

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ**

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
(«ΕΚΔΟΤΡΙΑ»)**

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(«ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ»)**

**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»)**

POTAMITISVEKRIS

Αθήνα

10 Οκτωβρίου 2019

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ	4
2	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	11
3	ΣΚΟΠΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	13
4	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	13
5	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ - ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ - ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ	13
6	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	14
7	ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ	17
8	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ	19
9	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	21
10	ΦΟΡΟΙ - ΕΞΟΔΑ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	24
11	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)	24
12	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ	26
13	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	33
14	ΕΓΓΥΗΣΗ	33
15	ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA	35
16	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	36
17	ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ	37
18	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	37
19	ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	38
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	41

I. ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ €150.000.000 ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ εκδόθηκε/καταρτίστηκε σήμερα, στην Αθήνα Αττικής, την 10^η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη.

II. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 140274801000 και Α.Φ.Μ. 800768897 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την έκδοση του παρόντος ο κ. Αριστοτέλης Σπηλιώτης, δυνάμει της από 24.09.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρία**»).

B. ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.**» με έδρα τον Δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 000312701000 και Α.Φ.Μ. 094006030 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την έκδοση του παρόντος ο κ. Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης και ο κ. Εμμανουήλ Φαφαλιός, δυνάμει της από 25.09.2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «**Εγγυήτρια**»).

Γ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΗΧΕΧΣΔ**» 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, την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κκ. Δημήτριος Καραϊσκάκης και Νικόλαος Πορφύρης, και η οποία αποδέχεται τον διορισμό της ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο υπό τους όρους του παρόντος Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (στο εξής «**ΑΤΗΧΕΧΣΔ**» ή «**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 παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 60 και την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του Ν. 4548/2018:

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 Ομολογιών αυτού, στον χρόνο, τρόπο και προϋποθέσεις κάλυψης του

Ομολογιακού Δανείου και ανάληψης των Ομολογιών, 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 διάδοχο 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 εκεί αναγράφονται.

«**Αποφάσεις ή Απόφαση**» νοούνται (α) η από 24.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας με θέμα ημερήσιας διάταξης την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου (η «**Απόφαση της Εκδότριας**»), και (β) η από 25.09.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας με θέμα ημερήσιας διάταξης την παροχή εγγύησης υπέρ της Εκδότριας και τη σύσταση της Εξασφάλισης στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου (η «**Απόφαση της Εγγυήτριας**»).

«**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 στην μεν πρώτη Συνέλευση ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%) επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, σε τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων σε αυτήν Ομολογιών.

«**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.

«**Διανομή**» σημαίνει οποιαδήποτε καταβολή σε μετρητά από την Εγγυήτρια προς τους μετόχους της, κατά τη Διάρκεια του Δανείου, για οποιαδήποτε αιτία, όπως ενδεικτικά διανομή κερδών ή αποθεματικών ή επιστροφή κεφαλαίου.

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

«**Έγγραφα Χρηματοδότησης**» σημαίνει:

- i. το Πρόγραμμα,
- ii. τις Ομολογίες,
- iii. τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού, και
- iv. 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.

«**Ειδικοί Επενδυτές**» σημαίνει τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που περιγράφονται στο παράρτημα ΙΙ 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.

«**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**» ή ο «**Εκπρόσωπος**» σημαίνει την εταιρία με την επωνυμία «**ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**ΑΤΗΧCSD**» ή οποιοδήποτε άλλο νομικό πρόσωπο τυχόν υπεισέλθει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ΑΤΗΧCSD που απορρέουν από το Πρόγραμμα.

«**Ενεχυρασμένος Λογαριασμός DSRA**» σημαίνει τον υπ' αριθμ. 6752 - 146861 - 478 τραπεζικό λογαριασμό της Εγγυήτριας που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς, επί των απαιτήσεων του οποίου έχει συσταθεί ενέχυρο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και κατ' εφαρμογή αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον όρο 15 του παρόντος Προγράμματος.

«**Ενημερωτικό Δελτίο**» σημαίνει το από 10.10.2019 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, το οποίο απαρτίζεται από το Σημείωμα Χρεωστικών Τίτλων (συμπεριλαμβανομένου του Προγράμματος), το Περιληπτικό Σημείωμα και το Έγγραφο Αναφοράς.

«**Εξασφάλιση**» σημαίνει το ενέχυρο με βάση τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και, κατ' εφαρμογή αυτών, του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών που, δυνάμει της Σύμβασης Ενεχύρου επί Λογαριασμού, συστήνεται υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης.

«**Έξοδα**» σημαίνει τα πάσης φύσης τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων 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 εμπράγματη 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**¹» σημαίνει το εφαρμοστέο κατά την Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε [●] τοις εκατό ([●]%) σε ετήσια βάση, χωρίς να θίγεται ο Όρος 10 του Προγράμματος.

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

«**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, 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

¹ Το Επιτόκιο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο ΗΔΤ το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την περίοδο της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στην υπ' αριθ. Απόφαση 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Συντονιστές θα καθορίσουν την τελική απόδοση, εντός του ανακοινωθέντος εύρους, καθώς και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση. Το Επιτόκιο δύναται να ισούται με την τελική απόδοση ή να υπολείπεται αυτής, έως 25 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του ενημερωτικού δελτίου του Ομολογιακού Δανείου.

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 εγγεγραμμένοι 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.

«**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.

«**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 Ρυθμιζόμενης 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.

«**Κύριοι Ανάδοχοι**» ή «**Συντονιστές**» σημαίνει τις ανώνυμες τραπεζικές εταιρίες (α) με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Αμερικής αρ. 4), και (β) με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και έδρα το Δήμο Αθηναίων (οδός Σταδίου αρ. 40).

«**Λογαριασμός Εκπροσώπου**» σημαίνει το λογαριασμό που τηρεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, και στον οποίο θα πιστώνονται από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο. Για όσο χρόνο εκπρόσωπος των Ομολογιούχων είναι η ATHEXCSD, ο Λογαριασμός Εκπροσώπου θα τηρείται στο σύστημα TARGET 2.

«**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 Ομολογιών του παρόντος Προγράμματος, σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π και τους όρους του παρόντος.

«Όμιλος» σημαίνει την Εγγυήτρια 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 των αντίστοιχων Ομολογιών, και έως συνολικού ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000), διαιρούμενο σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ανώνυμες, άυλες ομολογίες, που η Εκδότρια θα εκδώσει, δυνάμει των Αποφάσεων της Εκδότριας και η Εγγυήτρια εγγυάται δυνάμει της Απόφασης της Εγγυήτριας, οι όροι του οποίου περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, 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 Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. Οι Ομολογίες έχουν λάβει ISIN GRC813119AD1 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 Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., και στους όρους του παρόντος, και οι οποίοι βεβαιώνονται ως δικαιούχοι των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων βεβαίωσης/κατάστασης.

