποθέσεις της Απόφασης Η.ΒΙ.Π., της υπ' αριθμ. 19/776/13.02.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τα αναγραφόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση που η Αίτηση Κάλυψης ή/και η δήλωση συμμετοχής ή εγγραφής, σύμφωνα με τον όρο 2.1 του παραρτήματος Ι.2 της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. του ενδιαφερόμενου επενδυτή δεν είναι έγκυρη ή ακυρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή/και δεν καταβληθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των Ομολογιών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν, Υπόχρεος Κάλυψης θα είναι το Μέλος που εισήγαγε την Αίτηση Κάλυψης του επενδυτή στο Η.ΒΙ.Π.
- 2.5 Η συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξη των Αιτήσεων Κάλυψης στο Η.ΒΙ.Π., το τελικό ύψος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσής, η τελική κατανομή Ομολογιών σε Υπόχρεους Κάλυψης, καθώς και ο χρηματικός διακανονισμός τους, διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που έχουν θέσει οι Συντονιστές σε συνεργασία με την Εκδότρια και τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, όπως αυτοί υλοποιούνται μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου και της υπ' αριθμ. 19/776/13.02.2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
- 2.6 Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και μη, που θα συμμετάσχουν στην πρωτογενή διάθεση των Ομολογιών.
- 2.7 Η ανάληψη των Ομολογιών από τους Υπόχρεους Κάλυψης θα γίνει την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατανομής των Ομολογιών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών, πρέπει να έχει καταβληθεί στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης Εργάσιμης Ημέρας από την λήξη της Περιόδου Κάλυψης. Η Εκδότρια δύναται με απόφασή της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας. Η οριστικοποίηση της κατανομής (και πίστωσης των μερίδων των δικαιούχων των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ.) και ο χρηματικός

διακανονισμός (πίστωση του ποσού της έκδοσης σε λογαριασμό της Εκδότριας) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και τους Κανονισμούς Χ.Α.

- 2.8 Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ ενενήντα εκατομμυρίων (€90.000.000), θα ματαιώνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου ενδιαφερόμενου επενδυτή θα επιστρέφεται άτοκα από το Μέλος, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Αίτηση Κάλυψής του.
- 2.9 Το τελικό ύψος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Δάθεσης, θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εκδότριας και του συστήματος EPMHS του Χ.Α.
- 2.10 Οι Υπόχρεοι Κάλυψης, που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά, και οι Ομολογιούχοι, που καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποκτούν, δευτερογενώς, Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως και των ελκόντων δικαιώματα ή αξιώσεις εκ των Ομολογιών, τεκμαίρεται ότι έχουν συνολολογήσει και αποδεχθεί τους Όρους του Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.
- 2.11 Εκτός εάν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους, τα δικαιώματα των Ομολογιούχων από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες είναι διαιρετά (και όχι εις ολόκληρον).

3 ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 3.1 Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου.
- 3.2 Η Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου αρχίζει κατά την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και λήγει κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, ημερομηνία (υπό την επιφύλαξη ειδικότερων Όρων του παρόντος, ιδίως του Όρου 11) κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το Πρόγραμμα ποσών.

4 ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 4.1 Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα εξοφληθεί ολοσχερώς από την Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.
- 4.2 Οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή των Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.
- 4.3 Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ

- 5.1 Από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών και μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει του Συμβατικού Επιτοκίου και θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια στους Ομολογιούχους, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο.
- 5.2 Η Εκδότρια, εάν δεν καταβάλει στους Ομολογιούχους, εμπροθέσμως και προσηκόντως,

σύμφωνα με τον Όρο 6 του Προγράμματος, οποιοδήποτε οφειλόμενο κατά τους όρους του Προγράμματος και των Ομολογιών ποσό Χρέους, καθίσταται υπερήμερη με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την οποία υποχρεούτο να καταβάλει το σχετικά οφειλόμενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια θα χρεώνεται, για τα καθυστερούμενα ποσά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όχληση ή επιταγή προς πληρωμή και ανεξαρτήτως καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου, με τόκο υπερημερίας, ο οποίος λογίζεται ανά εξάμηνο, σύμφωνα με την Περίοδο Εκτοκισμού, και θα υπολογίζεται επί των καθυστερουμένων ποσών από την ημέρα της καθυστέρησης μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς τους, με ετήσιο επιτόκιο που συνομολογείται ότι θα είναι κατά διακόσιες (200) μονάδες βάσης (ήτοι 2%) μεγαλύτερο από το Συμβατικό Επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης του Χρέους.

- 5.3 Πλέον των τόκων υπερημερίας, η Εκδότρια οφείλει και τόκους επ' αυτών από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης, ανατοκισζόμενων ανά εξάμηνο ή, εάν αυτό δεν είναι επιτρεπτό, καθ' όλη την έκταση που ο νόμος επιτρέπει, ακόμη και στην περίπτωση που καταγγεληθεί το Πρόγραμμα.
- 5.4 Ο φόρος που αναλογεί στους τόκους, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

- 6.1 Κάθε καταβολή της Εκδότριας έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.
- 6.2 Τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Πληρωμής, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ. την επικείμενη Ημερομηνία Πληρωμής, το Συμβατικό Επιτόκιο και το ποσό καταβολής ανά Ομολογία. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων προς το Διαχειριστή Σ.Α.Τ., ούτε η Ημερομηνία Πληρωμής.
- 6.3 Το αργότερο έως τις 10:00 π.μ. ώρα Ελλάδος κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, μέσω της Εκδότριας, το καθαρό συνολικό ποσό του Χρέους που είναι καταβλητέο κατά την εν λόγω Ημερομηνία Πληρωμής (πλην του παρακρατούμενου φόρου που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί από τους Χειριστές Σ.Α.Τ.). Η Εκδότρια θα υποχρεούται να μεριμνήσει για την πίστωση του Λογαριασμού Διαχειριστή Σ.Α.Τ. με το παραπάνω καθαρό ποσό κατά την Ημερομηνία Καταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.4 κατωτέρω. Οι Ομολογιούχοι θα ενημερώνονται για το καταβλητέο ανά Ομολογία ποσό μέσω σχετικής ανακοίνωσης της Εκδότριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 17.1 (γ).
- 6.4 Η Εκδότρια μεριμνά για την πίστωση του Λογαριασμού Διαχειριστή Σ.Α.Τ. με τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά, το αργότερο έως τις 12:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, σε άμεσα διαθέσιμα χρηματικά μέσα σε Ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Ο Λογαριασμός του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τροφοδοτείται:

(α) είτε απευθείας από την Εκδότρια, κατόπιν ενημέρωσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,

(β) είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με μεταφορά στο Λογαριασμό

Διαχειριστή Σ.Α.Τ. χρηματικών ποσών προερχόμενων από το Λογαριασμό Εκπροσώπου, τον οποίο η Εκδότρια έχει προηγουμένως πιστώσει με επαρκή και διαθέσιμα κεφάλαια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.6 κατωτέρω.

- 6.5 Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σε ώρα μετά από τις 12:00 μ.μ., η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή.
- 6.6 Οποιαδήποτε καταβολή της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπροσώπου σύμφωνα με τον Όρο 6.4(β) ανωτέρω, θα πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 11:00 π.μ. κατά την Ημερομηνία Πληρωμής σε άμεσα διαθέσιμα χρηματικά μέσα σε Ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον η Εκδότρια έχει λάβει από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. το αρχείο κατανομής δικαιούχων που περιέχει την πληροφορία για το συνολικό καθαρό ποσό Χρέους που είναι καταβλητέο κατά την Ημερομηνία Πληρωμής. Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού Εκπροσώπου σε ώρα μετά από τις 11:00 π.μ., η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη πίστωση των σχετικών ποσών στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.
- 6.7 Εφόσον ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. έχει στη διάθεσή του κατά την Ημερομηνία Πληρωμής τα απαιτούμενα ποσά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα καταβάλλει τα ποσά του Χρέους:
- (α) είτε μέσω του Σ.Α.Τ. στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των οικείων Χειριστών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 6.8 κατωτέρω,
- (β) είτε μέσω του Σ.Α.Τ. στον τραπεζικό λογαριασμό, που προσδιορίζεται με τον οικείο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), τον οποίο κάθε Ομολογιούχος έχει δηλώσει σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμόν 6 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., εφόσον ο Ομολογιούχος δεν επιθυμεί να εισπράττει χρηματικά ποσά μέσω του Χειριστή του,
- (γ) είτε κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.9 κατωτέρω.
- 6.8 Στην περίπτωση Ομολογιούχων, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους καταβολές ποσών τόκων, κεφαλαίου, Εξόδων και Φόρων αναφορικά με το Δάνειο, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα μεταφέρει, μέσω του Σ.Α.Τ., από το Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των οικείων Χειριστών, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους.
- 6.9 Ομολογιούχοι:
- (α) προς τους οποίους δεν είναι δυνατή η καταβολή των διανεμόμενων ποσών σύμφωνα με τις περιπτώσεις (α) ή (β) του Όρου 6.7 ανωτέρω, ή/και
- (β) που τηρούν τις Ομολογίες τους σε Ειδικό Λογαριασμό,
- εισπράττουν τα ποσά που δικαιούνται στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. (Λεωφόρος Αθηνών, αριθμός 110, Αθήνα), σε Εργάσιμες Ημέρες από τις 09:00 π.μ. έως τις 4:00 μ.μ. ώρα Ελλάδος ή με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού που έχουν υποδείξει στο

Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με σχετικό έγγραφο αίτημά τους. Η Εκδότρια δεν θα ευθύνεται για τη μη καταβολή ή μη εμπρόθεσμη καταβολή προς Ομολογιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή ή δεν έχουν γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.

- 6.10 Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Πληρωμής.
- 6.11 Η Εκδότρια θα διασφαλίζει ότι ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα τηρεί αρχείο των καταβολών, τις οποίες εκάστοτε πραγματοποιεί, κατά τα ανωτέρω. Το εν λόγω αρχείο καταβολών θα τίθεται υπόψη του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μέσω της Εκδότριας.
- 6.12 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται), οποτεδήποτε, να ζητήσει από την Εκδότρια να μεριμνήσει για την καταβολή ποσών προοριζόμενων για την εξυπηρέτηση του Χρέους στο Λογαριασμό Εκπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια θα δεσμεύεται σχετικώς. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν απευθύνει τέτοιο αίτημα στην Εκδότρια.
- 6.13 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα να ζητεί και λαμβάνει από την Εκδότρια ενημέρωση αναφορικά με οποιαδήποτε καταβολή έναντι του Χρέους, η δε Εκδότρια υποχρεούται να παρέχει την ενημέρωση αυτή αμελλητί.
- 6.14 Ποσά, τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας αναφορικά με το Δάνειο, στο μέτρο που παραμένουν ανείσπρακτα από Ομολογιούχους έως τη συμπλήρωση ενός (1) ημερολογιακού έτους μετά από την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης του Δανείου και την πλήρη αποπληρωμή του, αποδίδονται στην Εκδότρια. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την Εκδότρια σε δικαιούχους που νομιμοποιούνται σχετικά, με οριζόμενο τόπο πληρωμής τα γραφεία της Εκδότριας και απώτατο χρόνο καταβολής τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.
- 6.15 Εάν οποιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής συμπίπτει με μη Εργάσιμη Ημέρα, η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται την επόμενη (αν υπάρχει) Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα ή την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα (αν δεν υπάρχει επόμενη).
- 6.16 Κάθε καταβολή θα καταλογίζεται, καθότι η Εκδότρια παραιτείται του δικαιώματος να ορίσει άλλως, με την ακόλουθη σειρά:
- (α) για την κάλυψη τυχόν μη καταβληθείσας αμοιβής ή πάσης φύσης εξόδων κατά σειρά
 - (i) του Εκπροσώπου, και (ii) των Ομολογιούχων,
 - (β) για την κάλυψη Φόρων και πάσης φύσης εισφορών,
 - (γ) για την κάλυψη των Εξόδων με τους σχετικούς τόκους τους και ειδικότερα κατά την εξής σειρά: έξοδα αναγκαστικής εκτέλεσης (ακόμα και αν οι σχετικοί πλειστηριασμοί ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν), λοιπά εξωδικαστικά ή/και δικαστικά έξοδα, αμοιβές των δικηγόρων,
 - (δ) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων επί τόκων,
 - (ε) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας,
 - (στ) για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών τόκων,

(ζ) για την αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου.

