

[Κωδικοποιημένο κείμενο του από 09.07.2021 Προγράμματος ΚΟΔ [\(περιλαμβανομένων των τροποποιήσεων που εγκρίθηκαν από την \(Επαναληπτική\) Συνέλευση των Ομολογιούχων της 27.12.2023\)](#), με εμφανές το σύνολο των αλλαγών που τίθενται προς έγκριση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων της ~~22.12.2023~~2025]

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΔ

Στην Αθήνα σήμερα, την [•] Δεκεμβρίου 2025

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία**», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (οδ. Χρυσοσπηλιωτίσσης αρ.9), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. 003546201000 και ΑΦΜ 099555020 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. Αριστοτέλη Καρυτινό και την κα Θηρεσία Μεσσάρη, δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρία**»),

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- (Α) Δυνάμει (i) της από 02.07.2021 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Εκδότριας (η «**Απόφαση ΔΣ**») αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακοσίων εκατομμυρίων (€300.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ διακόσια πενήντα εκατομμύρια (€250.000.000) (το «**Ομολογιακό Δάνειο**» ή το «**Δάνειο**»), το οποίο θα διαιρείται σε έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατεθούν με δημόσια προσφορά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οι «**Ομολογίες**»), ~~και (ii) της από [•]-27.12.2023 απόφασης της (Επαναληπτικής) Συνέλευσης των Ομολογιούχων και (iii) της από [•].12.2025~~ απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων εγκρίθηκε η τροποποίηση των όρων του παρόντος Προγράμματος.
- (Β) Η έκδοση των Ομολογιών θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/2018 (ο «**Νόμος**») όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ, καθώς και του ν. 3371/2005, ενώ η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»),
- (Γ) Λόγω της εισαγωγής των Ομολογιών σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι Ομολογιούχοι θα οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων, και
- (Δ) Με το παρόν πρόγραμμα ομολογιακού δανείου και τα λοιπά Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζονται κατωτέρω) η Εκδότρια θέτει τους όρους που διέπουν το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Νόμου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Στο παρόν Πρόγραμμα:

Picasso Fund σημαίνει την «Picasso Fondo Comune di Investimento Immobiliare Speculativo di Tipo Chiuso Riservato ad Investitori Qualificati», η οποία αποτελεί επενδυτικό μόρφωμα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου κλειστού τύπου συσταθέν σύμφωνα με το δίκαιο της Ιταλίας.

Tarvos Fund σημαίνει την «Fondo Tarvos - Fondo Comune di Investimento Alternativo Immobiliare di Tipo Chiuso Riservato» η οποία αποτελεί επενδυτικό μόρφωμα με τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου κλειστού τύπου συσταθέν σύμφωνα με το δίκαιο της Ιταλίας.

Αίτηση Κάλυψης σημαίνει την αίτηση (ήτοι την προσφορά αγοράς σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή μέσω Μέλους Η.ΒΙ.Π. και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και με την οποία ο ενδιαφερόμενος επενδυτής αναλαμβάνει να καλύψει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου πρωτογενώς το μέρος του Ομολογιακού Δανείου και τις Ομολογίες αυτού που εκεί αναγράφονται.

Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών σημαίνει την αίτηση με τίτλο «Αίτηση – Ειδικού Όροι για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 2.12.1 -

2.12.4 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων.

Αμοιβές σημαίνει το σύνολο των αμοιβών, εξόδων και τυχόν άλλων ποσών που οφείλονται από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του διορισμού και της άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων, υπό την έννοια του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου.

Αναλογική Συμμετοχή σημαίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που κατέχει ένας Ομολογιούχος σε σχέση με τη συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία όλων των Ομολογιών.

Αναπροσαρμοσμένο ΕΒΙΤΔΑ ή Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων τα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΕΒΙΤΔΑ), 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 από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον), το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει σε Συνέλευση, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι και 0,67 τοις εκατό (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους) υπό την προϋπόθεση τήρησης των ποσοστών απαρτίας του Όρου 18.4(β).

Γεγονότα Καταγγελίας σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός ή περίπτωση, η οποία ορίζεται στον Όρο 15.6 (Γεγονότα Καταγγελίας).

Δανειακή Υποχρέωση ορίζεται, αναφορικά με χρηματικές ή εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις, είτε εξασφαλίζονται με Εξασφαλιστικό Δικαίωμα είτε όχι:

(α) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιασδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),

(β) οιαδήποτε υποχρέωση από την έκδοση οιασδήποτε πιστωτικών τίτλων ή παρόμοιων κινητών αξιών,

(γ) οιαδήποτε σύμβαση έχει οικονομικό αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων (α) και (β) ανωτέρω και περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις ως μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος δανεισμός, όπως ορίζεται στα ΔΠΧΑ με την εξαίρεση υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 (ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο τυχόν το αντικαταστήσει),

(δ) οιαδήποτε υποχρέωση από την παροχή εγγυήσεων εκτός από εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εκδότρια για Δανειακές Υποχρεώσεις των Θυγατρικών της.

Δανειστής σημαίνει έκαστο Ομολογιούχο, τον Διαχειριστή Πληρωμών και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

[Δεσμευμένο Ποσό DSRA](#) σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(στ) του Προγράμματος.

Δημόσια Προσφορά σημαίνει τη διάθεση των Ομολογιών στην Ελληνική Επικράτεια μέσω δημοσίας

προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, βάσει της Απόφασης ΔΣ, που διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις διατάξεις της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. και κατά τα οριζόμενα στον Όρο 3 (Διάθεση, Κάλυψη και Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου) του Προγράμματος.

Διαχειριστής Πληρωμών σημαίνει τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή πληρωμών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 12 (Καταβολές) και σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών.

Διαχειριστής Σ.Α.Τ. ή ATHEXCSD σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΤΗΕΧCSD», η οποία λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και το ν. 4569/2018, εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών αρ. 110 - Τ.Κ. 10442), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 057958104000 και ΑΦΜ 094449050 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και θα τηρεί μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων το αρχείο των Ομολογιών, θα διενεργεί την πληρωμή τοκομεριδίου και την αποπληρωμή κεφαλαίου των Ομολογιών σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της.

ΔΠΧΑ σημαίνει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ).

EBITDA ή Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέων πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων τα κέρδη πλέον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα και τους φόρους, όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής Έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει το Πρόγραμμα, τις Ομολογίες, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ορισθεί ως τέτοιο από κοινού από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και την Εκδότρια.

Εγγυητικές Δηλώσεις σημαίνει τις εγγυητικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, στις οποίες προβαίνει η Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 13 (Εγγυητικές Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις της Εκδότριας) του παρόντος Προγράμματος.

Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή Εκπρόσωπος σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής 4, έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 157660660000 που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου και έχει ορισθεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δυνάμει της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων.

Εμπορεύσιμα Αξιόγραφα σημαίνει οποιεσδήποτε κινητές αξίες κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 44 του ν. 4514/2018 και του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3371/2005 καθώς και οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες ή συναφείς, κατά έννοια ή αποτέλεσμα, κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 17 του ν. 4514/2018, που τυχόν εκδώσει ή/και εγγυηθεί η Εκδότρια ή/και Ουγατρική, στην Ελλάδα ή σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία, με την εξαίρεση (α) των Ομολογιών υπό το παρόν Πρόγραμμα και (β) άλλων ομολογιών, κατά την έννοια του άρθρου 59 του ν.4548/2018, ή άλλων παρόμοιων με ομολογίες κινητών αξιών σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία, εφόσον (i) καλύπτονται και διακρατώνται αποκλειστικά από πιστωτικά ιδρύματα και, σωρευτικώς, (ii) δεν εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε τόπο διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 24 του ν. 4514/2018, ή εν γένει πολυμερές σύστημα, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 19 του ν. 4514/2018.

Ενεργητικό σημαίνει την αξία του συνόλου του ενεργητικού του Ομίλου όπως προκύπτει από τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας.

Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 και του Ν. 4706/2020, από την Εκδότρια για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων σημαίνει την κατάσταση επενδύσεων την οποία υποχρεούται να συντάσσει και δημοσιεύει η Εκδότρια σύμφωνα με το άρθρο 25 του Νόμου ΑΕΕΑΠ και την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εκάστοτε τροποποιημένη ισχύει, η οποία υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 14.2.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Εξάμηνο, οι οποίες υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον με τον Όρο 14.2.

Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων του Ομίλου που ασφαλίζονται με Εξασφαλιστικό Δικαίωμα.

Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό δικαίωμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη σύσταση βάρους ή τη χορήγηση προνομίου (με τη μορφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατά την έννοια του άρθρου 1274 ΑΚ, ενεχύρου, πλασματικού ενεχύρου του ν. 2844/2000, κυμαινόμενης ασφαλείας του ν. 2844/2000, χρηματοοικονομικής ασφάλειας, κατά την έννοια του ν. 3301/2004, ως ισχύει, εξασφαλιστικής εκχώρησης ή άλλου ισοδύναμου με τα ανωτέρω εξασφαλιστικού δικαιώματος) ή παρόμοιας ή ανάλογης διευθέτησης σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία προς εξασφάλιση απαίτησης, καθώς και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία η οποία έχει κατ' ουσίαν το ίδιο αποτέλεσμα (καταπιστευτική/εξασφαλιστική μεταβίβαση).

Έξοδα σημαίνει οποιαδήποτε κόστη και έξοδα επιρρίπτονται στην Εκδότρια και οφείλονται από αυτήν σύμφωνα με τον Όρο 19 (Έξοδα).

Επιπρόσθετα Ποσά σημαίνει ισχύοντες Φόρους, καταβλητέους από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 10 (Φόροι) και τον Όρο 11 (Χαρτόσημο), πλέον οιασδήποτε Εξόδων.

Επιστολή Καταγγελίας σημαίνει την επιστολή, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στην Εκδότρια από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία)), κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, με την οποία κηρύσσεται μέρος ή και το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου αμέσως ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και καταβλητέο, και σε συνέχεια της οποίας υποχρεούται η Εκδότρια να καταβάλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας.

Επιτόκιο σημαίνει το εφαρμοστέο καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό ετήσιο ποσοστό επιτοκίου, το οποίο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια κατόπιν διενέργειας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία Η.ΒΙ.Π.) με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και όπως αυτό θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών.

Επιτόκιο Υπερμερίας σημαίνει το επιτόκιο υπερμερίας το οποίο ισούται με το Επιτόκιο προσαυξανόμενο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (2%) ετησίως (δηλαδή, 200 μονάδες βάσης/bps).

Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει κάθε ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για τραπεζικές συναλλαγές στην Αθήνα και η οποία είναι Ημέρα TARGET και λειτουργεί η ΕΤ.ΕΚ.

Εσωτερική Λογιστική Αξία ή NAV σημαίνει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων λαμβανομένης υπόψιν της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των αποθεμάτων και λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, όπως υπολογίζεται και εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

ΕΤ.ΕΚ. σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.

6410501000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58973/01/Β/05/309) η οποία διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α..

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Έτος, οι οποίες υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 14.2.

Ε.Χ.Α.Ε. σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθ. 110, (Τ.Κ. 104 42), και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρία αυτής, καθώς και κάθε υπηρεσία αυτής, που αφορά ή συνδέεται με την εισαγωγή, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση των Ομολογιών στο Χ.Α., στην τήρηση του αρχείου των Ομολογιών, στην πληρωμή τοκομεριδίου και την αποπληρωμή κεφαλαίου των Ομολογιών, καθώς και κάθε συναφές θέμα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.

Ημέρα TARGET σημαίνει κάθε ημέρα, κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στο Διευρωπαϊκό Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Payment System TARGET 2).

Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, ημερομηνία, 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 παρόν ποσών και τυχόν Εξόδων και Φόρων.

Ημερομηνία Εκδόσεως ή Ημερομηνία Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την ημερομηνία, μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π, κατά την οποία θα έχουν λάβει χώρα σωρευτικά τα ακόλουθα: (1) η Εκδότρια θα έχει εκδώσει, εφάπαξ, το σύνολο των Ομολογιών, (2) κάθε Υπόχρεος Κάλυψης θα έχει καλύψει πλήρως, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το προβλεπόμενο χρηματικό αντίτιμο, τις Ομολογίες που δικαιούται να λάβει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Προγράμματος αναφορικά με την κατανομή των προς διάθεση Ομολογιών, και (3) οι Ομολογίες θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που αναγράφονται στην Αίτηση Κάλυψης.