«Ρυθμιζόμενη 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 τη με οποιοδήποτε τρόπο απόσυρση, αντικατάσταση, απομάκρυνση, παραίτηση του κ. Γεωργίου Περιστέρη από τη θέση του Προέδρου και εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εγγυήτριας (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 Εγγυήτριας αρμοδιοτήτων και καθηκόντων σχετικά με την κατά νόμο και το καταστατικό διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση της Εγγυήτριας, όπως αυτές ενεργούνται και υλοποιούνται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος. Σε περίπτωση κατά την οποία η ανωτέρω 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 τις Αποφάσεις 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 σ' αυτήν Ομολογιών.

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

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

«Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού» σημαίνει την από [●].[●].2019 σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας / ενεχύρου πρώτης τάξης / εκχώρησης απαιτήσεων από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA.

«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 η ATHEXCSD.

«Τιμή Διάθεσης»² σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία, που ισούται με ευρώ [●] για κάθε Ομολογία ονομαστικής αξίας Ευρώ χιλίων (€1.000,00) έκαστης.

«Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών» ή «Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.» ή «Η.ΒΙ.Π.»

² Η Τιμή Διάθεσης θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο ΗΔΤ το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την περίοδο της δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν και στην υπ' αριθ. Απόφαση 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Συντονιστές θα καθορίσουν την τελική απόδοση, εντός του ανακοινωθέντος εύρους, καθώς και το Επιτόκιο και την Τιμή Διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.2.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του ενημερωτικού δελτίου του Ομολογιακού Δανείου.

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 καρτοσήμου), 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 Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

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 πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) διαιρείται αντίστοιχα σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) 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 Μεριδα 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 1.2 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, το τελικό ύψος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, 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 Εκπροσώπου 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 προθεσμία καταβολής 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 στους Κανονισμούς Χ.Α..
- 2.8 Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (€120.000.000), 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 Κάλυψης.
- 2.9 Το τελικό ύψος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εκδότριας και του συστήματος ΕΡΜΗΣ 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

συνομολογήσει 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 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» 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 ή/και η Εγγυήτρια δύνανται να αποκτούν μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, και με την επιφύλαξη, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του ν. 4548/2018 και του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

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, ανατοκιζόμενων 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 Η Εκδότρια με το παρόν διορίζει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ως διαχειριστή πληρωμών, ο οποίος, αποδεχόμενος τον διορισμό, συμφωνεί να ενεργεί για κάθε καταβολή έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους. Κάθε πληρωμή από την Εκδότρια έναντι του Χρέους θα διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως δεκτικού καταβολής, κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.

(α) Τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Πληρωμής, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί στην Εκδότρια το μικτό ποσό καταβολής ανά Ομολογία και το συνολικώς μικτό πληρωτέο ποσό για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου. Το καθαρό συνολικά πληρωτέο ποσό (πλην του παρακρατούμενου φόρου που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταχωρηθείσες από τους Χειριστές Σ.Α.Τ. ενδείξεις) θα γνωστοποιείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, μέχρι τις 10.00 π.μ., ώρα Ελλάδος.

(β) Η Εκδότρια θα υποχρεούται να καταθέτει το συνολικό καταβλητέο χρηματικό αυτό ποσό στο Λογαριασμό Εκπροσώπου κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, το αργότερο μέχρι της 14.00 ώρα Ελλάδος, της κατάθεσης αυτής συνιστούσας προσήκουσα καταβολή για την εξόφληση των αντίστοιχων υποχρεώσεων της Εκδότριας αναφορικά με το σχετικό Χρέος. Οποιαδήποτε πληρωμή της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπροσώπου θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία τοκοφορίας την Ημερομηνία Πληρωμής, άλλως θα θεωρείται γενομένη την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε πράγματι χώρα η κατά τα ανωτέρω πληρωμή και η σχετική παράταση του χρόνου πληρωμής θα συνυπολογίζεται για την εξεύρεση των τόκων που οφείλονται στο σχετικό ποσό.

(γ) Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα εκπληρώνει τη διαδικασία καταβολής μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών της ATHEXCSD, με τις κατωτέρω διακρίσεις:

(i) Μέσω των Χειριστών Σ.Α.Τ., για τους Ομολογιούχους που έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη,

(ii) μέσω τραπεζικής κατάθεσης, στο διεθνή αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (IBAN), για τους Ομολογιούχους που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εισπράττουν τα καταβαλλόμενα ποσά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/27.06.2016 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ATHEXCSD, και

(iii) μέσω καταβολής στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, για τους Ομολογιούχους που για διάφορους λόγους δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των ποσών του Χρέους κατά τα ανωτέρω υπό (i) και (ii). Οι καταβολές προς τους Ομολογιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή για την είσπραξη των ποσών του Χρέους και τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν καταχωρήσει τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό θα γίνονται είτε στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κατά τα ανωτέρω, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

(δ) Από την Ημερομηνία Πληρωμής και εφεξής η διαδικασία καταβολής προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιείται μέσω καταβολής στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD, στους Ομολογιούχους οι οποίοι δεν έχουν εξουσιοδοτήσει Χειριστή για την είσπραξη των ποσών του Χρέους και στους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν καταχωρήσει τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό.

(ε) 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).

(στ) Μετά την αποπληρωμή του Χρέους, τυχόν ποσά που θα κατέχει ο Εκπρόσωπος για λογαριασμό Ομολογιούχων, θα επιστραφούν άτοκα από τον Εκπρόσωπο στην Εκδότρια και θα καταβάλλονται στους Ομολογιούχους στα γραφεία της Εκδότριας, έως το χρόνο παραγραφής των σχετικών αξιώσεων οπότε και τα ποσά αυτά αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

(ζ) Τίποτε στο παρόν Πρόγραμμα δεν θα εμποδίζει τον Εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί προσηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστή Σ.Α.Τ., για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως προς τη διενέργεια των απαραίτητων καταβολών.

