

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΩΣ ΕΥΡΩ 100.000.000
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ**

**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
(«ΕΚΔΟΤΡΙΑ»)**

**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
(«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»)**

POTAMITIS V EKRIS

Αθήνα

12 Ιανουαρίου 2022

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1	ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ	3
2	ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ / ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	12
3	ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.....	14
4	ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ	15
5	ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ...	16
6	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	17
7	ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	21
8	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ.....	26
9	ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ	32
10	ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	34
11	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ).....	35
12	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ	38
13	ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ.....	44
14	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	48
15	ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA	48
16	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	49
17	ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ.....	50
18	ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.....	50
19	ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.....	52
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄- ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ.....	53

[Το παρόν αποτελεί το από 12 Ιανουαρίου 2022 Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με εμφανές το σύνολο των αλλαγών που τίθενται προς έγκριση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 9 Ιουνίου 2026.]

I. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Το παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων εκδόθηκε/καταρτίστηκε σήμερα, στην Αθήνα Αττικής, την 12 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.

II. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», με τον διακριτικό τίτλο «**PREMIA PROPERTIES**», με έδρα τον δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 861301000 και Α.Φ.Μ. 094321237 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, την οποία εκπροσωπούν νομίμως για την έκδοση του παρόντος οι κκ. Κωνσταντίνος Μαρκάζος και Καλλιόπη Καλογερά, δυνάμει της από 07.01.2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρία**»).

B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «**ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**», με έδρα στην Αθήνα (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 10252) και με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 159029160000 (εφεξής καλούμενη στο παρόν ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**» ή ο «**Εκπρόσωπος**»),

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

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

Το παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 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 στις 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 διάθεσης των Ομολογιών και για όλο το διάστημα κατά το οποίο το παρόν Πρόγραμμα θα είναι κατατεθειμένο στον Εκπρόσωπο.

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 πρωτογενώς το μέρος του Ομολογιακού Δανείου και τις Ομολογίες αυτού που εκεί αναγράφονται.

«Αναπροσαρμοσμένο EBITDA» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον Όρο 9.1.

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

«Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων» σημαίνει τους Ομολογιούχους που κατέχουν ποσοστό εξήντα έξι και 0,67 τοις εκατό (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων Ομολογιών, είτε στην πρώτη Συνέλευση είτε σε τυχόν επαναληπτική Συνέλευση.

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

«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.

«Δημόσια Προσφορά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 (δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

«Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου» ή **«Διάρκεια του Δανείου»** έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 3.3 του παρόντος.

«Διαχειριστής Σ.Α.Τ.» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με τον διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD» 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. Φ.Α.Ε. Αθηνών, η οποία λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και το Ν. 4569/2018, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

«Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής» έχει την έννοια που του αποδίδεται στον όρο στο

Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

«**Έγγραφο Χρηματοδότησης**» σημαίνει:

- (i) το Πρόγραμμα,
- (ii) τις Ομολογίες,
- (iii) τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού,
- (iv) το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αμοιβής Εκπροσώπου, και
- (v) κάθε άλλο έγγραφο που ορίζεται ως τέτοιο από τον Εκπρόσωπο και την Εκδότρια.

«**Ειδικό Επενδυτές**» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2(ε) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

«**Επιλέξιμα Ακίνητα**» σημαίνει (α) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας, επιφάνειας, επικαρπίας ή προσδοκία κυριότητας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης σε εταιρίες του Ομίλου εξαιρουμένων (i) των ακινήτων επί των οποίων δεν υφίστανται πλήρως κατασκευασμένα κτίσματα που να δύνανται να εκμισθωθούν (ή υπεκμισθωθούν), και (ii) των οικοπέδων, και (β) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας στον Όμιλο επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 19 στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Ορφέως αρ. 166 στην Αθήνα, για όσο χρόνο τα υπό (α) και (β) ανήκουν στον Όμιλο.

«**Εκτιμητής Ακινήτων**» σημαίνει τον εκτιμητή ακίνητης περιουσίας, πιστοποιημένο από το Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) που είναι ανεξάρτητος του Ομίλου και επιλέγεται από την Εκδότρια.

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

«**Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα**» σημαίνει τα Επιλέξιμα Ακίνητα, τα οποία είναι ελεύθερα Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων.

«**Ελεύθερες Συμμετοχές**» σημαίνει τις Συμμετοχές, οι οποίες είναι ελεύθερες Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων».

«**Ενεχυρασμένος Λογαριασμός DSRA**» σημαίνει τον υπ' αριθμ. 110002320023305 τραπεζικό λογαριασμό της Εκδότριας που τηρείται στον Εκπρόσωπο, επί των απαιτήσεων του οποίου έχει συσταθεί ενέχυρο δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3301/2004 περί εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών» υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 15 του παρόντος Προγράμματος.

«Ενέχυρο Λογαριασμού DSRA» σημαίνει το ενέχυρο δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3301/2004 περί εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών» υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA, δυνάμει της Σύμβασης Ενεχύρου Λογαριασμού.

«Ενημερωτικό Δελτίο» σημαίνει το από 13.01.2022 ενημερωτικό δελτίο της Εκδότριας, το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020, για τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αφορά του Χ.Α. και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

«Έξοδα» σημαίνει τα πάσης φύσης τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. ή/και τους Ομολογιούχους, για: (α) τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση, διατήρηση, ισχυροποίηση, πραγματοποίηση, εκτέλεση, παραίτηση, άρση, ή/και κατάργηση οποιασδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας που έχει, ή πρόκειται να συσταθεί για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών υπό το Ομολογιακό Δάνειο, ανεξαρτήτως του αν η σύσταση της εμπράγματης ή της προσωπικής ασφάλειας συμφωνείται ή πραγματοποιείται είτε με το Πρόγραμμα είτε με οποιοδήποτε άλλο παρεπόμενο αυτού σύμφωνο ή έγγραφο, ή σε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης (με την οποία παρέχεται προσωρινή ή οριστική δικαστική προστασία), ή διαταγής πληρωμής ή με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, (β) την 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, (γ) τη διενέργεια δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και τη συνομολόγηση των Εγγράφων Χρηματοδότησης, την έκδοση των Ομολογιών και λοιπά συναφή, και (δ) 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 (ε) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν και στις Ομολογίες και στο οποίο ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκε με αιτία ή αφορμή το παρόν, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων του ή/και των δικαιωμάτων των Ομολογιούχων Δανειστών.

«Επιτόκιο¹» σημαίνει το εφαρμοστέο κατά την Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε δύο και 0,80 τοις εκατό (2,80%) 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 το Διευρωπαϊκό Σύστημα

¹ Το Επιτόκιο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς, και θα καθοριστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 4.3.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης, Επιτοκίου και Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών» του Ενημερωτικού Δελτίου.

Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer payment system – TARGET 2) λειτουργεί για τη διενέργεια πληρωμών σε Ευρώ και λειτουργεί η ΕΤ.ΕΚ.

«Έσοδα από Μισθώσεις» σημαίνει τα μισθώματα και κάθε είδους καρπούς και εισοδήματα του Ομίλου από τα Επιλέξιμα Ακίνητα.

«ΕΤ.ΕΚ.» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 6410501000, η οποία 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 θα καλύψει πλήρως, έναντι καταβολής, τις εκδοθησόμενες σε αυτόν Ομολογίες, και οι Ομολογίες θα πιστωθούν στη Μεριδα και στο Λογαριασμό Αξιογράφων που αναγράφεται στην Αίτηση Κάλυψης.

«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 Λήξης του Ομολογιακού Δανείου» σημαίνει την αντίστοιχη ημερομηνία, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών.

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

«Ημερομηνία Προπληρωμής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται πρόωρη εξόφληση μέρους ή του συνόλου του κεφαλαίου των Ομολογιών, κατά τα οριζόμενα στον Όρο 4.4. και στον Όρο 4.8.

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

«Θυγατρική» θα έχει το νόημα που αποδίδεται στα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.

«Ιδιώτες Επενδυτές» σημαίνει όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και οντότητες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των Ειδικών Επενδυτών.

«Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αμοιβής Εκπροσώπου» σημαίνει τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του Εκπροσώπου και της Εκδότριας, σύμφωνα με τον Όρο 12.23.

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

«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 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

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

«Κανονισμός Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν.4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β1007/16.03.2021), όπως ισχύει.

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

«Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας» σημαίνει κάθε λογαριασμό που έχει ή θα ανοιχτεί και θα τηρείται από Συμμετέχοντα για Ομολογιούχο, αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

«Λογαριασμός Εκπροσώπου» σημαίνει τον λογαριασμό που τηρείται στον Εκπρόσωπο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, ο οποίος θα τηρείται στο όνομα του Εκπροσώπου, για λογαριασμό των Ομολογιούχων.

«Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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

«**Μερίδα**» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο στην στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

«**Μεταβολή Ελέγχου**» σημαίνει την απόκτηση Ελέγχου επί της Εκδότριας από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (το οποίο ενεργεί μεμονωμένα ή από κοινού με λοιπά πρόσωπα), εκτός εάν το πρόσωπο αυτό είναι ο κ. Ηλίας Γεωργιάδης (άμεσα ή έμμεσα, μεμονωμένα ή από κοινού με λοιπά πρόσωπα).

«**Μη Βεβαρημένα Μισθώματα**» έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 8.1(v).

«**Όμιλος**» σημαίνει την Εκδότρια και τις θυγατρικές της.

«**Ομολογιακό Δάνειο**» ή «**Δάνειο**» σημαίνει το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ίσου με το ποσό που θα καλυφθεί από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές έναντι της έκδοσης σε αυτούς των αντίστοιχων Ομολογιών, και έως συνολικού ποσού Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες ομολογίες, που η Εκδότρια θα εκδώσει, δυνάμει της Απόφασης της Εκδότριας, οι Όροι του οποίου περιγράφονται στο παρόν Πρόγραμμα και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του 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, 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 GRC4971221B3 και δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εκδότριας.

«**Ομολογιούχος**» ή «**Ομολογιούχος Δανειστής**» σημαίνει τους εκάστοτε δικαιούχους των Ομολογιών που εμφανίζονται στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ή των Συμμετεχόντων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών, κατά περίπτωση.

«**Παρακράτηση Φόρου**» σημαίνει την εκάστοτε μείωση ποσού καταβλητέου προς κάθε δικαιούχο σύμφωνα με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης, λόγω επιβολής Φόρου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής παρακράτησης επί των καταβολών τόκων εκ των Ομολογιών, έναντι φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου επί του καταβλητέου ποσού, σε ποσοστό οριζόμενο κατά την ισχύουσα νομοθεσία.

«**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 την από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 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 Χ.Α., την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την από 07.01.2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας.

«**Πλειοψηφία Ομολογιούχων**» σημαίνει Ομολογιούχους που κατέχουν ποσοστό πενήντα και 0,01 τοις εκατό (50,01%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων Ομολογιών, είτε στην πρώτη Συνέλευση είτε σε τυχόν επαναληπτική Συνέλευση.

«**Πτωχευτικός Κώδικας**» σημαίνει τον Ν. 4738/2020 και τον Ν.3588/2007, κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του.

«**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.

«**Σημαντική Θυγατρική**» σημαίνει οποιαδήποτε Θυγατρική αντιπροσωπεύει τουλάχιστον 7% του ενεργητικού ή του κύκλου εργασιών του Ομίλου, με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

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

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

«**Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού**» σημαίνει την από 25.01.2022 σύμβαση εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας / ενεχύρου πρώτης τάξης / εκχώρησης απαιτήσεων από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό DSRA.

«**Σύμβαση Σύμπραξης**» σημαίνει την από 09.05.2014 σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και τεχνική διαχείριση δέκα (10) σχολικών μονάδων στην Αττική, μέσω σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), μεταξύ της JPA και της εταιρίας με την επωνυμία «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» και εκ τρίτου της κατά τον χρόνο εκείνου μετόχου της JPA, εταιρίας με την επωνυμία «J&P-ΑΒΑΞ Α.Ε.», όπως τυχόν τροποποιείται και ισχύει.

«**Συμβατικό Επιτόκιο**» νοείται το Επιτόκιο.

«**Συμμετέχοντες**» ή «**Συμμετέχοντες Σ.Α.Τ.**» σημαίνει τους «Συμμετέχοντες», όπως ορίζονται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

«**Συμμετοχές**» σημαίνει τις άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς τίτλους ή δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο) που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την Εκδότρια, τα οποία η Εκδότρια δεν ενοποιεί στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.

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

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

«**Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι**» ή «**Συντονιστές**» σημαίνει (α) την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», με έδρα στην Αθήνα, (οδός Αιόλου αρ. 86), (β) την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, (οδός Σταδίου αρ. 40), και (γ) την ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με έδρα στην Αθήνα (οδός Αμερικής αρ. 4).

«**Τιμή Διάθεσης**» σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000,00).

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

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

«**Φόρος**» σημαίνει κάθε παρόντα ή μελλοντικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος (ενδεικτικά χαρτοσήμου), εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοασφαλιστικών και άλλων ταμείων ή/και συλλόγων), ή παρακράτηση οιασδήποτε φύσης, που επιβάλλεται, καταλογίζεται, βεβαιώνεται ή εισπράττεται από οποιαδήποτε αρχή ή/και από τρίτους, καθώς και κάθε άλλη όμοια, συναφή ή οικονομικά ισοδύναμη επιβάρυνση, πλέον, πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, εξαιρουμένων (α) του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και της σχετικής Παρακράτησης Φόρου, (β) των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή έκτακτων) και εν γένει των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή εκτάκτων) και εν γένει επιβαρύνσεων κάθε είδους που υπολογίζονται ή επιβάλλονται ή εισπράττονται με βάση το εισόδημα, ή κέρδος ή τον φόρο επί του εισοδήματος των Ομολογιούχων, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης

για Ομολογιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα, και (iii) των τυχόν επιβαλλόμενων φόρων μεταβίβασης ή υπεραξίας εισοδήματος λόγω μεταβίβασης ή/και της κατ' άλλο τρόπο διάθεσης των Ομολογιών.

«**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.

«**JPA**» σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ» και το διακριτικό τίτλο «JPA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Σ.», με έδρα στο δήμο Αθηναίων, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 130075901000 και Α.Φ.Μ. 800574151 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών.