Ημερομηνία Καταγγελίας σημαίνει την ημερομηνία, η οποία ορίζεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία)) στην Επιστολή Καταγγελίας, κατόπιν της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, ως ημερομηνία καταβολής από την Εκδότρια του Ποσού Καταγγελίας και η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία της Επιστολής Καταγγελίας.

Ημερομηνία Πληρωμής σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία, κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς Δανειστή, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου.

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου/-ων (record date):

α) **τόκου ή/και κεφαλαίου**, σημαίνει, με την επιφύλαξη εφαρμογής των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου, την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα της Ημερομηνίας Πληρωμής, κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. καθίστανται δικαιούχοι του σχετικού δικαιώματος αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, και

β) **ψήφου**, αναφορικά με τη συμμετοχή στη Συνέλευση σημαίνει την πέμπτη (5η) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία οποιασδήποτε Συνέλευσης, περιλαμβανομένων των εξ αναβολής και επαναληπτικών συνεδριάσεων, κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι. Η ιδιότητα του Ομολογιούχου πιστοποιείται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εκδότριας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ., χωρίς να απαιτείται οι Ομολογιούχοι να προσκομίσουν οποιαδήποτε βεβαίωση. Ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου οποιουδήποτε Ομολογιούχου δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν περιέλθει στην Εκδότρια το αργότερο την τρίτη (3η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

Θυγατρική σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι θυγατρική εταιρία υπό την έννοια των

διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 ή περιλαμβάνεται ως τέτοια σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ), κατά περίπτωση.

Κανονισμοί Χρηματιστηρίου σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Χ.Α., τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών, την Απόφαση Η.Β.Ι.Π. και κάθε άλλο κανονισμό και διαδικασία της ΕΧΑΕ, χωρίς περαιτέρω διάκριση.

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' αριθ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και την εγκριτική απόφαση 1/704/22-01-2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ή Κανονισμός Λειτουργίας 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.

Κανονισμός Λειτουργίας Χ.Α. σημαίνει τους κανόνες λειτουργίας της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., που καταρτίστηκαν από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 και που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χ.Α., ως κάθε φορά ισχύουν.

Κύκλος Εργασιών σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων τον κύκλο εργασιών του Ομίλου όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων.

Ληξιπρόθεσμο Ποσό σημαίνει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες ή οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου και το οποίο δεν καταβλήθηκε κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία (δήλη ημέρα).

Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας σημαίνει κάθε λογαριασμό που ανοίγεται και 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 ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σημαίνει τον λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. στο TARGET 2 και στον οποίο θα πιστώνονται δια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από τον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου ή απευθείας από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο.

Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό της Εκδότριας με IBAN [•] που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., και θα έχει ενεχυραστεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 14.1. (xx) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου κατά το υπόδειγμα της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ του Προγράμματος.

Λογαριασμός του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Νόμου και στον οποίο τα κεφάλαια που κατατίθενται από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο θα προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Δάνειο και θα πιστώνονται από τον Εκπρόσωπο στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην ενότητα Ι, μέρος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μέλος Η.Β.Ι.Π. σημαίνει το Μέλος Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., η οποία λειτουργεί ως ρυθμιζόμενη αγορά του Ν. 4514/2018, ως κάθε φορά ισχύει, που δηλώνει συμμετοχή ως Μέλος Η.Β.Ι.Π. στο παρόν

Πρόγραμμα σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Μερίδα έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην ενότητα Ι, μέρος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μη Ψηφίζων Ομολογιούχος σημαίνει τον Ομολογιούχο, ο οποίος κατά τη σχετική χρονική στιγμή δεν δικαιούται να ψηφίσει σε μία Συνέλευση, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, περιλαμβανομένης και της Εκδότριας.

Νόμος σημαίνει τα άρθρα 59 έως και 74 του Ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς ισχύει.

Νόμος ΑΕΕΑΠ σημαίνει τον Ν.2778/1999 «Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας – Εταιρίες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Οικονομικό Εξάμηνο σημαίνει κάθε περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οικονομικό Έτος σημαίνει κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η οποία αρχεται την 1^η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.

Όμιλος σημαίνει την Εκδότρια από κοινού με τις θυγατρικές αυτής.

Ομολογιακό Δάνειο ή Δάνειο έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο Α του Προοιμίου του παρόντος Προγράμματος.

Ομολογίες έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο Α του Προοιμίου του παρόντος Προγράμματος.

Ομολογιούχος σημαίνει κάθε Πρόσωπο που κατέχει Ομολογίες κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό βεβαιώνεται ως δικαιούχος των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως, 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 Νόμου).

Ονομαστική Αξία αναφορικά με κάθε Ομολογία, σημαίνει το εκάστοτε ονομαστικό κεφάλαιο αυτής, αρχικώς, κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως, Ευρώ Χίλια (€1.000).

Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή σημαίνει κάθε γεγονός ή κατάσταση, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την επέλευση ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής αναφορικά με την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

Παρακράτηση Φόρου σημαίνει την εκάστοτε μείωση ποσού καταβλητέου προς κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου, λόγω της επιβολής Φόρου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής παρακράτησης επί καταβολών τόκων εκ των Ομολογιών, έναντι φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου επί του καταβλητέου ποσού, σε ποσοστό οριζόμενο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περίοδος Εκτοκισμού σημαίνει κάθε εξάμηνη περίοδο, η οποία ορίζεται ως τέτοια σύμφωνα με τον Όρο 8 (Περίοδοι Εκτοκισμού) και αναφορικά με την οποία υπολογίζεται ο τόκος επί εκάστης Ομολογίας ή ενός Ληξιπρόθεσμου Ποσού.

Περίοδος Κάλυψης σημαίνει τη χρονική περίοδο τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα σύμφωνα με την Απόφαση ΔΣ, κατά τη διάρκεια της οποίας:

α) θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια Προσφορά μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,

β) οι Υπόχρεοι Κάλυψης θα υποβάλουν Αιτήσεις Κάλυψης και

γ) μετά τη λήξη της οποίας, η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σημαίνει το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης), υπογεγραμμένο από την Εκδότρια μετά της συνημμένης σε αυτό σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τους εκάστοτε τακτικούς ελεγκτές της Εκδότριας.

Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει σε Συνέλευση, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες των οποίων η συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών (μετά την αφαίρεση του ποσού της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους) υπό την προϋπόθεση τήρησης των ποσοστών απαρτίας του Όρου 18.4(α).

Ποσό Καταγγελίας σημαίνει το ποσό το οποίο ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας ως αμέσως ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και καταβλητέο από την Εκδότρια για την υποχρεωτική αποπληρωμή (όλων ή μέρους) των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και τυχόν άλλων οφειλομένων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία)).

Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, ορίζεται η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και του κόστους κτήσης εκάστου ακινήτου.

Πράσινες Επενδύσεις σημαίνει και περιλαμβάνει κάθε επένδυση της Εταιρείας ή/και του Ομίλου, αναφορικά με την απόκτηση, διαχείριση και εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας ή/και συμμετοχών (σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 22 του Νόμου ΑΕΕΑΠ, ως εκάστοτε ισχύει) η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Green Bond Framework, όπως οι επενδύσεις αυτές κατηγοριοποιούνται περαιτέρω στο Παράρτημα Β του παρόντος Προγράμματος.

Πρόγραμμα σημαίνει το παρόν πρόγραμμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, όπως υπεγράφη αρχικά την 09.07.2021 και τροποποιήθηκε την [\(i\) την 27.12.2023](#) δυνάμει της από [\[•\]27.12.2023 απόφασης της \(Επαναληπτικής\) Συνέλευσης των Ομολογιούχων και \(ii\) την \[•\] δυνάμει της από \[•\].12.2025](#) απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και ισχύει, το οποίο περιλαμβάνει, κατά την έννοια του άρθρου 60 παρ. 3 του Νόμου, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Προσαρμοσμένο Ενεργητικό σημαίνει το σύνολο του Ενεργητικού με την εξαίρεση των άυλων στοιχείων ενεργητικού (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 (ή οποιοδήποτε άλλο πρότυπο τυχόν το αντικαταστήσει) πλέον της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων μίσθωσης όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας. Η Εκδότρια θα μεριμνά ώστε οι ανεξάρτητοι εκτιμητές να συμπεριλαμβάνουν την εύλογη αξία των δικαιωμάτων μίσθωσης στις εκθέσεις εκτίμησης που συντάσσουν. Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των δικαιωμάτων μίσθωσης θα συμπεριλαμβάνει στην αποτίμηση τους τις ταμειακές εκροές εκμίσθωσης των ακινήτων από τον Όμιλο.

Πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή ένωση προσώπων.

Πτωχευτικός Κώδικας σημαίνει τον Ν.3588/2007 ή/και τον Ν.4738/2020, σε όλη την έκταση που ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτών.

Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. σημαίνει την Αγορά Αξιών του Χ.Α., ως και κάθε ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018, ως εκάστοτε ισχύει, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. και με αντικείμενο διαπραγμάτευσης κινητές αξίες, ως αυτές ορίζονται στο ν. 4514/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Σημαντική Επιδικία σημαίνει οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση, προσφυγή ή ένδικο μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης) κατά της Εκδότριας ή θυγατρικής, ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου ή διοικητικής, εποπτικής ή ανεξάρτητης αρχής εφόσον το οικονομικό αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε

εκατομμυρίων (€15.000.000), ανά υπόθεση, ή με προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του ποσού των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000) ανά υπόθεση που όμως, λόγω αντικειμένου, υφίσταται ο κίνδυνος πολλαπλών ομοειδών ή και ομαδικών αγωγών με σωρευτικό αποτέλεσμα που υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000), και η ευδοκίμησή τους δύναται να έχει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή.

Σημαντική Θυγατρική σημαίνει οποιαδήποτε Θυγατρική, σήμερα υφιστάμενη ή μελλοντική, της οποίας είτε το ενεργητικό, σε ατομική βάση, αποτελεί τουλάχιστον 7% του Ενεργητικού ή/και της οποίας ο κύκλος εργασιών, σε ατομική βάση, αποτελεί τουλάχιστον 7% του Κύκλου Εργασιών.

Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τη σύμβαση ενεχύρου πρώτης τάξης δυνάμει των διατάξεων του ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου που θα καταρτισθεί μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου, δυνάμει της οποίας ορίστηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 17 (Εκπρόσωπος Ομολογιούχων).

Συμμετέχων έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συνδεδεμένη Εταιρία σημαίνει, αναφορικά με τις εταιρίες του Ομίλου, κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτές υπό την έννοια των διατάξεων του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014 ή ενοποιείται ως τέτοιο σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ), κατά περίπτωση.

Συνέλευση ή Συνέλευση των Ομολογιούχων έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 18.3.

Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων του Ομίλου.

Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων σημαίνει το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων ή την τροποποίηση δανειακών συμβάσεων, (β) κέρδη/ζημίες 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 έκδοσης δανείων (υφιστάμενων και νέων) μείον το κονδύλι «Έσοδα από τόκους», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής αρ. 4) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 157660660000, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου αρ. 86) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 237901000, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου αρ. 40,) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 159029160000 και το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος αρ. 8,) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 154558160000, που έχουν ορισθεί από την Εκδότρια ως συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Τιμή Διάθεσης σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία ισούμενη με το άρτιο της Ονομαστικής Αξίας της κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως, ήτοι ευρώ χίλια (€ 1.000).

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. σημαίνει την υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Υπόχρεος Κάλυψης σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπέβαλε προσηκόντως Αίτηση Κάλυψης και στο οποίο κατανεμήθηκαν Ομολογίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Πρόγραμμα και το οποίο δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να καλύψει πρωτογενώς μέρος του Ομολογιακού Δανείου και Ομολογίες μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Υποχρεώσεις έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 14.1.

Φόροι σημαίνει όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς, άμεσους ή έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις, εισφορές, τέλη χαρτοσήμου ή υπέρ δημόσιας αρχής και τρίτων και έξοδα οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς οποιουδήποτε φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλης εισφοράς καταβλητέας ή παρακρατούμενης σύμφωνα με το Ν. 128/75 ή οποιονδήποτε άλλο νόμο και κανονιστική πράξη στην Ελλάδα) και οποιονδήποτε τόκο, πρόστιμα, προσαυξήσεις, ποινικές ρήτρες ή επιπρόσθετες χρεώσεις καταβλητέες σε σχέση με τη μη πληρωμή ή την καθυστέρηση πληρωμής αυτών κατόπιν επιβολής τους από οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή που σχετίζονται με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών και τα λοιπά Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, πλην (i) του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και της σχετικής παρακράτησής του, (ii) των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή εκτάκτων) και εν γένει επιβαρύνσεων κάθε είδους που υπολογίζονται, επιβάλλονται ή συνεισπράττονται με βάση το εισόδημα, το 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) του τυχόν επιβαλλόμενου φόρου μεταβίβασης ή υπεραξίας των Ομολογιών, και οι όροι **Φόρος** και **Φορολογία** θα ερμηνεύονται αντιστοίχως.