6.2 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.
- 6.3 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 Εκπροσώπου, 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 Εκπροσώπου.
- 6.4 Εάν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εισπράξει για λογαριασμό των Ομολογιούχων μερικώς, έναντι οφειλόμενου ποσού του Χρέους, θα πιστώσει τα σχετικά ποσά κατά τον όρο 6.2 και στην περίπτωση διανομής μεταξύ Ομολογιούχων, στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων, κατά τα οριζόμενα υπό 6.2, αναλογικά (pro-rata) προς το ποσό της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων Ομολογίων που κάθε δικαιούχος Ομολογιούχος Δανειστής κατέχει κατά το χρόνο εκείνο.
- 6.5 Όλες οι καταβολές της Εκδότριας βάσει του παρόντος θα διενεργούνται χωρίς δικαίωμά της για έκπτωση λόγω συμψηφισμού ή επίσχεσης, εξαιτίας ανταπαίτησής της κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων, ή άλλως πως, της Εκδότριας παραιτούμενης ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματός της συμψηφισμού ή επίσχεσης κατ' αυτών.
- 6.6 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.
- 6.7 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 στην ATHEXCSD, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.
- 6.8 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.
- 6.9 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων:
- (α) θα τηρεί αρχείο των καταβολών και θα το θέτει υπόψη της Εκδότριας, μαζί με τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής μέσω του Συστήματος Σ.Α.Τ. και των αρμόδιων Χειριστών του Σ.Α.Τ., και

(β) θα χορηγεί στην Εκδότρια: (i) κατάσταση υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου, την οποία η Εκδότρια προσκομίζει ενώπιον της αρμόδιας φορολογικής αρχής για την απόδοση τυχόν παρακρατηθέντος φόρου. Η εν λόγω κατάσταση συντάσσεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές διατάξεις, τις εγγραφές του Σ.Α.Τ. και τα στοιχεία που παρέχουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων η Εκδότρια και οι Χειριστές Σ.Α.Τ., και περιλαμβάνει τα εξής: το συνολικό μικτό πληρωτέο ποσό, το συνολικό φόρο που θα πρέπει να αποδοθεί, το πληρωτέο ποσό καθώς και κατάσταση με τους επενδυτές που τυγχάνουν ειδικής φορολογικής αντιμετώπισης σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν καταχωρηθεί από τους Χειριστές στο Σ.Α.Τ., και (ii) βεβαιώσεις καταβολής για έκαστη χρηματική διανομή, για χρήση όπως προβλέπεται από τις κείμενες κανονιστικές και φορολογικές διατάξεις, αναφορικά με τις καταβολές που έγιναν χωρίς τη μεσολάβηση Χειριστή Σ.Α.Τ. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα της υπό (i) κατάστασης υπολογισμού του παρακρατούμενου φόρου, όσον αφορά στα στοιχεία που παρέχονται σε αυτόν από την Εκδότρια, τους Χειριστές Σ.Α.Τ. ή τρίτους.

7 ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ

7.1 Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια προβαίνουν 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 και την Εγγυήτρια υπό το περιεχόμενο που δόθηκαν στο Πρόγραμμα καθ' όλο το διάστημα ισχύος του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, ήτοι:

(α) καθεμία από τις Εκδότρια και Εγγυήτρια 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 έκδοσή του Ομολογιακού Δανείου, τη διάθεση των Ομολογιών, καθώς και την ανάληψη των υποχρεώσεών της από το Ομολογιακό Δάνειο. Η Εγγυήτρια έχει πλήρη εξουσία να εγγυηθεί τις υποχρεώσεις της Εκδότριας από το Πρόγραμμα, το Ομολογιακό Δάνειο, και τις Ομολογίες και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εταιρικές ή άλλες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκυρη εγγύηση του Ομολογιακού Δανείου και την ανάληψη των υποχρεώσεών της από το Ομολογιακό Δάνειο.

(γ) Το από 24.09.2019 Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας και το από 25.09.2019 Διοικητικό Συμβούλιο της Εγγυήτριας που έλαβαν απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και την εγγύηση αυτού, αντιστοίχως, συγκλήθηκαν, συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν καθ' όλους τους νόμιμους τύπους και αποφάσισαν νόμιμα την έκδοση και την εγγύηση του Ομολογιακού Δανείου, και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου που περιέχονται στις ως άνω αποφάσεις και στο Πρόγραμμα, η οποία να απαιτεί την επικύρωση ή έγκριση του κειμένου του Προγράμματος με νέα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας ή/και της Εγγυήτριας,

(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, την Εγγυήτρια και τους δικαιούχους των Ομολογιών,

(ε) το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί, εγκριθεί και διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, και του Ν. 3401/2005, κατά την έκταση που ισχύει μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύουν,

(στ) οι εκδοθησόμενες Ομολογίες είναι άυλες Ομολογίες έκδοσης σύμφωνα με το Ν. 4548/2018, 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 και την Εγγυήτρια, εκτελεστές κατ' αυτών 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) καθεμία από τις Εκδότρια και Εγγυήτρια δεν έχει υποβάλλει δήλωση παύσης πληρωμών, δεν έχει υποβληθεί, 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, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

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

(θ) οι Ομολογιούχοι Δανειστές κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες διαπραγματεύσιμες 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,

(ι) η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υπόσχονται και αναλαμβάνουν την υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν 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,

(ια) οι ετήσιες και εξαμηνιαίες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας και της Εγγυήτριας απεικονίζουν σωστά και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και της Εγγυήτριας και τα αποτελέσματα των εργασιών τους κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου και δεν έχει επέλθει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους καμία προς το χειρότερο ουσιώδης μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και της Εγγυήτριας, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Εκδότριας και της Εγγυήτριας να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους από το Πρόγραμμα. Οι επισκοπημένες ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εγγυήτριας και οι ενδιάμεσες συνοπτικές εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας για την περίοδο 01.01-30.06.2019 απεικονίζουν αντιστοίχως σωστά και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εγγυήτριας και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά την ημερομηνία αυτή και δεν έχει επέλθει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους καμία προς το χειρότερο ουσιώδης μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της Εγγυήτριας και του Ομίλου, που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Εκδότριας και της Εγγυήτριας να εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις τους από το Πρόγραμμα, και

(ιβ) ούτε η Εκδότρια, ούτε η Εγγυήτρια, ούτε και οποιαδήποτε εταιρία του Ομίλου 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 εκτέλεσης κατ' αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες εκκρεμούν και παραμένουν ανεξόφλητες και υπερβαίνουν συνολικά, για όλο τον Όμιλο, το ποσό των €5.000.000 αναφορικά με μη διακανονισμένες οφειλές των εταιριών του Ομίλου.

- 7.2 Σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής καθώς και την πρώτη μέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, καθεμία από τις Εκδότρια και Εγγυήτρια 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 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑΣ

- 8.1 Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια αναλαμβάνουν έναντι του Εκπροσώπου και έκαστου εκ των Ομολογιούχων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις, που πρέπει να τηρούν καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, εκτός εάν προηγουμένως συναινέσει εγγράφως διαφορετικά η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων. Ειδικότερα:

(α) Η Εκδότρια υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το προϊόν της έκδοσης των Ομολογιών αποκλειστικά για τους σκοπούς του όρου 3.

(β) 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.

(γ) 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.