- 6.17 Η άτακτη είσπραξη ή καταβολή (ενδεικτικά ως προς χρόνους και ποσά) θα υποχρεώνει τον λήπτη Ομολογιούχο, να αποδώσει πάραυτα το ληφθέν ποσό δια της κατάθεσής του στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ., οπότε, ως προς το ποσό αυτό, θα λογίζεται ότι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό του συνόλου των Ομολογιούχων με ημερομηνία τοκοφορίας εκείνη της ημερομηνίας καταβολής στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.
- 6.18 Εάν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. εισπράξει από την Εκδότρια, μερικώς έναντι οφειλόμενου ποσού του Χρέους, τα σχετικά ποσά θα πιστώνονται κατά τον όρο 6.16 και στην περίπτωση διανομής μεταξύ Ομολογιούχων, στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων, κατά τα οριζόμενα υπό 6.16, αναλογικά (pro-rata) προς το ποσό της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων Ομολογίων που κάθε δικαιούχος Ομολογιούχος Δανειστής κατέχει κατά το χρόνο εκείνο.
- 6.19 Όλες οι καταβολές της Εκδότριας βάσει του παρόντος θα διενεργούνται χωρίς δικαίωμα της για έκπτωση λόγω συμψηφισμού ή επίσεσης, εξαιτίας ανταπαίτησής της κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., ή άλλως πως, της Εκδότριας παραιτούμενης ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματός της συμψηφισμού ή επίσεσης κατ' αυτών.
- 6.20 Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών, υπόκειται σε τυχόν τροποποιήσεις, εξαιτίας αλλαγών των Κανονισμών Χ.Α. και της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγεται εκ του αποτελέσματος ο χρόνος και τρόπος πληρωμής. Η ενημέρωση για τυχόν τέτοιες αλλαγές γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.
- 6.21 Τόσο η Εκδότρια, όσο και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Χειριστές του Σ.Α.Τ. στους Ομολογιούχους, ούτε ευθύνονται για σφάλματα στον υπολογισμό παρακρατούμενου φόρου που οφείλονται σε εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί αναφορικά με τον Ομολογιούχο από τους Χειριστές του Σ.Α.Τ. Επίσης δεν ευθύνονται για τη μη καταβολή στην περίπτωση που Ομολογιούχος, που δεν έχει εξουσιοδοτήσει Χειριστή, δεν έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.
- 6.22 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τον έλεγχο ή/και την παρακολούθηση της διαδικασίας καταβολών προς Ομολογιούχους που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης πληρωμής της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπροσώπου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων.
- 6.23 Τίποτε στο παρόν Πρόγραμμα δεν θα εμποδίζει τον Εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως προς τη διενέργεια των απαραίτητων καταβολών.

7 ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 7.1 Η Εκδότρια προβαίνει στις ακόλουθες εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις προς τον Εκπρόσωπο και έκαστο εκ των Ομολογιούχων Δανειστών, οι οποίες θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται, ισχύουν και δεσμεύουν την Εκδότρια υπό το περιεχόμενο που δόθηκαν στο Πρόγραμμα καθ' όλο το διάστημα ισχύος του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, ήτοι:

(α) η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς ή την αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι οποίες άδειες και εγκρίσεις είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησης αυτών,

(β) η Εκδότρια έχει πλήρη εξουσία να εκδώσει το Πρόγραμμα, το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εταιρικές ή άλλες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκυρη έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη διάθεση των Ομολογιών, καθώς και την ανάληψη των υποχρεώσεων της από το Ομολογιακό Δάνειο,

(γ) Το από 16.03.2018 Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας που έλαβε απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, συγκλήθηκε, συγκροτήθηκε και λειτούργησε καθ' όλους τους νόμιμους τύπους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εκδότριας, και αποφάσισε νόμιμα την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου που περιέχονται στην ως άνω απόφαση και στο Πρόγραμμα, η οποία να απαιτεί την επικύρωση ή έγκριση του κειμένου του Προγράμματος με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας,

(δ) έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες αναφορικά με την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και η έκδοση και η διάθεσή του δεν αντίκειται σε καμία διάταξη νόμου ή σε συμβατικό περιορισμό που να δεσμεύει την Εκδότρια,

(ε) το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί, εγκριθεί και διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3401/2005 και του Κανονισμού (ΕΕ) 809/2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως ισχύουν,

(στ) οι εκδοθησόμενες Ομολογίες είναι άυλες Ομολογίες έκδοσης σύμφωνα με το ν. 3156/2003, και αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των Ομολογιούχων κατά τους όρους του Προγράμματος, το δε παρόν και οι Ομολογίες καθιερώνουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις για την Εκδότρια, εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις συμβατικές προβλέψεις, η δε Εκδότρια έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Ομολογίες και να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό Χρέους που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους,

(ζ) Η Εκδότρια ή/και Σημαντική Θυγατρική, δεν έχει υποβάλλει δήλωση παύσης πληρωμών, δεν έχει υποβληθεί και δεν επίκειται κατ' αυτής αίτηση πτώχευσης ή η θέση της σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), δεν έχει τεθεί υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε σε αναστολή πληρωμών ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, αναδιοργάνωσης ή εξυγίανσης, ούτε έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις ή βρίσκεται σε, ή έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές της, αναδιάρθρωση των χρεών της, ούτε διαπραγματεύεται ή έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους πιστωτές της, ή έχει υπαχθεί σε άλλη τυχόν διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσης υπόχρεους σύμφωνα και με τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, λόγω αφερέγγυότητας, μειωμένης οικονομικής θέσης, υψηλών επιπέδων δανεισμού/μόχλευσης, χαμηλής/αρνητικής καθαρής θέσης ή/και μη συνεργάσιμης προς τους πιστωτές διοίκησης, όπως τα ανωτέρω εκάστοτε ισχύουν, ή σε άλλο καθεστώς στέρξης ή περιορισμού της ιδιωτικής της αυτονομίας ή της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων της στο σύνολό τους ή σε ουσιώδες μέρος τους,

 20

ούτε έχει τεθεί υπό τον οικονομικό ή/και διοικητικό έλεγχο των πιστωτών της ή οργάνου ή προσώπου διορισμένου ή επιλεγμένου από τους πιστωτές της ή από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή κατόπιν αιτήματος πιστωτών της, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

(η) δεν έχει επέλθει, συμβεί ή συντρέξει, αναφορικά με την Εκδότρια ή/και Σημαντική θυγατρική, οτιδήποτε ισοδύναμο προς τα αναφερόμενα στον Όρο (ζ) ανωτέρω υπό το δίκαιο οποιασδήποτε αλλοδαπής έννομης τάξης, με την οποία η Εκδότρια ή/και Σημαντική θυγατρική συνδέεται,

(θ) οι οικονομικές καταστάσεις και εν γένει κάθε στοιχείο ή πληροφορία για την οικονομική κατάσταση και τις εργασίες της Εκδότριας είναι πλήρη, ακριβή και ορθά και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αρχές, συνήθειες και πρακτικές,

(ι) οι Ομολογιούχοι Δανειστές κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες διαπραγμαγμάτων ασφαλείας απαιτήσεις τους ένεκα ή εξ αφορμής των Ομολογιών, ως εγχειρόγραφοι πιστωτές συμμέτρως, μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγχειρόγραφων πιστωτών της Εκδότριας (PARI PASSU), εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν ιδιαίτερης τάξης ικανοποίηση κατά την ελληνική νομοθεσία,

(ια) η Εκδότρια υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη σύναψη και τη διάθεση του Ομολογιακού Δανείου για τον Σκοπό του Ομολογιακού Δανείου όπως αυτός ορίζεται από το Πρόγραμμα. Ο Εκπρόσωπος ή οι Ομολογιούχοι Δανειστές δεν θα υποχρεούνται, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου,

(ιβ) οι ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας απεικονίζουν σωστά και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου και δεν έχει επέλθει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους καμία προς το χειρότερο ουσιαστική μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Εκδότριας να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της από το Πρόγραμμα,

(ιγ) η Εκδότρια και οι θυγατρικές, κατά περίπτωση, είναι οι μόνοι και αδιαφιλονίκητοι κύριοι και δικαιούχοι των Εξαιρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων,

(ιδ) τα Εξαιρούμενα Περιουσιακά Στοιχεία είναι ελεύθερα Βαρών,

(ιστ) με την εξαίρεση των Εξασφαλίσεων, ο Ενεχυρασμένος Λογαριασμός DSRA είναι ελεύθερος Βαρών,

(ιε) ούτε η Εκδότρια, ούτε και οποιαδήποτε θυγατρική δεν έχει, πέραν των τρεχουσών και ενήμερων οφειλών, βεβαιωμένες και ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς οποιοδήποτε φορολογικές αρχές ή προς τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων ή ασφαλιστικούς ή άλλους οργανισμούς, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως ή ικανοποίησεως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατ' αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες εκκρεμούν και παραμένουν ανεξόφλητες και υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των €10.000.000 αναφορικά με μη διακανονισμένες οφειλές για την Εκδότρια και τις θυγατρικές από κοινού,

(ιστ) δεν εκκρεμούν έναντι της Εκδότριας ή/και οποιασδήποτε θυγατρικής ή/και

οποιασδήποτε οντότητας που ενοποιείται από την Εκδότρια με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, ένδικες διαφορές (περιλαμβανομένων των διαφορών ενώπιον διοικητικών, εποπτικών ή ανεξαρτήτων αρχών) ούτε επαπειλούνται αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο ή αρχή, ούτε έχει κινηθεί, εκκρεμεί ή απειλείται οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως ούτε απειλείται η επίσπευση οποιασδήποτε διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών από τις περιγραφόμενες στην παράγραφο (ζ) ανωτέρω, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς και κατά τρόπο δυσμενή τις εργασίες, την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή κατάσταση ή/και τις προοπτικές της Εκδότριας ή/και του Ομίλου ή την εξουσία της Εκδότριας να εκδώσει το Ομολογιακό Δάνειο και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από το Πρόγραμμα και το Ομολογιακό Δάνειο,

(ιζ) οι μετοχές, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας, είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις και το σύνθηες καθεστώς που εφαρμόζονται στις εν λόγω μετοχές,

(ιη) δεν έχει επέλθει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή άλλο γεγονός, το οποίο να έχει περιέλθει σε γνώση της Εκδότριας, κατόπιν ενδελεχούς εξέτασης από αυτή και το οποίο με την πάροδο προθεσμίας ή/και την προηγούμενη γνωστοποίηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας,

(ιθ) δεν έχει συντρέξει παράβαση, εκ μέρους της Εκδότριας και οποιασδήποτε θυγατρικής, των όρων οποιασδήποτε σύμβασης, στην οποία έχουν συμβληθεί, κατά τρόπο ώστε να έχει επέλθει ή να αναμένεται εύλογα να επέλθει ουσιώδης και δυσμενής επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα και το Ομολογιακό Δάνειο, και

(ιι) η Εκδότρια τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία, την περιβαλλοντική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας, τη νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού, τη νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιαγορά, την εν γένει εργατική νομοθεσία, την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της νομοθεσίας σχετικά με τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές), καθώς και την εν γένει νομοθεσία, την οποία οφείλουν να τηρούν επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα παρόμοια με αυτήν της Εκδότριας και δεν έχει υποπέσει σε παράβαση διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων ή να επισύρει σε βάρος της την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων, που θα επηρέαζαν ουσιωδώς προς το χειρότερο την οικονομική κατάστασή της ή θα οδηγούσαν στην παύση ή τον περιορισμό ουσιώδους τμήματος της δραστηριότητάς της.