Χρέος σημαίνει κάθε ποσό που, κατά τα προβλεπόμενα στα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, εκάστοτε οφείλεται ή πρέπει να καταβληθεί από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και στους Ομολογιούχους, όπως ενδεικτικά, και μη αποκλειστικά, κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν προμήθειες, αμοιβές, έξοδα και Φόροι σε σχέση με τις Ομολογίες, περιλαμβανομένης της αμοιβής του Εκπροσώπου σύμφωνα με τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, ή οπωσδήποτε άλλως προκύπτει και οφείλεται από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες (και έκαστος εξ αυτών, «**Χρηματοοικονομικός Δείκτης**») έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 14.1 (ix).

1.2 Στο Πρόγραμμα, εκτός αν άλλως ρητώς προκύπτει:

- (i) οι όροι με κεφαλαίο θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα,
- (ii) οι επικεφαλίδες στο Πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία του Προγράμματος,
- (iii) η χρήση του ενικού περιλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίστροφο, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τα συμφραζόμενα.
- (iv) οιαδήποτε αναφορά σε Έγγραφο Ομολογιακού Δανείου ή άλλο έγγραφο ή συμφωνία αποτελούν αναφορά στο εν λόγω έγγραφο ή συμφωνία όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί, ανανεωθεί, παραταθεί ή αναδιατυπωθεί και εκάστοτε ισχύουν,
- (v) οιαδήποτε αναφορά σε διάταξη νόμου, διοικητικής πράξης, ή άλλου νομοθετήματος αποτελεί αναφορά στη διάταξη αυτή, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη και
- (vi) αναφορά σε ώρα της ημέρας συνιστά αναφορά σε ώρα Αθήνας.

1.3 Τα Παραρτήματα του παρόντος Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

2.1 Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους έως €300 εκατ. που θα προέλθουν από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €8 εκατ. σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(i) Ποσό €56 εκατ. θα διατεθεί, εντός 30 ημερών από την Ημερομηνία Εκδόσεως για την ολική αποπληρωμή του από 20.02.2018 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εκδότριας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους περίπου €56 εκατ. την 30.06.2021. 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

(ii) κατανεμηθέν ποσό.

(iii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι έως €236 εκατ., θα διατεθεί έως την 31.12.2024 για Πράσινες Επενδύσεις, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται αποκλειστικά με τις Πράσινες Επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης τους.

2.2 Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.

2.3 Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

3.1 Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί δια της Δημόσιας Προσφοράς, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

3.2 Οι Ομολογίες διατίθενται στην Τιμή Διάθεσης.

3.3 Ενδιαφερόμενοι επενδυτές, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, υποβάλλουν Αιτήσεις Κάλυψης μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και αναλαμβάνουν την κάλυψη και καταβολή των Ομολογιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος Προγράμματος και της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου του Δανείου.

3.4 Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.

3.5 Η υποβολή, συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξη των Αιτήσεων Κάλυψης στο Η.ΒΙ.Π., καθώς και η τελική κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

3.6 Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (€250.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η χρηματοδότηση εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου ενδιαφερόμενου επενδυτή θα επιστρέφεται άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Αίτηση Κάλυψης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, που συμπληρώνουν Αίτηση Κάλυψης και συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και οι Ομολογιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως και των ελκόντων δικαιώματα ή αξιώσεις εκ των Ομολογιών, δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Νόμου, από τους όρους του Προγράμματος και τεκμαίρεται ότι προσχωρούν, άνευ επιφυλάξεως, σε αυτό.

5. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στο παρόν Πρόγραμμα, από τη λήξη του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας-Καταγγελία) οι Ομολογιούχοι δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους ατομικώς.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 6.1 Οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων εκ των Ομολογιών αποτελούν άμεσες, μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις (με την εξαίρεση και στον βαθμό αυτές που ενδέχεται να ικανοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA κατά τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)), του Ομολογιούχου κατά της Εκδότριας και θα ικανοποιούνται στην ίδια τάξη και σύμμετρα (*pari passu*) μεταξύ τους καθώς και με το σύνολο των απαιτήσεων των εγχειρογράφων δανειστών της Εκδότριας, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που απολαμβάνουν προνομίου εκ του νόμου.
- 6.2 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εκδότριας και της περιουσίας της ή σε περίπτωση ατομικής ή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτής (όπως ενδεικτικά σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα), οι Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται για τις απαιτήσεις τους από το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες συμέτρως με όλους τους λοιπούς εγχειρόγραφους πιστωτές της Εκδότριας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κατάταξης των πιστωτών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα, με την εξαίρεση και στον βαθμό αυτές που ενδέχεται να ικανοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA κατά τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx).

7. ΤΟΚΟΣ

- 7.1 Ο τόκος επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών λογίζεται σε ημερήσια βάση και υπολογίζεται σύμφωνα με το Επιτόκιο για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, για πραγματικό αριθμό διαδραμαουσών ημερών και με βάση έτος τριακοσίων εξήντα ημερών (360). Ο τόκος καταβάλλεται την τελευταία ημέρα εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού.
- 7.2 Επί οποιουδήποτε Ληξιπροθέσμου Ποσού σωρεύεται τόκος υπερημερίας (ο «Τόκος Υπερημερίας»). Ο Τόκος Υπερημερίας υπολογίζεται με βάση το Επιτόκιο Υπερημερίας από την ημέρα που το σχετικό ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο έως την ημέρα της προσήκουσας και ολοσχερούς εξοφλήσεώς του (τόσο πριν όσο και μετά την τυχόν έκδοση δικαστικής αποφάσεως). Σε περίπτωση που Ληξιπρόθεσμο Ποσό εξακολουθεί να οφείλεται σε διαδοχικές Περιόδους Εκτοκισμού, το Επιτόκιο Υπερημερίας εφαρμόζεται, και ο τόκος υπερημερίας υπολογίζεται, σε σχέση με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού χωριστά.
- 7.3 Πλέον του Τόκου Υπερημερίας, η Εκδότρια οφείλει και τόκους επ' αυτού από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησεως, οι οποίοι λογίζονται ανά εξάμηνο και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο ή άλλως πώς, καθ' όλη την έκταση που ο νόμος επιτρέπει.

8. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

- 8.1 Κάθε Ομολογία έχει διαδοχικές εξάμηνες Περιόδους Εκτοκισμού. Κάθε Περίοδος Εκτοκισμού Ομολογίας θα αρχίζει αμέσως μετά από τη λήξη της προηγούμενης Περιόδου Εκτοκισμού και λήγει έξι (6) μήνες μετά από αυτή. Η πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού αρχίζει από την Ημερομηνία Εκδόσεως και λήγει έξι (6) μήνες μετά από αυτή.
- 8.2 Αν μια Περίοδος Εκτοκισμού λήγει σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η λήξη παρατείνεται για την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα, διαφορετικά (δηλαδή αν δεν υπάρχει επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα) η Περίοδος Εκτοκισμού λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.
- 8.3 Αν μία Περίοδος Εκτοκισμού υπερβαίνει την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, θα συντέμνεται ώστε να λήγει κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

- 9.1 Οι Ομολογίες εξοφλούνται στην ονομαστική τους αξία στο σύνολό τους κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, με την επιφύλαξη του Όρου 9.3 κατωτέρω. Οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή ή αποπληρωμή των Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία).
- 9.2 Η Εκδότρια δύνανται να αποκτή μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματοπιστηριακά ίδιες Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9.3 Πρόωρη εξόφληση Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option)

- 9.3.1. Κατά το χρονικό διάστημα που άρχεται την Ημερομηνία Έκδοσης και λήγει την ημερομηνία λήξης της έκτης (6^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών.
- 9.3.2. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της έκτης (6^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, ~~είτε στη λήξη της έβδομης (7^{ης}) είτε οποιοτεδήποτε μέχρι τη~~ λήξη της όγδοης (8^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (*premium*) ανά Ομολογία ίσο με το συνολικό ποσό τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.
- 9.3.3. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της όγδοης (8^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, ~~είτε στη λήξη της ένατης (9^{ης}) είτε οποιοτεδήποτε μέχρι τη~~ λήξη της δέκατης (10^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (*premium*) ανά Ομολογία ίσο με το εξήντατοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.
- 9.3.4. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δέκατης (10^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, ~~είτε στη λήξη της ενδέκατης (11^{ης}) είτε οποιοτεδήποτε μέχρι τη~~ λήξη της δωδέκατης (12^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (*premium*) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντατοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.
- 9.3.5. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δωδέκατης (12^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί ~~οποιοτεδήποτε μέχρι τη~~ λήξη της δέκατης τρίτης (13^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν.
- 9.3.6. Η πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών με πρωτοβουλία της Εκδότριας σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 9.3 (ήτοι, κατά τα προβλεπόμενα υπό τους Όρους 9.3.2 έως και 9.3.5 ανωτέρω) προϋποθέτει έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και συνακόλουθα των Ομολογιούχων μέσω ανακοίνωσης της Εκδότριας στο Χ.Α., τουλάχιστον ~~τριάντα (30) δεκαπέντε (15)~~ ημέρες και όχι περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα δεσμεύει ανέκκλητα την Εκδότρια να προπληρώσει το ποσό του Χρέους κατά τον χρόνο και υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης κεφαλαίου Ομολογιών, θα προπληρώνεται υποχρεωτικά ποσό κεφαλαίου συνολικής Ονομαστικής Αξίας ίσης τουλάχιστον με ποσό Ευρώ τριάντα εκατομμύρια (€30.000.000) ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (*pro rata*). Περαιτέρω, προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των

Ομολογιών που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον Ευρώ πενήντα εκατομμύρια (€50.000.000).

9.4 Διαγραφή των Ομολογιών από το Σ.Α.Τ.

Στην περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης Ομολογιών, κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ή νωρίτερα σύμφωνα με τον Όρο 9.3, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., κατόπιν πληροφόρησής του για τη διαγραφή, θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των Ομολογιούχων των οποίων οι Ομολογίες έχουν διαγραφεί, προβαίνει σε απενεργοποίηση των Ομολογιών που έχουν διαγραφεί λόγω εξόφλησής τους και ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή. Η Εκδότρια υποχρεούται να παραδίδει την εν λόγω κατάσταση αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

9.5 Η Εκδότρια υποχρεούται το συντομότερο δυνατό μετά την έγκριση των τροποποιήσεων του Προγράμματος ΚΟΔ και σε κάθε περίπτωση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 να καταβάλει με κάθε πρόσφορο τεχνικά τρόπο ποσό ίσο με 2 ευρώ ανά Ομολογία (0,2% επί του συνολικού ποσού του ΚΟΔ) προς τους κατόχους Ομολογιών που εμφανίζονται στο μητρώο Ομολογιούχων κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων για τη Συνέλευση των Ομολογιούχων που έχει συγκληθεί για την 22/12/2023 ή για οποιαδήποτε εξ αναβολής ή επαναληπτική συνεδρίαση αυτής. Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί άπαξ και αποκλειστικά σε όσους ορίζονται ως δικαιούχοι αυτού στην παρούσα παράγραφο και η Εκδότρια δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για οποιαδήποτε άλλη παρόμοια καταβολή στο μέλλον.

10. ΦΟΡΟΙ

10.1 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω, i) την Εκδότρια βαρύνουν, της καταλογίζονται, της επιρρίπτονται και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτήν οι Φόροι, και ii) η Εκδότρια προβαίνει στις πληρωμές που προβλέπονται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου στον Διαχειριστή Πληρωμών άνευ Παρακράτησης Φόρου.

10.2 Εφόσον προβλέπεται από διάταξη της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας ο Διαχειριστής Πληρωμών προβαίνει σε Παρακράτηση Φόρου επί καταβολών εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και στην απόδοση των σχετικών ποσών στις οικείες αρχές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο νόμο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρακρατείται φόρος εισοδήματος στους τόκους που αποκτώνται από το Ομολογιακό Δάνειο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, υπολογιζόμενος με ισχύοντα σήμερα συντελεστή 15%, ο οποίος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στις οικείες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των εκάστοτε εν ισχύ κανονισμών.