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

(ε) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να διεξάγουν τη δραστηριότητά τους σε συμμόρφωση με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

(στ) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε μεταβολές του εταιρικού σκοπού και του χαρακτήρα των εργασιών και της δραστηριότητάς τους, όπως αυτές διεξάγονται σήμερα, επιτρεπομένων της νόμιμης επέκτασης του εταιρικού σκοπού της Εγγυήτριας σε αντικείμενα που είναι συναφή με την δραστηριότητα που ασκεί κατά την ημερομηνία του Προγράμματος.

(ζ) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να μην μεταφέρουν, εκτός Ελλάδος, την καταστατική τους έδρα.

(η) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να συντηρούν και να διατηρούν ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία επιλογής τους τα ακίνητα και εξοπλισμό της επιχείρησής τους στην τρέχουσα αξία τους, οι δε συμβάσεις ασφάλισης θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνηθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες της Εκδότριας και της Εγγυήτριας, ενδεικτικά (επί ακινήτων) κατά κινδύνων πυρός και σεισμού. Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να ανανεώνουν τις συμβάσεις ασφάλισης και να επεκτείνουν την ασφάλιση επί νεότερων περιουσιακών στοιχείων.

(θ) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια αναλαμβάνουν να μη μεταβάλλουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εκδότριας, ήτοι η Εκδότρια να παραμείνει 100% θυγατρική της Εγγυήτριας.

(ι) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε η Εγγυήτρια να αξιολογηθεί για το πρώτο έτος της Διάρκειας του Δανείου από την εταιρεία ICAP Group A.E. και για τα επόμενα έτη μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, σε ετήσια βάση, από πιστοποιημένο οίκο αξιολόγησης. Επιπλέον, η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να ενημερώνουν αμελλητί τον Εκπρόσωπο για το αποτέλεσμα κάθε πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση τυχόν ενδιάμεσης μεταβολής της αξιολόγησης της Εγγυήτριας.

(ια) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να υποβάλλουν προς τον Εκπρόσωπο:

- (i) ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση της Εκδότριας και της Εγγυήτριας, όποτε τυχόν

δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημέρες από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, και

- (ii) ελεγμένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική ενοποιημένη βάση της Εκδότριας και της Εγγυήτριας, όποτε τυχόν δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημέρες από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης.

(ιβ) Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Εκπρόσωπο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του ανωτέρω Όρου 8.1(ια)(i) και 8.1(ια)(ii), Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, νομίμως υπογεγραμμένο από την Εκδότρια και την Εγγυήτρια, μετά της συνημμένης σε αυτό σχετικής έκθεσης, υπογεγραμμένης από το νόμιμο ελεγκτή, κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' (Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης) και θα περιλαμβάνει υπολογισμό των δεικτών των Όρων 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3 σε εξαμηνιαία βάση, του πρώτου Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης υποβαλλόμενου με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2019 και να διασφαλίζουν την τήρηση των δεικτών των Όρων 9.2.1, 9.2.2 και 9.2.3. Σε περίπτωση μη τήρησης των δεικτών αυτών, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 4548/2018, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(ιγ) Η Εκδότρια, η Εγγυήτρια και κάθε θυγατρική τους υποχρεούνται να απέχουν από τη οποιαδήποτε διάθεση στοιχείων του ενεργητικού τους. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για: (i) οποιαδήποτε διάθεση με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length), (ii) οποιαδήποτε διάθεση στοιχείων του ενεργητικού που αντικαθίστανται αμέσως από συγκρίσιμα ή ανώτερης αξίας περιουσιακά στοιχεία, και (iii) οποιαδήποτε διάθεση από μέλος του Ομίλου σε άλλο μέλος του Ομίλου.

(ιδ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην προβεί σε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.

(ιε) Η Εγγυήτρια υποχρεούται:

- (i) να συστήσει νομότυπα την Εξασφάλιση επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA και να τη διατηρήσει έγκυρη 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 Εγγράφων Χρηματοδότησης, προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τυχόν ανανέωσή της όταν και όπου απαιτείται εκ του νόμου, και
- (ii) να τηρεί εν γένει τις υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού.

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

9.1 Στον παρόντα Όρο 9 (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες):

- 9.1.1 «Δανειακές Υποχρεώσεις» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το συνολικό δανεισμό του Ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες (συμπεριλαμβανομένων και των μακροπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων πληρωτέων στην επόμενη χρήση) και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι

εγγυήσεις (νοούμενες ως οι κατ' άρθρο 847 επ. του Αστικού Κώδικα εγγυήσεις υπέρ άλλων Δανειακών Υποχρεώσεων) και οι υποχρεώσεις από μισθώσεις. Διευκρινίζεται ότι ο παρών ορισμός δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα, κατά την επιμέτρηση των Δανειακών Υποχρεώσεων, τον διπλό υπολογισμό οποιουδήποτε μεγέθους.

- 9.1.2 «**Δείκτης Δανειακών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή τις Δανειακές Υποχρεώσεις και παρονομαστή τα Ίδια Κεφάλαια.
- 9.1.3 «**Δείκτης EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή το EBITDA και παρονομαστή τους Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους.
- 9.1.4 «**Δείκτης Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή τις Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις και παρονομαστή το EBITDA.
- 9.1.5 «**Ίδια Κεφάλαια**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα ίδια κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Εγγυήτριας, κατά την έννοια των Ισχυόντων Λογιστικών Προτύπων.
- 9.1.6 «**Καθαρά Κέρδη**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα καθαρά προ φόρων κέρδη.
- 9.1.7 «**Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον δεσμευμένες καταθέσεις έναντι δανείων. «**Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τις συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις κατά το χρόνο αυτό μειωμένες κατά τα Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα.
- 9.1.8 «**Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το σύνολο των χρεωστικών τόκων και των συναφών εξόδων μείον το σύνολο των πιστωτικών τόκων και των συναφών εσόδων.
- 9.1.9 «**EBITDA**» (Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων) σημαίνει για κάθε Περίοδο Υπολογισμού:

- (I) Τα Καθαρά Κέρδη,
- (II) αφού εξαιρεθούν (στο μέτρο που έχουν υπολογιστεί στα Καθαρά Κέρδη της αντίστοιχης περιόδου):
 - i. όλα τα ποσά απομειώσεων και αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών εξόδων (συμπεριλαμβανομένων εξόδων και προμηθειών τραπεζών και factoring), ζημιών από αποτίμηση χρηματοοικονομικών προϊόντων επιμετρημένων σε εύλογη αξία και ζημιών από επιμέτρηση σε εύλογες αξίες κινητών αξιών, και
 - ii. Μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/κέρδη και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα/κέρδη, χρηματοοικονομικά

έσοδα, κέρδη από επιμέτρηση σε εύλογη αξία χρηματοοικονομικών προϊόντων και κέρδη από την επιμέτρηση σε εύλογες αξίες κινητών αξιών.