- 7.2 Σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής καθώς και την πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια θα θεωρείται ότι δηλώνει και διαβεβαιώνει τους Ομολογιούχους Δανειστές και τον Εκπρόσωπο ότι όλες οι ανωτέρω δηλώσεις και βεβαιώσεις είναι αληθινές και ακριβείς κατά την ανωτέρω ημερομηνία σαν να είχαν γίνει κατά τον χρόνο εκείνο.

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 8.1 Η Εκδότρια αναλαμβάνει έναντι του Εκπροσώπου και έκαστου εκ των Ομολογιούχων,

τις ακόλουθες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, εκτός εάν προηγουμένως συναινέσει εγγράφως διαφορετικά η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων. Εφόσον στις ακόλουθες

  22 

υποχρεώσεις γίνεται αναφορά και σε Θυγατρικές της Εκδότριας, νοείται ότι η Εκδότρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει όπως οι Θυγατρικές της εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. Ειδικότερα:

(α) Η Εκδότρια υποχρεούται να εξοφλεί προσηκόντως και πλήρως το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες.

(β) Η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο του Δανείου χωρίς παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τους κανονισμούς και διαδικασίες της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, εκτός εάν προβλέπεται παρακράτηση φόρου από την κείμενη νομοθεσία (όπως ενδεικτικά επί του εισοδήματος από τόκους ομολογιών σε ομολογιούχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος, σήμερα 15%). Εφόσον η υποχρέωση αυτή βαρύνει εκ του νόμου την Εκδότρια, οφείλει αυτή να διενεργεί την παρακράτηση φόρου και κάθε άλλη πληρωμή που απαιτείται σε σχέση με την εν λόγω παρακράτηση φόρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

(γ) Η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. και τη διατήρηση της διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην αγορά αυτή.

(δ) Η Εκδότρια υποχρεούται να διεξάγει τη δραστηριότητά της σε συμμόρφωση με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

(ε) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές υποχρεούνται να απέχουν από τη σύσταση, άμεσα ή έμμεσα, ή/και από τη διατήρηση οποιουδήποτε Βάρους επί των Εξαιρούμενων Περιουσιακών Στοιχείων.

(στ) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές υποχρεούνται να μην παρέχουν εγγυήσεις, εκτός εάν αυτές παρέχονται (i) υπέρ Θυγατρικών, ή/και (ii) υπέρ κοινοπραξιών, ενώσεων προσώπων, ή άλλων νομικών προσώπων στα οποία συμμετέχει η Εκδότρια ή Θυγατρική και τα οποία έχουν σκοπό την ανάληψη ή/και την εκτέλεση έργων, ή/και (iii) για την ανάπτυξη της εν γένει δραστηριότητας της Εκδότριας και των Θυγατρικών.

(ζ) Με την εξαίρεση του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού, η Εκδότρια υποχρεούται να μη συγχωνευθεί, άμεσα ή έμμεσα, με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στον Όμιλο στο βαθμό που το σωρευτικό αποτέλεσμα του παραπάνω μετασχηματισμού μεταβάλει ουσιαδώς τη δραστηριότητα του Ομίλου ως συνόλου. Ως ουσιαδώς νοείται οποιαδήποτε μεταβολή έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ο Δανεισμός του Ομίλου ή/και να μειωθεί κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 20% το EBITDA, όπως τα οικονομικά αυτά μεγέθη υπολογίζονται με βάση τις τελευταίες οικονομικές καταστάσεις.

(η) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε μεταβολές του εταιρικού σκοπού τους, επιτρεπομένης αποκλειστικά της νόμιμης επέκτασης του εταιρικού σκοπού τους σε συναφή αντικείμενα ή/και σε αντικείμενα που εξυπηρετούν ή συνδέονται με τις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Προγράμματος δραστηριότητες της Εκδότριας ή των Θυγατρικών, με βάση το καταστατικό τους.

(θ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μη μεταφέρει εκτός Ελλάδας, την καταστατική της έδρα.

(ι) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές υποχρεούνται να συντηρούν και να διατηρούν ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία επιλογής τους τα ακίνητα και τον εξοπλισμό της

επιχείρησής τους στην τρέχουσα αξία τους. Οι σχετικές συμβάσεις ασφάλισης θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνήθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες της Εκδότριας και των θυγατρικών, ενδεικτικά κατά κινδύνων πυρός και σεισμού, κατά κινδύνου εργολάβων, επαγγελματικής ευθύνης κλπ. Η Εκδότρια και οι θυγατρικές υποχρεούνται να ανανεώνουν τις συμβάσεις ασφάλισης και να επεκτείνουν την ασφάλιση επί νεότερων περιουσιακών στοιχείων.

(ια) Η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλει προς τον Εκπρόσωπο ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση, όποτε τυχόν δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, και ελεγμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση, όποτε τυχόν δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης.

(ιβ) Η Εκδότρια υποχρεούται (i) να υποβάλει στον Εκπρόσωπο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του ανωτέρω Όρου 8.1(ια), Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που φέρει την υπογραφή του νόμιμου ελεγκτή (ήτοι τακτικού ορκωτού ελεγκτή - λογιστή), κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β' (Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης) και θα περιλαμβάνει υπολογισμό των δεικτών των Όρων 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3 σε εξαμηνιαία βάση και (ii) να διασφαλίζει την τήρηση των δεικτών των Όρων 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, το πρώτο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης θα υποβληθεί με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2018, ενώ η υποχρέωση τήρησης και υπολογισμού των δεικτών των Όρων 9.2.1 και 9.2.2 θα ξεκινήσει με το υποβαλλόμενο με τις οικονομικές καταστάσεις της Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

(ιγ) [ΑΠΑΛΕΙΦΘΗΚΕ]

(ιδ) Χωρίς να θίγεται ο Όρος 8.1 (ιε), η Εκδότρια και οι θυγατρικές δύνανται να χρησιμοποιούν τα Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά εντός 240 ημερολογιακών ημερών από την είσπραξή τους ως εξής:

- (i) για την μερική ή ολική αποπληρωμή ή προπληρωμή (α) οποιουδήποτε χρέους μη μειωμένης κατάταξης της Εκδότριας ή θυγατρικής (και σε περίπτωση που πρόκειται για δανεισμό ανακυκλούμενης πίστωσης με την οριστική μείωση της αντίστοιχης δέσμευσης ίσου ποσού), ή (β) οφειλών της Εκδότριας ή θυγατρικών που εξασφαλίζονται με Βάρος,
- (ii) για την επένδυση με μέγιστο αντάλλαγμα την εύλογη αγοραία αξία (fair market value) σε πάγια περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Εκδότριας ή/και θυγατρικής και των οποίων η κυριότητα θα πρέπει να διατηρείται στον Όμιλο καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου,
- (iii) για την απόκτηση με μέγιστο αντάλλαγμα την εύλογη αγοραία αξία (fair market value): (α) μετοχών σε εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών, ή/και (β) επιπλέον συμμετοχών σε θυγατρικές που η Εκδότρια δεν κατέχει εξ ολοκλήρου (100%), άμεσα ή έμμεσα,
- (iv) για τη χρηματοδότηση έργων κατασκευής, παραχώρησης ή σύμπραξης που έχει αναλάβει η Εκδότρια, θυγατρική, κοινοπραξία ή άλλο νομικό πρόσωπο στο οποίο συμμετέχει η Εκδότρια ή θυγατρική,
- (v) για τη συμμετοχή σε ίδρυση ή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής, σε συνδυασμό με σχετική επενδυτική δραστηριότητα της θυγατρικής, οπότε στην

περίπτωση αυτή η Θυγατρική θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις που αναφέρονται υπό (i) έως (iv) ανωτέρω, ή για την κάλυψη ζημιών της Θυγατρικής, και

(vi) οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω.

Όσο εκκρεμεί η οριστική χρήση των Καθαρών Εσόδων σε Μετρητά σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εκδότρια και οι Θυγατρικές δύνανται να μειώνουν προσωρινά το δανεισμό ανακυκλούμενης πίστωσης ή να επενδύουν τα Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά σύμφωνα με τα ανωτέρω ή/και σε ταμειακά διαθέσιμα ή ισοδύναμα, μέχρις ότου μια από της υπό (i) έως (vi) χρήσεις λάβει χώρα. Το διάστημα των 240 ημερολογιακών ημερών θα δύναται να παραταθεί εφόσον η χρήση των Καθαρών Εσόδων σε Μετρητά για κάποια από τις προαναφερόμενες χρήσεις έχει δρομολογηθεί εντός του προαναφερθέντος διαστήματος με νομικά δεσμευτικές συμφωνίες με αντισυμβαλλόμενους της Εκδότριας ή/και Θυγατρικής. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση των Καθαρών Εσόδων σε Μετρητά θα λαμβάνει χώρα εντός 360 ημερολογιακών ημερών από την είσπραξή τους.

(ιε) Χωρίς να θίγονται οι υποχρεώσεις της από τον Όρο 8.1 (ιδ), η Εκδότρια οφείλει να καταθέτει αυτά στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRΑ, αμέσως μόλις τα εν λόγω κεφάλαια καταστούν Υπερβάλλοντα Έσοδα (ήτοι δεν χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο (ιδ) ή εισπραχθούν σύμφωνα με την κατωτέρω παράγραφο (ιστ)), εφόσον και κατά την έκταση που τα ποσά που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRΑ σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (β) υπολείπονται του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

(ιστ) Σε περίπτωση που η Εκδότρια ή Θυγατρική, προβεί σε οποιαδήποτε διάθεση Εξαιρούμενου Περιουσιακού Στοιχείου, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης σε Θυγατρική, ή σε άλλη πράξη με το ίδιο αποτέλεσμα, η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίσει ότι το αντάλλαγμα που θα καταβληθεί στη σχετική συναλλαγή (i) ισούται με την εύλογη αγοραία αξία (fair market value) του εκποιούμενου στοιχείου, και (ii) καταβάλλεται σε χρηματικά διαθέσιμα ή ισοδύναμα, όπως αυτά ορίζονται από τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα που δεν θα υπολείπονται του 80% της εύλογης αγοραίας αξίας (fair market value).

(ιζ) Η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλει στον Εκπρόσωπο εντός 240 ημερολογιακών ημερών από τη σχετική συναλλαγή της ανωτέρω παραγράφου (ιστ) πιστοποιητικό από το οποίο θα προκύπτει η τήρηση των ανωτέρω υπό (ιστ) (i) και (ii) υποχρεώσεων, και εκτίμηση της εύλογης αγοραίας αξίας (fair market value) από ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή ή πιστοποιημένο εκτιμητή, εκτός των εισηγμένων μετοχών για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η Μέση Χρηματιστηριακή Τιμή του τελευταίου τριμήνου πριν την ανακοίνωση της εκποίησης.

(ιη) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή με ή προς όφελος Θυγατρικής θα πραγματοποιείται με όρους οι οποίοι, συνολικά θεωρούμενοι, δεν είναι ουσιωδώς δυσμενέστεροι για την Εκδότρια από τους όρους που θα επιτυγχάνονται σε μια συγκρίσιμη συναλλαγή με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length) από την Εκδότρια με αντισυμβαλλόμενο που δεν αποτελεί Θυγατρική ή άλλη συνδεδεμένη εταιρία.