10.3 Δανειστής, που θεωρείται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να παράσχει κατά περίπτωση στον Διαχειριστή Πληρωμών ή στον φορέα πληρωμής του κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή προκειμένου αυτός να προβεί στην παρακράτηση των ποσών που προβλέπεται από τον νόμο.

10.4 Η Εκδότρια δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημίωσης των Ομολογιούχων για Παρακράτηση Φόρου ακόμα και εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψος του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος ή και η μέθοδος διενέργειας της παρακράτησης επί του επί του εσόδου του Ομολογιούχου από τις Ομολογίες.

11. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Την Εκδότρια βαρύνει, της καταλογίζεται, της επιρρίπτεται και καταβάλλεται εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από τον καταλογισμό κάθε ποσό τελών χαρτοσήμου ή παρομοίου Φόρου ή τέλους, που ήθελε επιβληθεί στην Ελλάδα λόγω της κατάρτισης, σύναψης, εκτέλεσης ή λειτουργίας των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, εξαιρουμένων τελών χαρτοσήμου, παρομοίων Φόρων ή τελών που σχετίζονται με τη μεταβίβαση Ομολογιών.

12. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

12.1 Ο Διαχειριστής Πληρωμών ανέλαβε, δυνάμει της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών

- Διανομών, να διενεργεί κάθε καταβολή έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους. Κάθε πληρωμή από την Εκδότρια έναντι του Χρέους θα διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω του Διαχειριστή Πληρωμών, κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.
- 12.2 Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Πληρωμών, μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος θα γνωστοποιεί στην Εκδότρια και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους.
- 12.3 Κάθε καταβολή έναντι του Χρέους, θα διενεργείται από την Εκδότρια έως τις 3:55 μ.μ. της Ημερομηνίας Πληρωμής διά πιστώσεως τοις μετρητοίς του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Άλλως, η οποιαδήποτε καταβολή από την Εκδότρια θα θεωρείται γενομένη την αμέσως 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. Ο Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τροφοδοτείται απευθείας από την Εκδότρια ή μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με μεταφορά στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. χρηματικών ποσών προερχόμενων από τον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου τον οποίο η Εκδότρια έχει προηγουμένως πιστώσει με επαρκή και διαθέσιμα κεφάλαια. Οποιαδήποτε καταβολή της Εκδότριας στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου, θα πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 1:55 μ.μ. κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, σε ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια σε Ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού του Ομολογιακού Δανείου σε ώρα μετά την 1:55 μ.μ., η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη πίστωση των σχετικών ποσών στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.
- 12.4 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων γνωστοποιεί την Ημερομηνία Πληρωμής, το Επιτόκιο και το μικτό ποσό καταβολής ανά Ομολογία στην Εκδότρια και στον Διαχειριστή Πληρωμών, προκειμένου να προβεί η Εκδότρια σε δημοσίευση ανακοίνωσης στο κοινό τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνία Πληρωμής (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω τριήμερη προθεσμία την ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης και την Ημερομηνία Πληρωμής).
- 12.5 Εν συνεχεία, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής και εφόσον ο Διαχειριστής Πληρωμών έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα ποσά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο Διαχειριστής Πληρωμών, μέσω του συστήματος της ATHEXCSD, θα πιστώνει τα ποσά του Χρέους:
- (i) είτε στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 12.6,
- (ii) είτε κατά τα οριζόμενα στον Όρο 12.7 κατωτέρω.
- 12.6 Ειδικότερα αναφορικά με την περίπτωση 12.5 (i) ανωτέρω, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών Διαχειριστή Σ.Α.Τ., από τον Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται για τους Συμμετέχοντες, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους Συμμετέχοντες τους για πληρωμές έναντι του Χρέους.
- 12.7 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 την ενότητα x, μέρος 2 του Κανονισμού Λειτουργίας 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 Πληρωμών επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ.110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ., 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.
- 12.8 Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων.
- 12.9 Η Εκδότρια δεν έχει την υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Συμμετέχοντες στους Ομολογιούχους ούτε ευθύνεται για τυχόν σφάλματα στον υπολογισμό παρακρατούμενου Φόρου. Επίσης η Εκδότρια δεν θα ευθύνεται 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 Χρηματιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν αναλαμβάνει ούτε υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση, και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με τον έλεγχο ή/και την παρακολούθηση του εμπρόθεσμου ή/και του προσήκοντος, ή/και εν γένει τη διαδικασία, των καταβολών προς πληρωμή των Ομολογιούχων, που προβλέπεται στον παρόντα Όρο 12 (Καταβολές).
- Η έκδοση βεβαιώσεων για οιαδήποτε καταβολή έναντι του Χρέους (περιλαμβανομένης της αποπληρωμής κεφαλαίου ή/και καταβολής τόκων), για χρήση όπως προβλέπεται από τις κείμενες κανονιστικές και φορολογικές διατάξεις, θα πραγματοποιείται μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων, από τους αρμόδιους Συμμετέχοντες στις περιπτώσεις Ομολογιούχων με εξουσιοδότηση είσπραξης προς αυτούς ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις και, στην περίπτωση του Όρου 12.7, από την ATHEXCSD σύμφωνα με
- την Ενότητα III, Μέρος 1, άρθρο 1.6, παρ. 4.δ του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 12.10 Ο Διαχειριστής Πληρωμών θα τηρεί αρχείο των καταβολών, που έλαβαν χώρα από την Εκδότρια, κατά τα ανωτέρω και θα το κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και στην Εκδότρια.
- 12.11 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα να ενημερώνεται από την Εκδότρια, αναφορικά με κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους. Η Εκδότρια υποχρεούται να παράσχει αμελλητί την ενημέρωση αυτή.
- 12.12 Ένα έτος μετά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου και την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους, τυχόν ανείσπρακτα χρηματικά ποσά από τους Ομολογιούχους θα επιστραφούν από τον Διαχειριστή Πληρωμών στην Εκδότρια. Μετά την ως άνω ημερομηνία και έως το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων τους οι Ομολογιούχοι θα αναλαμβάνουν τυχόν ποσά που τους οφείλονται από τα γραφεία της Εκδότριας.
- 12.13 Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών είναι δυνατόν να τροποποιείται εκάστοτε προκειμένου να προσαρμόζεται σε αλλαγές των Κανονισμών Χρηματιστηρίου και της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να τροποποιείται ο χρόνος και τρόπος πληρωμής. Η ενημέρωση για τυχόν τέτοιες αλλαγές γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.
- 12.14 Κάθε ποσό το οποίο οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι καταβλητέο σε Ευρώ (€).
- 12.15 Όλες οι καταβολές από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου διενεργούνται υποχρεωτικά ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε μείωση λόγω δικαιώματος συμψηφισμού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης της Εκδότριας κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Διαχειριστή Πληρωμών ή οποιουδήποτε Ομολογιούχου και η Εκδότρια δια του παρόντος ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά του να προβεί σε δήλωση συμψηφισμού ή άλλως να προβάλλει δικαίωμα επίσχεσης κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Πληρωμών.
- 12.16 Αν πρέπει να πραγματοποιηθεί πληρωμή σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, τότε θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα και η σχετική παράταση του χρόνου πληρωμής θα συνυπολογίζεται για την εξεύρεση των τόκων που οφείλονται στο σχετικό ποσό, εκτός εάν αυτή η ημέρα αποτελεί ημέρα επόμενου μήνα από τον μήνα της πληρωμής, οπότε η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα. Αν δεν υπάρχει ημερομηνία στο μήνα πληρωμής του σχετικού οφειλόμενου ποσού, η οποία να αντιστοιχεί αριθμητικά στην Ημερομηνία Εκδόσεως, η πληρωμή θα

λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα πληρωμής του σχετικού οφειλόμενου ποσού.

- 12.17 Καταβολή από την Εκδότρια οιοδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά παράβαση του παρόντος Όρου 12 (Καταβολές) δεν θεωρείται προσηκούσα και δεν θα την απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση, εκτός αν η Εκδότρια αποδείξει ότι τήρησε τα δέοντα μέτρα ασφάλειας και επιμέλειας για την τήρηση όλων των διατάξεων του Όρου 12. Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης πληρωμής της Εκδότριας στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων.
- 12.18 Κάθε ποσό, το οποίο εισπράττεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατατίθεται αμελλητί στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου.

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 13.1 Η Εκδότρια πραγματοποιεί, προς όφελος και διασφάλιση εκάστου Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών, τις ακόλουθες Εγγυητικές Δηλώσεις:
- (i) Η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία εντός των περιορισμών της ειδικής νομοθεσίας που τη διέπει, ήτοι του Νόμου ΑΕΕΑΠ, να εκδώσει τις Ομολογίες και να συνάψει τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησής τους.
 - (ii) Έκαστη Θυγατρική είναι οντότητα που έχει νομίμως συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας σύστασης και λειτουργίας της, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία, εντός 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, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησής τους.
 - (iii) Τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και οι Ομολογίες που θα εκδοθούν σύμφωνα με αυτά καθιερύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις της Εκδότριας εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τους όρους τους και οι οποίες δεν αντίκεινται σε διάταξη νόμου ή του καταστατικού της ούτε σε οποιοδήποτε συμβατικό όρο ή υποχρέωση που να δεσμεύει την Εκδότρια.
 - (iv) Η υπογραφή, εκπλήρωση των υποχρεώσεων και συμμόρφωση με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου δεν αντίκειται σε νόμο, κανονιστική πράξη ή κανονισμό στον οποίο υπόκειται η Εκδότρια ή άλλως σε συμβατική υποχρέωση ή δέσμευσή της.
 - (v) Με την επιφύλαξη της λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των Ομολογιών από το Χ.Α., το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών έχει πραγματοποιηθεί και έχουν ληφθεί και είναι σε πλήρη ισχύ όλες οι απαραίτητες αποφάσεις εταιρικών οργάνων, άδειες, εγκρίσεις και συναινέσεις τρίτων μερών σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, για (i) την έκδοση των Ομολογιών από την Εκδότρια και (ii) την έγκριση, υπογραφή, παράδοση των Ομολογιών και των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
 - (vi) Δεν υφίσταται παραβίαση υποχρεώσεων της Εκδότριας ή Θυγατρικής από οποιαδήποτε σύμβαση ή αξιόγραφο, συνεπεία της οποίας παράβασης θα μπορούσε να επέλθει Ουσιώδης

Δυσμενής Μεταβολή.

- (vii) Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εκδότριας ή Θυγατρικής προς φορολογικές αρχές, και εν γένει το Δημόσιο, ή ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, Ελληνικού ή αλλοδαπού, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης ή ικανοποίησης σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά της Εκδότριας ή Θυγατρικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ελληνική ή αλλοδαπή.
- (viii) Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εκδότριας ή Θυγατρικής προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
- (ix) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές δεν έχουν αναστείλει ή παύσει τις πληρωμές προς τους πιστωτές τους ούτε βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπροθέσμων οφειλών τους και δεν εκκρεμεί ούτε επαπειλείται, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζουν, διαδικασία πτωχεύσεως, εκκαθαρίσεως, εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Θυγατρικής ή για τη θέση της Εκδότριας ή Θυγατρικής υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή παρόμοιο καθεστώς, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ούτε έχει εκδοθεί σχετική διαταγή ή απόφαση σε σχέση με την Εκδότρια ή Θυγατρική.
- (x) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές δεν απολαμβάνουν ασυλίας ή άλλων προνομίων, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, σε σχέση με δικαστική διαδικασία ή αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων τους.
- (xi) Η Εκδότρια και οι Θυγατρικές τηρούν επαρκώς ασφαλισμένα τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι παντός κινδύνου, καθώς και έναντι αστικής ευθύνης σε τρίτους, καθώς και για απώλεια ενοικίων σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 22 του Νόμου ΑΕΕΑΠ και την υπ' αριθμόν 7/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε νομίμως λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρίες.
- (xii) Δεν εκκρεμούν ούτε, στο βαθμό που δύναται η Εκδότρια να γνωρίζει, επαπειλούνται Σημαντικές Επιδικίες με την επιφύλαξη όσων τυχόν δηλώνονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(xvii) του Προγράμματος.
- (xiii) Η Εκδότρια και έκαστη εκ των Θυγατρικών συμμορφώνεται ουσιαστικά με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική (εθνική και κοινοτική, περιλαμβανομένων και των διεθνών συμβάσεων για τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος), υγειονομική και εργατική νομοθεσία, εταιρική και χρηματοπιστωτική νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και δεν έχει υποβληθεί κατά της Εκδότριας ή κατά Θυγατρικής, κατά περίπτωση, εξ όσων είναι σε θέση να γνωρίζει, αναφορά, καταγγελία ή αίτηση, με αντικείμενο την παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή.
- (xiv) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, παρουσιάζουν ορθώς και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Εκδότριας και του Ομίλου για τη σχετική διαχειριστική περίοδο και από την ημερομηνία σύνταξης και δημοσίευσής τους, αντιστοίχως, δεν έχει επέλθει Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή και οι Εξαμηνιαίες Καταστάσεις Επενδύσεων έχουν συνταχθεί σε πλήρη συμφωνία με την απόφαση 8/259/19.12.2002 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ως εκάστοτε τροποποιημένη ισχύει, και παρουσιάζουν ορθώς και με ακρίβεια τις επενδύσεις του Ομίλου.
- (xv) Οι συναλλαγές μεταξύ των Συνδεδεμένων Εταιριών πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.
- (xvi) Δεν υφίσταται και στο βαθμό που η Εκδότρια δύναται να γνωρίζει δεν επαπειλείται κανένα Γεγονός Καταγγελίας.