9.1.10 «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, αρχής γενομένης από τη δωδεκάμηνη περίοδο που λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2019.

9.2 Η Εκδότρια και η Εγγυήτρια υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι:

9.2.1 Ο Δείκτης Δανειακών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές ανά Περίοδο Υπολογισμού:

Ημερομηνία Λήξης Περιόδου Υπολογισμού	Τιμή Δείκτη
31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022	3,5
31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου	3,0

9.2.2 ο Δείκτης EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους θα ισούται κατ' ελάχιστο με τις ακόλουθες τιμές ανά Περίοδο Υπολογισμού:

Ημερομηνία Λήξης Περιόδου Υπολογισμού	Τιμή Δείκτη
31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022	2,0
31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου	2,5

και

9.2.3 ο Δείκτης Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA δεν θα υπερβαίνει τις ακόλουθες τιμές ανά Περίοδο Υπολογισμού:

Ημερομηνία Λήξης Περιόδου Υπολογισμού	Τιμή Δείκτη
31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022	6,0
31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου	5,5

9.2.4 Η συμμόρφωση της Εγγυήτριας 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 τα ενοποιημένα μεγέθη από τις πλέον πρόσφατες και δημοσιευμένες ενοποιημένες

οικονομικές καταστάσεις της Εγγυήτριας (ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις χρήσης και εξαμηνιαίες συνοπτικές ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) που υποβάλλονται σύμφωνα με τους Όρους 8.1(ια)(i) και 8.1(ια)(ii) 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 σήμερον 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) 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 (ΠΡΟΩΡΗ 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, ιδίως τα ακόλουθα:

(α) εάν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό υπό το παρόν και τις Ομολογίες,

(β) εάν οποιαδήποτε εκ των εγγυοδοτικών δηλώσεων που παρέχει η Εκδότρια ή η Εγγυήτρια, μεταξύ άλλων στον όρο 7 του παρόντος, αποδειχθεί αναληθής ή/και ουσιωδώς παραπλανητική ή παραβούν οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, με τους όρους 8 και 9 του παρόντος (πέραν αυτών που η παράβαση τους αποτελεί ρητά Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με τις περιπτώσεις του παρόντος όρου 11) ή εν γένει άλλη συμφωνία ή υποχρέωση που αναλαμβάνουν με το παρόν και τις Ομολογίες ή όρο λοιπών εγγράφων και συμφωνιών που προβλέπονται σε αυτά και δεν αποκαταστήσουν την παράβαση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών (ή εντός οποιασδήποτε τυχόν άλλης προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση) από την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε εγγράφως και ειδικώς την Εκδότρια ή την Εγγυήτρια, αντίστοιχα,

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

(δ) εάν υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας σε διαδικασία πτώχευσης ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης ή για θέση της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας 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 ή της Εγγυήτριας ότι αναστέλλει τις πληρωμές της ή εάν η Εκδότρια ή η Εγγυήτρια αναστείλει τις πληρωμές της ή καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές της ή εάν διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

(ε) εάν η Εκδότρια ή η Εγγυήτρια μεταφέρει εκτός Ελλάδος την καταστατική της έδρα ή εάν επέλθει ουσιώδης μεταβολή του αντικειμένου εργασιών και της δραστηριότητας της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας, συμπεριλαμβανομένης της ουσιώδους μεταβολής του εταιρικού σκοπού της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας, εξαιρουμένης της περίπτωσης διεύρυνσης του εταιρικού της σκοπού,

(στ) εάν καταγγελθούν δάνεια της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας ή δάνεια τα οποία έχουν εγγυηθεί η Εκδότρια ή η Εγγυήτρια και οι σχετικές εξ αυτών υποχρεώσεις αυτής κηρυχθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές (cross default).

Κατ' εξαίρεση των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο, σε περίπτωση που χρηματικές υποχρεώσεις/οφειλές της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας προς τρίτα πρόσωπα (εξαιρουμένων πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων) κηρυχθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, τότε δεν θα θεωρείται ότι έχει επέλθει Γεγονός Καταγγελίας υπό τον παρόντα όρο, με την επιφύλαξη των λοιπών όρων του Προγράμματος, και εφόσον σωρευτικά: (i) οι εν λόγω χρηματικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των € 5.000.000,00, και (ii) δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω χρηματικές υποχρεώσεις είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και (iii) η Εκδότρια ή η Εγγυήτρια εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς, εντός τριάντα (30) ημερών από όταν λάβει γνώση της ως άνω υπό (ii) τελεσίδικης απόφασης, τις σχετικές χρηματικές υποχρεώσεις τους κατά το μέρος που η απόφαση αυτή έκρινε ότι είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές,

(ζ) εάν μεταβληθεί το νομικό ή ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εκδότριας όπως η ιδιοκτησιακή μεταβολή προσδιορίζεται στον Όρο 8.1 (θ),

(η) εάν λάβει χώρα Ουσιώδης Μεταβολή.

11.3 Σε περίπτωση πτώχευσης της Εκδότριας ή της Εγγυήτριας ή θέσεως οποιασδήποτε εξ αυτών 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 ληξιπρόθεσμων 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.

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 και στην Εγγυήτρια έγγραφη καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, καλώντας αυτές να καταβάλουν 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 3 του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018.

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 και το Ν. 4548/2018.

- 12.2 Η Εκδóτρια ορίζει, κατ' άρθρο 64 του Ν. 4548/2018, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» 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 Εκδóτριας και των Ομολογιούχων, εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν και στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- 12.3 Ο Εκπρόσωπος, ενεργώντας κατ' εξουσιοδότηση της Εκδóτριας και των Ομολογιούχων, λαμβάνει πληροφορίες από τα αρχεία του Σ.Α.Τ., προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του 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 ιδιότητας 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 18.1 (δ) για κάθε έγγραφο ή δήλωση που έλαβε από την Εκδóτρια ή την Εγγυήτρια στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου.
- (στ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εκδóτρια τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
- (ζ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και με το διαχειριστή του 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, της Εγγυήτριας και των τρίτων, εκτός αν η Εκδότρια, η Εγγυήτρια 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 και της Εγγυήτριας, καθώς και (ββ) της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων της Εκδότριας και της Εγγυήτριας, στα πλαίσια του Προγράμματος, των τυχόν εξασφαλίσεων ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δήλωσης που προβλέπεται σε αυτά και για τη γνησιότητα,

(ii) την εγκυρότητα, την εκτελεστότητα 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 και της Εγγυήτριας, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, εκτελεστότητας 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 Χ.Α. και γίνεται σχετική δημοσίευση στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

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) Εργασιμών

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. 4548/2018).