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 εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) διαιρείται αντίστοιχα σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) Ομολογίες, ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας ίσης προς Ευρώ χίλια (€1.000,00), οι οποίες εκδίδονται στην Τιμή Διάθεσης, ήτοι στο άρτιο.
- 2.2 Οι Ομολογίες θα είναι άυλες. 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.
- 2.3 Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα υποβάλλουν Αιτήσεις Κάλυψης με τους όρους και προϋποθέσεις της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. και τα αναγραφόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο. Σε περίπτωση που η Αίτηση Κάλυψης ή/και η δήλωση συμμετοχής ή εγγραφής του ενδιαφερόμενου επενδυτή ή Εγγεγραμμένου Διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τον όρο 2.1 του παραρτήματος Ι.2 της Απόφασης Η.ΒΙ.Π., 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.
- 2.4 Η συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξη των Αιτήσεων Κάλυψης στο Η.ΒΙ.Π., το τελικό ύψος της έκδοσης, το Επιτόκιο 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 Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. και των Κανονισμών Χ.Α.

- 2.5 Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινά για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς Επενδυτές και μη, που θα συμμετάσχουν στην πρωτογενή διάθεση των Ομολογιών.
- 2.6 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. Οι Αιτήσεις Κάλυψης των Ιδιωτών Επενδυτών για την απόκτηση Ομολογιών γίνονται δεκτές, εφόσον έχει καταβληθεί, σε μετρητά ή με τραπεζική επιταγή το ισόποσο της συμμετοχής, είτε έχει δεσμευθεί το ισόποσο της συμμετοχής σε πάσης φύσεως τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων των επενδυτών πελατών τους ή τραπεζικούς λογαριασμούς πελατείας που τηρούνται στο πλαίσιο παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Αναφορικά με τις Αιτήσεις Κάλυψης Ειδικών Επενδυτών, το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών, πρέπει να έχει καταβληθεί στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης Εργάσιμης Ημέρας από την λήξη της Περιόδου Κάλυψης. Η Εκδότρια δύναται με απόφασή της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία καταβολής μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας. Η οριστικοποίηση της κατανομής (και πίστωσης των Μεριδών 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.
- 2.7 Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (€75.000.000), 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.
- 2.8 Το τελικό ύψος της έκδοσης, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου, θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εκδότριας και του συστήματος ΕΡΜΗΣ του Χ.Α.
- 2.9 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 συνολογήσει και αποδεχθεί τους Όρους του Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.
- 2.10 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 σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του Ενημερωτικού Δελτίου, ως ακολούθως:
- 3.1.1 ποσό €39,6 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων) θα διατεθεί, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, εφάπαξ ή σταδιακά, για την πλήρη αποπληρωμή του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους €41.100.000, που εκδόθηκε από την Εταιρία δυνάμει του από 11.12.2020 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου και της από 11.12.2020 Σύμβασης Κάλυψης και Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Πληρεξουσίου Καταβολών, που υπογράφηκαν μεταξύ της Εταιρίας, ως εκδότριας, και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ως ομολογιούχου, εκπροσώπου των ομολογιούχων και πληρεξουσίου καταβολών, ανεξόφλητου λογιστικού υπολοίπου ύψους περίπου €39,3 εκατ. κατά την 04.01.2022. Σημειώνεται ότι την 22.06.2021 η ομολογιούχος ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβίβασε το 34% του συνόλου των ομολογιών σειράς Α και σειράς Β του εν λόγω ομολογιακού δανείου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Σε περίπτωση που κατά την ημερομηνία καταβολής του ποσού πλήρους αποπληρωμής του εν λόγω δανείου το καταβληθέν ποσό είναι χαμηλότερο του ανωτέρω ποσού, τότε θα αυξηθεί αντίστοιχα το υπό 3.1.2 ποσό,
- 3.1.2 ποσό €53,9 εκατ. θα διατεθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα ακίνητα, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα, και τυχόν προσθήκες/βελτιώσεις επ' αυτών), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρίας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους, και
- 3.1.3 ποσό €3 εκατ. θα διατεθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
- 3.1.4 Σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον υπό 3.1.1 ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι πλήρους εξάντλησης του εκεί προβλεπόμενου ποσού και στη συνέχεια για τον υπό 3.1.2 ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μέχρι εξαντλήσεως των εκεί προβλεπόμενων ποσών. Εφόσον, κατόπιν της ανωτέρω διάθεσης, εξακολουθούν να υπολείπονται αντληθησόμενα κεφάλαια, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό 3.1.3 ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό. Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια για επενδύσεις και για κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εταιρία ή/και από θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή/και

εταιρίες του Ομίλου, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή μέσω δανεισμού.

- 3.1.5 Σε περίπτωση κατά την οποία η χρηματοδότηση της υπό 3.1.2 ανωτέρω χρήσης πραγματοποιείται μέσω δανεισμού (από την Εταιρία σε θυγατρικές του Ομίλου ή/και άλλες εταιρίες ή κοινοπραξίες στις οποίες συμμετέχει η Εταιρία ή/και θυγατρικές του Ομίλου) και τα αντίστοιχα κεφάλαια επιστρέφουν στην Εκδότρια πριν την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, τότε τα εν λόγω κεφάλαια θα δύναται να χρησιμοποιηθούν (α) για την χρηματοδότηση επενδύσεων σύμφωνα με την υπό 3.1.2 ανωτέρω χρήση ή/και (β) για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της Εκδότριας ή/και (γ) για την αποπληρωμή δανεισμού της Εκδότριας ή/και θυγατρικών/ συνδεδεμένων εταιριών μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρίας και ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού.
- 3.2 Οι δαπάνες έκδοσης θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.
- 3.3 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 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΩΩΡΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

- 4.1 Υπό την επιφύλαξη του Όρου 4.4, το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα εξοφληθεί ολοσχερώς από την Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.
- 4.2 Οι Ομολογιούχοι δεν δύναται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή των Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.
- 4.3 Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματοπιστηριακά Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
- 4.4 Με την επιφύλαξη του Όρου 4.5, η Εκδότρια έχει το δικαίωμα να προβεί σε πρόωρη εξόφληση (Call option) του συνόλου ή μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών αποκλειστικά και μόνο αφού έχει παρέλθει η τέταρτη (4η) Περίοδος Εκτοκισμού και έως και τη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού. Σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, το ποσό πρόωρης εξόφλησης (πλην της τυχόν σχετικής προσαύξησης του Όρου 4.6) θα άγεται προς μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata).
- 4.5 Απαγορεύεται η πρόωρη εξόφληση μέρους της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, εφόσον η συνολική ονομαστική αξία των Ομολογιών που παραμένει ανεξόφλητη υπολείπεται των €50.000.000.

- 4.6 Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται από την Εκδότρια με δήλωση - γνωστοποίηση προς τον Εκπρόσωπο και ανακοίνωση στο Χ.Α. τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τη λήξη Περιόδου Εκτοκισμού, οπότε και κατά την ημερομηνία λήξης (ήτοι την τελευταία ημέρα) της εν λόγω Περιόδου Εκτοκισμού η Εκδότρια θα οφείλει να καταβάλλει στους Ομολογιούχους, πέραν των σχετικών τόκων, και το ποσό του κεφαλαίου/ονομαστικής αξίας των Ομολογιών που γνωστοποίησε στη δήλωση πρόωρης εξόφλησης, προσαυξημένο ως εξής, εφόσον το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται κατά τη λήξη Περιόδου Εκτοκισμού:

Χρόνος πρόωρης εξόφλησης	Ποσοστό Προσαύξησης Προεξοφλούμενου Κεφαλαίου
Λήξη 5 ^{ης} ή 6 ^{ης} Περιόδου Εκτοκισμού	1,25%
Λήξη 7 ^{ης} ή 8 ^{ης} Περιόδου Εκτοκισμού	0,50%

Εάν το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκηθεί κατά τη λήξη της 9^{ης} Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια δεν θα καταβάλλει στους Ομολογιούχους ποσό προσαύξησης επί του προεξοφλούμενου κεφαλαίου.

- 4.7 Κάθε δήλωση πρόωρης εξόφλησης είναι ανέκκλητη.

- 4.8 Η Εκδότρια, επιπλέον, έχει το δικαίωμα να προβεί σε πρόωρη εξόφληση (call option) του συνόλου των Ομολογιών κατά το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της όγδοης (8ης) Περιόδου Εκτοκισμού έως και πριν τη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού, κατόπιν δήλωσης-γνωστοποίησης προς τον Εκπρόσωπο και ανακοίνωσης στο Χ.Α. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει στους Ομολογιούχους το συνολικό ποσό του κεφαλαίου/ονομαστική αξία που προεξοφλείται, μετά των δεδουλευμένων τόκων, καθώς και ένα πρόσθετο ποσό ίσο με τους αναλογούντες τόκους που θα ήταν πληρωτέοι εάν η πρόωρη εξόφληση γινόταν κατά την λήξη της ένατης (9ης) Ημερομηνίας Εκτοκισμού.

5 ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ

- 5.1 Από την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών και μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει του Συμβατικού Επιτοκίου και θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια στους Ομολογιούχους, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο.
- 5.2 Η Εκδότρια, εάν δεν καταβάλει στους Ομολογιούχους, εμπροθέσμως και προσηκόντως, σύμφωνα με τον Όρο 6 του Προγράμματος, οποιοδήποτε οφειλόμενο κατά τους όρους του Προγράμματος και των Ομολογιών ποσό Χρέους, καθίσταται υπερήμερη με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την

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

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

6 ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

- 6.1 Κάθε καταβολή της Εκδότριας έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους θα διενεργείται αποκλειστικά μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.
- 6.2 Τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Πληρωμής, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και στην Εκδότρια την επικείμενη Ημερομηνία Πληρωμής, το Συμβατικό Επιτόκιο και το ποσό καταβολής ανά Ομολογία και η Εκδότρια θα προβαίνει στη δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης μέσω του Χ.Α. Για τον υπολογισμό της ανωτέρω τριήμερης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία αποστολής της ειδοποίησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων προς το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και την Εκδότρια, ούτε η Ημερομηνία Πληρωμής.
- 6.3 Το αργότερο έως τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα γνωστοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και στην Εκδότρια, το συνολικό ποσό του Χρέους που είναι καταβλητέο κατά την εν λόγω Ημερομηνία Πληρωμής (συμπεριλαμβανομένου του παρακρατούμενου από τους φορείς πληρωμής φόρου που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ενδείξεις που έχουν καταχωριστεί από τους Συμμετέχοντες). Η Εκδότρια θα υποχρεούται να μεριμνήσει για την πίστωση του Λογαριασμού Διαχειριστή Σ.Α.Τ. με το παραπάνω καθαρό ποσό κατά την Ημερομηνία Καταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.4 κατωτέρω. Οι Ομολογιούχοι θα ενημερώνονται για το καταβλητέο ανά Ομολογία ποσό μέσω σχετικής ανακοίνωσης της Εκδότριας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 18.1 (iii).
- 6.4 Η Εκδότρια μεριμνά για την πίστωση του Λογαριασμού Διαχειριστή Σ.Α.Τ. με τα απαιτούμενα χρηματικά ποσά, το αργότερο έως τις 03:55 μ.μ. ώρα Ελλάδος

κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, σε άμεσα διαθέσιμα χρηματικά μέσα σε Ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Ο Λογαριασμός του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τροφοδοτείται:

- (i) είτε απευθείας από την Εκδότρια, κατόπιν ενημέρωσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,
- (ii) είτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με μεταφορά στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. χρηματικών ποσών προερχόμενων από το Λογαριασμό Εκπροσώπου, τον οποίο η Εκδότρια έχει προηγουμένως πιστώσει με επαρκή και διαθέσιμα κεφάλαια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.6 κατωτέρω.

6.5 Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σε ώρα μετά από τις 03:55 μ.μ., ώρα Ελλάδος, η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή.

6.6 Οποιαδήποτε καταβολή της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπροσώπου σύμφωνα με τον Όρο 6.4(ii) ανωτέρω, θα πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 01:55 μ.μ., ώρα Ελλάδος, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής σε άμεσα διαθέσιμα χρηματικά μέσα σε Ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον η Εκδότρια έχει λάβει από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. το αρχείο κατανομής δικαιούχων που περιέχει την πληροφορία για το συνολικό καθαρό ποσό Χρέους που είναι καταβλητέο κατά την Ημερομηνία Πληρωμής. Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού Εκπροσώπου σε ώρα μετά από τις 01:55 μ.μ., ώρα Ελλάδος, η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη πίστωση των σχετικών ποσών στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

6.7 Εφόσον ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. έχει στη διάθεσή του κατά την Ημερομηνία Πληρωμής τα απαιτούμενα ποσά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, θα καταβάλλει τα ποσά του Χρέους:

- (i) είτε μέσω του Σ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 6.8 κατωτέρω,
- (ii) είτε κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 6.9 κατωτέρω.

6.8 Στην περίπτωση του Όρου 6.7 (i) ανωτέρω, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα μεταφέρει, μέσω του Σ.Α.Τ., από το Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των οικείων Συμμετεχόντων, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Συμμετέχοντες τους να αποδέχονται για λογαριασμό τους καταβολές ποσών τόκων, κεφαλαίου, Εξόδων και Φόρων αναφορικά με το Δάνειο.

- 6.9 Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με το Μέρος 2 της Ενότητας Χ του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους νόμιμους κληρονόμους θα πραγματοποιείται (α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09:00 π.μ. έως 04:00 μ.μ., ώρα Ελλάδος, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους, και (β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.
- 6.10 Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογίων κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων Πληρωμής.
- 6.11 Η Εκδότρια θα αναθέσει στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ. την τήρηση αρχείου των καταβολών, τις οποίες εκάστοτε πραγματοποιεί, κατά τα ανωτέρω. Το εν λόγω αρχείο καταβολών θα τίθεται υπόψη του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων είτε μέσω της Εκδότριας είτε απευθείας από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Η Εκδότρια παρέχει με το παρόν εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων να αιτείται και να λαμβάνει κάθε σχετική με καταβολές του Χρέους πληροφορία από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Η παρούσα εξουσιοδότηση είναι ανέκκλητη, καθότι παρέχεται προς προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 218 και 724 του Αστικού Κώδικα, και παραμένει σε πλήρη ισχύ και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 223 και 726 του Αστικού Κώδικα.
- 6.12 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται), οποτεδήποτε, να ζητήσει από την Εκδότρια να μεριμνήσει για την καταβολή ποσών προοριζόμενων για την εξυπηρέτηση του Χρέους στο Λογαριασμό Εκπροσώπου. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια θα δεσμεύεται σχετικώς. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη σε περίπτωση που δεν απευθύνει τέτοιο αίτημα στην Εκδότρια.
- 6.13 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα να ζητεί και λαμβάνει από την Εκδότρια ενημέρωση αναφορικά με οποιαδήποτε καταβολή έναντι του Χρέους, η δε Εκδότρια υποχρεούται να παρέχει την ενημέρωση αυτή αμελλητί.
- 6.14 Ποσά τα οποία έχουν τεθεί στη διάθεση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προς εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας αναφορικά με το Δάνειο, στο μέτρο που παραμένουν ανείσπρακτα από Ομολογιούχους έως τη συμπλήρωση ενός (1) ημερολογιακού έτους μετά από την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης του Δανείου και την πλήρη αποπληρωμή του, αποδίδονται στην Εκδότρια. Τα ποσά αυτά καταβάλλονται από την Εκδότρια σε δικαιούχους που νομιμοποιούνται σχετικά, με οριζόμενο

τόπο πληρωμής τα γραφεία της Εκδότριας και απώτατο χρόνο καταβολής τη συμπλήρωση του νόμιμου χρόνου παραγραφής των σχετικών αξιώσεων.