(xvii) Το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της Εκδότριας στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA και στη Βεβαίωση Ανάληψης DSRA σύμφωνα με τον όρο 14.1(xv)(στ) είναι ακριβείς και αληθείς.

- 13.2 Οι Εγγυητικές Δηλώσεις γίνονται κατά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος και θα θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται και κατά την πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, καθώς και οιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής.
- 13.3 Κάθε Εγγυητική Δήλωση θεωρείται ότι αφορά στα πραγματικά γεγονότα και τις περιστάσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία την οποία πραγματοποιείται η Εγγυητική Δήλωση, ήτοι κατά την ημερομηνία του Προγράμματος και κάθε ημερομηνία κατά την οποία επαναλαμβάνεται η Εγγυητική Δήλωση σύμφωνα με τον Όρο 13.2 ανωτέρω.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 14.1 Η Εκδότρια αναλαμβάνει με το παρόν ρητά και ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες υποχρεώσεις καθώς και να μεριμνά ώστε και οι Θυγατρικές, όπου ρητά δηλώνεται κατά περίπτωση, να τηρούν τα κατωτέρω (οι «Υποχρεώσεις»):
- (i) Η Εκδότρια υποχρεούται να εξοφλεί προσηκόντως και εμπροθέσμως στο σύνολό του κάθε ποσό, το οποίο οφείλει σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των ποσών που οφείλονται για τόκους, Αμοιβές, Έξοδα, Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά.
 - (ii) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις κατ' αυτής που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατατάσσονται ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον στην ίδια τάξη και σύμμετρα (pari passu) με όλες τις απαιτήσεις των εγχειρόγραφων δανειστών της Εκδότριας, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που έχουν γενικό προνόμιο εκ του νόμου.
 - (iii) Η Εκδότρια, και θα μεριμνά για αυτό και για τις Θυγατρικές, δεν θα παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν Εξασφαλιστικά Δικαιώματα επί των περιουσιακών τους στοιχείων προς εξασφάλιση απαιτήσεων που προκύπτουν από Εμπορεύσιμα Αξιόγραφα. Σε περίπτωση σύστασης χωρίς τη συναίνεση της Εκδότριας οιαδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε περιουσιακό στοιχείο της Εκδότριας ή Θυγατρικής αναφορικά με την εξασφάλιση υποχρεώσεων που απορρέουν από ή συνδέονται με Εμπορεύσιμα Αξιόγραφα, η Εκδότρια υποχρεούται να προκαλέσει την άρση και διαγραφή αυτού από, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό βιβλίο ή μητρώο στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από της σύστασής του.
 - (iv) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, να μην χορηγεί δάνεια προς τρίτους, με την εξαίρεση αυτών προς Συνδεδεμένες Εταιρίες που χορηγούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.
 - (v) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, να μην χορηγεί πιστώσεις ή προκαταβολές προς τρίτους με την εξαίρεση αυτών που χορηγούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου καθώς και να μην χορηγεί εγγυήσεις ή Εξασφαλιστικά Δικαιώματα υπέρ υποχρεώσεων τρίτων με την εξαίρεση τέτοιων υπέρ Συνδεδεμένων Εταιριών που χορηγούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου.
 - (vi) Η Εκδότρια υποχρεούται να εκπληρώνει, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να εκπληρώνουν, προσηκόντως το σύνολο των υποχρεώσεών τους προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, σε κάθε περίπτωση εντός σαράντα πέντε (45) Εργασίμων Ημερών από την ημέρα κατά την γεννάται η σχετική υποχρέωση, με την εξαίρεση των περιπτώσεων στις οποίες η Εκδότρια ή Θυγατρική έχει αποφασίσει να προχωρήσει σε νόμιμη αμφισβήτηση των ως άνω υποχρεώσεων.
 - (vii) Η Εκδότρια υποχρεούται να μη μεταφέρει την καταστατική της έδρα ή το κέντρο κυρίων συμφερόντων της εκτός Ελλάδος.

(viii) Έως την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους, η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά ώστε εντός του Λογαριασμού του Ομολογιακού Δανείου να βρίσκεται κατατεθειμένο ποσό τουλάχιστον ίσο:

(α) με το ποσό των 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 Δανειστών που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, και

(β) με το ποσό που απαιτείται κατά περίπτωση για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που αναλογούν σε μία (1) Περίοδο Εκτοκισμού.

(ix) Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί καθόλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου έκαστο εκ των εξής χρηματοοικονομικών δεικτών (οι «**Χρηματοοικονομικοί Δείκτες**» και έκαστος εξ αυτών, «**Χρηματοοικονομικός Δείκτης**):

Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,60x

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων ≥ 2x

Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό ≤ 0,50x

Ο υπολογισμός των Χρηματοοικονομικών Δεικτών θα πραγματοποιείται με ημερομηνία αναφοράς την

30.6 και 31.12 κάθε έτους (η «**Ημερομηνία Αναφοράς**»), επί τη βάσει των αντίστοιχων ενοποιημένων ελεγμένων Ετήσιων και επισκοπημένων Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας, οι οποίες συντάσσονται με βάση τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα ΔΠΧΑ (IFRS).

Περαιτέρω, ειδικότερα προς τον σκοπό υπολογισμού των Εξασφαλισμένων Δανειακών Υποχρεώσεων, η Εκδότρια υποχρεούται να παραθέτει διακριτή σημείωση στις ενοποιημένες Ετήσιες και Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της αναφορικά με το ύψος αυτών.

Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης το οποίο η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ταυτόχρονα με τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Όρο 14.2 (και το οποίο, σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, ή άλλης υποχρέωσης υπό τους Όρους 14.1(x) και 14.1(xi) κατωτέρω θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Σε περίπτωση μη τήρησης του Χρηματοοικονομικού Δείκτη Αναπροσαρμοσμένο EBITDA/ Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει εφάπαξ, ποσό ίσο με τους τόκους μιας Εκτοκιστικής Περιόδου (επιπλέον των οριζόμενων στον Όρο 14.1.viii(β)) στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA. Το ως άνω ποσό θα παραμείνει κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA για το χρονικό διάστημα που δεν θα τηρείται ο ανωτέρω Χρηματοοικονομικός Δείκτης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(ε) του παρόντος Προγράμματος.

(x) (A) Η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε, σταδιακά με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό (B) αναφερομένων, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της πέμπτης (5^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, και εφεξής έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής, να υφίσταται περιουσία, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, κυριότητας του Ομίλου και δεκτικής αλλά πλήρως ελεύθερης Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων και χρηματικά ποσά, όπως κατωτέρω υπό (Γ) εξειδικεύεται/εξειδικεύονται (το «**Ελεύθερο Ενεργητικό**») και της οποίας των οποίων η σωρευτική αξία, όπως κατωτέρω υπό (Δ) εξειδικεύεται, δεν θα υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σύνολο (100%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(B) Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

(i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό του οποίου η εμπορική αξία να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό του οποίου η εμπορική αξία να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό του οποίου η εμπορική αξία να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό του οποίου η εμπορική αξία να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(Γ) Το Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5^η) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

(Δ) Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης (Γ) α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Οίκοθεν νοείται και ρητώς διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με ακίνητα που απαρτίζουν στοιχείο του Ελεύθερου Ενεργητικού, οι συμμετοχές, άμεσες ή έμμεσες, που αφορούν στα εν λόγω ίδια ακίνητα δεν δύνανται να προσμετρώνται στο Ελεύθερο Ενεργητικό.

(Ε) Η ως άνω, υπό (Δ) υπολογιζόμενη, αξία καθώς και τα διακριτά, υπό (Γ) ανωτέρω

περιγραφόμενα, εκάστοτε στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού εξειδικεύονται, υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Όρο 14.1(ix) του παρόντος.

- (xi) Με την επιφύλαξη του κατά Νόμου ΑΕΕΑΠ, ως εκάστοτε ισχύει, ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος η διανομή του οποίου δεν υπόκειται σε περιορισμούς, η Εκδότρια δεν θα προβαίνει σε καταβολή οιαδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή εις είδος) εφόσον κατά τον χρόνο της λήψης απόφασης για οποιαδήποτε διανομή (η «**Απόφαση Διανομής**») (α) το NAV, όπως απεικονίζεται στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι, ή μετά τη διανομή, και συνεπεία αυτής, λαμβανομένων υπόψη και όλων των αποφασισθεισών διανομών εντός της ίδιας εξαμηνιαίας οικονομικής περιόδου (συμπεριλαμβανομένων εν προκειμένω, προς αποφυγήν παρερμηνείας, τυχόν διανομών, προηγούμενων ή μεταγενέστερων της Απόφασης Διανομής εντός της ίδιας εξαμηνιαίας οικονομικής περιόδου, του κατά Νόμου ΑΕΕΑΠ ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος), καθίσταται, κατώτερο των εννιακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€900.000.000) ή (β) υφίσταται, ή μετά τη διανομή, και συνεπεία αυτής, θα επέλθει, Γεγονός Καταγγελίας ή Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή.

Η τήρηση των υποχρεώσεων της περίπτωσης (α) του παρόντος Όρου επιβεβαιώνεται και με το αμέσως επόμενο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(ix) του παρόντος, που έπεται της λήψης απόφασης για οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους.

Ρητώς διευκρινίζεται, και οι Ομολογιούχοι ήδη συμφωνούν, ότι η μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας κατά ποσό €74.093.414,86 μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας έκαστης των 255.494.534 κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Εκδότριας από €3,00 σε €2,71 με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους σε μετρητά, για την έγκριση της οποίας έχει ήδη συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας την 06.07.2021, δεν συνιστά Γεγονός Καταγγελίας ή Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή, δεν εμπίπτει στους ανωτέρω αναφερόμενους περιορισμούς και συνιστά ρητώς επιτρεπόμενη από τους Ομολογιούχους επιστροφή κεφαλαίου.

- (xii) Η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
- (xiii) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά ώστε να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί η διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός αν η παύση, αναστολή ή διακοπή οφείλεται σε εταιρική πράξη ή συναλλαγή, η οποία προϋποθέτει την προσωρινή παύση, αναστολή ή διακοπή της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. 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.
- (xiv) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου και ιδίως, αναφορικά με την Εκδότρια, τις διατάξεις του Νόμου ΑΕΕΑΠ και του Ν. 4209/2013, όπως εκάστοτε ισχύουν.
- (xv) Η Εκδότρια υποχρεούται να διατηρεί, και θα μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να διατηρούν, επαρκή ασφάλιση σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες για τα περιουσιακά τους στοιχεία, κατά παντός κινδύνου, για ευθύνη έναντι τρίτων (αστική ευθύνη), καθώς και για απώλεια ενοικίων, σε πλήρη συμμόρφωση με το άρθρο 22 του Νόμου ΑΕΕΑΠ και την υπ' αριθμόν 7/259/19.12.2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εκδότρια υποχρεούται, και θα μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές πράττουν το ίδιο, να ανανεώνει τις συμβάσεις ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω και να επεκτείνει την ασφάλιση επί νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ή/και για νέες δραστηριότητες.
- (xvi) Η Εκδότρια ή/και οι Σημαντικές Θυγατρικές υποχρεούνται να μην προβούν σε οιονδήποτε

εταιρικό μετασχηματισμό (ενδεικτικά συγχώνευση, ενοποίηση, διάσπαση, αναδιοργάνωση ή απόσχιση ή πώληση κλάδου) εκτός εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:

(α) διατηρείται το νομικό πρόσωπο της Εκδότριας, ως αποκλειστικό υποκείμενο των υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Νόμου, 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 και καθίσταται Εκδότρια,

(β) δεν επέρχεται Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή εξ αυτού του λόγου, (γ) δεν επέρχεται Γεγονός Καταγγελίας εξ αυτού του λόγου, και

(δ) δεν επέρχεται εκ του λόγου αυτού μείωση του Αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%). Η τυχόν επίδραση του εταιρικού μετασχηματισμού επί του Αναπροσαρμοσμένου EBITDA θα πρέπει να διαγιγνώσκεται από την Εκδότρια δια των άτυπων (*pro forma*) 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.