(δ) Κατά τα λοιπά ως προς την αντικατάσταση του Εκπροσώπου θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.4548/2018.

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 Ν. 4548/2018 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 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) 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) 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 της ATHEXCSD, ως διαχειριστή του 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 διακριβώνονται από τον Εκπρόσωπο.

12.13 Κάθε Ομολογία παρέχει στο δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου. Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας ή/και της Εγγυήτριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εκδότρια ή/και την Εγγυήτρια. Σε περίπτωση που η Εκδότρια ή/και η Εγγυήτρια οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο καταστεί δικαιούχος οποιωνδήποτε Ομολογιών δεν θα μπορεί να παρίσταται στις Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, οι δε Ομολογίες των οποίων θα τυγχάνει 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 της ATHEXCSD, ως διαχειριστή του 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 δε 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 7 του άρθρου 60 και της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018,

(δ) για τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παράγραφο 3(γ) του Ν. 4548/2018 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 Ομολογίων, κατά το χρόνο της συνέλευσης, ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (εξαιρουμένων τυχόν Ομολογίων που κατέχει η Εκδότρια ή/και η Εγγυήτρια). Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός τριών (3) Εργασιμών 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 Ομολογίων 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 που αφορούν σε όρους δυσμενέστερους των αρχικών για τους Ομολογιούχους, 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 Ομολογίων, 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 63 του Ν. 4548/2018, 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.

(γ) 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.

(δ) Αποφάσεις των Ομολογιούχων, ληφθείσες είτε κατά Πλειοψηφία είτε κατά Αυξημένη Πλειοψηφία, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν ελήφθησαν στα πλαίσια πραγματικής σύγκλησης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, εφόσον έχουν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο και είναι υπογεγραμμένες από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης της απόφασης Ομολογιούχους, θεωρούνται αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και δεσμεύουν το σύνολο αυτών, ωσάν οι αποφάσεις αυτές να είχαν ληφθεί κατόπιν πραγματικής διεξαγωγής Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(ε) Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων που λαμβάνονται κατά τα ανωτέρω, δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους, γνωστοποιούνται σ' αυτούς και στην Εκδότρια (πλην αν άλλως αποφασιστεί από τη Συνέλευση) 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. η οποία 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. 4548/2018, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018, 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 προέβη 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 65 παράγραφος 3 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος,

(δ) να εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις του άρθρου 65 παράγραφος 5 του Ν. 4548/2018 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. 4548/2018.

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 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, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης κατά το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.

- 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) ακέραη 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 τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων 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 ΕΓΓΥΗΣΗ

- 14.1 Η Εγγυήτρια δηλώνει ότι εγγυάται προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, υπέρ της Εκδότριας, την τήρηση των όρων του Προγράμματος και την απ' αυτήν εξόφληση κάθε οφειλομένου εκ των Ομολογιών και της Σύμβασης ποσού, κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσης έξοδα, παραιτούμενη από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις και ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 861, 862, 867, 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενη ως πρωτοφειλέτιδα. Επίσης, η Εγγυήτρια δηλώνει ότι κάθε αναγνώριση της οφειλής από την Εκδότρια ή αφηρημένη υπόσχεση από αυτήν καταβολής του Χρέους υποχρεώνει και την ίδια.
- 14.2 Η Εγγυήτρια ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων ανεξαρτήτως του νομότυπου των από την Εκδότρια αναλαμβανομένων με το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες υποχρεώσεων και ανεξαρτήτως νομικών ή άλλων ελαττωμάτων που αφορούν την εκπροσώπηση αυτής.
- 14.3 Η Εγγυήτρια δεν ελευθερώνεται έστω και εάν, εξ οιοδήποτε λόγου βαρύνοντος ή μη τον Εκπρόσωπο ή τους Ομολογιούχους, κατέστη αδύνατη η ικανοποίηση τους από την Εκδότρια, ούτε εάν, για οποιοδήποτε λόγο, οι Ομολογιούχοι παραιτήθηκαν ασφαλειών υπέρ των απαιτήσεών τους, της Εγγυήτριας παρέχουσας από σήμερα προς τους Ομολογιούχους, ανεκκλήτως, την ανεπιφύλακτη συναίνεσή της, όπως παραιτείται οποτεδήποτε από τις προς εξασφάλιση του Ομολογιακού Δανείου ληφθείσες και μελλοντικώς ληφθησόμενες από αυτήν εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες. Τυχόν απόσβεση της κυρίας οφειλής άνευ ικανοποίησης των Ομολογιούχων ή τυχόν καθυστέρηση ή αμέλεια σχετικά με την ανάληψη και συνέχιση από τους Ομολογιούχους ή τον τυχόν εκπρόσωπό τους, της δικαστικής επιδίωξης των απαιτήσεων των Ομολογιούχων, συμφωνείται, ότι δεν αποτελούν λόγο ελευθέρωσης της Εγγυήτριας.
- 14.4 Η Εγγυήτρια παραιτείται έναντι των Ομολογιούχων του δικαιώματος να ασκήσει τα τυχόν εξ αναγωγής δικαιώματά της κατά της Εκδότριας, εφόσον υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από τις Ομολογίες και το Ομολογιακό Δάνειο καθώς και του δικαιώματος υποκατάστασής της στις τυχόν παρεχόμενες εξασφαλίσεις, έστω και εάν οι εκ του Ομολογιακού Δανείου και των τίτλων των Ομολογιών απαιτήσεις των Ομολογιούχων Δανειστών εξοφλήθηκαν ολοσχερώς από αυτήν.
- 14.5 Η Εγγυήτρια:
- (α) αναγνωρίζει ότι η ευθύνη της από την παρούσα εγγύηση, συνιστά διαρκή και επ' αόριστο χρόνο υποχρέωσή της έναντι των Ομολογιούχων, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων εκ των Ομολογιών που ασφαρίζονται με την εγγύηση αυτή. Συναφώς αποδέχεται ότι η συνομολόγηση της αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών σε συγκεκριμένες (δήλες) ημέρες, δεν καθιστά ή μετατρέπει την παρούσα εγγύηση σε εγγύηση ορισμένου χρόνου και συνεπώς στην παρούσα εγγύηση δεν βρίσκει εφαρμογή η διάταξη του άρθρου 866 του Αστικού Κώδικα,
- (β) συμφωνεί ότι κάθε αναγνώριση από την Εκδότρια των οφειλών της προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και τους Ομολογιούχους, θα δεσμεύουν πλήρως και θα υποχρεώνουν και αυτήν ως Εγγυήτρια,

(γ) δηλώνει ότι πτώχευση της Εκδότριας ή υπαγωγή της σε άλλη συλλογική διαδικασία, η οποία δεν επιτρέπει στην Εκδότρια να εκπληρώνει τις εκ του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών υποχρεώσεις της προς τους Ομολογιούχους ή ρυθμίζει τις οφειλές της προς αυτούς, δεν αποτελεί λόγο απαλλαγής της Εγγυήτριας,

(δ) διαβεβαιώνει τους Ομολογιούχους ότι:

(i) η παροχή της εγγύησης της υπέρ της Εκδότριας δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή δημόσιες αρχές,

(ii) καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης του Χρέους, θα κατέχει το 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας.