- 6.15 Εάν οποιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής συμπίπτει με μη Εργάσιμη Ημέρα, η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται την επόμενη (αν υπάρχει) Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα ή την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα (αν δεν υπάρχει επόμενη).
- 6.16 Κάθε καταβολή θα καταλογίζεται, καθότι η Εκδότρια παραιτείται του δικαιώματος να ορίσει άλλως, με την ακόλουθη σειρά:
- (i) για την κάλυψη τυχόν μη καταβληθείσας αμοιβής ή πάσης φύσης εξόδων κατά σειρά (α) του Εκπροσώπου, και (β) των Ομολογιούχων,
 - (ii) για την κάλυψη Φόρων και πάσης φύσης εισφορών,
 - (iii) 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,
 - (iv) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων επί τόκων,
 - (v) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας,
 - (vi) για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών τόκων,
 - (vii) για την αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου.
- 6.17 Η άτακτη είσπραξη ή καταβολή (ενδεικτικά ως προς χρόνους και ποσά) θα υποχρεώνει τον λήπτη Ομολογιούχο, να αποδώσει πάραυτα το ληφθέν ποσό δια της κατάθεσής του στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ., οπότε, ως προς το ποσό αυτό, θα λογίζεται ότι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό του συνόλου των Ομολογιούχων με ημερομηνία τοκοφορίας εκείνη της ημερομηνίας καταβολής στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.
- 6.18 Εάν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. εισπράξει από την Εκδότρια, μερικώς έναντι οφειλόμενου ποσού του Χρέους, τα σχετικά ποσά θα πιστώνονται κατά τον Όρο 6.16 και στην περίπτωση διανομής μεταξύ Ομολογιούχων, στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων, κατά τα οριζόμενα υπό 6.16, αναλογικά (pro-rata) προς το ποσό της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων Ομολογιών που κάθε δικαιούχος Ομολογιούχος Δανειστής κατέχει κατά το χρόνο εκείνο.
- 6.19 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/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., ή άλλως πως, της Εκδότριας παραιτούμενης ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματός της συμψηφισμού ή

επίσχεσης κατ' αυτών.

- 6.20 Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών, υπόκειται σε τυχόν τροποποιήσεις, εξαιτίας αλλαγών των Κανονισμών Χ.Α. και της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγεται εκ του αποτελέσματος ο χρόνος και τρόπος πληρωμής. Η ενημέρωση για τυχόν τέτοιες αλλαγές γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.
- 6.21 Τόσο η Εκδότρια, όσο και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν έχουν υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Συμμετέχοντες 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 Συμμετέχοντες. Επίσης δεν θα ευθύνονται για τη μη καταβολή στην περίπτωση που Ομολογιούχος δεν έχει εξουσιοδοτήσει Συμμετέχοντα ή δεν έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α.
- 6.22 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση και δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με τον έλεγχο ή/και την παρακολούθηση της διαδικασίας καταβολών προς Ομολογιούχους που αναλαμβάνει ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης πληρωμής της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπρόσωπου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων.
- 6.23 Τίποτε στο παρόν Πρόγραμμα δεν θα εμποδίζει τον Εκπρόσωπο να χρησιμοποιεί προστηθέντες ή βοηθούς εκπλήρωσης, συμπεριλαμβανομένου και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως προς τη διενέργεια των απαραίτητων καταβολών.

7 ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 7.1 Η Εκδότρια προβαίνει στις ακόλουθες εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις προς τον Εκπρόσωπο και έκαστο εκ των Ομολογιούχων Δανειστών, οι οποίες θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται, ισχύουν και δεσμεύουν την Εκδότρια υπό το περιεχόμενο που δόθηκαν στο Πρόγραμμα καθ' όλο το διάστημα ισχύος του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, ήτοι:
- (i) η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς ή την αντίστοιχη νομοθεσία που διέπει την ίδρυση και λειτουργία της και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι οποίες άδειες και εγκρίσεις είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησης αυτών,
 - (ii) καθεμία από τις θυγατρικές είναι οντότητα που έχει συσταθεί νόμιμα και

λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας σύστασης και λειτουργίας της, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία, εκτός τυχόν περιορισμών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησης αυτών,

- (iii) η Εκδότρια έχει πλήρη εξουσία να εκδώσει το Πρόγραμμα, το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εταιρικές ή άλλες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκυρη έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη διάθεση των Ομολογιών, καθώς και την ανάληψη των υποχρεώσεων της από το Ομολογιακό Δάνειο,
- (iv) το από 07.01.2022 Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας που έλαβε απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, συγκλήθηκε, συγκροτήθηκε και λειτούργησε καθ' όλους τους νόμιμους τύπους, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εκδότριας, και αποφάσισε νόμιμα την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου που περιέχονται στην ως άνω απόφαση και στο Πρόγραμμα, η οποία να απαιτεί την επικύρωση ή έγκριση του κειμένου του Προγράμματος με νέα απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας,
- (v) 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,
- (vi) το Ενημερωτικό Δελτίο έχει καταρτιστεί, εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020 και των εκτελεστικών αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν,
- (vii) 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 καθιδρύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις για την Εκδότρια, εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις συμβατικές προβλέψεις, η δε Εκδότρια έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Ομολογίες και να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό Χρέους που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους,
- (viii) η Εκδότρια και καθεμία από τις θυγατρικές δεν έχει υποβάλλει δήλωση παύσης πληρωμών, δεν έχει υποβληθεί και, εξ όσων είναι σε θέση να

γνωρίζουν, δεν επίκειται κατ' αυτής αίτηση πτώχευσης ή η θέση της σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν έχει τεθεί υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση (εξαιρουμένης τυχόν εκκαθάρισης Θυγατρικών που είναι ή καθίστανται ανενεργές) ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ή ειδική διαχείριση του Ν. 4307/2014, ούτε σε αναστολή πληρωμών ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της, ούτε έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, αναδιοργάνωσης ή εξυγίανσης (εξαιρουμένων των διαδικασιών εξυγίανσης στις οποίες έχουν ήδη υπαχθεί κατά την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών η Εκδότρια και η Θυγατρική με την επωνυμία «ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΜΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007324501000 καθώς και των διαδικασιών εξυγίανσης στις οποίες θα έχουν τυχόν υπαχθεί αποκτηθησόμενες Θυγατρικές κατά το χρόνο απόκτησής τους από τον Όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι για τις εν λόγω Θυγατρικές θα έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 ή τα άρθρα 31 επ. του Ν. 4738/2020), 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 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, λόγω αφερέγγυότητας, μειωμένης οικονομικής θέσης, υψηλών επιπέδων δανεισμού/μόχλευσης, χαμηλής/αρνητικής καθαρής θέσης ή/και μη συνεργάσιμης προς τους πιστωτές διοίκησης, όπως τα ανωτέρω εκάστοτε ισχύουν, ή σε άλλο καθεστώς στέρησης ή περιορισμού της ιδιωτικής της αυτονομίας ή της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών στοιχείων της στο σύνολό τους ή σε ουσιώδες μέρος τους, ούτε έχει τεθεί υπό τον οικονομικό ή/και διοικητικό έλεγχο των πιστωτών της ή οργάνου ή προσώπου διορισμένου ή επιλεγμένου από τους πιστωτές της ή από αρμόδιο δικαστήριο ή αρχή κατόπιν αιτήματος πιστωτών της, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της. Κατ' εξαίρεση, δεν θα υφίσταται παραβίαση της παρούσας εγγυοδοτικής δήλωσης/διαβεβαίωσης αναφορικά με υποβληθείσες αιτήσεις, σε περίπτωση παρελκυστικών ή κακόβουλων αιτήσεων τρίτων, οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και δεν εκκρεμούν πλέον των ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή,

- (ix) δεν έχει επέλθει, συμβεί ή συντρέξει, αναφορικά με την Εκδότρια και τις Θυγατρικές, και, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίσουν, δεν επίκειται οτιδήποτε ισοδύναμο προς τα αναφερόμενα στον Όρο 7.1 (viii) ανωτέρω υπό το δίκαιο οποιασδήποτε αλλοδαπής έννομης τάξης, με την οποία η Εκδότρια ή Θυγατρική συνδέεται,
- (x) η Εκδότρια υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη σύναψη και τη διάθεση του Ομολογιακού Δανείου για τον Σκοπό του Ομολογιακού Δανείου όπως αυτός

ορίζεται από το Πρόγραμμα. Ο Εκπρόσωπος ή οι Ομολογιούχοι Δανειστές δεν θα υποχρεούνται, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου,

- (xi) οι ετήσιες, εξαμηνιαίες και τυχόν άλλες ενδιάμεσες δημοσιευμένες ατομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας είναι πλήρεις με βάση τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα, ακριβείς και ορθές και απεικονίζουν σωστά και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου και δεν έχει επέλθει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους καμία προς το χειρότερο ουσιώδης μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και του Ομίλου που θα μπορούσε να επηρεάσει την ικανότητα της Εκδότριας να εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της από το Πρόγραμμα,
- (xii) η Εκδότρια και οι Θυγατρικές, κατά περίπτωση, είναι οι μόνοι και αδιαφιλονίκητοι κύριοι ή συγκύριοι (κατά περίπτωση) και δικαιούχοι των Συμμετοχών και των Επιλέξιμων Ακινήτων, πλην των ακινήτων που τελούν υπό χρηματοδοτική μίσθωση, ως προς τα οποία η Εκδότρια και οι Θυγατρικές συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους των χρηματοδοτικών συμβάσεων και διατηρούν το δικαίωμα απόκτησης των ακινήτων αυτών κατά τους όρους των εν λόγω συμβάσεων,
- (xiii) η JPA έχει νόμιμα και έγκυρα συμβληθεί στη Σύμβαση Σύμπραξης και συμμορφώνεται πλήρως ουσιωδώς με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν,
- (xiv) με την εξαίρεση του Ενεχύρου Λογαριασμού DSRA, ο Ενεχυρασμένος Λογαριασμός DSRA είναι ελεύθερος Βαρών,
- (xv) ούτε η Εκδότρια, ούτε και οποιαδήποτε Θυγατρική έχει, πέραν των τρεχουσών, ενήμερων και ρυθμισμένων οφειλών, βεβαιωμένες και ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς οποιοσδήποτε φορολογικές αρχές ή προς τα ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων ή ασφαλιστικούς ή άλλους οργανισμούς, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως ή ικανοποίησεως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατ' αυτής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίες εκκρεμούν και παραμένουν ανεξόφλητες, εξαιρουμένων των οφειλών που έχουν αμφισβητηθεί νομίμως και εμπροθέσμως και με προσήκουσες διαδικασίες από την Εκδότρια ή/και Θυγατρική, για όσο χρόνο αυτές παραμένουν υπό αμφισβήτηση χωρίς η σχετική αμφισβήτηση να έχει απορριφθεί τελεσίδικα από την αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή,
- (xvi) δεν εκκρεμούν έναντι της Εκδότριας ή/και οποιασδήποτε Θυγατρικής, ένδικες διαφορές (περιλαμβανομένων των διαφορών ενώπιον διοικητικών, εποπτικών ή ανεξαρτήτων αρχών) ούτε επαπειλούνται αγωγές, αιτήσεις ή

προσφυγές σε οποιοδήποτε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο ή αρχή, ούτε έχει κινηθεί, εκκρεμεί ή απειλείται οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως ούτε απειλείται η επίσπευση οποιασδήποτε διαδικασίας συλλογικής ικανοποίησης πιστωτών από τις περιγραφόμενες στον Όρο 7.1 (viii) ανωτέρω, οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν ουσιωδώς και κατά τρόπο δυσμενή τις εργασίες, την οικονομική κατάσταση, την περιουσιακή κατάσταση ή/και τις προοπτικές της Εκδότριας ή/και του Ομίλου ή την εξουσία της Εκδότριας να εκδώσει το Ομολογιακό Δάνειο και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από το Πρόγραμμα και το Ομολογιακό Δάνειο,

- (xvii) οι μετοχές, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας, είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις και το σύνθητες καθεστώς που εφαρμόζονται στις εν λόγω μετοχές,
- (xviii) δεν έχει επέλθει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή άλλο γεγονός, το οποίο να έχει περιέλθει σε γνώση της Εκδότριας και θα μπορούσε κατά την εύλογη κρίση της Εκδότριας να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας,
- (xix) δεν έχει συντρέξει παράβαση, εκ μέρους της Εκδότριας και οποιασδήποτε θυγατρικής, των όρων οποιασδήποτε σύμβασης, στην οποία έχουν συμβληθεί, κατά τρόπο ώστε να έχει επέλθει ή να αναμένεται εύλογα να επέλθει ουσιώδης και δυσμενής επίδραση στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και την ικανότητά της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Πρόγραμμα και το Ομολογιακό Δάνειο, και
- (xx) η Εκδότρια και οι θυγατρικές της συμμορφώνεται ουσιωδώς με την εκάστοτε εφαρμοζόμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία (αναφορικά με την Εκδότρια), την περιβαλλοντική νομοθεσία, τη νομοθεσία περί υγιεινής και ασφάλειας, τη νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τη νομοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισμού, τη νομοθεσία που διέπει την κεφαλαιαγορά, την εν γένει εργατική νομοθεσία, την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία (περιλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της νομοθεσίας σχετικά με τις ενδο-ομιλικές συναλλαγές), καθώς και την εν γένει νομοθεσία, την οποία οφείλουν να τηρούν επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα παρόμοια με αυτήν της Εκδότριας και των θυγατρικών της. Ειδικότερα, η Εκδότρια και οι θυγατρικές της δεν έχουν υποπέσει σε παράβαση διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια δικαιωμάτων ή να επισύρει σε βάρος της την επιβολή προστίμων ή άλλων κυρώσεων, που θα επηρέαζαν ουσιωδώς προς το χειρότερο την οικονομική κατάστασή τους ή θα οδηγούσαν στην παύση ή τον περιορισμό ουσιώδους τμήματος της δραστηριότητάς τους.
- (xxi) Οι συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου και της Εκδότριας ή/και θυγατρικών ή/και άλλων συνδεδεμένων εταιριών πραγματοποιούνται με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length).