(ιθ) Η Εκδότρια υποχρεούται:

- (i) να συστήσει νομότυπα τις Εξασφαλίσεις και να διατηρήσει αυτές έγκυρες και εν ισχύ υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος, σε συμμόρφωση με τους

όρους των Εξασφαλιστικών Εγγράφων προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τυχόν ανανέωσή τους όταν και όπου απαιτείται εκ του νόμου,

- (ii) να τηρεί εν γένει τις υποχρεώσεις της από τα Εξασφαλιστικά Έγγραφα,
- (iii) να διατηρεί νόμιμο τίτλο επί των περιουσιακών στοιχείων επί των οποίων παρέχονται οι Εξασφαλίσεις,
- (iv) σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων του Προγράμματος, να προβεί με δικές της δαπάνες στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση και καταχώριση των Εξασφαλιστικών Εγγράφων στο μέτρο και με τον τύπο που κατά το νόμο απαιτείται,
- (v) να λαμβάνει όλα τα μέτρα που εύλογα υποδεικνύει ο Εκπρόσωπος προκειμένου να διασφαλίζεται:

(I) η εγκυρότητα της Εξασφάλισης που έχει συσταθεί στα πλαίσια των Εξασφαλιστικών Εγγράφων, και

(II) η προτεραιότητα σύμφωνα με την οποία έχει εγγραφεί κάθε Εξασφάλιση, όπως προβλέπεται στα αντίστοιχα Εξασφαλιστικά Έγγραφα (ή όπου δεν ορίζεται ρητά, κατά πρώτη προτεραιότητα).

(κ) Η Εκδότρια εξουσιοδοτεί και παρέχει εντολή με την παρούσα στον Εκπρόσωπο να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και να υπογράφει, να υποβάλλει και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο ο Εκπρόσωπος θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο για σύσταση, εγγραφή και διατήρηση των Εξασφαλίσεων. Η εξουσιοδότηση-εντολή που παρέχεται με την παρούσα είναι ανέκκλητη καθώς παρέχεται προς όφελος του Εκπροσώπου και δεν θα παύσει να ισχύει σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης της Εκδότριας.

(κα) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε να αξιολογείται κάθε έτος, καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, από την εταιρία ICAP GROUP A.E. Επιπλέον, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. για το αποτέλεσμα κάθε πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση τυχόν ενδιάμεσης μεταβολής της αξιολόγησής της.

(κβ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην παύσει, αναστείλει ή διακόψει τη διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο Χ.Α. για διάστημα που υπερβαίνει τη μία (1) ημέρα διαπραγμάτευσης, εκτός εάν η εν λόγω παύση, αναστολή ή διακοπή οφείλεται σε εταιρική πράξη ή συναλλαγή η οποία, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, προϋποθέτει την προσωρινή παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης περιλαμβανόμενης, χωρίς περιορισμό, της περίπτωσης εξαγοράς άλλης εταιρίας από την Εκδότρια. Σε κάθε περίπτωση, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. καθώς και τον Εκπρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.

(κγ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μερινά ώστε οι Ομολογιούχοι Δανειστές να κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες δια εμπραγμάτου ασφαλείας απαιτήσεις τους ένεκα ή εξ αφορμής των Ομολογιών, ως εγχειρόγραφοι πιστωτές συμμέτρως, μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγχειρόγραφων πιστωτών της Εκδότριας (PARI PASSU), εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν ιδιαίτερης τάξης ικανοποίηση κατά την ελληνική νομοθεσία.

(κδ) Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Εκπρόσωπο αμελλητί σε περίπτωση που επέλθει οποιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας.

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

9.1 Στον παρόντα Όρο 9 (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες):

- 9.1.1 «Δείκτης Κάλυψης Τόκων» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή το άθροισμα του ΑΚπροΜΚΚ, των Μερισμάτων και Επιστροφών και των Πιστωτικών Τόκων και παρανομαστή τους Χρεωστικούς Τόκους.
- 9.1.2 «Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή το Συνολικό Δανεισμό και παρανομαστή τα Ίδια Κεφάλαια.
- 9.1.3 «Ίδια Κεφάλαια» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της Εκδότριας, όπως παρουσιάζονται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.
- 9.1.4 «Κατάσταση Ταμειακών Ροών» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, την κατάσταση ταμειακών ροών της Εκδότριας, όπως παρουσιάζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.
- 9.1.5 «ΑΚπροΜΚΚ» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το λειτουργικό κέρδος προ μεταβολών του κεφαλαίου κίνησης, όπως παρουσιάζεται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
- 9.1.6 «Μερίσματα και Επιστροφές» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, μερίσματα εισπραχθέντα από θυγατρικές και κοινοπραξίες και επιστροφές κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των χρεολυσίων που εισπράττονται από τις Εταιρίες Παραχώρησης, όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
- 9.1.7 «Περίοδος Υπολογισμού» σημαίνει κάθε περίοδο διάρκειας δώδεκα μηνών που λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους ή την κάθε περίοδο διάρκειας δώδεκα μηνών που λήγει την 30 Ιουνίου κάθε έτους.
- 9.1.8 «Πιστωτικοί Τόκοι» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τους εισπραχθέντες τόκους και τα συναφή έσοδα, όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
- 9.1.9 «Συνολικός Δανεισμός» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το δανεισμό της Εκδότριας, σε ατομικό επίπεδο, στον οποίο περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing και sale and lease back), ρητά εξαιρουμένων (α) τυχόν ενδοομιλικού δανεισμού, (β) των εγγυητικών επιστολών, και (γ) εγγυήσεων της Εκδότριας που παρέχονται υπέρ εταιρείας στην οποία συμμετέχει η Εκδότρια για την εγγύηση υποχρεώσεων της εταιρείας αυτής από τραπεζική δανειακή σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση αυτή προβλέπεται να αρθεί κατά τη λήξη της κατασκευαστικής περιόδου έργου στην εκτέλεση του οποίου συμμετέχει και η ΤΕΡΝΑ Α.Ε.. Η τελευταία εξαίρεση δεν ισχύει εφόσον η εγγύηση αναγνωριστεί ως υποχρέωση στον ισολογισμό της Εκδότριας σύμφωνα με τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα ή/και καταγγελθεί το εγγυηθέν δάνειο ή/και παρέλθει η κατασκευαστική

περίοδος, όπως τυχόν διαμορφωθεί συμβατικά, χωρίς την άρση της εγγύησης της Εκδότριας.

- 9.1.10 «Χρεωστικοί Τόκοι» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τους πληρωθέντες τόκους και τα συναφή έξοδα, όπως παρουσιάζονται στην Κατάσταση Ταμειακών Ροών.
- 9.1.11 «Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις» σημαίνει το Συνολικό Δανεισμό, εξαιρουμένων: (i) του δανεισμού χωρίς αναγωγή (πχ. Project finance, εκχώρηση απαιτήσεων factoring, leasing χωρίς αναγωγή), (ii) της εγγύησης ύψους μέχρι €161.100.000 για τη χρηματοδότηση της συμμετοχής της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», την χρηματοδότηση τυχόν μεταβίβασης στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΚΑΣΤΕΛΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των μετοχικών συμμετοχών της ΤΕΡΝΑ Α.Ε. στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ή/και των ομολογιών δευτερογενούς χρέους μειωμένης κατάταξης έκδοσης της παραπάνω εταιρείας που έχει αναλάβει η ΤΕΡΝΑ Α.Ε., και την κάλυψη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», και (iii) των βραχυπρόθεσμων πιστοδοτήσεων μέχρι συνολικού ποσού €70.000.000.
- 9.2 Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει:
- 9.2.1 καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2019 μέχρι την ολοκλήρωση του Επιτρεπόμενου Μετασχηματισμού, ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων θα ισούται κατ' ελάχιστο με [2],
- 9.2.2 καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2019 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει το [3], και
- 9.2.3 καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις δεν θα υπερβαίνουν το ποσό των €1.100.000.000, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.
- 9.3 Η συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις τήρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών των ανωτέρω Όρων 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3 θα διαπιστώνεται, αναφορικά με κάθε Περίοδο Υπολογισμού, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας που υποβάλλονται σύμφωνα με τους Όρους 8.1(ια) και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Όρο 8.1(ιβ).

10 ΦΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

- 10.1 Την Εκδότρια βαρύνουν, της καταλογίζονται, της επιρρίπτονται, και καταβάλλονται από αυτήν:

(α) οι πάσης φύσης υφιστάμενοι Φόροι επί των καταβλητέων υπό το παρόν και τις Ομολογίες ποσών, πλην του φόρου εισοδήματος ή/και φόρου μεταβίβασης των Ομολογιών, με συνέπεια η Εκδότρια να υποχρεούται να καταβάλλει το Χρέος ελεύθερο, απαλλαγμένο και δίχως παρακράτηση οποιουδήποτε Φόρου αναφορικά με τη σύναψη, την κάλυψη, την αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου κατά κεφάλαιο και τόκους,

τυχόν προμήθειες, τυχόν Έξοδα, την έκδοση εξοφλητικής ή άλλης απόδειξης και, γενικά, κάθε ποσό οφειλόμενο υπό το παρόν. Ο ισχύων σήμερα φόρος εισοδήματος ύψους 15% επί του εσόδου των Ομολογιούχων από τις Ομολογίες βαρύνει τους Ομολογιούχους, θα παρακρατείται εν όλω ή εν μέρει και με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σε συνδυασμό με την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που ενδέχεται να ισχύει, και

(β) τα τυχόν Έξοδα.

10.2 Τυχόν επιπλέον κόστος, που θα προκύψει σε περίπτωση εισαγωγής νέων νόμων, κανονισμών, διοικητικών, φορολογικών ή νομισματικών μέτρων (πλην του φόρου εισοδήματος και του φόρου μεταβίβασης) ή γενικότερα οποιασδήποτε μεταβολής του σήμερα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δια τροποποίησης ουσιαστικού νόμου ή έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου κλπ. είτε λόγω ερμηνείας διατάξεων που ισχύουν ήδη, συμπεριλαμβανόμενης και τυχόν επιβληθησομένης εισφοράς του ν. 128/75, που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους σε βάρος των Ομολογιούχων, δεν θα βαρύνει την Εκδότρια, αλλά τον εκάστοτε Ομολογιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, η Εκδότρια δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης των Ομολογιούχων εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψος του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί του εσόδου του Ομολογιούχου από τις Ομολογίες, ή εάν επιβλήθηκε επιβάρυνση σε Ομολογιούχο αποκλειστικά οφειλόμενη στη νομική κατάσταση του Ομολογιούχου.

10.3 Εφόσον ο Εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε από τους Ομολογιούχους υποβληθεί σε οποιοδήποτε Έξοδο ή Φόρο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εκδότρια θα αποκαθιστά, σε πρώτη ζήτηση, άπαντα τα ανωτέρω, καταβάλλοντας προς αυτούς τα Έξοδα ή Φόρο που υπέστησαν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε την Εκδότρια για την πραγματοποίησή τους, μετά την πάροδο δε αυτής, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων των Ομολογιούχων, θα λογίζεται και επί των ποσών αυτών τόκος. Ρητά, περαιτέρω, συμφωνείται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποζημίωσης καλύπτει και οποιοδήποτε ποσό εκ των περιλαμβανομένων στον παρόντα Όρο, που ο Εκπρόσωπος ή/και οι Ομολογιούχοι, κατά περίπτωση, κατέβαλαν.

11 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΩΡΗ ΛΗΞΗ)

11.1 Η επέλευση οιοδήποτε εκ των κατωτέρω Γεγονότων Καταγγελίας, ανεξαρτήτως γενεσιουργού λόγου θα παρέχει το δικαίωμα αλλά δεν θα υποχρεώνει τους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας, το σύνολο του κατά το χρόνο της καταγγελίας ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και οι επί του κεφαλαίου δεδουλευμένοι τόκοι θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και θα εκτοκίζονται μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής τους, με το επιτόκιο υπερημερίας των Όρων 5.2 και 5.3.