15 ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA

15.1 Καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εγγυήτρια δεν θα προχωρήσει σε Διανομές προς τους μετόχους της εφόσον το άθροισμα των Διανομών υπερβαίνει τα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (€80.000.000) χωρίς να τηρηθούν οι υποχρεώσεις του επόμενου εδαφίου. Η Εγγυήτρια αναλαμβάνει να τηρεί κατατεθειμένα στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κεφάλαια ύψους ίσου με το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) οποιασδήποτε Διανομής, από την στιγμή και κατά την έκταση που το άθροισμα των Διανομών υπερβεί τα ογδόντα εκατομμύρια ευρώ (€80.000.000).

15.2 Η υποχρέωση της Εγγυήτριας να καταθέτει μετρητά στον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA, σύμφωνα με τον παρόντα όρο 15, παύει εφόσον και κατά την έκταση που το υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA καθίσταται ίσο με το 1/3 του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Επομένως, σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, το υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, η Εγγυήτρια θα δικαιούται να αναλαμβάνει από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA το υπερβάλλον αυτό ποσό, εφόσον δεν υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας.

15.3 Χωρίς να θίγεται το δικαίωμα της Εγγυήτριας να αναλαμβάνει ποσά από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA κατά τον ανωτέρω όρο 15.2, η Εγγυήτρια θα δικαιούται να αναλαμβάνει από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA επιπλέον ποσά, εφόσον (i) δεν υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας, (ii) έχει προηγουμένως λάβει την έγγραφη συναίνεση του Εκπροσώπου, και (iii) έχει προσκομιστεί 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 διάρκειά της εγγυητικής επιστολής λήγει πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Δανείου, η Εκδότρια ή/και η Εγγυήτρια 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.

16 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 16.1 Οι όροι του παρόντος, ως εκάστοτε ισχύουν, ενεργούν υπέρ και κατά των νομίμων διαδόχων της Εκδότριας, της Εγγυήτριας, του Εκπροσώπου και κάθε Ομολογιούχου.
- 16.2 Τα εκ του Προγράμματος παρεχόμενα στους Ομολογιούχους δικαιώματα, αξιώσεις, προνόμια και απαιτήσεις ισχύουν εκ παραλλήλου προς τα τυχόν εκ του νόμου χορηγούμενα αντίστοιχα.
- 16.3 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 ή της Εγγυήτριας 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.
- 16.4 Οι πάσης φύσης βεβαιώσεις και πιστοποιητικά του Εκπροσώπου υπό το παρόν, συνιστούν πλήρη απόδειξη, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης μόνο σε περιπτώσεις προφανούς λάθους.
- 16.5 Οι όροι του παρόντος συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον ρητώς και εγγράφως από κοινού από όλους τους Συμβαλλόμενους, 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.
- 16.6 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.
- 16.7 Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οιοιδήποτε όρου του Προγράμματος και των Ομολογιών δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα ερμηνεύονται τοιουτοτρόπως ώστε να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που οι συμβαλλόμενοι επεδίωκαν δια της Σύμβασης, ως συνόλου.

17 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

- 17.1 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.

18 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- 18.1 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:

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ»

Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124 124 & Ιατρίδου 2

Αθήνα, Τ.Κ. 11526

Αριθμός Fax: 210 6968796

Υπόψη κ. Διευθύνοντος Συμβούλου

(β) Στην Εγγυήτρια:

«ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85

Αθήνα, Τ.Κ. 11526,

Αριθμός Fax: 210 6968098

Υπόψη κ. κ. Διευθύνοντος Συμβούλου και Οικονομικού Διευθυντή

(γ) Στον Εκπρόσωπο:

«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λεωφόρος Αθηνών αρ. 110,

Αθήνα, Τ.Κ. 10442

Αριθμός Fax: (+30) 2103366236

Email: bondholders_rep@athexgroup.gr

(δ) Στους Ομολογιούχους:

Κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση της Εκδότριας προς τους Ομολογιούχους δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ.3 του Ν. 4548/2018, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας, και κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση του Εκπροσώπου προς τους Ομολογιούχους δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, μέσω της Εκδότριας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.

- 18.2 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 τηλεομοιοτυπίας 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 ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 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 δύο 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.
- 18.3 Σε περίπτωση αλλαγής έδρας της Εκδότριας, της Εγγυήτριας ή του Εκπροσώπου, συνομολογείται ότι ο μεταβάλλων την έδρα του υποχρεούται να την γνωστοποιήσει αμέσως στους έτερους Συμβαλλόμενους, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτής, οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως και εγκύρως στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν.

19 ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- 19.1 Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, κατά τις διατάξεις του Ν. 4548/2018, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, 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.
- 19.2 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, αρμοδιότητα η οποία είναι συντρέχουσα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις περί κατά τόπον αρμοδιότητας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Ο

Εκπρόσωπος ή/και οι Ομολογιούχοι Δανειστές δύνανται να ζητήσουν προστασία και από οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του οποίου η Εκδότρια θα έχει την έδρα της, καθώς και εντός του οποίου η Εκδότρια θα ασκεί δραστηριότητες ή θα ευρίσκονται περιουσιακά στοιχεία της.

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ**

Όνομα: Αριστοτέλης Σπηλιώτης

Υπογραφή:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ

**ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Όνομα: Εμμανουήλ Μαραγκουδάκης

Υπογραφή:

Όνομα: Εμμανουήλ Φαφαλιός

Υπογραφή:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όνομα: Δημήτριος Καραϊσκάκης

Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργιών

Υπογραφή:

Όνομα: Νικόλαος Πορφύρης

Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργίας & Ανάπτυξης Αγορών

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από: «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εκδότρια») & «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εγγυήτρια»)

Προς: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €150.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €150.000.000 & Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με ημερομηνία έκδοσης [●][●]2019 (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 (α) του Προγράμματος σε σχέση με την Ημερομηνία Υπολογισμού της [●].