- (xxii) Η Εκδότρια και οι θυγατρικές τηρούν επαρκώς ασφαλισμένα τα περιουσιακά στοιχεία τους και οι σχετικές συμβάσεις ασφάλισης καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνηθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες της Εκδότριας και των θυγατρικών, ενδεικτικά κατά κινδύνων πυρός και σεισμού, κατά κινδύνου εργολάβων, επαγγελματικής ευθύνης κλπ.

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

8 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

8.1 Η Εκδότρια αναλαμβάνει έναντι του Εκπροσώπου και έκαστου εκ των Ομολογιούχων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις που πρέπει να τηρεί καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, εκτός εάν προηγουμένως συναινέσει εγγράφως διαφορετικά η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων. Εφόσον στις ακόλουθες υποχρεώσεις γίνεται αναφορά και σε θυγατρικές της Εκδότριας, νοείται ότι η Εκδότρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεριμνήσει όπως οι θυγατρικές της εκπληρώσουν τις εν λόγω υποχρεώσεις. Ειδικότερα:

- (i) 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.
- (ii) 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 εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 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.
- (iii) 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.
- (iv) Η Εκδότρια και οι θυγατρικές υποχρεούνται να διεξάγουν τη δραστηριότητά τους σε συμμόρφωση με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
- (v) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίσει ότι, σταδιακά, κατά τα ειδικώς κατωτέρω οριζόμενα, ο Όμιλος θα έχει Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα και Ελεύθερες Συμμετοχές (από κοινού το «**Ελεύθερο Ενεργητικό**»), των

οποίων η συνολική αξία δεν υπολείπεται των κατωτέρω ποσών:

- (α) από την παρέλευση της πρώτης (1ης) ετήσιας επετείου της Ημερομηνίας Έκδοσης, ποσό ίσο τουλάχιστον με το 40% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου,
- (β) από την παρέλευση της δεύτερης (2ης) ετήσιας επετείου της Ημερομηνίας Έκδοσης, ποσό ίσο τουλάχιστον με το 70% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου,
- (γ) από την παρέλευση της τρίτης (3ης) ετήσιας επετείου της Ημερομηνίας Έκδοσης, ποσό ίσο τουλάχιστον με το 100% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, και
- (δ) και ποσό ίσο με το 120% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου 18 μήνες πριν τη Λήξη του Ομολογιακού Δανείου μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

Για τον υπολογισμό της αξίας του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη: (α) για τα Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα, η αξία τους σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης που υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο κατά τον Όρο 8.1(χν) ή – καθόσο χρόνο έκθεση εκτίμησης δεν είναι διαθέσιμη για κάποιο Ελεύθερο Ακίνητο – το κόστος κτήσης αυτού, ή/και η αξία τους σύμφωνα με την εξαμηνιαία κατάσταση επενδύσεων που υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο σύμφωνα με τον Όρο 8.1 (χν), εφόσον η Εκδότρια λάβει άδεια ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το Ν.2778/1999, και (β) για τις Ελεύθερες Συμμετοχές, η αξία τους όπως αυτή εμφανίζεται στις οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο κατά τον Όρο 8.1(χν), απομειωμένη κατά 25%, χωρίς όμως στην περίπτωση των Ελεύθερων Συμμετοχών να υπολογίζονται διπλά τυχόν έμμεσες συμμετοχές.

Η αξία των Ελεύθερων Συμμετοχών που θα περιλαμβάνεται στο Ελεύθερο Ενεργητικό για τους σκοπούς τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης, δεν θα δύναται να υπερβεί το 30% της συνολικής αξίας του Ελεύθερου Ενεργητικού.

Η αξία του Ελεύθερου Ενεργητικού καθώς και η αξία καθενός εκ των Ελεύθερων Επιλέξιμων Ακινήτων και Ελεύθερων Συμμετοχών που συνιστούν αυτό εξειδικεύονται, υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο σύμφωνα με τον Όρο 8.1(xvii).

- (vi) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι τα Έσοδα από Μισθώσεις των Ελεύθερων Επιλέξιμων Ακινήτων είναι ελεύθερα Βαρών (τα «**Μη Βεβαρημένα Μισθώματα**»).
- (vii) Σε περίπτωση σύστασης χωρίς τη συναίνεση της Εκδότριας οποιουδήποτε Βάρους σε Ελεύθερο Επιλέξιμο Ακίνητο ή/και σε Μη Βεβαρημένο Μίσθωμα

ή/και σε Ελεύθερη Συμμετοχή, η Εκδότρια υποχρεούται να εκκινήσει τη διαδικασία άρσης αυτού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύστασή του και να προκαλέσει την άρση αυτού εντός προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη σύστασή του.

- (viii) Χωρίς να θίγεται η υποχρέωση του Όρου 8.1(v) ανωτέρω, η Εκδότρια και οι θυγατρικές υποχρεούνται να μη συστήσουν Βάρη επί των περιουσιακών στοιχείων τους (α) προς εξασφάλιση υποχρεώσεων που απορρέουν από κινητές αξίες εισηγμένες σε Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. ή άλλη ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του Ν. 4514/2018, (β) προς εξασφάλιση υποχρεώσεων που απορρέουν από τραπεζικά δάνεια τα οποία λαμβάνουν για σκοπό άλλο πέραν της χρηματοδότησης της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους, ή (γ) για την αναχρηματοδότηση δανείων που δεν εξασφαλίζονται εμπραγμάτως, ρητά εξαιρουμένης της αναχρηματοδότησης του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου από την παρούσα απαγόρευση.
- (ix) Σε περίπτωση σύστασης χωρίς τη συναίνεση της Εκδότριας οποιοδήποτε Βάρους σε περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου, η Εκδότρια υποχρεούται να εκκινήσει τη διαδικασία άρσης αυτού εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη σύστασή του και να προκαλέσει την άρση αυτού εντός προθεσμίας εκατόν ογδόντα (180) ημερών από τη σύστασή του.
- (x) Η Εκδότρια και οι θυγατρικές υποχρεούνται να μην παρέχουν εγγυήσεις, εκτός εάν αυτές παρέχονται (α) υπέρ θυγατρικών, ή/και (β) για την ανάπτυξη της εν γένει δραστηριότητας της Εκδότριας και των θυγατρικών.
- (xi) Η Εκδότρια ή/και οι θυγατρικές υποχρεούνται να μην προβούν σε οιονδήποτε εταιρικό μετασχηματισμό (ενδεικτικά συγχώνευση, ενοποίηση, διάσπαση, αναδιοργάνωση ή απόσχιση ή πώληση κλάδου) με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στον Όμιλο, εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:
 - (α) διατηρείται το νομικό πρόσωπο της Εκδότριας, ως αποκλειστικό υποκείμενο των υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο, ή, σε κάθε περίπτωση, η τυχόν προκύπτουσα διάδοχος της Εκδότριας είναι οντότητα συσταθείσα σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο με έδρα και κέντρο κύριων συμφερόντων στην Ελλάδα και αναλαμβάνει και αναδέχεται νόμιμα και έγκυρα τις υποχρεώσεις της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο,
 - (β) δεν επέρχεται άλλο Γεγονός Καταγγελίας στο πρόσωπο της Εκδότριας ή του νομικού προσώπου που αναδέχεται τις υποχρεώσεις από το Ομολογιακό Δάνειο, και
 - (γ) δεν επέρχεται εκ του λόγου αυτού μείωση του ενοποιημένου Αναπροσαρμοσμένου EBITDA της Εκδότριας/του προσώπου που αναδέχεται τις υποχρεώσεις της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 15%, βάσει άτυπων (pro forma) οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται για το σκοπό του μετασχηματισμού

αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων που θα συντάσσονται επ' ευκαιρία, και για τους σκοπούς, του μετασχηματισμού, και τις οποίες η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων χωρίς καθυστέρηση και πάντως πριν την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού.

- (xii) Η Εκδότρια και οι θυγατρικές υποχρεούνται να μην προβαίνουν σε μεταβολές του εταιρικού σκοπού τους, επιτρεπομένων αποκλειστικά της νόμιμης επέκτασης του εταιρικού σκοπού τους σε συναφή αντικείμενα ή/και σε αντικείμενα που εξυπηρετούν ή συνδέονται με τις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Προγράμματος δραστηριότητες της Εκδότριας ή των θυγατρικών, με βάση το καταστατικό τους, και της αδειοδότησης της Εκδότριας ως ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τον Ν. 2778/1999.
- (xiii) Η Εκδότρια υποχρεούται να μη μεταφέρει εκτός Ελλάδας, την καταστατική της έδρα.
- (xiv) Η Εκδότρια υποχρεούται να συντηρεί και διατηρεί και να μεριμνά ώστε και οι θυγατρικές της να συντηρούν και διατηρούν ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία επιλογής τους τα ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητά τους στην τρέχουσα αξία τους. Οι σχετικές συμβάσεις ασφάλισης θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνηθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες της Εκδότριας και των θυγατρικών, ενδεικτικά κατά κινδύνων πυρός και σεισμού, κατά κινδύνου εργολάβων, επαγγελματικής ευθύνης κλπ. Η Εκδότρια υποχρεούται να ανανεώνει και να μεριμνά ώστε και οι θυγατρικές να ανανεώνουν τις συμβάσεις ασφάλισης και να επεκτείνουν την ασφάλιση επί νεότερων περιουσιακών στοιχείων.
- (xv) Η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλει προς τον Εκπρόσωπο (α) ελεγμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση, όποτε τυχόν δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, (β) επισκοπημένες εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις σε ατομική και ενοποιημένη βάση, όποτε τυχόν δημοσιεύονται και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη του πρώτου εξαμήνου της οικονομικής χρήσης, και (γ) εφόσον λάβει άδεια ως εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το Ν.2778/1999, κατάσταση επενδύσεων την οποία θα υποχρεούται να συντάσσει και δημοσιεύει σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 2778/1999 και την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιγοράς, όπως εκάστοτε ισχύει, όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήξη της σχετικής εξαμηνιαίας περιόδου για την οποία συντάσσεται, υποβάλλοντας μαζί με τα ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ) και τις πλέον πρόσφατες εκθέσεις εκτίμησης της εύλογης αγοραίας αξίας (fair market value) για όλα τα ακίνητα του Ομίλου από Εκτιμητή Ακινήτων.

- (xvi) Η Εκδότρια υποχρεούται να ενσωματώνει στις οικονομικές καταστάσεις της του Όρου 8.1 (xv) ανωτέρω τις πιο πρόσφατες εύλογες αγοραίες αξίες (fair market value) των Επιλέξιμων Ακινήτων, όπως έχουν προσδιοριστεί από τον Εκτιμητή Ακινήτων.
- (xvii) Η Εκδότρια υποχρεούται (α) να υποβάλει στον Εκπρόσωπο μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις του ανωτέρω Όρου 8.1(xv), Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, νομίμως υπογεγραμμένο από την Εκδότρια, μετά της συνημμένης σε αυτό ως Παράρτημα I μεθοδολογίας υπολογισμού, συμπληρωμένης με τα σχετικά ποσά, και μετά της συνημμένης σε αυτό ως Παράρτημα II σχετικής έκθεσης ευρημάτων, υπογεγραμμένης από το νόμιμο ελεγκτή (ήτοι τακτικού ορκωτού ελεγκτή – λογιστή), κατά το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α' (Σχέδιο Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης) και θα περιλαμβάνει υπολογισμό των δεικτών των Όρων 9.2.1 και 9.2.2 και υπολογισμό, επαλήθευση και επιβεβαίωση της αξίας του Ελεύθερου Ενεργητικού κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Όρο 8.1 (v), και (β) να διασφαλίζει την τήρηση των δεικτών των Όρων 9.2.1 και 9.2.2. Σε περίπτωση μη τήρησης ενός ή περισσότερων δεικτών κατά τα ανωτέρω, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης θα δημοσιεύεται από την Εκδότρια μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- (xviii) Καθ' όλη την Διάρκεια του Δανείου, η Εκδότρια δεν θα διανείμει μερίσματα (ή επιστροφές κεφαλαίου ή προβεί σε άλλες διανομές κεφαλαίων προς του μετόχους της), εξαιρουμένου του κατώτατου μερίσματος που προβλέπεται στο άρθρο 161 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, καθώς και, μετά την αδειοδότηση της Εκδότριας ως ανώνυμης εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με τον Ν. 2778/1999, των προβλεπόμενων στο άρθρο 27 του Ν. 2778/1999, όπως ισχύει, διανομών.
- (xix) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι κάθε συναλλαγή της ίδιας και των θυγατρικών της με ή προς όφελος εταιρίας του Ομίλου θα πραγματοποιείται με όρους οι οποίοι, συνολικά θεωρούμενοι, δεν είναι ουσιωδώς δυσμενέστεροι για την Εκδότρια και τις θυγατρικές της από τους όρους που θα επιτυγχάνονται σε μια συγκρίσιμη συναλλαγή με όρους αγοράς και σε εύλογη εμπορική αξία (arm's length) με αντισυμβαλλόμενο που δεν αποτελεί θυγατρική ή άλλη συνδεδεμένη εταιρία.
- (xx) Η Εκδότρια υποχρεούται:
- (α) να συστήσει νομότυπα το Ενέχυρο Λογαριασμού DSRA και να διατηρήσει αυτό έγκυρο και εν ισχύ υπέρ του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος, σε συμμόρφωση με τους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου επί Λογαριασμού προβαίνοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για τυχόν ανανέωσή του όταν και όπου απαιτείται εκ του νόμου,