11.2 Ως Γεγονότα Καταγγελίας συμφωνούνται, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, τα ακόλουθα:

(α) εάν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό υπό το παρόν και τις Ομολογίες, παρά την παρέλευση (i) δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την προβλεπόμενη δήλη ημέρα πληρωμής, αναφορικά με ποσά του Χρέους που αφορούν στο κεφάλαιο έκαστης Ομολογίας, και (ii) επτά (7) Εργάσιμων Ημερών από την προβλεπόμενη δήλη ημέρα πληρωμής, αναφορικά με ποσά του Χρέους που αφορούν σε συμβατικούς τόκους ή Έξοδα έκαστης Ομολογίας,

(β) εάν οποιαδήποτε εκ των εγγυοδοτικών δηλώσεων που παρέχει η Εκδότρια με το παρόν αποδειχθεί αναληθής ή/και ουσιωδώς παραπλανητική ή παραβεί οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, με τον Όρο 8 του παρόντος ή εν γένει άλλη συμφωνία ή υποχρέωση που αναλαμβάνει με το παρόν και τις Ομολογίες ή όρο λοιπών εγγράφων και συμφωνιών που προβλέπονται σε αυτά και δεν είναι δεκτική αποκατάστασης, ή, εφόσον είναι δεκτική αποκατάστασης, δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε εγγράφως και ειδικώς την Εκδότρια, ή εντός τυχόν μακρότερης προθεσμίας που τάχθηκε από τον Εκπρόσωπο με έγγραφη και ειδική ειδοποίηση προς την Εκδότρια,

(γ) εάν ληφθεί απόφαση για λύση (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή δικαστική απόφαση για λύση) του νομικού προσώπου της Εκδότριας,

(δ) εάν υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή της Εκδότριας σε διαδικασία πτώχευσης ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή επιτροπεία ή σε συναφές καθεστώς ή για υπαγωγή σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναδιοργάνωσης - εξυγίανσης ή σε συναφές καθεστώς, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως εκάστοτε ισχύει, ή σε άλλο καθεστώς συλλογικής διαδικασίας περιορισμού της ιδιωτικής αυτονομίας ή της εξουσίας διάθεσης των περιουσιακών της στοιχείων ή εάν υποβληθεί δήλωση της Εκδότριας ότι αναστέλλει τις πληρωμές της ή εάν η Εκδότρια αναστείλει τις πληρωμές της ή καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές της, ή προβεί σε εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς πιστωτές της, σύμφωνα με το ν. 4469/2017 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, ή εάν διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

(ε) εάν επέλθει οποιοδήποτε «γεγονός καταγγελίας» ή «γεγονός αθέτησης» (ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη ορολογία) στο πλαίσιο δανείων ή πιστώσεων που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η Εκδότρια ή Σημαντική Θυγατρική (cross default), ανεξάρτητα από το εάν αφορά σε μη εμπρόθεσμη εξόφληση χρηματικών ποσών ή σε μη συμμόρφωση προς άλλη υποχρέωση, μετά το πέρας οποιασδήποτε περιόδου χάριτος, και υπό την προϋπόθεση ότι η αθέτηση έχει προκύψει στο πλαίσιο δανείων ή πιστώσεων που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η Εκδότρια ή Σημαντική Θυγατρική με ανεξόφλητο υπόλοιπο (κατά κεφάλαιο) που υπερβαίνει είτε συνολικά είτε ατομικά το ποσό των €50.000.000 (ή το ποσό των €30.000.000 σε περίπτωση που το «γεγονός καταγγελίας» ή «γεγονός αθέτησης» οφείλεται σε μη καταβολή οφειλών ή χρέους) ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή νομίσματα,

(στ) εάν λάβει χώρα Ουσιώδης Μεταβολή.

11.3 Σε περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή θέσεως αυτής υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία, το τυχόν ανεξόφλητο κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, δίχως ανάγκη καταγγελίας από τον Εκπρόσωπο ή οποιονδήποτε Ομολογιούχο. Τυχόν ανάκληση της πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας, κατά τα ανωτέρω, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την άρση των συνεπειών της κήρυξης των Ομολογιών ως ληξιπροθέσμων και απαιτητών και στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό μεταξύ των Συμβαλλομένων ότι οι Ομολογιούχοι θα θεωρείται ότι κατήγγειλαν το Ομολογιακό Δάνειο κατά την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης (ακόμα και αν αυτή ανακληθεί μεταγενέστερα).

11.4 Η καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου αποφασίζεται από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων και για την ύπαρξη απαρτίας εφαρμόζονται τα υπό 12.16 (α) κατωτέρω οριζόμενα.

30

- 11.5 Σε περίπτωση λήψης απόφασης για καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος, ενεργώντας για λογαριασμό των Ομολογιούχων, θα επιδώσει, με δικαστικό επιμελητή στην Εκδότρια έγγραφη καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, καλώντας την να καταβάλει κάθε οφειλόμενο συνεπεία της καταγγελίας ποσό. Ο Εκπρόσωπος, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, θα παραδίδει στους Ομολογιούχους επικυρωμένα αντίγραφα της ως άνω εξώδικης καταγγελίας, μετά του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.
- 11.6 Ο Εκπρόσωπος συνεχίζει να εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους, δικαστικώς και εξωδίκως, και μετά την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003.

12 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

- 12.1 Κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, οι Ομολογιούχοι οργανώνονται σε ομάδα που λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Όρους του Προγράμματος, το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920.
- 12.2 Η Εκδότρια ορίζει, κατ' άρθρο 4 του ν. 3156/2003, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών, με αποκλειστικό σκοπό της τελευταίας να ενεργεί σε εκπροσώπηση και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο. Ο Εκπρόσωπος δεν έχει άλλες υποχρεώσεις έναντι της Εκδότριας και των Ομολογιούχων, εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν και στις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 12.3 Ο Εκπρόσωπος και ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., ενεργώντας κατ' εξουσιοδότηση της Εκδότριας και των Ομολογιούχων, λαμβάνει πληροφορίες από τα αρχεία του Σ.Α.Τ., προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από το παρόν.
- 12.4 Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικώς:

(α) Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η εγγραφή του ονόματος του Ομολογιούχου, εγγράφεται η επωνυμία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με αναφορά ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ομολογιούχου στο πλαίσιο του Προγράμματος και ο ακριβής προσδιορισμός του Προγράμματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην καταχώρηση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ.

(β) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ασκεί, στο όνομα του, με μνεία της ιδιότητάς του και ότι ενεργεί για λογαριασμό της ομάδας των Ομολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των Ομολογιούχων σε πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης.

(γ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα συγκαλεί και θα συντονίζει την Συνέλευση των Ομολογιούχων.

(δ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα επιμελείται την διενέργεια των δημοσιεύσεων

και κοινοποιήσεων που απαιτείται να πραγματοποιηθούν από αυτόν σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος και την ισχύουσα νομοθεσία και υπό την επιφύλαξη ειδικότερων όρων των Κανονισμών Χ.Α.

(ε) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα πληροφορεί, εγκαίρως, τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 17.1 (γ) για κάθε έγγραφο ή δήλωση που έλαβε από την Εκδότρια στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου.

(στ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εκδότρια τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(ζ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και με το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.

(η) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται να προβαίνει και σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες προβλέπονται στο παρόν ή στον νόμο.

12.5 Πράξεις του Εκπροσώπου, ακόμη και αν διενεργούνται καθ' υπέρβαση της εξουσίας του, δεσμεύουν τους Ομολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων, εκτός αν η Εκδότρια ή οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση της εξουσίας.

12.6 Οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο Εκπρόσωπος βασιζόμενος σε αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

12.7 (α) Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων κατά τους Όρους του Ομολογιακού Δανείου για κάθε πταίσμα.

(β) Ο Εκπρόσωπος δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση ούτε ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων ή/και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για:

(i) τον έλεγχο, παρακολούθηση ή/και την διακρίβωση: (αα) της αλήθειας και ακρίβειας των δηλώσεων και των διαβεβαιώσεων της Εκδότριας, καθώς και (ββ) της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων της Εκδότριας, στα πλαίσια των Εγγράφων Χρηματοδότησης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δήλωσης που προβλέπεται σε αυτά και για τη γνησιότητα τους,

(ii) την εγκυρότητα, την εκτελεστικότητα και την επάρκεια οποιασδήποτε τυχόν εξασφάλισης, δήλωσης, σύμβασης ή εγγράφου, καθότι οι Ομολογιούχοι συμμετέχουν στο Ομολογιακό Δάνειο μετά από ανεξάρτητη εκτίμηση και έρευνα της νομικής, οικονομικής και περιουσιακής κατάστασης της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, εκτελεστικότητας και επάρκειας του παρόντος, των Ομολογιών ή οποιωνδήποτε εγγράφων ή δηλώσεων ή συμβάσεων που η κατάρτισή τους προβλέπεται από το Πρόγραμμα, και εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανεξάρτητη εκ μέρους τους εκτίμηση και έρευνα των ανωτέρω, ρητά συνομολογούμενου ότι ο Εκπρόσωπος δεν προβαίνει σε καμία, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, δήλωση ή διαβεβαίωση, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, επί των ανωτέρω.

12.8 Ο διορισμός και η αντικατάσταση του Εκπροσώπου και οι ανακοινώσεις του προς τους Ομολογιούχους γνωστοποιούνται στην Εκδότρια, και στους Ομολογιούχους, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια του νέου Εκπροσώπου, και, κατ' επιλογή του Εκπροσώπου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια. Επίσης, για το διορισμό/αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά το

6 κ 32 κα

Χ.Α. και γίνεται σχετική δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. με δαπάνες της Εκδότριας.

- 12.9 (α) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η οποία λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

(β) Ο Εκπρόσωπος μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος να παραιτηθεί με δήλωσή του προς τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια, οπότε η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών προκειμένου να διορίσει νέο Εκπρόσωπο, με απόφαση που λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

(γ) Σε περίπτωση που η Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν ορίσει νέο Εκπρόσωπο εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από τη γνωστοποίηση της παραίτησης, τότε ο Εκπρόσωπος, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικώς την Εκδότρια και το Χ.Α., δικαιούται να διορίσει αυτός νέο Εκπρόσωπο, με όρους όμοιους με αυτούς του Προγράμματος (εφόσον βέβαια ο νέος Εκπρόσωπος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ν. 3156/2003).

(δ) Κατά τα λοιπά ως προς την αντικατάσταση του Εκπροσώπου θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3156/2003.

- 12.10 Η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ή το διοικητικό συμβούλιο της Εκδότριας, ή τον εκκαθαριστή, ή το σύνδικο της πτώχευσης της Εκδότριας, ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως από τον Εκπρόσωπο, ένας οι περισσότεροι Ομολογιούχοι που κατέχουν αθροιστικά, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός τους, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 1/20 (5,00%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στον Εκπρόσωπο, να συνοδεύεται από τις οικείες βεβαιώσεις δέσμευσης των Ομολογιών των Ομολογιούχων προς άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους, σύμφωνα με τον Όρο 12.13 κατωτέρω, και να αναφέρει την προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες από τη λήψη του σχετικού αιτήματος από τον Εκπρόσωπο και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- 12.11 Εάν ο Εκπρόσωπος αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει τη Συνέλευση, η Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από τους Ομολογιούχους, κατ' αναλογία προς τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως προς τη Γενική Συνέλευση ανωνύμου εταιρίας.