Σχετικά δηλώνουμε ότι για την Περίοδο Υπολογισμού που έληξε την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], (α) ο Δείκτης Δανειακών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια είναι ίσος με [●], (β) ο Δείκτης EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους είναι ίσος με [●], και (γ) ο Δείκτης Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA είναι ίσος 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

(Υπογραφή)

Για την Εγγυήτρια

(Υπογραφή)

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την τήρηση των Όρων της Συμβάσεως του Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Προς: το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» & «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

[Τόπος, Ημερομηνία]

Κύριοι,

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» (η «Εκδότρια») & της «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εγγυήτρια»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες, βάσει των ελεγμένων/επισκοπημένων Ενοποιημένων Ετήσιων/Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εγγυήτριας, όπως αυτοί προβλέπονται από τον Όρο 8 του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης [•].[•].2019.

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εκδότριας και της Εγγυήτριας είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών βιβλίων, καθώς και για την ακρίβεια των δηλώσεων της αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του Παραρτήματος

Ευθύνη του ελεγκτή

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

- 1) Εξετάσαμε ότι η μέθοδος υπολογισμού των δεικτών του Παραρτήματος είναι σε συμφωνία με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
- 2) Εξετάσαμε ότι τα ποσά που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δεικτών έχουν εξαχθεί αυτούσια ή κατόπιν υπολογιστικών πράξεων από τις ετήσιες/εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εγγυήτριας της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
- 3) Εξετάσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών που διενεργήθηκαν για την κατάρτιση των ανωτέρω χρηματοοικονομικών δεικτών, όπως αυτοί προβλέπονται από τους όρους του 9.1 και 9.2 της Σύμβασης Κοινού Ομολογιακού Δανείου των € 150εκ. της Εκδότριας.

ΕΥΡΗΜΑΤΑ

1).....

2).....

3).....

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα πέραν των αναφερόμενων παραπάνω τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός χρήσης

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας, απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας και της Εγγυήτριας εκτός της γνωστοποίησης της, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς στην «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, καθώς και τη γνωστοποίησή της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 8.1 (ιβ) του ΚΟΔ χωρίς την αποδοχή ή την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης προς αυτήν εκ μέρους μας. Ως εκ τούτου, η Έκθεση αυτή δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλον σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους, καθώς περιορίζεται μόνον στα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις [της Εκδότριας και] της Εγγυήτριας στο σύνολό τους, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστές Εκθέσεις Επισκόπησης ή Ελέγχου με ημερομηνία ΧΧ/ΧΧ/ 20ΧΧ.

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]

[Ελεγκτική Εταιρία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρίας]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Α) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Δανειακών Υποχρεώσεων προς Ίδια Κεφάλαια Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια	Ποσά σε € XX.XX.201X	Συμβατικός όρος
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων		
Κονδύλια Κατάστασης Οικονομικής Θέσης:		
Μακροπρόθεσμα δάνεια (α)	XXX	
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (β)	XXX	
Εγγυήσεις (γ)	XXX	
Υποχρεώσεις από μισθώσεις (δ)		
Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση (ε)	XXX	
Σύνολο δανειακών Υποχρεώσεων (στ) = (α) + (β) + (γ) + (δ) + (ε)	XXX	
Κονδύλι Κατάστασης Οικονομικής Θέσης: Ίδια Κεφάλαια αναλογούντα στους μετόχους της Εγγυήτριας (ζ)	XXX	
Σύνολο Δανειακών Υποχρεώσεων / Ίδια Κεφάλαια = (στ) / (ζ)	XXX	31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022 ≤ 3,5x 31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ≤ 3,0x

Β) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη EBITDA προς Καθαρούς Χρεωστικούς Τόκους: Κέρδη Προ Τόκων Φόρων και Αποσβέσεων (EBITDA)	Ποσά σε € XX.XX.201X	Συμβατικός όρος
Για τους σκοπούς υπολογισμού του ανωτέρω κλάσματος τα:		
<ul style="list-style-type: none"> • Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) και, • Καθαροί χρεωστικοί τόκοι 		
Θα υπολογίζονται για τους τελευταίους 12 μήνες Για τον υπολογισμό του δείκτη κατά την 30.06 ο υπολογισμός θα προκύπτει ως εξής: EBITDA (εξαμήνου αναφοράς) + EBITDA (προηγούμενου έτους) - EBITDA (α' εξαμήνου του προηγούμενου έτους), ομοίως και για τα Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι ο υπολογισμός θα προκύπτει ως εξής: Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (εξαμήνου αναφοράς) + Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (προηγούμενου έτους) - Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (α' εξαμήνου του προηγούμενου έτους),		
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA)		
Κονδύλια Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος		
Καθαρά Κέρδη Χρήσης	XXX	
(εξαιρούνται (στο μέτρο που έχουν υπολογιστεί στα	XXX	
Καθαρά Κέρδη της αντίστοιχης περιόδου):		
-Χρηματοοικονομικά έσοδα	XXX	

+Χρηματοοικονομικά έξοδα	XXX	
+Χρηματοοικονομικό κόστος tax equity investor	XXX	
-Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης	XXX	
-Κέρδη από χρηματοοικονομικά μέσα αποτιμωμένα στην εύλογη αξία	XXX	
-Αποτελέσματα από συμμετοχές και χρεογράφα	XXX	
+Πρόβλεψη υποτίμησης Παγίων Περιουσιακών	XXX	
+Πρόβλεψη υποτίμησης συμμετοχών και χρεογράφων	XXX	
-Αποτελέσματα από συγγενείς εταιρείες	XXX	
+Φόρος εισοδήματος	XXX	
+Αποσβέσεις χρήσης (2)	XXX	
+Αποσβέσεις επιχορηγήσεων (3)	XXX	
+Έκτακτες ζημιές	XXX	
-Έκτακτα έσοδα	XXX	
- / (+)Κέρδη/ζημιές από αποτίμηση παραγώγων και άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων	XXX	
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) (α)	XXX	
Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (β)		
Χρηματοοικονομικά έσοδα (γ)	XXX	
Χρηματοοικονομικά έξοδα (δ)	XXX	
Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (β) = (δ) - (γ)	XXX	
EBITDA / Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (α) / (β)		31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022 ≤ 2,0x
	XXX	31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ≤ 2,5x
Γ) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Καθαρών Δανειακών Υποχρεώσεων προς EBITDA		
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις / EBITDA	Ποσά σε €	
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις		
Σύνολο δανειακών Υποχρεώσεων (α)		
Βλέπε ανωτέρω σημείο Α) (στ)	XXX	
Κονδύλια Κατάστασης Οικονομικής Θέσης: Χρηματικά Διαθέσιμα (β)	XXX	
Σύνολο καθαρών δανειακών υποχρεώσεων (γ) = (α) - (β)	XXX	
EBITDA (δ)		
Βλέπε ανωτέρω σημείο Β) (α)	XXX	
Καθαρές Δανειακές Υποχρεώσεις / EBITDA = (γ) / (δ)	XXX	31.12.2019 μέχρι την 30.06.2022 ≤ 6,0x 31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ≤ 5,5x