- (β) να τηρεί εν γένει τις υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού,
 - (γ) να διατηρεί νόμιμο τίτλο επί Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA,
 - (δ) σε περίπτωση τροποποίησης των Όρων του Προγράμματος, να προβεί με δικές της δαπάνες στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για την τροποποίηση και καταχώριση της Σύμβασης Ενεχύρου επί Λογαριασμού στο μέτρο και με τον τύπο που κατά το νόμο απαιτείται,
 - (ε) να λαμβάνει όλα τα μέτρα που εύλογα υποδεικνύει ο Εκπρόσωπος προκειμένου να διασφαλίζεται η εγκυρότητα του Ενεχύρου Λογαριασμού DSRA που έχει συσταθεί στα πλαίσια της Σύμβασης Ενεχύρου επί Λογαριασμού, και η προτεραιότητα σύμφωνα με την οποία έχει εγγραφεί αυτό, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Ενεχύρου επί Λογαριασμού.
- (xxi) Η Εκδότρια εξουσιοδοτεί και παρέχει εντολή με την παρούσα στον Εκπρόσωπο να προβαίνει σε κάθε ενέργεια και να υπογράφει, να υποβάλλει και να παραλαμβάνει οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο ο Εκπρόσωπος θεωρεί απαραίτητο ή σκόπιμο για σύσταση, εγγραφή και διατήρηση του Ενεχύρου Λογαριασμού DSRA. Η εξουσιοδότηση-εντολή που παρέχεται με την παρούσα είναι ανέκκλητη καθώς παρέχεται προς όφελος του Εκπρόσωπου και δεν θα παύσει να ισχύει σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης της Εκδότριας.
- (xxii) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνήσει ώστε να αξιολογείται κάθε έτος, καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, από την εταιρία ICAP A.E. Επιπλέον, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. για το αποτέλεσμα κάθε πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση τυχόν ενδιάμεσης μεταβολής της αξιολόγησής της.
- (xxiii) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην παύσει, αναστείλει ή διακόψει τη διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο Χ.Α., εκτός εάν η εν λόγω παύση, αναστολή ή διακοπή οφείλεται σε εταιρική πράξη ή συναλλαγή η οποία, σύμφωνα με την κείμενη χρηματιστηριακή νομοθεσία, προϋποθέτει την προσωρινή παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης. Σε κάθε περίπτωση, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. καθώς και τον Εκπρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.
- (xxiv) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι Ομολογιούχοι Δανειστές να κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες δια εμπραγμάτου ασφαλείας απαιτήσεις τους ένεκα ή εξ αφορμής των Ομολογιών, ως εγχειρόγραφοι πιστωτές συμμέτρως, μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγχειρόγραφων πιστωτών της Εκδότριας (PARI PASSU), εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν ιδιαίτερης τάξης ικανοποίηση κατά την ελληνική νομοθεσία.

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

9 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

9.1 Στον παρόντα Όρο 9 (Χρηματοοικονομικοί Δείκτες):

«**Αναπροσαρμοσμένο EBITDA**» σημαίνει για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), πλέον/(μείον) της καθαρής ζημιάς/(κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, μείον την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, (μείον)/πλέον το καθαρό (κέρδος)/ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), πλέον/(μείον) σχετικών προσαρμογών για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως παρουσιάζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

«**Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το δανεισμό του Ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing και sale and lease back) εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16), και οι εγγυήσεις (κατ' άρθρο 847 επ. του Αστικού Κώδικα), όπως αναφέρονται στις πιο πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας, μειωμένο κατά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις των Εταιριών ΣΔΙΤ.

«**Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου, εξαιρουμένων άυλων παγίων, υπεραξίας (goodwill), δικαιωμάτων χρήσης παγίων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16) και εξαιρουμένου του συνόλου του Αναπροσαρμοσμένου Ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ.

«**Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό των Εταιριών ΣΔΙΤ**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ, εξαιρουμένων άυλων παγίων, υπεραξίας (goodwill), δικαιωμάτων χρήσης παγίων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16).

«**Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ**» σημαίνει για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) των Εταιριών ΣΔΙΤ, πλέον/(μείον) της καθαρής ζημιάς/(κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία των Εταιριών ΣΔΙΤ, μείον την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ, (μείον)/πλέον το καθαρό (κέρδος)/ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα) των Εταιριών ΣΔΙΤ, πλέον/(μείον) σχετικών προσαρμογών για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως παρουσιάζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Εταιριών ΣΔΙΤ.

«**Δείκτης Κάλυψης Τόκων**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ και παρονομαστή τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα, μείον τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ.

«**Δείκτης Αναπροσαρμοσμένου Συνολικού Δανεισμού προς Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή τον Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δανεισμό και παρονομαστή το Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό.

«**Εταιρίες ΣΔΙΤ**» σημαίνει την JPA και τυχόν άλλες θυγατρικές - εταιρίες ειδικού σκοπού οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων μέσω σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

«**Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, (β) κέρδη/ζημιές που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεση τους, (γ) το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξία τους, και (δ) η απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Ομολογιακού Δανείου), συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης, τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου μείον το κονδύλι «χρηματοοικονομικά έσοδα», όπως προκύπτει από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.

«**Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ**» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, (β) κέρδη/ζημιές που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεση τους, (γ) το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξία τους και (δ) η απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων), συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης, τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου μείον το κονδύλι «χρηματοοικονομικά έσοδα», όπως προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ.

«**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 που υπολογίζονται οι δείκτες του Όρου 9.2.

9.2 Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι:

9.2.1 Καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2023 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ο Δείκτης

Κάλυψης Τόκων θα είναι μεγαλύτερος ή ίσος με 2.

9.2.2 Καθ' όλο το χρονικό διάστημα από την Περίοδο Υπολογισμού που λήγει την 31.12.2022 μέχρι την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ο Δείκτης Αναπροσαρμοσμένου Συνολικού Δανεισμού προς Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό δεν θα υπερβαίνει το 65%.

9.3 Η συμμόρφωση της Εκδότριας με τις υποχρεώσεις τήρησης των χρηματοοικονομικών δεικτών των ανωτέρω Όρων 9.2.1 και 9.2.2 θα διαπιστώνεται, αναφορικά με κάθε Περίοδο Υπολογισμού, χρησιμοποιώντας τις πλέον πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Όρο 8.1(xv) και το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης που υποβάλλεται σύμφωνα με τον Όρο 8.1(xvii).

10 ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

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

(i) 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 Φόρου, 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

(ii) τα τυχόν Έξοδα.

10.2 Τυχόν επιπλέον κόστος, που θα προκύψει σε περίπτωση εισαγωγής νέων νόμων, κανονισμών, διοικητικών, φορολογικών ή νομισματικών μέτρων (πλην του φόρου εισοδήματος και του φόρου μεταβίβασης) ή γενικότερα οποιασδήποτε μεταβολής του σήμερα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δια τροποποίησης ουσιαστικού νόμου ή έκδοσης ερμηνευτικής εγκυκλίου κλπ. είτε λόγω ερμηνείας διατάξεων που ισχύουν ήδη, συμπεριλαμβανόμενης και τυχόν επιβληθησομένης εισφοράς του ν. 128/75, που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους σε βάρος των Ομολογιούχων, δεν θα βαρύνει την Εκδότρια, αλλά τον εκάστοτε Ομολογιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, η Εκδότρια δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης των Ομολογιούχων εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψος της Παρακράτησης Φόρου επί του 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 προβλέπεται από διάταξη της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα προβαίνει σε Παρακράτηση Φόρου επί των καταβολών εκ των Εγγράφων Χρηματοδότησης και στην απόδοση των σχετικών ποσών στις οικείες αρχές, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο νόμο, συμπεριλαμβανομένης της παρακράτησης φόρου εισοδήματος στους τόκους που αποκτώνται από το Ομολογιακό Δάνειο από φυσικά και νομικά πρόσωπα.
- 10.4 Εφόσον ο Εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε από τους Ομολογιούχους υποβληθεί σε οποιοδήποτε Έξοδο ή Φόρο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εκδότρια θα αποκαθιστά, σε πρώτη ζήτηση, άπαντα τα ανωτέρω, καταβάλλοντας προς αυτούς τα Έξοδα ή Φόρο που υπέστησαν, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε την Εκδότρια για την πραγματοποίησή τους, μετά την πάροδο δε αυτής, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων των Ομολογιούχων, θα λογίζεται και επί των ποσών αυτών τόκος υπερημερίας.

11 ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)

- 11.1 Η επέλευση οιοδήποτε εκ των κατωτέρω Γεγονότων Καταγγελίας, ανεξαρτήτως γενεσιουργού λόγου, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται χωρίς να αποκατασταθεί εντός της περιόδου θεραπείας που τυχόν προβλέπεται σύμφωνα με τα παρακάτω ειδικά οριζόμενα, θα παρέχει το δικαίωμα αλλά δεν θα υποχρεώνει τους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας, το σύνολο του κατά το χρόνο της καταγγελίας ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και οι επί του κεφαλαίου δεδουλευμένοι τόκοι θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και θα εκτοκίζονται μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής τους, με το επιτόκιο υπερημερίας των Όρων 5.2 και 5.3.
- 11.2 Ως Γεγονότα Καταγγελίας συμφωνούνται, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, τα ακόλουθα:
- (i) εάν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό υπό το παρόν και τις Ομολογίες, παρά την παρέλευση (α) πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την προβλεπόμενη δήλη ημέρα πληρωμής, αναφορικά με ποσά του Χρέους που αφορούν στο κεφάλαιο έκαστης Ομολογίας, και (β) δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την προβλεπόμενη δήλη ημέρα πληρωμής, αναφορικά με ποσά του Χρέους που αφορούν σε συμβατικούς τόκους ή Έξοδα έκαστης Ομολογίας, εκτός εάν η μη εμπρόθεσμη καταβολή οφείλεται αποκλειστικά και μόνο σε τεχνική αδυναμία των συστημάτων πληρωμής έγκαιρης ολοκλήρωσης της πληρωμής και οι πληρωμές έγιναν κανονικά εντός τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών από την εκάστοτε ορισμένη ημερομηνία πληρωμής,
 - (ii) εάν η Εκδότρια χρησιμοποιήσει το ποσό των αντληθησομένων κεφαλαίων από την έκδοση των Ομολογιών, εν όλω ή εν μέρει για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στον Όρο 3.1.,

- (iii) εάν οποιαδήποτε εκ των εγγυοδοτικών δηλώσεων που παρέχει η Εκδότρια με το παρόν αποδειχθεί αναληθής ή/και ουσιωδώς παραπλανητική ή παραβεί οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, με τον Όρο 8 του παρόντος (πέραν αυτών που συνιστούν Γεγονός Καταγγελίας σύμφωνα με τις λοιπές περιπτώσεις του παρόντος Όρου 11) ή εν γένει άλλη συμφωνία ή υποχρέωση που αναλαμβάνει με το παρόν και τις Ομολογίες ή όρο λοιπών εγγράφων και συμφωνιών που προβλέπονται σε αυτά και δεν είναι δεκτική αποκατάστασης, ή, εφόσον είναι δεκτική αποκατάστασης, δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε εγγράφως και ειδικώς την Εκδότρια, ή εντός τυχόν μακρότερης προθεσμίας που τάχθηκε από τον Εκπρόσωπο με έγγραφη και ειδική ειδοποίηση προς την Εκδότρια,
- (iv) εάν η Εκδότρια παραβεί την υποχρέωση τήρησης ενός ή περισσότερων χρηματοοικονομικών δεικτών του Όρου 9.2,
- (v) εάν ληφθεί απόφαση για λύση (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ή δικαστική απόφαση για λύση) του νομικού προσώπου της Εκδότριας ή/και οποιασδήποτε Σημαντικής θυγατρικής, ρητά εξαιρουμένων των περιπτώσεων εταιρικών μετασχηματισμών που πραγματοποιούνται χωρίς να παραβιάζεται η προβλεπόμενη στον Όρο 8.1(xi) υποχρέωση και της περίπτωσης λύσης Σημαντικής θυγατρικής, εφόσον το σύνολο του ενεργητικού της παραμένει στην κυριότητα της Εκδότριας ή άλλης θυγατρικής,
- (vi) εάν υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής σε διαδικασία πτώχευσης ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτώχευσης ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή ειδική διαχείριση του Ν. 4307/2014, ή επιτροπεία ή σε συναφές καθεστώς ή για υπαγωγή σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναδιοργάνωσης – εξυγίανσης (εξαιρουμένων των υφιστάμενων κατά την Ημερομηνία Έκδοσης των Ομολογιών διαδικασιών εξυγίανσης στις οποίες έχουν υπαχθεί η Εκδότρια και η θυγατρική με την επωνυμία «ΘΕΣΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ», το διακριτικό τίτλο «ΘΕΣΜΙΑ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 007324501000 καθώς και των διαδικασιών εξυγίανσης στις οποίες θα έχουν τυχόν υπαχθεί αποκτηθησόμενες θυγατρικές κατά το χρόνο απόκτησής τους από τον Όμιλο, υπό την προϋπόθεση ότι για τις εν λόγω θυγατρικές θα έχει εκδοθεί δικαστική απόφαση με την οποία επικυρώνεται συμφωνία εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του Ν. 3588/2007 ή τα άρθρα 31 επ. του Ν. 4738/2020) ή σε συναφές καθεστώς, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα, 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 θυγατρικής ότι αναστέλλει τις πληρωμές της ή εάν η Εκδότρια ή θυγατρική αναστείλει τις πληρωμές της ή καταρτίσει εξώδικο

συμβιβασμό με τους δανειστές της, ή προβεί σε εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών προς πιστωτές της, σύμφωνα με το ν. 4469/2017 ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, ή εάν διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της. Κατ' εξαίρεση, δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας αναφορικά με υποβληθείσες αιτήσεις του παρόντος όρου, σε περίπτωση παρελκυστικών ή κακόβουλων αιτήσεων τρίτων, οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή και δεν εκκρεμούν πλέον των τριάντα ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή τους,