- 12.12 (α) Ο συγκαλών τη Συνέλευση θα προβαίνει σε πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια (ή εάν η Εκδότρια δεν συνεργάζεται σε μία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας), καθώς και μέσω του Χ.Α., στην οποία θα ορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος (οίκημα) και ο χρόνος διεξαγωγής της Συνέλευσης, τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι Ομολογιούχοι Δανειστές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Ομολογιούχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, καθώς και το ενδεχόμενο σύγκλησης επαναληπτικής Συνέλευσης εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας. Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης. Νεότερη πρόσκληση

δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(β) Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση.

(γ) Στη Συνέλευση των Ομολογιούχων δικαιούνται να συμμετέχουν όποιοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι Δανειστές στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., κατά την ημερομηνία που προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση-δημοσίευση μέσω του Χ.Α. ή από το νόμο.

(δ) Πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι Δανειστές που εκπροσωπούν το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

(ε) Οι τυπικές διατυπώσεις για την λήψη των αποφάσεων και την έγκυρη σύγκληση και Συνέλευση των Ομολογιούχων θα διακρίβωνονται από τον Εκπρόσωπο.

12.13 Κάθε Ομολογία παρέχει στο δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου. Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το $\frac{1}{4}$ του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 σε σχέση με την Εκδότρια. Σε περίπτωση που η Εκδότρια οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο καταστεί δικαιούχος οποιωνδήποτε Ομολογιών δεν θα μπορεί να παρίσταται στις Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, οι δε Ομολογίες των οποίων θα τυχάνει δικαιούχος δεν θα συνυπολογίζονται ούτε για τον υπολογισμό απαρτίας αλλά ούτε και για τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.

12.14 Για την άσκηση δικαιώματος των Ομολογιούχων από τις Ομολογίες καθώς και για τη συμμετοχή σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, απαιτείται η ταυτοποίηση των Ομολογιούχων που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία που προκύπτει από τη σχετική ανακοίνωση-δημοσίευση μέσω του Χ.Α. ή από το νόμο.

12.15 Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με τις αποφάσεις της δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ακόμη κι αν αυτοί δεν συμμετείχαν ή δεν συμφώνησαν με αυτές και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) την καταγγελία ή μη του Ομολογιακού Δανείου σε περίπτωση που επέλθει Γεγονός Καταγγελίας,

(β) την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,

(γ) την τροποποίηση των Όρων του Ομολογιακού Δανείου με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003,

(δ) τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 6(γ) του ν. 3156/2003 ως εκάστοτε ισχύει, και

(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητά προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τις Ομολογίες ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

12.16 (α) Η Συνέλευση Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις

εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών, κατά το χρόνο της Συνέλευσης, ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Ομολογιούχοι που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου δεν υπολογίζονται στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει. Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η Συνέλευση συνέχεται εκ νέου εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών στον ίδιο χώρο χωρίς να απαιτείται νέα πρόσκληση. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών κατά το χρόνο της Συνέλευσης ισούται ή υπερβαίνει το 20%. Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διάταξης. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται η σχετική απαρτία.

(Β) Κατ' εξαίρεση, με την επιφύλαξη ειδικότερων Όρων του παρόντος, απαιτείται απόφαση της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, για τη λήψη αποφάσεων περί τροποποίησης, έγκρισης, παραίτησης ή συγκατάθεσης επί των Όρων της Σύμβασης, και για το ποσοστό της πλειοψηφίας, τη διάρκεια του Δανείου, τη μείωση του Συμβατικού Επιτοκίου ή αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του Συμβατικού Επιτοκίου, την Ημερομηνία Λήξης Ομολογιών, τον τρόπο καταλογισμού των πληρωμών της Εκδότριας, επί θεμάτων που αφορούν (αμέσως ή εμμέσως) τις Ομολογίες, την παράταση μεμονωμένης Ημερομηνίας Πληρωμής καθώς και για την τροποποίηση του παρόντος Όρου, αλλά και για την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

(Υ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω υπό (α) και (β), για τη λήψη αποφάσεων τροποποίησης του Δανείου με όρους δυσμενέστερους των αρχικών, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύει (κατά την ημερομηνία του Προγράμματος ή εν λόγω διάταξη προβλέπει απαρτία και πλειοψηφία 66,67% επί του συνόλου του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Δανείου).

(δ) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων πρέπει να τηρούνται εγγράφως σε περιληπτικά πρακτικά τηρούμενα από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και να υπογράφονται από τους ως άνω Ομολογιούχους σε κάθε Συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών της Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Εκπρόσωπο.

(ε) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων που λαμβάνονται κατά τα ανωτέρω, δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους, γνωστοποιούνται σ' αυτούς και στην Εκδότρια με επιμέλεια του Εκπροσώπου αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο και με δαπάνες της Εκδότριας, ή, κατ' επιλογή του Εκπροσώπου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια. Επίσης, για τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά το Χ.Α. και προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις με δαπάνες της Εκδότριας.

- 12.17 (α) Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, τους Όρους του Ομολογιακού Δανείου και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3156/2003, κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ευχέρειας ή εξουσίας, καθώς και για κάθε ενέργεια, ζήτημα ή θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στο Πρόγραμμα, ο Εκπρόσωπος θα ενεργεί μόνο κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβανομένης κατά τα ανωτέρω και οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο Εκπρόσωπος βασιζόμενος σ' αυτές τις αποφάσεις.

(γ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα υποκατάστασης, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και από τη φύση της επί μέρους ενέργειας στην οποία πρόβη ή εφόσον συνηθίζεται στις συναλλαγές.

12.18 Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται:

(α) να συγκαλεί τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, επιφυλασσομένου του Όρου 12.12 (δ) ανωτέρω,

(β) να προβεί στην καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κατά τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα και τις Ομολογίες,

(γ) να εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τους Ομολογιούχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του ν.3156/2003 και σύμφωνα με τους ειδικότερους Όρους του Προγράμματος,

(δ) να εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 του ν.3156/2003 όπως του ζητείται από τους Ομολογιούχους, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας και των Κανονισμών Χ.Α., που αφορούν στις βεβαιώσεις που εκδίδονται από το Σ.Α.Τ.,

(ε) να προβαίνει, εν γένει, σε κάθε άλλη ενέργεια που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος και τις διατάξεις του ν.3156/2003.

12.19 (α) Η αμοιβή του Εκπροσώπου, περιλαμβανομένης και αυτής που προκύπτει από τον Όρο 6 του παρόντος, ορίζεται σε ξεχωριστή σύμβαση μεταξύ του Εκπροσώπου και της Εκδότριας.

(β) Η αμοιβή και τα πάσης φύσης έξοδα του Εκπροσώπου που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων, στο βαθμό που δεν ικανοποιούνται λόγω ρευστοποίησης των Εξασφαλίσεων, ικανοποιούνται με τις απαιτήσεις της τρίτης σειράς προνομίων του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.

(γ) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο, η αμοιβή και τα πάσης φύσης έξοδα του Εκπροσώπου, που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων από την πρώτη πράξη εκτέλεσης και μέχρι την είσπραξη, στο βαθμό που δεν ικανοποιούνται λόγω ρευστοποίησης των Εξασφαλίσεων, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης κατά το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.

(δ) Σε περίπτωση που η Εκδότρια δεν καταβάλει στον Εκπρόσωπο τα έξοδα που αυτός πραγματοποιεί προς όφελος των Ομολογιούχων, οι Ομολογιούχοι θα οφείλουν να καταβάλουν στον Εκπρόσωπο τα έξοδα αυτά, κατά το ποσό συμμετοχής εκάστου Ομολογιούχου επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Δανείου και ο Εκπρόσωπος θα έχει το δικαίωμα συμφηφισμού,

συμπεριλαμβανομένων των τυχόν καταβλητέων προς τους Ομολογιούχους ποσών.

- 12.20 Ρητώς συνομολογείται ότι η Εκδότρια παραιτείται από το δικαίωμά της να προβάλλει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις που στηρίζονται, εν όλω ή εν μέρει, στις σχέσεις μεταξύ των Ομολογιούχων ή των τελευταίων μετά του Εκπρόσωπου.
- 12.21 Ο Εκπρόσωπος θα μπορεί να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια στα πλαίσια του παρόντος, ακόμη και αν η ενέργεια αυτή ρητά προβλέπεται στο παρόν, αν κατά την εύλογη κρίση του: (α) η ενέργεια αυτή είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι παράνομη, ή (β) η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να τον καταστήσει υπόχρεο σε αποζημίωση έναντι οποιουδήποτε, ή (γ) πριν καταβληθούν προς τον Εκπρόσωπο, από την Εκδότρια τα σχετικά έξοδα στα οποία θα προβεί ή αναμένεται να προβεί ο Εκπρόσωπος για την ενέργεια αυτή. Επίσης, ο Εκπρόσωπος δύναται να μην προβαίνει προσωρινά στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε περίπτωση που η Εκδότρια καθυστερήσει να καταβάλει στον Εκπρόσωπο τη συμφωνηθείσα αμοιβή και αυτή καταστεί υπερήμερη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης της αμοιβής του. Στις περιπτώσεις αυτές ο Εκπρόσωπος θα ενημερώνει σχετικά την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, μέσω του Χ.Α.

13 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 13.1 Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χ.Α. και την οικεία νομοθεσία.
- 13.2 Έκαστη μεταβίβαση (η οποία δύναται να αφορά μία ή περισσότερες Ομολογίες) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α. και την οικεία νομοθεσία. Οι Ομολογίες θα μεταβιβάζονται/διαπραγματεύονται σε μονάδες ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, ίσες προς μία (1) ακέραιη Ομολογία. Τόσο η μονάδα ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, όσο και η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς δύναται να τροποποιούνται σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α. Η εκκαθάριση συναλλαγών επί Ομολογιών πραγματοποιείται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών επί Ομολογιών.
- 13.3 Ομολογιούχος θα λογίζεται, έναντι της Εκδότριας, του Εκπρόσωπου, καθώς και έναντι των άλλων Ομολογιούχων, ο δικαιούχος των Ομολογιών που εμφανίζεται στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία της άσκησης του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαίωσης / κατάστασης, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν.
- 13.4 Ομολογιούχοι Δανειστές, που καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποκτούν δευτερογενώς, Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως και των ελκόντων δικαιωμάτων ή αξιώσεων εκ των Ομολογιών, υπεισέρχονται από κάθε άποψη στη θέση του Ομολογιούχου Δανειστή και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, τεκμαίρεται δε ότι έχουν συνομολογήσει και αποδεχθεί τους Όρους της Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.
- 13.5 Η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει προς τρίτους δικαιώματα, αξιώσεις, απαιτήσεις, εξουσίες και υποχρεώσεις από το παρόν και εν γένει από το Ομολογιακό Δάνειο.

14 ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA

- 14.1 Καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, η Εκδότρια θα τηρεί κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κεφάλαια ύψους ίσου με το άθροισμα:

(α) του συνολικώς μικτού πληρωτέου ποσού για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις επόμενες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων. Κατ' εξαίρεση, το συνολικώς μικτό πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά τις πρώτες δύο Ημερομηνίες Καταβολής Τόκων θα κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA από την Εκδότρια εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, και

(β) των Υπερβαλλόντων Εσόδων.

Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση της Εκδότριας για κατάθεση ή τήρηση κατατεθειμένων ποσών σύμφωνα με την παράγραφο (β) θα παύει εφόσον τα κεφάλαια που έχουν κατατεθεί στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA σύμφωνα με την παράγραφο (β) ανέλθουν σε ποσό ίσο με το εκάστοτε συνολικό ανεξόφλητο υπόλοιπο του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

- 14.2 Η Εκδότρια θα δικαιούται να αναλαμβάνει από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των Υπερβαλλόντων Εσόδων του όρου 14.1.(γ), εφόσον προηγουμένως έχει λάβει την έγγραφη συναίνεση του Εκπροσώπου και έχει:

(α) προσκομίσει στον Εκπρόσωπο ισόποση εγγυητική επιστολή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ε.Ε. σε πρώτη ζήτηση, ανεπιφύλακτη, που να εξασφαλίζει το Χρέος. Εάν η διάρκεια της εγγυητικής επιστολής λήγει πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου, η Εταιρεία υποχρεούται να την ανανεώνει το αργότερο μία εβδομάδα πριν από την λήξη της, άλλως να καταθέτει ίσο ποσό στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA. Σε αντίθετη περίπτωση, ο Εκπρόσωπος θα ζητά την κατάπτωση της και θα καταθέτει το προϊόν της στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA, είτε

(β) προσκομίσει στον Εκπρόσωπο ανέκκλητη, ανεπιφύλακτη έγγραφη δέσμευση πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή άλλη χώρα της Ε.Ε. ότι το πιστωτικό αυτό ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέωση -μέσω πιστωτικού ορίου προς την Εκδότρια - να εξοφλήσει ισόποσο μέρος του Χρέους σε πρώτη ζήτηση του Εκπροσώπου, είτε

(γ) συστήσει, κατά την κρίση του Εκπροσώπου, επαρκείς εμπράγματα εξασφαλίσεις πρώτης τάξης υπέρ του Χρέους. Ενδεικτικά θα θεωρούνται επαρκείς οι εξασφαλίσεις που αφορούν σε (i) ενέχυρα επί μετοχών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακή αγορά εφόσον η τρέχουσα αξία τους ισούται τουλάχιστον με το 120% του ποσού που αναλαμβάνεται δυνάμει του παρόντος όρου και υπάρχει η υποχρέωση της Εκδότριας για συμπλήρωση της εξασφάλισης σε περίπτωση μείωσης της τρέχουσας αξίας κάτω από το ανωτέρω ποσοστό, (ii) υποθήκες ή προσημειώσεις επί ακινήτων, η αξία των οποίων έχει αποτιμηθεί από δύο εκτιμητές ακινήτων διεθνούς κύρους τουλάχιστον στο 120% του ποσού που αναλαμβάνεται δυνάμει του παρόντος όρου και υπάρχει η υποχρέωση της Εκδότριας για επανάληψη των εκτιμήσεων σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των 18 μηνών και αντίστοιχη συμπλήρωση της εξασφάλισης σε περίπτωση μείωσης της αξίας κάτω από το ανωτέρω ποσοστό.

15 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 15.1 Οι Όροι του παρόντος, ως εκάστοτε ισχύουν, ενεργούν υπέρ και κατά των νομίμων διαδόχων της Εκδότριας, του Εκπροσώπου και κάθε Ομολογιούχου.

- 15.2 Τα εκ του Προγράμματος παρεχόμενα στους Ομολογιούχους δικαιώματα, αξιώσεις, προνόμια και απαιτήσεις ισχύουν εκ παραλλήλου προς τα τυχόν εκ του νόμου χορηγούμενα αντίστοιχα.

 38 

- 15.3 Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας, προνομίου, αξίωσης ή διακριτικής ευχέρειας του Εκπροσώπου ή/και των Ομολογιούχων Δανειστών δεν θα ερμηνεύεται ως άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση και, επομένως, ο Εκπρόσωπος και οι Ομολογιούχοι θα δύνανται να ασκήσουν ακώλυτα τα οικεία δικαιώματα, εξουσίες, προνόμια, απαιτήσεις και ευχέρειές τους, σύμφωνα με τους Όρους του παρόντος. Η παροχή εκ μέρους του Εκπροσώπου ή/και των Ομολογιούχων Δανειστών συναίνεσης επί αιτήματος της Εκδότριας για τη μη τήρηση ή παράβαση υποχρέωσής της από το παρόν και τις Ομολογίες (κατά περίπτωση) για μεμονωμένη περίπτωση ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έγκρισης, παραίτησης, συγκατάθεσης ή άφεσης χρέους, είτε για ορισμένο αντικείμενο (μερικώς ή ολοσχερώς), είτε για περιορισμένο χρόνο, δεν θα ερμηνεύεται ως τοιαύτη για το μη αναφερόμενο σε αυτή αντικείμενο ή για το επιγενόμενο της προθεσμίας χρονικό διάστημα, ούτε θα δεσμεύει τον Εκπρόσωπο ή/και τους Ομολογιούχους στη μελλοντική άσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών, προνομίων, απαιτήσεων και ευχερειών που έχουν ή θα αποκτούν υπό τους Όρους του παρόντος. Κάθε άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση θα παρέχεται εγγράφως και το περιεχόμενό της θα ερμηνεύεται συσταλτικά.
- 15.4 Οι πάσης φύσης βεβαιώσεις και πιστοποιητικά του Εκπροσώπου υπό το παρόν, συνιστούν πλήρη απόδειξη, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης μόνο σε περιπτώσεις προφανούς λάθους. Κοινά ή μηχανογραφικά αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία ή στοιχεία του Λογαριασμού του Εκπροσώπου και του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRΑ, που εμφανίζουν τις χρεοπιστώσεις και την κίνηση των ανωτέρω λογιστικών λογαριασμών, υπογεγραμμένα από υπαλλήλους ή νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, ως προς το ποσό το οφειλόμενο και πληρωτέο από τον Εκδότη έναντι του Χρέους, θα αποτελούν επιπλέον των βεβαιώσεων του άρθρου 4 παρ. 8 του ν. 3156/2003 και των στοιχείων που χορηγούνται από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ., πλήρη απόδειξη των σχετικών απαιτήσεων των Ομολογιούχων κατά του Εκδότη, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης, και έγγραφα κατάλληλα για την έκδοση διαταγής πληρωμής.
- 15.5 Οι Όροι του παρόντος συμφωνούνται όλοι ουσιαστικές, τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον ρητώς και εγγράφως από κοινού από όλους τους Συμβαλλομένους, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των προβλέψεων του προηγούμενου εδαφίου, ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου του παρόντος ή για την ύπαρξη προσθέτου συμφώνου επιτρέπεται μόνον εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος.
- 15.6 Τυχόν επί μέρους συμφωνίες μεταξύ οποιουδήποτε Ομολογιούχου και της Εκδότριας θα έχουν μόνο ενοχική ενέργεια και πάντως δεν μπορούν να παραβιάζουν την ισότητα μεταξύ των Ομολογιούχων.
- 15.7 Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οποιουδήποτε Όρου του Προγράμματος και των Ομολογιών δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων Όρων, οι οποίοι θα ερμηνεύονται τοιούτοτρόπως, ώστε να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που οι συμβαλλόμενοι επεδίωκαν δια της Σύμβασης, ως συνόλου.

16 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

- 16.1 Οι αξιώσεις από τις Ομολογίες παραγράφονται, του μεν κεφαλαίου σε είκοσι έτη, των δε τόκων σε πέντε έτη. Η παραγραφή της αξίωσης αρχίζει, ως προς το κεφάλαιο, την επομένη της Ημερομηνίας Λήξης της Ομολογίας, επερχόμενης με οποιονδήποτε τρόπο και ως προς τους τόκους, την επομένη της λήξης του έτους εντός του οποίου λήγει η

Περίοδος Εκτοκισμού, κατά την οποία είναι καταβλητέοι οι τόκοι.

17 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 17.1 Όλες οι κοινοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές τυχόν δίκες από το παρόν και τις Ομολογίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις και εγκρίσεις θα διενεργούνται, εγγράφως και θα απευθύνονται ως ακολούθως:

(α) Στην Εκδότρια:

«ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Λεωφόρος Μεσογείων 85

Αθήνα, Τ.Κ. 11526

Αριθμός Fax: 2106968099

Υπόψη κ. Διευθύνοντος Συμβούλου

(β) Στον Εκπρόσωπο:

«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Εξυπηρέτηση Εκδοτών και Ειδικών Εργασιών

Ακαδημίας 68, Αθήνα, Τ.Κ. 10678

Αριθμός Fax: 21033 28745

Υπόψη κ. Μ. Αλβέρτη

(γ) Στους Ομολογιούχους:

Μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια (και σε περίπτωση που αυτή δεν συνεργάζεται, μέσω της ιστοσελίδας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων), και μέσω ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων μέσω του Χ.Α.

- 17.2 Κάθε κοινοποίηση που προβλέπεται δυνάμει του Προγράμματος ή του νόμου θα είναι έγγραφη. Για τους σκοπούς του παρόντος, με έγγραφο εξομοιώνεται και το μήνυμα fax και email. Συνομολογείται ρητά ότι οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο των ανωτέρω κοινοποιήσεων πλην αν άλλως αναφέρεται ειδικώς στο παρόν ή σε άλλα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (όπως ενδεικτικά επί κοινοποίησης τυχόν καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου η οποία θα γίνεται μόνο με δικαστικό επιμελητή) είτε με συστημένη ή με αγγελιοφόρο επί αποδείξει επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ρητώς παραιτούμενων από το δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε σχετική αντίρρηση ή ένσταση για τις κατά τον ως άνω τρόπο κοινοποιήσεις. Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω fax θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική εκτύπωση από το τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα του αποστολέα. Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω email θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική ειδοποίηση από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Σε περίπτωση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή, η σχετική επιστολή θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης του δικαστικού

επιμελητή. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής θα θεωρείται ότι παρελήφθη τρεις ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τους αποδέκτες, εάν ο αποστολέας έχει λάβει αντίτυπο της γνωστοποίησης μονογεγραμμένο από τους αποδέκτες.

- 17.3 Σε περίπτωση αλλαγής έδρας της Εκδότριας ή του Εκπροσώπου, συνομολογείται ότι ο μεταβάλλων την έδρα του υποχρεούται να την γνωστοποιήσει αμέσως στους έτερους Συμβαλλομένους, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτής, οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως και εγκύτως στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν.

18 ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- 18.1 Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών», κατά την έκταση που εφαρμόζεται, τη χρηματιστηριακή νομοθεσία και τους Κανονισμούς Χ.Α., ως εκάστοτε ισχύουν.
- 18.2 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από το παρόν, τις Ομολογίες, τις τυχόν εξασφαλίσεις και τις συνδεόμενες με αυτό πάσης φύσης συμβάσεις, περιλαμβανομένης της έκδοσης διαταγής πληρωμής, ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια και αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση και υπογράφεται κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στην αρχή της Σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Όνομα: Χρήστος Ζαρίμπας του Θεοδοσίου

Υπογραφή:

Όνομα: Εμμανουήλ Βράιλας του Νικολάου

Υπογραφή:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.

Όνομα: Μάρκος Αλβέρτης του
Φραγκίσκου

Υπογραφή:

Όνομα: Αικατερίνη Στρατή του
Φραντζέσκου

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' - ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από: «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ»

Προς: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ημερομηνία: [•]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €120.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €120.000.000 & Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με ημερομηνία έκδοσης 22.03.2018 (το «Πρόγραμμα»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 8.1 (ιβ) του Προγράμματος σε σχέση με την Ημερομηνία Υπολογισμού της [•].

Σχετικά δηλώνουμε ότι για την Περίοδο Υπολογισμού που έληξε την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], (α) ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων είναι ίσος με [•], (β) ο Δείκτης Συνολικού Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια είναι ίσος με [•], και (γ) οι Χρηματοοικονομικές Υποχρεώσεις είναι ίσες με [•].

Ο υπολογισμός των παραπάνω δεικτών και μεγεθών έχει γίνει σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος. Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτουμε λεπτομερή περιγραφή των υπολογισμών που έχουν διενεργηθεί σύμφωνα με τους Όρους 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3 του Προγράμματος αντίστοιχα.