Ρητώς συμφωνείται ότι ο όρος (δ) ανωτέρω δεν εφαρμόζεται αναφορικά με εταιρικό μετασχηματισμό που θα αφορά τη συγχώνευση μεταξύ των Picasso Fund και Tarnos Fund ή/και των άμεσα μητρικών εταιρειών αυτών.

(xvii) Η Εκδότρια υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. τυχόν επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας και κάθε γεγονός το οποίο συνιστά παράβαση συμβατικής υποχρέωσής της που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, καθώς και να ενημερώνει άμεσα τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την επέλευση οιασδήποτε Σημαντικής Επιδιείας.

(xviii) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές της να διασφαλίζουν, ότι οποιεσδήποτε συναλλαγές τους με Συνδεδεμένες Εταιρίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, κατά περίπτωση.

(xix) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά ενεργά όπως η πιστοληπτική της ικανότητα αξιολογείται σε συνεχή βάση, και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον άπαξ στο τέλος κάθε Οικονομικού Έτους, από την «ICAP A.E.» και όπως δημοσιεύει χωρίς καθυστέρηση τη βαθμίδα αξιολόγησής της, καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, τακτική ή έκτακτη, σύμφωνα με τον Όρο 27.6.

(xx) Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA:

Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου και επιπλέον να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου τα κατωτέρω:

(α) Ο Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα ενεχυριασθεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA.

(β) Οιαδήποτε κίνηση του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ή μεταφορά ή αποδέσμευση ποσών από αυτόν πραγματοποιείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.

(γ) Στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα κατατίθεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (xx)(ε)

και τυχόν ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (xx)(στ) του παρόντος Όρου 14.1 (Υποχρεώσεις της Εκδότριας) με σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από την Εκδότρια περί των εν λόγω καταβολών το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση αυτών.

- (δ) Οιοδήποτε ποσό ευρίσκεται εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα εμφανίζεται σε σχετική σημείωση στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας.
- (ε) Μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, και ανεξαρτήτως όλων των υποχρεώσεων καταβολών με βάση τους όρους του Προγράμματος, η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει: (α) ότι θα τηρείται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA κατ' ελάχιστο ποσό ύψους ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000) που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικής ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των Δανειστών που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου και (β) ότι θα τηρείται, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Χρηματοοικονομικό Δείκτη Αναπροσαρμοσμένο EBITDA/ Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων και για όσο χρόνο η Εκδότρια δεν συμμορφούται με τον συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Δείκτη, ποσό ίσο με τους τόκους μιας Εκτοκιστικής Περιόδου. Η Εκδότρια θα υποχρεούται να προβεί στην καταβολή του απαιτούμενου ως άνω υπό (β) ποσού στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από το οποίο προκύπτει η μη συμμόρφωση με τον συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Δείκτη. Οίκοθεν νοείται ότι κατά την επόμενη Ημερομηνία Αναφοράς αν προκύπτει συμμόρφωση της Εταιρείας με τον συγκεκριμένο Χρηματοοικονομικό Δείκτη, το υπό (β) ποσό θα αποδεσμεύεται στην Εκδότρια εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την δημοσίευση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης από το οποίο προκύπτει η συμμόρφωση.

(στ) Η Εκδότρια δύναται καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου να προβαίνει σε καταβολές ποσών στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το Δεσμευμένο Ποσό DSRA). Το Δεσμευμένο Ποσό DSRA περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ελεύθερου Ενεργητικού κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 14.1(x). Η εκάστοτε καταβολή στον DSRA θα πραγματοποιείται με την παράδοση έγγραφης βεβαίωσης της Εκδότριας στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με την οποία (i) θα ενημερώνει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την εκάστοτε κατάθεση ποσού στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στην οποία προβαίνει σύμφωνα με το εν λόγω όρο του Προγράμματος, καθώς και για την αιτία της εν λόγω καταβολής και (ii) θα βεβαιώνει ότι το εκάστοτε ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA έχει υπολογιστεί και κατατεθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η "Βεβαίωση Καταβολής DSRA" σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ1). Προκειμένου για την αποδέσμευση ποσού από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, η Εκδότρια θα παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων έγγραφη βεβαίωση τουλάχιστον 5 Εργάσιμες Ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία αποδέσμευσης με την οποία (i) θα προσδιορίζει την ημερομηνία αποδέσμευσης, (ii) θα δηλώνει το ποσό του οποίου την αποδέσμευση αιτείται, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την προέλευσή του, με αναφορά στην αντίστοιχη Βεβαίωση Καταβολής DSRA, (iii) θα δηλώνει την αιτία της εν λόγω αιτούμενης αποδέσμευσης, ήτοι τον Όρο του Προγράμματος δυνάμει του οποίου αιτείται την αποδέσμευση του εκάστοτε ποσού και τη σκοπούμενη χρήση αυτού και (iv) θα βεβαιώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού την αποδέσμευση του οποίου αιτείται και η χρήση του υποβάλλεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η

“Βεβαίωση Ανάλυσης DSRA” σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ2).

- 14.2 Η Εκδότρια υποχρεούται να παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες:
- (α) και σε κάθε περίπτωση έως την 30^η Απριλίου κάθε έτους τις ελεγμένες (ενοποιημένες και μη) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας για το Οικονομικό Έτος,
 - (β) και σε κάθε περίπτωση έως την 30^η Σεπτεμβρίου κάθε έτους τις επισκοπημένες (ενοποιημένες και μη) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας για αυτό το Οικονομικό Εξάμηνο,
 - (γ) και σε κάθε περίπτωση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της σχετικής εξαμηνιαίας περιόδου την Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

- 14.3 Οι Υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος για όσο καιρό παραμένουν ανεξόφλητα ποσά Χρέους.

15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- 15.1 Με την επιφύλαξη του Όρου 15.5 κατωτέρω, εάν επέλθει και εξακολουθεί να υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας χωρίς να έχει θεραπευθεί εντός της προβλεπόμενης περιόδου θεραπείας, όπου αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος, ή εντός τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που ενδέχεται να χορηγηθεί, δυνάμει απόφασης Συνέλευσης που αποφασίζει με Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, και κατόπιν σχετικής απόφασης της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων υποχρεούται, διά Επιστολής Καταγγελίας προς την Εκδότρια να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και άμεσα καταβλητέο το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών και όλων των λοιπών οφειλόμενων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, κατά την οποία χρονική στιγμή τα ανωτέρω ποσά θα καθίστανται αυτομάτως και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμο και είναι άμεσα καταβλητέα και απαιτητά από την Εκδότρια.

- 15.2 Κατόπιν της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας και αμέσως μετά τη λήψη Επιστολής Καταγγελίας, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας και η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες από την Ημερομηνία Καταγγελίας (δήλη ημέρα).

- 15.3 Έως την ολοσχερή καταβολή από την Εκδότρια του Ποσού Καταγγελίας, το Ποσό Καταγγελίας που τυχόν παραμένει ανεξόφλητο θα τοκίζεται με το Επιτόκιο Υπερημερίας αρχής γενομένης από την ημερομηνία επέλευσης του σχετικού Γεγονότος Καταγγελίας.

- 15.4 Κατόπιν της καταγγελίας σύμφωνα με Όρο 15.1 ή εφόσον το Ομολογιακό Δάνειο καταστεί αυτομάτως ληξιπρόθεσμο σύμφωνα με τον Όρο 15.5 κατωτέρω, κάθε Ομολογιούχος θα δύναται να ασκεί ο ίδιος ή να δίδει εντολές στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την άσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων, ενδίκων μέσων, εξουσιών και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σε σχέση με ληξιπρόθεσμο ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτόν τον Ομολογιούχο σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

- 15.5 Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στον Όρο 15.1, που δεν εφαρμόζονται στον παρόντα Όρο 15.5, σε περίπτωση Γεγονότος Καταγγελίας, το οποίο επήλθε σύμφωνα με τις παραγράφους (i), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) ή (xii) του Όρου 15.6 κατωτέρω, όλες οι Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και όλων τα λοιπών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω όχληση ή ενέργεια από την πλευρά των Ομολογιούχων ή του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων.

- 15.6 Τα κατωτέρω γεγονότα συνομολογούνται ρητά ως γεγονότα καταγγελίας (τα «**Γεγονότα Καταγγελίας**»):

- (i) Η μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερής καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, (i) εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την έκαστη ορισμένη Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον αφορά κεφάλαιο έκαστης Ομολογίας και (ii) εντός δέκα (10) Εργάσιμων Ημερών από την έκαστη ορισμένη Ημερομηνία

Πληρωμής, εφόσον αφορά Τόκο ή/και τα Έξοδα έκαστης Ομολογίας, καθώς και σε ποσά που αφορούν σε Επιπρόσθετα Ποσά, εκτός αν 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) Εργασιμών Ημερών από την εκάστοτε ορισμένη Ημερομηνία Πληρωμής.

- (ii) Η μη συμμόρφωση από την Εκδότρια με οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση ή οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, εκτός εάν η εν λόγω παράβαση επιδέχεται θεραπείας και, στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός προθεσμίας τριάντα (30) Εργασιμών Ημερών από την επέλευση αυτής της παράβασης ή εντός τυχόν μεγαλύτερης προθεσμίας που τυχόν χορηγηθεί δυνάμει απόφασης Συνέλευσης που αποφασίζει με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων.
- (iii) Αν μία Εγγυητική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο που παραδόθηκε από την Εκδότρια ή για λογαριασμό της σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι ουσιαστικά αναληθή, παραπλανητικά ή παράνομα κατά τον χρόνο που γίνονται ή που θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται.
- (iv) (α) Αν η Εκδότρια ή/και θυγατρική καταστούν υπερήμερες αναφορικά με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης τους προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με την προϋπόθεση ότι, σωρευτικά, (αα) οι εν λόγω υποχρεώσεις της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) (ή ισόποσο σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα ή νομίσματα) (cross default), (ββ) ως προς τις δανειακές υποχρεώσεις αυτές η Εκδότρια ή/και οι θυγατρικές έχουν λάβει επιστολή καταγγελίας από τα εν λόγω πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, και (γγ) η Εκδότρια ή/και οι θυγατρικές δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις πλήρως και ολοσχερώς εντός τριάντα (30) ημερών από την λήψη της ως άνω επιστολής καταγγελίας, ή
(β) η μη πληρωμή ή μη νόμιμη ρύθμιση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της Εκδότριας ή/και Σημαντικών θυγατρικών προς τις φορολογικές αρχές ή τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000), υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια δεν έχει προχωρήσει σε νόμιμη αμφισβήτηση των ως άνω υποχρεώσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών, ή
(γ) η μη πληρωμή οιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης οφειλής της Εκδότριας ή/και Σημαντικών θυγατρικών προς τρίτους (πλην των υπό (α) και (β) ανωτέρω αναφερομένων), εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν το ποσό των Ευρώ δέκα πέντε εκατομμυρίων (€15.000.000) ανά οφειλή, εφόσον η Εκδότρια ή/και οι Σημαντικές θυγατρικές δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους πλήρως και ολοσχερώς εντός σαράντα πέντε (45) Εργασιμών Ημερών από την ημέρα που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια δεν έχει προχωρήσει σε νόμιμη αμφισβήτηση των ως άνω υποχρεώσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών.
- (v) Η έκδοση δικαστικής απόφασης, 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, εκτός εάν αφορά σε απαίτηση προφανώς αβάσιμη), για ποσό που υπερβαίνει τα Ευρώ τριάντα εκατομμύρια (€30.000.000) υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των ανωτέρω δεν έχουν αρθεί ή ανατραπεί ή αναβληθεί 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.
- (vi) Η Εκδότρια δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλει ή δεν καταβάλει τις οφειλές της όταν αυτές

καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τρόπο γενικό και μόνιμο.