- (vii) εάν η Εκδότρια ή/και Θυγατρικές καταστούν ληξιπρόθεσμες ως προς υποχρεώσεις τους προς τις φορολογικές αρχές ή/και τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον οι εν λόγω ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των €3.000.000, εφόσον δεν έχουν ρυθμιστεί ή αμφισβητηθεί νομίμως και εμπροθέσμως από την Εκδότρια ή/και Θυγατρική,
- (viii) εάν επέλθει «γεγονός καταγγελίας» ή «γεγονός αθέτησης» (ανεξάρτητα από τη χρησιμοποιούμενη ορολογία), στο πλαίσιο δανείων ή πιστώσεων που έχει συνάψει ή εγγυηθεί η Εκδότρια ή Θυγατρική, στο πλαίσιο δανείων ή πιστώσεων με ανεξόφλητο υπόλοιπο (κατά κεφάλαιο) που υπερβαίνει συνολικά το ποσό των €7.000.000 ή το ισόποσο σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα ή νομίσματα (cross default) εφόσον η Εκδότρια ή/και οι Θυγατρικές δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις πλήρως και ολοσχερώς εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της καταγγελίας προς αυτές,
- (ix) εάν εκδοθεί δικαστική απόφαση, με την οποία διατάσσεται η αναγκαστική εκτέλεση ή η συντηρητική ή άλλη κατάσχεση επί περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής ή άλλο προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο ή διαταγή (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών διαταγών μη μεταβολής νομικής και πραγματικής κατάστασης), για ποσό ανώτερο των €3.000.000 υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των ανωτέρω δεν θα έχουν αρθεί ή ανατραπεί ή ανασταλεί από την Εκδότρια εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εκδότρια ή η Σημαντική Θυγατρική αντίστοιχα, έλαβε γνώση της απόφασης ή της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης,
- (x) εάν λάβει χώρα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους της Εκδότριας συνεπεία της οποίας περιορίζεται ή ακυρώνεται η εγκυρότητα ή εκτελεστότητα των απαιτήσεων των Ομολογιούχων εκ των Εγγράφων Χρηματοδότησης,
- (xi) εάν μεταβληθεί ο εταιρικός σκοπός ή/και η φύση της δραστηριότητας της Εκδότριας, εξαιρουμένων αποκλειστικά της νόμιμης επέκτασης του εταιρικού σκοπού της σε συναφή αντικείμενα ή/και σε αντικείμενα που εξυπηρετούν ή συνδέονται με τις υφιστάμενες κατά την ημερομηνία του Προγράμματος δραστηριότητες της Εκδότριας, με βάση το καταστατικό της σκοπό, και της αδειοδότησης της Εκδότριας ως εταιρίας επενδύσεων σε

ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το Ν.2778/1999, όπως ισχύει, και

- (xii) εάν λάβει χώρα Μεταβολή Ελέγχου πριν από την αδειοδότηση της Εκδότριας ως εταιρίας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία σύμφωνα με το Ν.2778/1999, όπως ισχύει.

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

11.4 Η καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου αποφασίζεται από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων και για την ύπαρξη απαραίτητης εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Όρο 13.10.

11.5 Σε περίπτωση λήψης απόφασης για καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος, ενεργώντας για λογαριασμό των Ομολογιούχων, θα επιδώσει, με δικαστικό επιμελητή στην Εκδότρια έγγραφη καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, καλώντας την να καταβάλει κάθε οφειλόμενο συνεπεία της καταγγελίας ποσό. Ο Εκπρόσωπος, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, θα παραδίδει στους Ομολογιούχους επικυρωμένα αντίγραφα της ως άνω εξώδικης καταγγελίας, μετά του σχετικού αποδεικτικού επίδοσης.

11.6 Ο Εκπρόσωπος συνεχίζει να εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους, δικαστικώς και εξωδίκως, και μετά την καταγγελία ή την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018.

12 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 Εκδότρια ορίζει, κατ' άρθρο 64 του Ν. 4548/2018, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών, με αποκλειστικό σκοπό της τελευταίας να ενεργεί σε εκπροσώπηση και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο. Ο Εκπρόσωπος δεν έχει άλλες υποχρεώσεις έναντι της Εκδότριας και των Ομολογιούχων, εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν και στις διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν.

- 12.3 Ο Εκπρόσωπος και ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., ενεργώντας κατ' εξουσιοδότηση της Εκδότριας και των Ομολογιούχων, λαμβάνει πληροφορίες από τα αρχεία του Σ.Α.Τ., προς το σκοπό εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους από το παρόν. Τα καθήκοντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος είναι απολύτως τεχνικής και διαχειριστικής φύσεως.
- 12.4 Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και 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. Ειδικώς:
- (i) 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.
 - (ii) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ασκεί, στο όνομα του, με μνεία της ιδιότητάς του και ότι ενεργεί για λογαριασμό της ομάδας των Ομολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των Ομολογιούχων σε πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης.
 - (iii) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα συγκαλεί και θα συντονίζει την Συνέλευση των Ομολογιούχων.
 - (iv) 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.
 - (v) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα πληροφορεί, εγκαίρως, τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 18.1 (iii) για κάθε έγγραφο ή δήλωση που έλαβε από την Εκδότρια στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου.
 - (vi) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα γνωστοποιεί αμελλητί στην Εκδότρια τις αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
 - (vii) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και με το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.

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

12.5 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται:

- (i) να συγκαλεί τη Συνέλευση των Ομολογιούχων,
- (ii) να προβεί στην καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων κατά τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα,
- (iii) να εκπροσωπεί εξώδικα και δικαστικά τους Ομολογιούχους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018 και σύμφωνα με τους ειδικότερους Όρους του Προγράμματος,
- (iv) να εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις στην παράγραφο 5 του άρθρου 65 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., και
- (v) 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.

12.6 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται:

- (i) να θεωρεί ότι δεν έχει λάβει χώρα κανένα Γεγονός Καταγγελίας, για όσο χρόνο δεν έχει λάβει σχετική ενημέρωση από την Εκδότηρα,
- (ii) να προσλάβει, να καταβάλει εύλογη αμοιβή (που θα λογίζεται ως Έξοδα) και να βασισθεί σε επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από την Σύμβαση,
- (iii) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο θεωρεί ευλόγως ότι είναι γνήσιο και ότι φέρει την υπογραφή του κατάλληλου προσώπου,
- (iv) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση έγινε από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρήσει ότι μπορούν να επιβεβαιωθούν από αυτό το πρόσωπο,
- (v) να ενεργεί σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος δια των προστηθέντων και των εκπροσώπων του (αλλά με την επιφύλαξη των Όρων του Προγράμματος σε σχέση με οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων),
- (vi) να απαιτεί ικανοποιητική κατά την κρίση του εξασφάλιση, είτε με την μορφή προκαταβολής είτε με άλλον τρόπο, για κάθε ζημία ή απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί κατά την συμμόρφωση του με τις οδηγίες της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων.

- 12.7 Ο Εκπρόσωπος δεν θα υποχρεούται να λογοδοτεί στην Εκδότρια, σε οποιονδήποτε Ομολογιούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το κέρδος που αποκόμισε από οιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματοποίησε για ίδιο λογαριασμό.
- 12.8 Ο Εκπρόσωπος μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να δανείζει χρήματα και γενικώς να πραγματοποιεί τραπεζικές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές με την Εκδότρια ή/και θυγατρική.
- 12.9 Εάν είναι ταυτόχρονα και Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος έχει τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες από τους Όρους του Προγράμματος όπως κάθε άλλος Ομολογιούχος και μπορεί να ασκεί αυτά τα δικαιώματα και τις εξουσίες σαν να μην ήταν ο Εκπρόσωπος.
- 12.10 Ο Εκπρόσωπος δεν υποχρεούται σε καμία πράξη ή παράλειψη, εάν αυτή κατά την εύλογη κρίση του θα συνιστούσε παράβαση νόμου ή καθήκοντος πίστης ή εχεμύθειας.
- 12.11 Ο Εκπρόσωπος θα μπορεί να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια στο πλαίσιο 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 και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης, σε περίπτωση που η Εκδότρια καθυστερήσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του Εκπρόσωπου, σύμφωνα με τον Όρο 10.4, να καταβάλει στον Εκπρόσωπο τη συμφωνηθείσα αμοιβή ή/και τα πάσης φύσεως έξοδα στα οποία αυτός προβαίνει με βάση τους όρους του παρόντος ή/και οποιοδήποτε κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει σε βάρος του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης, εφόσον δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων. Στις περιπτώσεις αυτές ο Εκπρόσωπος θα ενημερώνει σχετικά την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, μέσω του Χ.Α.
- 12.12 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.
- 12.13 Πράξεις του Εκπρόσωπου, ακόμη και αν διενεργούνται καθ' υπέρβαση της εξουσίας του, δεσμεύουν τους Ομολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων, εκτός αν η Εκδότρια ή οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση της εξουσίας.
- 12.14 Οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο Εκπρόσωπος βασιζόμενος σε αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Ο δε Εκπρόσωπος δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι της Εκδότριας

ή οποιουδήποτε από τους Ομολογιούχους για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διενήργησε σύμφωνα με εντολές της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Οποιοσδήποτε τέτοιες εντολές θα δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους

12.15 Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων κατά τους Όρους του Ομολογιακού Δανείου μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, ρητά αποκλειόμενης της ευθύνης του για ελαφρά αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4548/2018.

12.16 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: (α) της αλήθειας και ακρίβειας των δηλώσεων και των διαβεβαιώσεων της Εκδότριας, καθώς και (β) της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων της Εκδότριας, στα πλαίσια των Εγγράφων Χρηματοδότησης ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δήλωσης που προβλέπεται σε αυτά και για τη γνησιότητα τους, και

(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, 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.

12.17 Ουδείς Ομολογιούχος (εκτός από τον Εκπρόσωπο) δύναται να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος του Εκπροσώπου για την ικανοποίηση απαίτησης, την οποία τυχόν έχει κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αυτού του στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος. Ο παρών Όρος συνομολογείται ως συμφωνία και υπέρ των στελεχών, εργαζομένων ή/και των προστηθέντων του Εκπροσώπου, την οποία δύναται να επικαλεσθούν ευθέως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 411 του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως υπέρ τρίτου.

12.18 Ο Εκπρόσωπος δεν υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους της ταυτότητας ("know your client") οποιουδήποτε προσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και κάθε Ομολογιούχος επιβεβαιώνει προς τον Εκπρόσωπο ότι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για αυτούς τους ελέγχους τους οποίους υποχρεούται να διενεργήσει και ότι δεν μπορεί να στηριχθεί σε οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τέτοιους ελέγχους, η οποία προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

12.19 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η οποία λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

- 12.20 Ο Εκπρόσωπος μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος να παραιτηθεί με δήλωσή του προς τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια, οπότε η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών προκειμένου να διορίσει νέο Εκπρόσωπο, με απόφαση που λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.
- 12.21 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).
- 12.22 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 στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. με δαπάνες της Εκδότριας. Κατά τα λοιπά ως προς την αντικατάσταση του Εκπροσώπου θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4548/2018.
- 12.23 Η αμοιβή του Εκπροσώπου, περιλαμβανομένης και αυτής που προκύπτει από τον Όρο 6 του παρόντος, ορίζεται στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό Αμοιβής Εκπροσώπου. Η αμοιβή και τα πάσης φύσης έξοδα του Εκπροσώπου που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων, στο βαθμό που δεν ικανοποιούνται λόγω ρευστοποίησης του Ενεχύρου Λογαριασμού DSRA, ικανοποιούνται με τις απαιτήσεις της τρίτης σειράς προνομίων του άρθρου 975 του Κ.Πολ.Δ.
- 12.24 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο, η αμοιβή και τα πάσης φύσης έξοδα του Εκπροσώπου, που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων από την πρώτη πράξη εκτέλεσης και μέχρι την είσπραξη, στο βαθμό που δεν ικανοποιούνται λόγω ρευστοποίησης του Ενεχύρου Λογαριασμού DSRA, λογίζονται ως έξοδα της εκτέλεσης κατά το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.
- 12.25 Σε περίπτωση που η Εκδότρια δεν καταβάλει στον Εκπρόσωπο την αμοιβή του, τα έξοδα που αυτός πραγματοποιεί προς όφελος των Ομολογιούχων, καθώς και οποιοδήποτε κόστος ή ζημία τυχόν προκύψει σε βάρος του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύμφωνα με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης, εφόσον δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, οι Ομολογιούχοι θα οφείλουν να καταβάλουν στον Εκπρόσωπο τα σχετικά ποσά, αναλογικά με τη συμμετοχή εκάστου Ομολογιούχου επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Δανείου ή, εάν δεν υφίστανται πλέον Ομολογίες, αναλογικά με τη συμμετοχή στις Ομολογίες που υφίσταντο αμέσως πριν την εξόφλησή τους.

12.26 Με την επιφύλαξη τυχόν ευθύνης της Εκδότριας για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια ή που παρέχονται για λογαριασμό της σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης, κάθε Ομολογιούχος ρητά συνομολογεί ότι ήταν και παραμένει αποκλειστικώς υπεύθυνος για να πραγματοποιήσει τις δικές του ανεξάρτητες εκτιμήσεις και έρευνες περί των κινδύνων που σχετίζονται με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς:

- (i) της νομικής, οικονομικής και της γενικότερης κατάστασης της Εκδότριας και κάθε θυγατρικής,
- (ii) της νομιμότητας, εγκυρότητας, ή εκτελεστότητας οποιουδήποτε Εγγράφου Χρηματοδότησης ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης.
- (iii) των δικαιωμάτων του να στραφεί κατά οποιουδήποτε Συμβαλλόμενου και της έκτασης και της φύσης αυτών και
- (iv) της επάρκειας, ακρίβειας ή/και πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής ή έγγραφης) η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης ή τις συναλλαγές που προβλέπονται σύμφωνα με τα Έγγραφα Χρηματοδότησης ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή έγγραφο το οποίο υπεγράφη εν όψει ή σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης.

13 ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

13.1 **Σύγκληση Συνέλευσης των Ομολογιούχων.** 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 5,00% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, με δαπάνες της Εκδότριας. 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, 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. 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.