Με εκτίμηση,

Για την Εκδότρια

Ο Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής

(Υπογραφή)

(Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'- ΑΚΙΝΗΤΑ & ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

1. ΑΚΙΝΗΤΑ

Τα κάτωθι ακίνητα κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία «ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΕΦΥΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.»), που βρίσκονται στο Επιχειρηματικό Πάρκο τύπου Β' στη θέση Κάτω Γέφυρα της δημοτικής ενότητας Αγίου Αθανασίου, του δήμου Χαλκηδόνas, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3982/2011 με την υπ' αρ. Φ/Α.7/8/7330/549/2013 (ΦΕΚ 2335/Β/20.9.2013) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας («ΕΠΠΑΘΕ»):

(i) Ένα οικόπεδο, μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 37.979,55 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 3 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(ii) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 32.998,63 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 4 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(iii) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 32.268,83 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 7 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(iv) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 20.277,97 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 8 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(v) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 38.838,68 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 9 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(vi) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 25.685,35 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 10 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

(vii) Ένα οικόπεδο μετά των συστατικών, παραρτημάτων και παρακολουθημάτων του, επιφάνειας 44.434,32 τ.μ., που βρίσκεται στο υπ' αρ. 11 οικοδομικό τετράγωνο του ΕΠΠΑΘΕ.

Τα ανωτέρω ακίνητα αποκτήθηκαν κατά πλήρη κυριότητα από την ΒΙ.ΠΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. δυνάμει της με αριθμό 8010/2006 απόφασης του Γενικού Γραμματέα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, περί εγκρίσεως (κυρώσεως) της πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρας» του τότε Δήμου Αγίου Αθανασίου τότε Νομού Θεσσαλονίκης, που έχει μεταγραφεί νόμιμα σύμφωνα με τον Ν. 2545/1997 (σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 παρ. 4 της με αριθμό Φ.1.2./43030/1641/17/29-12-1998, ΦΕΚ 1292 Β'/29-12-1998, ΚΥΑ Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ) στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 2409 και με αύξοντα αριθμό 66 σε συνδυασμό και με την με αριθμό πρωτοκόλλου 5839/28-05-2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την κύρωση διορθωτικής πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «ΒΙΠΑ ΓΕΦΥΡΑΣ» του τότε Δήμου Αγίου Αθανασίου τότε Νομού Θεσσαλονίκης, η οποία νομίμως μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Θεσσαλονίκης στον τόμο 2486 και με αύξοντα αριθμό 176.

2. ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

2.1 Το κατωτέρω ακίνητο κυριότητας της Εκδότριας:

Ένα οικόπεδο κείμενο στη δημοτική ενότητα Βόλου, του δήμου Βόλου, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη συνοικία «Παλαιά», εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλης του Βόλου, στο υπ' αρ. 64 οικοδομικό τετράγωνο, επί των οδών Κρέοντος, Φερρών, Γιαννιτσών και Μητροπολίτου Γρηγορίου, επιφάνειας 3.817,32 τ.μ., επί του οποίου υφίστανται τα κατωτέρω κτίρια συνάθροισης κοινού:

α. Υπόγειος όροφος συνολικής επιφανείας τριών χιλιάδων ενενήντα τριών και 42/00 (3.093,42) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφάνεια επτακοσίων είκοσι εννέα και 08/00 (729,08) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία έχει δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα τεσσάρων και 34/00 (2.364,34) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

β. Ισόγειος όροφος συνολικής επιφανείας δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά και 72/00 (2.147,72) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφάνεια επτακοσίων είκοσι εννέα και 08/00 (729,08) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια χιλίων τετρακοσίων δέκα οκτώ και 64/00 (1.418,64) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

γ. Φυλάκιο ισογείου επιφανείας είκοσι τριών και 96/00 (23,96) τετραγωνικών μέτρων και έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

δ. Α' όροφος συνολικής επιφανείας εξακοσίων δέκα και 84/00 (610,84) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφάνεια εκατόν τριάντα ενός και 12/00 (131,12) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια τετρακοσίων εβδομήντα εννέα και 72/00 (479,72) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

ε. Β' όροφος συνολικής επιφανείας χιλίων εννιακοσίων εξήντα οκτώ και 13/00 (1.968,13) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφάνεια επτακοσίων είκοσι εννέα και 08/00 (729,08) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια χιλίων διακοσίων τριάντα εννέα και 05/00 (1.239,05) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

στ. Γ' όροφος συνολικής επιφανείας τετρακοσίων ενενήντα πέντε και 20/00 (495,20) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφάνεια ογδόντα και 58/00 (80,58) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια τετρακοσίων δέκα τεσσάρων και 62/00 (414,62) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005

ζ. Δ' όροφος συνολικής επιφανείας επτακοσίων σαράντα έξι και 88/00 (746,88) τετραγωνικών μέτρων, εκ της οποίας επιφανείας επτακοσίων είκοσι εννέα και 08/00 (729,08) τετραγωνικών μέτρων έχει χαρακτηρισθεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ') και επιφάνεια δέκα επτά και 80/00 (17,80) τετραγωνικών μέτρων έχει ανεγερθεί δυνάμει της με αριθμό 2/2004 οικοδομικής αδείας του Πολεοδομικού Γραφείου του Δήμου Βόλου Μαγνησίας, όπως αυτή αναθεωρήθηκε στις 11-10-2005.

η) Ε' όροφος συνολικής επιφανείας ογδόντα και 58/00 (80,58) τετραγωνικών μέτρων, η οποία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ')

θ) Απόληξη κλιμακοστασίου συνολικής επιφανείας σαράντα οκτώ και 75/00 (48,75) τετραγωνικών μέτρων, η οποία έχει χαρακτηριστεί διατηρητέα με την με αριθμό 3347/526/07-02-2000 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, η οποία δημοσιεύθηκε στο με αριθμό 109/03-03-2000 ΦΕΚ (Τεύχος Δ').

Η Εκδότρια απέκτησε το ανωτέρω ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει της υπ' αρ. 5.608/2002 συμβολαιογραφικής πράξης αγοραπωλησίας ακινήτου της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Κωνσταντίνας Λάρδα, η οποία έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου, στον τόμο 451 και με αύξοντα αριθμό 465.

2.2 Το κατωτέρω ακίνητο κυριότητας της εταιρίας με την επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.»:

Ένα οικόπεδο κείμενο στη δημοτική ενότητα Μενεμένης του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, επί της οδού Μοναστηρίου αρ. 240-242, επιφάνειας, σύμφωνα με τους τίτλους κτήσης, 13.971,13 τ.μ., και κατόπιν νεότερης εμβαδομέτρησης 13.728,81 τ.μ.

Η εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» απέκτησε το ανωτέρω ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα, ως δύο όμορα οικόπεδα, επιφάνειας 936,45 τ.μ. και 13.034,68 τ.μ., αντιστοίχως, δυνάμει των υπ' αρ. 16.070/2000, 16.071/2000, 16.072/2000, 16.073/2000 και 16.272/2000 συμβολαιογραφικών πράξεων αγοραπωλησίας ακινήτων του Συμβολαιογράφου Αθηνών, Χρήστου Στείρου, και της υπ' αρ. 16.514/2000 συμβολαιογραφικής πράξης πώλησης ποσοστών εξ αδιαιρέτου οικοπέδου της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης, Ευδοκίας Τσαντήλα-Κλωντήρα.

2.3 Το κατωτέρω ακίνητο κυριότητας της Εκδότριας:

Ένα οικόπεδο, κείμενο στην Αθήνα, στην θέση «Αμπελόκηποι» του Δήμου Αθηναίων, εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου αυτού, στο υπ' αριθμόν 80077 Οικοδομικό Τετράγωνο, με πρόσοψη επί της γωνίας των οδών Καλαμών και Λ. Μεσογείων επί της οποίας φέρει τον αριθμό ογδόντα πέντε (85), επιφάνειας 1.367,38 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί κτίριο γραφείων οκτώ ορόφων με τέσσερα υπόγεια, δυνάμει της υπ' αριθμ. 240/2001 Άδειας Οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Αθηνών, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την υπ' αρ. 93/2002 Άδεια του ίδιου Πολεοδομικού Γραφείου, το οποίο αποτελείται από :

(1) Το τέταρτο (4°) ΥΠΟΓΕΙΟ, το οποίο χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων πενήντα επτά και 0,62 (1357,62),

(2) Το τρίτο (3°) ΥΠΟΓΕΙΟ, το οποίο χρησιμοποιείται για χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων πενήντα επτά και 0,62 (1357,62).

(3) Το δεύτερο (2°) ΥΠΟΓΕΙΟ, το οποίο περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων τριακοσίων πενήντα επτά και 0,62 (1357,62),

(4) Το πρώτο (1°) ΥΠΟΓΕΙΟ, που περιλαμβάνει χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών χιλίων εκατόν εξήντα οκτώ και 0,80 (1168,80), και πλέον, κατόπιν μετατροπής τμήματος αυτού σε χώρο κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, περιλαμβάνει αφενός χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων

επιφάνειας οκτακοσίων εβδομήντα ένα και 0,71 (871,71) και αφετέρου αίθουσα συσκέψεων επιφάνειας μέτρων διακοσίων ενενήντα επτά και 0,09 (297,09),

(5) Τον ΙΣΟΓΕΙΟ όροφο, στο οποίο βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων είκοσι ενός και 0,06 (321,06), και πλέον, κατόπιν μετατροπής τμήματος αυτού σε χώρο γραφείων συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τριακοσίων ενενήντα έξι και είκοσι εννέα (396,29),

(6) Τον ΗΜΙΟΡΟΦΟ, στον οποίο βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας τετρακοσίων δώδεκα και 0,53 (412,53) τετραγωνικών μέτρων, και πλέον, κατόπιν μετατροπής τμήματος αυτού σε χώρο γραφείων συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων είκοσι πέντε και 0,58 (425,58),

(7) Τον πρώτο (Α) πάνω από το ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών επτακοσίων ενενήντα και 0,30 (790,30), και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων οκτακοσίων πενήντα εννέα και 0,55 (859,55),

(8) Τον δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας επτακοσίων ενενήντα και 0,30 (790,30) τετραγωνικών μέτρων, και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων οκτακοσίων πενήντα εννέα και 0,55 (859,55),

(9) Τον τρίτο (Γ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας επτακοσίων ενενήντα και 0,30 (790,30) τετραγωνικών μέτρων, και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων οκτακοσίων πενήντα εννέα και 0,55 (859,55),

(10) Τον τέταρτο (Δ) πάνω από το ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων ογδόντα επτά και 0,46 (687,46), και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων επτακοσίων τριάντα επτά και 0,51 (737,51).

(11) Τον πέμπτο (Ε') πάνω από ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων ογδόντα εννέα και 0,08 (589,08), και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών εξακοσίων τριάντα εννέα και 0,13 (639,13). και

(12) Τον έκτο (ΣΤ') πάνω από το ισόγειο όροφο, που βρίσκονται γραφεία, επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων τριάντα επτά και 0,26 (537,26) και πλέον, κατόπιν μετατροπής ημιυπαιθρίου χώρου του ορόφου αυτού σε χώρο (γραφεία) κύριας χρήσης που έχει νομίμως διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010, βρίσκονται γραφεία συνολικής επιφάνειας μέτρων τετραγωνικών πεντακοσίων εξήντα οκτώ και 0,11 (568,11).

Η Εκδότρια απέκτησε το ανωτέρω ακίνητο κατά πλήρη κυριότητα δυνάμει της υπ' αρ. 2.371/2008 Συμβολαιογραφικής Πράξης Διάσπασης της Ανώνυμης Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σε δύο μέρη (τμήματα) με απορρόφηση του ενός μέρους (στην κυριότητα του οποίου βρίσκεται το εν λόγω ακίνητο) από

την ανώνυμη εταιρεία με την Εκδότρια και του άλλου από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΛΙΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», του Συμβολαιογράφου Αθηνών Σπυρίδωνος Βέννη, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, στον τόμο 4864 και με αύξοντα αριθμό 115.