13.2 Ο συγκαλών τη Συνέλευση θα προβαίνει σε πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης, στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια (ή, εάν

η Εκδότρια δεν συνεργάζεται, σε μία οικονομική εφημερίδα πανελλαδικής κυκλοφορίας, με δαπάνες της Εκδότριας), 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 πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επίτευξης της προβλεπόμενης απαρτίας, σύμφωνα με τον Όρο 13.10. Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η πρόσκληση δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

13.3 Εφόσον η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται από οποιονδήποτε άλλον, πέραν του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Όρο 13.1, ο συγκαλών τη Συνέλευση κοινοποιεί την πρόσκληση με δικαστικό επιμελητή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερολογιακών ημερών πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

13.4 **Διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.** 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. Η πρόσκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων μπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης χωρίς η Συνέλευση των Ομολογιούχων να συνέρχεται με φυσική παρουσία σε κάποιο τόπο, μερικώς ή/και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Ομολογιούχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή/και τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης ακόμα και πριν από τη Συνέλευση (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση διεξαγωγής της συνεδρίασης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, λαμβάνονται επαρκή μέτρα ώστε:

- (i) να διασφαλίζεται η ταυτότητα των Ομολογιούχων, η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Συνέλευση και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- (ii) να παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, προφορικά ή εγγράφως, από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και

- (iii) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντος από απόσταση.
- 13.5 Στη Συνέλευση των Ομολογιούχων (τόσο στην αρχική όσο και σε τυχόν επαναληπτική) δικαιούνται να συμμετέχουν και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους όποιοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι Δανειστές στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., κατά την πέμπτη (5η) ημέρα πριν από την ημερομηνία της αρχικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στη Συνέλευση των Ομολογιούχων που παρέλαβε από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους.
- 13.6 Οι τυπικές διατυπώσεις για την λήψη των αποφάσεων και την έγκυρη σύγκληση και Συνέλευση των Ομολογιούχων θα διακριβώνονται από τον Εκπρόσωπο, ο οποίος επίσης, θα συντονίζει τη διαδικασία κατά τη Συνέλευση των Ομολογιούχων.
- 13.7 Η Εκδότρια έχει δικαίωμα συμμετοχής και λόγου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, με σκοπό την πληρέστερη πληροφόρηση των Ομολογιούχων.
- 13.8 **Δικαίωμα Συμμετοχής.** Κάθε Ομολογία παρέχει στο δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου. Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το $\frac{1}{4}$ του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 2 του άρθρου 99 του Ν. 4548/2018 σε σχέση με την Εκδότρια. Σε περίπτωση που η Εκδότρια οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο καταστεί δικαιούχος οποιωνδήποτε Ομολογιών δεν θα μπορεί να παρίσταται στις Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, οι δε Ομολογίες των οποίων θα τυγχάνει δικαιούχος δεν θα συνυπολογίζονται ούτε για τον υπολογισμό απαρτίας αλλά ούτε και για τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.
- 13.9 **Αρμοδιότητα της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.** Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με τις αποφάσεις της δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ακόμη κι αν αυτοί δεν συμμετείχαν ή δεν συμφώνησαν με αυτές και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
- (i) την καταγγελία ή μη του Ομολογιακού Δανείου, σε περίπτωση που επέλθει Γεγονός Καταγγελίας,
 - (ii) την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,
 - (iii) την παροχή συναίνεσης/ανοχής για την παράβαση υποχρεώσεων της Εκδότριας,
 - (iv) την τροποποίηση των Όρων του Ομολογιακού Δανείου, με την επιφύλαξη

των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 60 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018,

- (v) τα οριζόμενα στο στην παράγραφο 3(γ) του άρθρου 65 του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, και
- (vi) οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητά προβλέπεται στο Πρόγραμμα ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

13.10 Απαρτία. Η Συνέλευση Ομολογιούχων βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι των οποίων η συμμετοχή στην συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία των Ομολογιών, κατά το χρόνο της Συνέλευσης, ισούται ή υπερβαίνει το 50% του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών στον ίδιο χώρο. Νέα πρόσκληση δεν απαιτείται, εφόσον η ημερομηνία της επαναληπτικής Συνέλευσης είχε περιληφθεί στην αρχική πρόσκληση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Όρο 13.2. Η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία οσοδήποτε και αν είναι το εκπροσωπούμενο σε αυτήν τμήμα της συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών. Ομολογιούχοι που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου δεν υπολογίζονται στα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας, εκτός εάν άλλως ο νόμος ορίζει.

13.11 Πλειοψηφία. Με την επιφύλαξη των Όρων 13.12 και 13.13, οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων.

13.12 Αυξημένη Πλειοψηφία. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται απόφαση της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, για τη λήψη αποφάσεων: (i) περί καταγγελίας του Δανείου, και (ii) περί τροποποίησης σχετικά με (α) Όρους του Δανείου που αφορούν το ποσοστό της Πλειοψηφίας ή της Αυξημένης Πλειοψηφίας, (β) τον τρόπο καταλογισμού των πληρωμών της Εκδότριας και καταγγελίας του Δανείου, ή (γ) τον παρόντα Όρο.

13.13 Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω υπό 13.11 και 13.12, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, για τη λήψη αποφάσεων τροποποίησης του Δανείου με όρους δυσμενέστερους για τους Ομολογιούχους των αρχικών, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 60 του Ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει (κατά την ημερομηνία του Προγράμματος η εν λόγω διάταξη προβλέπει πλειοψηφία 2/3 του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, οι κάτοχοι των οποίων έχουν δικαίωμα ψήφου).

13.14 Πρακτικά. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων πρέπει να τηρούνται εγγράφως σε περιληπτικά πρακτικά από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων. Αντίγραφα των πρακτικών της Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Εκπρόσωπο. Τα πρακτικά των αποφάσεων αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι όλων των μερών ότι έλαβε χώρα η Συνέλευση των Ομολογιούχων κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία και για τις αποφάσεις που λήφθηκαν.

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

14 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

14.1 Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χ.Α. και την οικεία νομοθεσία.

14.2 Έκαστη μεταβίβαση (η οποία δύναται να αφορά μία ή περισσότερες Ομολογίες) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α. και την οικεία νομοθεσία. Οι Ομολογίες θα μεταβιβάζονται/διαπραγματεύονται σε μονάδες ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, ίσες προς μία (1) ακέραιη Ομολογία. Τόσο η μονάδα ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, όσο και η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς δύναται να τροποποιούνται σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α. Η εκκαθάριση συναλλαγών επί Ομολογιών πραγματοποιείται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών επί Ομολογιών.

14.3 Ομολογιούχος θα λογίζεται, έναντι της Εκδότριας, του Εκπροσώπου, καθώς και έναντι των άλλων Ομολογιούχων, ο δικαιούχος των Ομολογιών που εμφανίζεται στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία της άσκησης του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαίωσης / κατάστασης, εφόσον ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των Συμμετεχόντων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 60 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

14.4 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 συνολογήσει και αποδεχθεί τους Όρους της Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.

14.5 Η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει προς τρίτους δικαιώματα, αξιώσεις, απαιτήσεις, εξουσίες και υποχρεώσεις από το παρόν Πρόγραμμα και εν γένει από το Ομολογιακό Δάνειο.

15 ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ DSRA

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

- (i) ποσού Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον Εκπρόσωπο αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικής ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των Ομολογιούχων που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο Χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων Χρηματοδότησης, και
- (ii) του συνολικώς μικτού πληρωτέου ποσού τόκων για το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου κατά την επόμενη Ημερομηνία Καταβολής Τόκων.

16 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

- 16.1 Οι Όροι του παρόντος, ως εκάστοτε ισχύουν, ενεργούν υπέρ και κατά των νομίμων διαδόχων της Εκδότριας, 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 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. Κοινά ή μηχανογραφικά αντίγραφα ή αποσπάσματα από τα βιβλία ή στοιχεία του Λογαριασμού του Εκπροσώπου και του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού DSRA, που εμφανίζουν τις χρεοπιστώσεις και την κίνηση των ανωτέρω λογιστικών λογαριασμών, υπογεγραμμένα από υπαλλήλους ή νομίμως εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, ως προς το ποσό το οφειλόμενο και πληρωτέο από την Εκδότρια έναντι του Χρέους, θα αποτελούν επιπλέον των βεβαιώσεων άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 4548/2018 και των στοιχείων που χορηγούνται από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ., πλήρη απόδειξη των

σχετικών απαιτήσεων των Ομολογιούχων κατά της Εκδότριας, επιτρεπομένης της ανταπόδειξης, και έγγραφα κατάλληλα για την έκδοση διαταγής πληρωμής.

- 16.5 Οι Όροι του παρόντος συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον ρητώς και εγγράφως από κοινού από όλους τους Συμβαλλομένους, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των προβλέψεων του προηγούμενου εδαφίου, ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου του παρόντος ή για την ύπαρξη προσθέτου συμφώνου επιτρέπεται μόνον εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος.
- 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 οιοδήποτε 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.
- 16.8 Οι Ομολογιούχοι και οι έλκοντες δικαιώματα ή αξιώσεις από τις Ομολογίες, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του συνόλου των όρων του Προγράμματος και τους έχουν αποδεχθεί άνευ επιφύλαξης, δεσμευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Ν. 4548/2018 και τους όρους του Προγράμματος.

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:

(i) Στην Εκδότρια:

«PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59

Αθήνα, Τ.Κ. 11521

Υπόψη κ. Διευθύνοντος Συμβούλου

(ii) Στον Εκπρόσωπο:
«ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Πλατεία Κοραή αρ. 1

Αθήνα, Τ.Κ. 102 52

Υπόψη Τμήματος Υποστήριξης Κοινοπρακτικών και Ομολογιακών Δανείων κκ.

Π. Χατζηδούρου/Μ. Γκουτζιούπα/Ε. Παπαδόγκωνα/Α. Παναγοπούλου

(iii) Στους Ομολογιούχους:

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

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 Χρηματοδότησης (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. Κάθε κοινοποίηση θα τεκμαίρεται ότι παραδόθηκε στον εκάστοτε αποδέκτη ως ακολούθως:

- (i) Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω fax θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική εκτύπωση από το τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα του αποστολέα.
- (ii) Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω email θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική ειδοποίηση από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Σε περίπτωση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή, η σχετική επιστολή θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.
- (iii) Σε περίπτωση συστημένης επιστολής θα θεωρείται ότι παρελήφθη τρεις ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τους αποδέκτες, εάν ο αποστολέας έχει λάβει αντίτυπο της γνωστοποίησης μονογεγραμμένο από τους αποδέκτες.

18.3 Σε περίπτωση αλλαγής έδρας της Εκδότριας ή του Εκπροσώπου, συνομολογείται ότι ο μεταβάλλων την έδρα του υποχρεούται να την γνωστοποιήσει αμέσως στον έτερο Συμβαλλόμενο, 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, 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 συνδεδεμένες με αυτό πάσης φύσης συμβάσεις, περιλαμβανομένης της έκδοσης διαταγής πληρωμής, ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια και αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

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

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ

PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Όνομα: Κωνσταντίνος Μαρκάζος

Υπογραφή:

Όνομα: Καλλιόπη Καλογερά

Υπογραφή:

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Όνομα: Γεωργία Φαρμάκη

Υπογραφή:

Όνομα: Γεώργιος Σταθόπουλος

Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - ΣΧΕΔΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από: «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Προς: ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €100.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 & Σύμβαση Ορισμού Εκπρωσώπου των Ομολογιούχων με ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 2022 (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 (xvii) του Προγράμματος σε σχέση με την Ημερομηνία Υπολογισμού της [●].

Σχετικά δηλώνουμε ότι για την Περίοδο Υπολογισμού που έληξε την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] (η «**Ημερομηνία Αναφοράς**»),

(α) ο Δείκτης Κάλυψης Τόκων είναι ίσος με [●], και

(β) ο Δείκτης Αναπροσαρμοσμένου Συνολικού Δανεισμού προς Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό είναι ίσος με [●].

Επιπλέον, κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, το Ελεύθερο Ενεργητικό / ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών είναι ίσο με [●]. Επομένως το Ελεύθερο Ενεργητικό δεν υπολείπεται του $[40\%/70\%/100\%/120\%]^2$ του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

Αναλυτικότερα, το Ελεύθερο Ενεργητικό αποτελείται από Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα κατά ποσοστό [●]% και από Ελεύθερες Συμμετοχές (η αξία των οποίων λαμβάνεται υπόψη απομειωμένη κατά 25%) κατά ποσοστό [●]%, τα στοιχεία και η αξία των οποίων αναλυτικά παρατίθενται στο Παράρτημα III του παρόντος.

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 8.1(v), 9.2.1 και 9.2.2 του Προγράμματος αντίστοιχα.

Με εκτίμηση,

Για την Εκδότρια

(Υπογραφή)

² Προς συμπλήρωση αναλόγως της Ημερομηνίας Αναφοράς.

Παράρτημα Ι Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της **PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας αρ. 59
Αθήνα, ΤΚ. 115 21

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την τήρηση των Όρων 8.1(ν), 9.2.1 και 9.2.2 του από 12.01.2022 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με την από [●] εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας «PREMIA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Δεικτών» (το «Παράρτημα»), βάσει των ελεγμένων Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (ή της επισκοπημένης Εξαμηνιαίας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης), (της πλέον πρόσφατης Εξαμηνιαίας Κατάστασης Επενδύσεων), των Εκθέσεων Εκτίμησης και εσωτερικής Πληροφόρησης της Εταιρίας, όπως αυτοί προβλέπονται από τον Όρο 8.1 (ν) και τους Όρους 9.2.1 και 9.2.2 του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης 12.01.2022 (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρίας 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**, καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας της σύμβασης.

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 ΚΟΔ.
- 2) Εξετάσαμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δεικτών που περιέχονται στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Δεικτών», όπως αυτοί έχουν συνταχθεί από την Εταιρία, έχουν προκύψει από τις ετήσιες ελεγμένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (ή την επισκοπημένη Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση) της Εταιρίας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) [και το και το Διεθνές Λογιστικό

Πρότυπο «ΔΛΠ 34»] για την χρήση/(ή περίοδο) που έληξε την 31^η Δεκεμβρίου 202Χ (ή 30^η Ιουνίου 202Χ).

- 3) Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών που διενεργήθηκαν από την Εταιρία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών δεικτών του Παραρτήματος, όπως αυτοί προβλέπονται από τους όρους 8.1 (ν), 9.2.1 και 9.2.2 του Προγράμματος ΚΟΔ της Εταιρίας. Το περιεχόμενο των κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των παραπάνω, όπως αυτός μας δόθηκε από την Εταιρία, έχει ως εξής:
- (i) «Δείκτης Κάλυψης Τόκων σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ και παρονομαστή τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα, μείον τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ.
 - (ii) «Δείκτης Αναπροσαρμοσμένου Συνολικού Δανεισμού προς Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κλάσμα με αριθμητή τον Αναπροσαρμοσμένο Συνολικό Δανεισμό και παρονομαστή το Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό.
 - (iii) «Αναπροσαρμοσμένο EBITDA» σημαίνει για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), πλέον/(μείον) της καθαρής ζημιάς/(κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία, μείον την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων, (μείον)/πλέον το καθαρό (κέρδος)/ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), πλέον/(μείον) σχετικών προσαρμογών για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως παρουσιάζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.
 - (iv) «Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) των Εταιριών ΣΔΙΤ, πλέον/(μείον) της καθαρής ζημιάς/(κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία των Εταιριών ΣΔΙΤ, μείον την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ, (μείον)/πλέον το καθαρό (κέρδος)/ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα) των Εταιριών ΣΔΙΤ, πλέον/(μείον) σχετικών προσαρμογών για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως παρουσιάζεται στις πλέον πρόσφατες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις των Εταιριών ΣΔΙΤ.
 - (v) «Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το δανεισμό του Ομίλου, στον οποίο περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, οι χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing και sale and lease back) εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16), και οι εγγυήσεις (κατ' άρθρο 847 επ. του Αστικού Κώδικα), όπως αναφέρονται στις πιο πρόσφατες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας, μειωμένο κατά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις των Εταιριών ΣΔΙΤ.
 - (vi) «Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου, εξαιρουμένων

άυλων παγίων, υπεραξίας (goodwill), δικαιωμάτων χρήσης παγίων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16) και εξαιρουμένου του συνόλου του Αναπροσαρμοσμένου Ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ.

- (vii) «Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό των Εταιριών ΣΔΙΤ» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ, εξαιρουμένων άυλων παγίων, υπεραξίας (goodwill), δικαιωμάτων χρήσης παγίων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (ΔΠΧΑ 16).
- (viii) «Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την ενοποιημένη Κατάσταση Αποτελεσμάτων του Ομίλου, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, (β) κέρδη/ζημιές που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεση τους, (γ) το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξίας τους, και (δ) η απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Ομολογιακού Δανείου) συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης, τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου. μείον το κονδύλι «χρηματοοικονομικά έσοδα», όπως προκύπτει από την ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων του Ομίλου.
- (ix) «Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ» σημαίνει, για κάθε Περίοδο Υπολογισμού, το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, (β) κέρδη/ζημιές που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεση τους, (γ) το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξίας τους και (δ) η απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων) συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης, τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου μείον το κονδύλι «χρηματοοικονομικά έσοδα», όπως προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων των Εταιριών ΣΔΙΤ.
- (x) «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 που υπολογίζονται οι δείκτες του Όρου 9.2.
- (xi) «Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα» σημαίνει τα Επιλέξιμα Ακίνητα, τα οποία είναι ελεύθερα Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων.
- (xii) «Ελεύθερες Συμμετοχές» σημαίνει τις Συμμετοχές, οι οποίες είναι ελεύθερες Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων.
- (xiii) «Επιλέξιμα Ακίνητα» σημαίνει (α) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας, επιφάνειας, επικαρπίας ή προσδοκία κυριότητας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης σε εταιρίες του Ομίλου εξαιρουμένων (i) των ακινήτων επί των οποίων δεν υφίστανται πλήρως κατασκευασμένα κτίσματα που να δύνανται να εκμισθωθούν (ή υπεκμισθωθούν), και (ii) των οικοπέδων, και (β) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας στον Όμιλο επί της οδού Θεσσαλονίκης αρ. 19 στη Θεσσαλονίκη και επί της

οδού Ορφέως αρ. 166 στην Αθήνα, για όσο χρόνο τα υπό (α) και (β) ανήκουν στον Όμιλο.

(xiv) «Εταιρίες ΣΔΙΤ» σημαίνει την JPA και τυχόν άλλες θυγατρικές - εταιρίες ειδικού σκοπού οι οποίες αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων μέσω σύμπραξης δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

(xv) «Συμμετοχές» σημαίνει τις άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς τίτλους ή δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο) που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την Εκδότρια, τα οποία η Εκδότρια δεν ενοποιεί στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 8.1(xvii) του Προγράμματος ΚΟΔ σε σχέση με την Περίοδο Υπολογισμού που έληξε στις [•].

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 και άλλα θέματα πέραν των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους, 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 Εταιρίας. 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 Εταιρίας στο σύνολό τους, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστή Έκθεση Ελέγχου (ή Επισκόπησης) με ημερομηνία [·]/[·]/202Χ.

Επιτρέπουμε τη γνωστοποίηση της Έκθεσης, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς στην «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, καθώς και τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 8.1(xvii) του Προγράμματος ΚΟΔ χωρίς την αποδοχή ή την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης προς αυτήν εκ μέρους μας.

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]

[Ελεγκτική Εταιρία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρίας]

Παράρτημα II Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης

Μέθοδος υπολογισμού Χρηματοοικονομικών Δεικτών

Α) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Αναπροσαρμοσμένου Συνολικού Δανεισμού προς Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός		
Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό		
Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]		
– Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις (α)	XXX	
– Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτικές μισθώσεις (leasing και sale and lease back) εξαιρουμένων των υποχρεώσεων από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης (Δ.Π.Χ.Α. 16) (β)	XXX	
– Οι εγγυήσεις (κατ' άρθρο 847 επ. Αστικού Κώδικα), (γ)	XXX	
– Μείον οι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις των Εταιριών ΣΔΙΤ (δ)	(XXX)	
Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός (ε) = (α)+(β)+(γ)-(δ)	XXX	
Κονδύλι Ισολογισμού (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης) των Εταιριών ΣΔΙΤ:		
– Σύνολο Ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ (στ)	XXX	
– Μείον Άυλα πάγια στοιχεία ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ (ζ)	(XXX)	
– Μείον Υπεραξία (goodwill) των Εταιριών ΣΔΙΤ (η)	(XXX)	
Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]		
– Μείον: Δικαιώματα χρήσης από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.16 των Εταιριών ΣΔΙΤ (θ)	(XXX)	
Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό των Εταιριών ΣΔΙΤ (ι) = (στ) - (ζ) - (η) - (θ)	XXX	
Κονδύλι Ισολογισμού (Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης):		
– Σύνολο Ενεργητικού του Ομίλου (ια)	XXX	
– Μείον Άυλα στοιχεία ενεργητικού (ιβ)	(XXX)	
– Μείον Υπεραξία (goodwill) (ιγ)	(XXX)	
Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]		
– Μείον: Δικαιώματα χρήσης από συμβάσεις λειτουργικής μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.16 (ιδ)	(XXX)	
– Μείον: Σύνολο του Αναπροσαρμοσμένου Ενεργητικού των Εταιριών ΣΔΙΤ (ι)	(XXX)	

Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό (ιε) = (ια) - (ιβ) - (ιγ) - (ιδ) - (ι)	XXX	
Αναπροσαρμοσμένος Συνολικός Δανεισμός / Αναπροσαρμοσμένο Ενεργητικό = (ε) / (ιε)	XXX	≤65%

*Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών που διενεργούνται κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.
Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς δεν θα πρέπει να υπολογίζεται διπλά οποιοδήποτε κονδύλι.*

Β) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Κάλυψης τόκων:
Αναπροσαρμοσμένου EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των
Εταιριών ΣΔΙΤ / Σύνολο Καθαρών Χρηματοοικονομικών εξόδων, μείον τα
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα των Εταιριών ΣΔΙΤ

Ποσά σε €

Συμβατικός
 όρος

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ

Σύνολο Καθαρών Χρηματοοικονομικών Εξόδων, μείον τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα των Εταιριών ΣΔΙΤ

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου / [Εσωτερική πληροφόρηση]:

– Κέρδη προ Φόρων (α)	XXX
– Πλέον Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (β)	XXX
– Πλέον / (Μείον) Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα (γ)	XXX
– Πλέον / (Μείον) της καθαρής ζημίας / (κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία (δ)	XXX
– Πλέον / (Μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα / (έσοδα) (ε)	XXX
– (Μείον) / πλέον το καθαρό (κέρδος) / ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων (στ)	XXX
– (Μείον) / πλέον της καθαρής μεταβολής στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (ζ)	XXX
– (Πλέον) / Μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες (η)	XXX
– (Πλέον) / Μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ (θ)	XXX

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ (ι) = (α) + (β) ± (γ) ± (δ) ± (ε) ± (στ) ± (ζ) ± (η) ± (θ) XXX

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου / [Εσωτερική πληροφόρηση] των Εταιριών ΣΔΙΤ:

– Κέρδη προ Φόρων Εταιριών ΣΔΙΤ (ια)	XXX
– Πλέον Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων Εταιριών ΣΔΙΤ (ιβ)	XXX
– Πλέον / (Μείον) Καθαρά Χρηματοοικονομικά έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ (ιγ)	XXX
– Πλέον / (Μείον) της καθαρής ζημίας / (κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων στην εύλογη αξία Εταιριών ΣΔΙΤ (ιδ)	XXX
– Πλέον / (Μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα / (έσοδα) Εταιριών ΣΔΙΤ (ιε)	XXX
– (Μείον) / πλέον το καθαρό (κέρδος) / ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων Εταιριών ΣΔΙΤ (ιστ)	XXX
– (Μείον) / πλέον της καθαρής μεταβολής στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Εταιριών ΣΔΙΤ (ιζ)	XXX
– (Πλέον) / Μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες Εταιριών ΣΔΙΤ (ιη)	XXX

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ (θ) = (ια) + (ιβ) ± (ιγ) ± (ιδ) ± (ιε) ± (ιστ) ± (ιζ) ± (ιη)	XXX
---	------------

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου / [Εσωτερική πληροφόρηση]:

– Χρηματοοικονομικά Έξοδα (ιθ)	XXX
– Μείον Έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων (κ)	XXX
– (Μείον) / Πλέον (Κέρδη) / ζημίες που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεσή τους (κα)	XXX
– Μείον Το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξία τους (κβ)	XXX
– Μείον Απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων, συμπεριλαμβανομένου του παρόντος Ομολογιακού Δανείου) συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου (κγ)	XXX
– Μείον Χρηματοοικονομικά Έσοδα (κδ)	XXX

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα (κε) = (ιθ) - (κ) ± (κα) - (κβ) - (κγ) - (κδ)	XXX
---	------------

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου / [Εσωτερική πληροφόρηση] Εταιριών ΣΔΙΤ:

– Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ (κε)	XXX
– Μείον Έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων Εταιριών ΣΔΙΤ	XXX
– (Μείον) / Πλέον (Κέρδη) / ζημίες που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεσή τους Εταιριών ΣΔΙΤ (κζ)	XXX
– Μείον Το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξία τους Εταιριών ΣΔΙΤ (κη)	XXX
– Μείον Απόσβεση εξόδων δανείων (υφιστάμενων και νέων) συμπεριλαμβανομένου τυχόν κόστους πρόωρης εξόφλησης τα οποία αποσβένονται με τη μέθοδο του αποτελεσματικού επιτοκίου Εταιριών ΣΔΙΤ (κθ)	XXX
– Μείον Χρηματοοικονομικά Έσοδα Εταιριών ΣΔΙΤ (λ)	XXX

Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ (λα) = (κε) - (κστ) ± (κζ) - (κη) - (κθ) - (λ)	XXX
--	------------

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA, μείον το Αναπροσαρμοσμένο EBITDA των Εταιριών ΣΔΙΤ / Σύνολο Καθαρών Χρηματοοικονομικών εξόδων, μείον τα Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα Εταιριών ΣΔΙΤ = (ι) / [(κε) - (λα)]	XXX	≤2
--	------------	-----------

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών που διενεργούνται κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς δεν θα πρέπει να υπολογίζεται διπλά οποιοδήποτε κονδύλι.

Ελεύθερο Ενεργητικό

Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών

Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων / Εσωτερική πληροφόρηση/ Εκθέσεις Εκτιμήσεων:

- Τα Επιλέξιμα Ακίνητα (δηλαδή (α) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας, επιφάνειας, επικαρπίας ή προσδοκία κυριότητας μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης σε εταιρίες του Ομίλου εξαιρουμένων (i) των ακινήτων επί των οποίων δεν υφίστανται πλήρως κατασκευασμένα κτίσματα που να δύνανται να εκμισθωθούν (ή υπεκμισθωθούν), και (ii) των οικοπέδων, και (β) τα ακίνητα που ανήκουν κατά δικαίωμα κυριότητας στον Όμιλο επί της οδού Θερμαϊκού αρ. 19 στη Θεσσαλονίκη και επί της οδού Ορφέως αρ. 166 στην Αθήνα, για όσο χρόνο τα υπό (α) και (β) ανήκουν στον Όμιλο), τα οποία είναι ελεύθερα Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων. XXX

Ελεύθερα Επιλέξιμα Ακίνητα (α) XXX

Σημειώσεις [τωνελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] / Εσωτερική πληροφόρηση

- Συμμετοχές (δηλαδή στις άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα (μετοχές, μερίδια ή στις συναφείς τίτλους ή δικαιώματα που αντιπροσωπεύουν κεφάλαιο) που εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ίδιο ή παρεμφερή σκοπό με την Εκδότρια, τα οποία η Εκδότρια δεν ενοποιεί στις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, με βάση τα Ισχύοντα Λογιστικά Πρότυπα), οι οποίες είναι ελεύθερες Βαρών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων (αξία απομειωμένη κατά 25%, χωρίς όμως στην περίπτωση των Ελεύθερων Συμμετοχών να υπολογίζονται διπλά τυχόν έμμεσες συμμετοχές). XXX

Ελεύθερες Συμμετοχές (β) XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό (γ) = (α+β)* XXX

Σημειώσεις [τωνελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] / Εσωτερική πληροφόρηση

- Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών (δ) XXX

Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών (δ) XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό / Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών = (γ) / (δ) XX,XX% ≥ XX,XX%

* Η αξία των Ελεύθερων Συμμετοχών που θα περιλαμβάνεται στο Ελεύθερο Ενεργητικό για τους σκοπούς τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης, δεν θα δύναται να υπερβεί το 30% της συνολικής αξίας του Ελεύθερου Ενεργητικού.

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τυχόν απαλοιφές ενδοομιλικών συναλλαγών που διενεργούνται κατά την κατάρτιση των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων του Ομίλου.

Σε όλους τους ανωτέρω υπολογισμούς δεν θα πρέπει να υπολογίζεται διπλά οποιοδήποτε κονδύλι.