- (vii) Αν λάβει χώρα οποιαδήποτε εταιρική ή διαδικαστική πράξη ή άλλη επίσημη διαδικασία ή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεως σε σχέση με:
- (α) την αναστολή ή την παύση των πληρωμών, τη λύση και εκκαθάριση, τη θέση υπό αναγκαστική διαχείριση ή την αναδιοργάνωση της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής,
- (β) την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα), τη θέση υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68επ. του Ν. 4307/2014, τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017, τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού ή άλλης συμφωνίας με τους πιστωτές της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής,
- (γ) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου παρόμοιου προσώπου από πιστωτές της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής ή
- (δ) την εκτέλεση οποιουδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία ή ενέργεια για ποσό που υπερβαίνει τα Ευρώ τριάντα εκατομμύρια (€30.000.000) και ο Όμιλος δεν εξοφλήσει το ασφαλιζόμενο χρέος ή δεν άρει το Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή αναστείλει την εκτέλεση του εν λόγω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Όμιλος πληροφορείται τη σχετική πράξη, διαδικασία, ενέργεια ή/και αίτηση ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε η ισχύς της τυχόν αναστολής.
- (viii) Η κήρυξη της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής σε πτώχευση ή σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ή η σφράγιση της περιουσίας της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής, ή η θέση της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής, ή η παύση, πραγματική ή επαπειλούμενη, των δραστηριοτήτων (ή σημαντικού μέρους αυτών) της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής.
- (ix) Η λύση ή λήψη απόφασης (είτε εκούσια μέσω εταιρικής απόφασης είτε δυνάμει δικαστικής απόφασης) για τη λύση της Εκδότριας (με την εξαίρεση των επιτρεπόμενων μετασχηματισμών σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (xvi) του Προγράμματος).
- (x) Εάν η έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου ή/και των Ομολογιών από την Εκδότρια αντίκειται σε συμβατικό περιορισμό που να δεσμεύει την Εκδότρια.
- (xi) Η χρήση του ποσού του Ομολογιακού Δανείου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στον Όρο 2.1 του παρόντος Προγράμματος.
- (xii) Η, για οποιονδήποτε λόγο, ανάκληση ή οπωσδήποτε απώλεια της, σύμφωνα με τον Νόμο ΑΕΕΑΠ, άδειας λειτουργίας της Εκδότριας ως ανώνυμης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.
- (xiii) Η επέλευση ουσιώδους μεταβολής στον εταιρικό σκοπό ή τη γενική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας σε σχέση με τον σκοπό και τη δραστηριότητα που ασκεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που εκάστοτε διέπει τη λειτουργία της.
- (xiv) Η παράβαση του συμφωνημένου ύψους ενός ή περισσότερων Χρηματοοικονομικών Δεικτών. Ειδικά για τον Χρηματοοικονομικό Δείκτη Αναπροσαρμοσμένο EBITDA/ Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας η μη τήρησή του για τρεις (3) συνεχόμενες Ημερομηνίες Αναφοράς. Ρητά διευκρινίζεται εν προκειμένω ότι δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας, εφόσον ο Χρηματοοικονομικός Δείκτης αποκατασταθεί από την Εταιρεία κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων μέχρι τη δημοσίευση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.
- (xv) Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους της Εκδότριας συνεπεία της οποίας περιορίζεται ή ακυρώνεται η εγκυρότητα ή εκτελεσιότητα των απαιτήσεων των Δανειστών εκ των Εγγράφων

του Ομολογιακού Δανείου.

16. ΑΜΟΙΒΕΣ

Η Εκδότρια οφείλει να καταβάλει τις τυχόν Αμοιβές κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες καταβολής.

17. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

- 17.1 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ενεργεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου και το παρόν Πρόγραμμα.
- 17.2 Ο Εκπρόσωπος τηρεί αρχείο Ομολογιών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ομολογίες σύμφωνα με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.
- 17.3 Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα επιμελείται τη 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 του Χρηματιστηρίου.
- 17.4 Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.
- 17.5 Όλες οι ειδοποιήσεις, απαιτήσεις, αιτήματα και κάθε επικοινωνία μεταξύ ενός Ομολογιούχου και της Εκδότριας διενεργούνται μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 17.6 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει:
- (α) να ενημερώνει αμελλητί την Εκδότρια για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από Ομολογιούχο,
 - (β) να ενημερώνει αμελλητί κάθε Ομολογιούχο για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 27.6, και
 - (γ) να παρέχει στην Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, κατόπιν αιτήματός τους, αντίγραφα, την ακρίβεια και πληρότητα των οποίων πιστοποιεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων:
 - (i) του Προγράμματος και
 - (ii) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου.
- 17.7 Τα έξοδα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για τη χορήγηση των υπόψη αντιγράφων βαρύνουν τον αιτούντα Ομολογιούχο ή την Εκδότρια, κατά περίπτωση, και καταβάλλονται, αντίστοιχα, από τον αιτούντα Ομολογιούχο ή την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από σχετικό αίτημά του.
- 17.8 Αν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων λάβει ειδοποίηση από την Εκδότρια ή έναν από τους Ομολογιούχους ότι επήλθε Γεγονός Καταγγελίας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 27.6.
- 17.9 Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων λάβει γνώση περί της μη πληρωμής κεφαλαίου, τόκων, Αμοιβής ή άλλου ποσού καταβλητέου προς Δανειστή σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί και πάντως εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 27.6.
- 17.10 Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να ελέγχει την επάρκεια, ακρίβεια ή πληρότητα οποιουδήποτε εγγράφου προωθεί στην Εκδότρια.
- 17.11 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται:
- (α) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο θεωρεί ευλόγως ότι είναι γνήσιο και ότι φέρει την υπογραφή του κατάλληλου προσώπου,
 - (β) 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,

- (γ) να προσλάβει, να καταβάλει αμοιβή και να βασισθεί σε επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του, κατόπιν συμφωνίας με την Εκδότρια για το εύλογο της αμοιβής τους,
 - (δ) να ενεργεί σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου 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),
 - (ε) να απαιτεί ικανοποιητική κατά την κρίση του εξασφάλιση, είτε με την μορφή προκαταβολής είτε με άλλον τρόπο, για κάθε θετική ζημία ή απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί κατά την συμμόρφωση του με τις οδηγίες της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
- 17.12 Τα καθήκοντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι απολύτως τεχνικής και διαχειριστικής φύσης.
- 17.13 Ουδείς εκ των όρων των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου καθιστά τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καταπιστευματοδόχο, μεσεγγυούχο ή εργολάβο άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων.
- 17.14 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων 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.
- 17.15 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να δανείζει χρήματα και γενικώς να πραγματοποιεί τραπεζικές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές με την Εκδότρια ή/και τον Όμιλο.
- 17.16 Εάν είναι ταυτόχρονα και Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου όπως κάθε άλλος Ομολογιούχος και μπορεί να ασκεί αυτά τα δικαιώματα και τις εξουσίες σαν να μην ήταν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.
- 17.17 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να θεωρεί (εκτός αν έχει λάβει ειδοποίηση περί του αντιθέτου υπό την ιδιότητά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων) ότι δεν έχει επέλθει Γεγονός Καταγγελίας.
- 17.18 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται σε καμία πράξη ή παράλειψη, εάν αυτή κατά την εύλογη κρίση του θα συνιστούσε παράβαση νόμου ή καθήκοντος πίστης ή εχεμύθειας.
- 17.19 Οι Ομολογιούχοι του παρόντος Ομολογιακού Δανείου οργανώνονται σε ομάδα (η «**Ομάδα**») σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Προγράμματος. Η Ομάδα δεν έχει χωριστή νομική προσωπικότητα.
- 17.20 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να συγκαλεί συνελεύσεις της Ομάδας σύμφωνα με τον Όρο 18 (Αποφάσεις των Ομολογιούχων) και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόμου.
- 17.21 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων 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, κατά περίπτωση. Οποιοσδήποτε τέτοιες εντολές θα δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους.
- 17.22 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων και της Εκδότριας μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
- 17.23 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές των Ομολογιούχων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της περίπτωσης της επίδοσης οποιασδήποτε ειδοποίησης προς την Εκδότρια σχετικά με την επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας ή οποιασδήποτε Επιστολής Καταγγελίας), με την εξαίρεση μόνο των ενεργειών ή θεμάτων:
- (α) αποκλειστικά διαχειριστικής φύσης,
 - (β) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με την παραίτηση από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σε σχέση με:
 - (i) τις Αμοιβές του ή

- (ii) οποιαδήποτε Έξοδα ή Φόρους οφειλόμενα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό του ή/και
 - (γ) τα οποία δηλώνεται ρητώς στο σχετικό Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ότι λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
- 17.24 Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της Συνέλευσης των Ομολογιούχων (ή όπως άλλως προβλέπεται στο παρόν Πρόγραμμα) σε σχέση με οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία παρατίθενται στο άρθρο 65 παρ. 3(γ) του Νόμου.
- 17.25 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν είναι υπεύθυνος:
 - (α) για την επάρκεια, ακρίβεια και/ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή διαβεβαίωσης (προφορικής ή έγγραφης) η οποία παρέχεται από την Εκδότρια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ή
 - (β) για τη νομιμότητα, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια ή δυνατότητα εκτέλεσης οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ή
 - (γ) για τον έλεγχο συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο λήμμα «Μη Ψηφίζω Ομολογιούχος» του όρου 1 με τίτλο «Ορισμοί» και στον όρο 18 του Προγράμματος.
- 17.26 Ουδείς Ομολογιούχος (εκτός από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) δύναται να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων 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 σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου. Ο παρών Όρος συνομολογείται ως συμφωνία και υπέρ των στελεχών, εργαζομένων ή/και των προστηθέντων του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, την οποία δύναται να επικαλεσθούν ευθέως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 411 ΑΚ περί συμβάσεως υπέρ τρίτου.
- 17.27 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους της ταυτότητας ("know your client") οποιουδήποτε προσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και κάθε Ομολογιούχος επιβεβαιώνει προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων 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.
- 17.28 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται να παραιτηθεί ειδοποιώντας εντός εύλογης προηγούμενης προθεσμίας σχετικά τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια οπότε η Συνέλευση των Ομολογιούχων (κατόπιν ενημέρωσης της Εκδότριας) δύναται να διορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (υπό τον όρο ότι αυτός ο διάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου ως προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.
- 17.29 Αν η Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν ορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 17.28 ανωτέρω εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της παραίτησής του, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατόπιν ενημέρωσης των Ομολογιούχων, της Εκδότριας και του Χ.Α. δύναται να διορίσει αυτός διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (υπό τον όρο ότι αυτός ο διάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου ως προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων).
- 17.30 Για τον διορισμό/αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. και γίνεται σχετική δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. με δαπάνες της Εκδότριας καθώς και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
- 17.31 Ο απερχόμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να θέσει στη διάθεση του διαδόχου Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κάθε έγγραφο και κάθε στοιχείο και να παράσχει κάθε εύλογη συνδρομή προς τον διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως

νέου Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων.

- 17.32 Κατόπιν του διορισμού διαδόχου, ο απερχόμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση σε σχέση με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου. Επιβιώνουν ωστόσο προς όφελός του οι διατάξεις του παρόντος Όρου 17 (Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) για ενέργειες και γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα το οποίο ενεργούσε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων. Ο διάδοχός του και κάθε ένα από τα άλλα Μέρη θα έχουν τα ίδια εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ως αν ο διάδοχος ήταν εξ αρχής Δανειστής.
- 17.33 Η Συνέλευση των Ομολογιούχων δύναται να αντικαταστήσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.
- 17.34 Εάν τμήμα ή διεύθυνση του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων λάβει γνώση γεγονότος ή πληροφορίας που είναι εμπιστευτικά, δύναται να την τηρεί ως εμπιστευτική και δεν τεκμαίρεται ότι ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει λάβει γνώση αυτής.
- 17.35 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 του Ομολογιακού Δανείου, 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 του Ομολογιακού Δανείου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς:
- (α) της νομικής, οικονομικής και της γενικότερης κατάστασης της Εκδότριας και κάθε θυγατρικής,
 - (β) της νομιμότητας, εγκυρότητας, ή εκτελεστότητας οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
 - (γ) των δικαιωμάτων του να στραφεί κατά οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους του παρόντος Προγράμματος (το «**Μέρος**») και της έκτασης και της φύσης αυτών και
 - (δ) της επάρκειας, ακρίβειας ή/και πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής ή έγγραφης) η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ή τις συναλλαγές που προβλέπονται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, συμφωνία ή έγγραφο το οποίο υπεγράφη εν όψει ή σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
- 17.36 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Πρόγραμμα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αιτηθεί οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία από την Εκδότρια.
- 17.37 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε Πρόσωπο οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του έχει παρασχεθεί σε σχέση με την Εκδότρια, με την εξαίρεση πληροφοριών που του παρασχέθηκαν υπό την ιδιότητά του ως Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με το Πρόγραμμα, σε σχέση με την οποία ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως από την Εκδότρια να ενημερώνει εγκαίρως τους Ομολογιούχους.
- 17.38 Σε περίπτωση καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου:
- (α) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να καταθέτει αμέσως μετά την είσπραξή τους στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου κάθε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε σε εξόφληση υποχρεώσεων από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
 - (β) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τους Ομολογιούχους για κάθε καταβολή, η οποία έγινε σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α), μέσω της Εκδότριας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 18. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ**
- 18.1 Απόφαση της Ομάδας των Ομολογιούχων απαιτείται για:

- (α) οποιαδήποτε τροποποίηση όρου του παρόντος Προγράμματος ή παραίτηση από δικαιώματα ή υποχρεώσεις ή αλλοίωση δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου (ή η συγκατάθεση, άρση ή οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα), που ενδέχεται να έχουν συνέπειες επί των δικαιωμάτων αυτών των Ομολογιούχων ή/και οποιασδήποτε καταβολής προς αυτούς, καθώς και
- (β) οποιαδήποτε ενέργεια ή θέμα για το οποίο απαιτείται η παροχή εντολών ή συναίνεσης των Ομολογιούχων σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα ή εκ του Νόμου.
- 18.2 Κάθε τροποποίηση Όρου του παρόντος Προγράμματος ή παραίτηση (ολική ή μερική) από δικαίωμα ή υποχρέωση ή αλλοίωση δικαιώματος που απορρέει από οποιονδήποτε όρο του παρόντος Προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα τίθεται σε ισχύ αν δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Όρο 23 (Τροποποίηση και Παραίτηση εκ Δικαιωμάτων).
- 18.3 Οι αποφάσεις των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατά τη συνέλευση των Ομολογιούχων («**Συνέλευση**»). Η Συνέλευση:
- (α) συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της Εκδότριας ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτώχευσης της Εκδότριας ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος:
- (i) της Εκδότριας ή
- (ii) Ομολογιούχων που κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών (κατόπιν αφαιρέσεως κεφαλαίου τυχόν Ομολογιών που κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους),
- διά προσκλήσεως που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνελεύσεως στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια, καθώς και μέσω του Χ.Α.. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την προτεινόμενη ημερομηνία και διεύθυνση στην οποία θα λάβει χώρα η Συνέλευση, την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, τους Ομολογιούχους 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 την ημερομηνία και τόπο συγκλήσεως της επαναληπτικής Συνελεύσεως εντός πέντε (5) ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας και
- (β) λαμβάνει χώρα χωρίς να υποχρεούται ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων να προσκαλέσει την Εκδότρια στη Συνέλευση, εκτός εάν η Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν αιτήματος της Εκδότριας.
- Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, αυτή δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ τριών (3) πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνελεύσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.
- Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται είτε στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα ή, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση. Επίσης, η πρόσκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή αποστάσεως διεξαγωγής, η Εκδότρια, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

α) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα των Ομολογιούχων, τη συμμετοχή

αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,

β) 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

γ) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντος από απόσταση.

18.4 (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) κατωτέρω, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

(β) Κατ' εξαίρεση υπό την παράγραφο (α) ανωτέρω, όπου στους Όρους του Προγράμματος προβλέπεται η λήψη απόφασης με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι και 0,67% τοις εκατό (66,67%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

18.5 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ρητά διά των όρων του παρόντος Προγράμματος, κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του Νόμου, αναλογικά οι διατάξεις του Νόμου περί γενικών συνελεύσεων των μετόχων.

18.6 Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τυχόν έγγραφα νομιμοποίησής και εκπροσώπησής τους. Η Εκδóτρια υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί, το αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων που παρέλαβε από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη Μεριδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ των Μη Ψηφίζόντων Ομολογιούχων, στον βαθμό που αυτοί είναι γνωστοί στην Εκδóτρια.

18.7 Κάθε Ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο (εκτός των Μη Ψηφίζόντων Ομολογιούχων) δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

18.8 Τυχόν ακυρότητα της απόφασης της Συνέλευσης δεν δύναται να προταθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

- 18.9 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να τηρεί πρακτικά των Συνελεύσεων. Τα πρακτικά που τηρεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι όλων των μερών ότι έλαβε χώρα Συνέλευση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στα πρακτικά καθώς και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Συνέλευση αυτή.
- 18.10 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γνωστοποιούνται στην Εκδότρια, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, και στους Ομολογιούχους αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της Εκδότριας, με επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

19. ΕΞΟΔΑ

- 19.1 Εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή αιτήματος (το οποίο συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών) και πάντως προ της Ημερομηνίας Έκδοσης (στην περίπτωση των Εγγράφων Ομολογιακού Δανείου που καταρτίζονται προ της Ημερομηνίας Έκδοσης), η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει στους Ομολογιούχους ή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικό ποσό των ευλόγων δαπανών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών εξόδων), τα οποία επιβαρύνθηκαν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή/και οι Ομολογιούχοι σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και κατάρτιση:

- (α) των Εγγράφων Ομολογιακού Δανείου,
- (β) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου το οποίο υπεγράφη μετά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος, αναλόγως με την περίπτωση.

Προς άρση αμφιβολιών, συνομολογείται ότι η Εκδότρια επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων που αφορούν την έκδοση των Ομολογίων και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

- 19.2 Εάν η Εκδότρια ζητήσει την τροποποίηση όρου ή τη χορήγηση συναίνεσης ή παραίτησης από δικαίωμα που προβλέπεται σε οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια υποχρεούται να αποζημιώσει τους Ομολογιούχους ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για το σύνολο των ευλόγων εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματογνωμόνων και εν γένει τρίτων συμβούλων), τα οποία υπέστησαν οι Ομολογιούχοι ή ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων για τη μελέτη, εκτίμηση, διαπραγμάτευση ή/και αποδοχή του εν λόγω αιτήματος εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή αιτήματος (το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών).
- 19.3 Η Εκδότρια βαρύνεται με και υποχρεούται να καταβάλλει, εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποίησεως, το συνολικό ποσό των ευλόγων εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματογνωμόνων και εν γένει τρίτων συμβούλων), τα οποία επιβαρύνθηκε Δανειστής από την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου και μετά για την άσκηση, επιδίωξη (δικαστικά ή εξωδίκως), εκτέλεση ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
- 19.4 Η Εκδότρια βαρύνεται, και υποχρεούται να καταβάλλει εντός δεκαπέντε (15) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποίησεως (η οποία συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών), με το συνολικό ποσό των ευλόγων εξόδων και δαπανών που επιβαρύνθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή Δανειστής σχετικά με:
- (i) τις γνωστοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων και δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από Συνέλευση των Ομολογιούχων από απόσταση (ή με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) και χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, και
 - (ii) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν και στις Ομολογίες

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

20. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ

20.1 Οιοδήποτε ποσό είτε καταβληθεί από την Εκδότρια σε εξόφληση υποχρεώσεώς της εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου είτε εισπραχθεί κατόπιν πράξης εκτελέσεως άγεται για την εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά την ακόλουθη σειρά:

- (i). **Πρώτον**, για την κάλυψη δικαστικών και λοιπών εξόδων και τυχόν οφειλομένων τόκων επ' αυτών,
- (ii). **Δεύτερον**, για την κάλυψη Αμοιβών και Φόρων,
- (iii). **Τρίτον**, για την κάλυψη οφειλομένων τόκων επί τόκων εκ των Ομολογιών,
- (iv). **Τέταρτον**, για την κάλυψη οφειλομένων τόκων υπερημερίας εκ των Ομολογιών,
- (v). **Πέμπτον**, για την κάλυψη οφειλομένων συμβατικών τόκων εκ των Ομολογιών και
- (vi). **Έκτον**, για την κάλυψη της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου των Ομολογιών.

Η Εκδότρια παραιτείται από το δικαίωμα να ορίσει διαφορετική σειρά καταλογισμού των καταβολών.

20.2 Μέχρι και την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, εάν τα ποσά που η Εκδότρια έχει θέσει στη διάθεση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή του Διαχειριστή Πληρωμών δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση ποσού που οφείλεται στους Ομολογιούχους έναντι του Χρέους, τα ποσά αυτά διατίθενται στους Ομολογιούχους, με εφαρμογή της σειράς καταλογισμού του Όρου 20.1, κατανεμόμενα μεταξύ των Ομολογιούχων σύμφωνα με την Αναλογική Συμμετοχή τους.

21. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται η άσκηση εκ μέρους της Εκδότριας δικαιώματος συμψηφισμού οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης απαίτησης, από οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταξύ αυτής και Δανειστή, με απαιτήσεις των Δανειστών εκ του Ομολογιακού Δανείου και η Εκδότρια δια του παρόντος ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά της να προβεί σε δήλωση συμψηφισμού ή άλλως να προβάλει δικαίωμα επίσχεσης κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

22. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

22.1 Οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στους Ομολογιούχους από τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου διανέμεται από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους Ομολογιούχους σύμφωνα με την Αναλογική Συμμετοχή τους.

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23.1 Οι Όροι του παρόντος Προγράμματος τροποποιούνται με έγγραφο καταρτιζόμενο μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενεργούντος σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Πλειοψηφία Ομολογιούχων ή, όπου προβλέπεται στους Όρους του Προγράμματος, με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

23.2 Η παραίτηση εκ δικαιωμάτων, που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (ή η συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα), συντελείται με έγγραφο καταρτιζόμενο από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ενεργούντος σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Πλειοψηφία Ομολογιούχων ή, όπου προβλέπεται στους Όρους του Προγράμματος, με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος, και κοινοποιούμενο προς την Εκδότρια.

Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

- 23.3 Πέραν όσων ειδικότερα προβλέπονται στους λοιπούς Όρους του Προγράμματος, οποιαδήποτε τροποποίηση (ή παραίτηση, συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) του Ομολογιακού Δανείου αναφορικά με τα Γεγονότα Καταγγελίας, την απαρτία για την λήψη αποφάσεων στην Συνέλευση (συμπεριλαμβανομένου του εδαφίου (β) του Όρου 18.4), την Πλειοψηφία Ομολογιούχων και την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, την τροποποίηση του παρόντος Όρου 23.3 καθώς και, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, την έγκριση αλλαγής της χρήσης των αντληθέντων από την έκδοση κεφαλαίων που αναφέρεται στον Όρο 2.1 του Προγράμματος, θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, από κοινού με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω Συνέλευσης) και της Εκδότριας, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, παραίτηση, συγκατάθεση, άρση (ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους Ομολογιούχους των αρχικών τελεί υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 60 του ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

- 23.4 Καμία τροποποίηση ή παραίτηση, η οποία σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άνευ της συναίνεσης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 23.5 Η τυχόν παράλειψη της άσκησης ή καθυστέρηση στην άσκηση από τους Ομολογιούχους ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δικαιωμάτων, εξουσιών ή ενδίκων μέσων σε σχέση με τις Ομολογίες ή τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (έκαστο ένα «**Δικαίωμα**») δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτό το Δικαίωμα, ούτε τυχόν μεμονωμένη ή μερική άσκηση ορισμένου Δικαιώματος θα αποκλείει άλλη ή περαιτέρω άσκηση του ιδίου ή άλλου Δικαιώματος.
- 23.6 Οποιαδήποτε ρητή παραίτηση από δικαίωμα που γεννάται κατόπιν αθέτησης όρου των Ομολογιών ή Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από δικαίωμα σε σχέση με μεταγενέστερη αθέτηση του ιδίου όρου.

24. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 24.1 Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου 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 Χρηματιστηρίου. 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.
- 24.2 Ομολογιούχος θα λογίζεται, έναντι της Εκδότριας, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, καθώς και έναντι των άλλων Ομολογιούχων, ο δικαιούχος των Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως (αρχείο), 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 Νόμου).
- 24.3 Η Εκδότρια απαγορεύεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το παρόν Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.

25. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αν όρος (ή μέρος αυτού) του παρόντος Προγράμματος ή οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου είναι ή καταστεί άκυρος ή μη εκτελεστός, η ακυρότητα ή η αδυναμία εκτελέσεως δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα ή την εκτελεστότητα των λοιπών όρων ή του υπολοίπου μέρους του εν λόγω όρου.

26. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Οι αξιώσεις από την Ομολογία παραγράφονται του μεν κεφαλαίου σε είκοσι (20) έτη των δε τόκων σε πέντε (5) έτη. Η παραγραφή της αξιώσεως αρχίζει, ως προς το κεφάλαιο, την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, επερχόμενης με οποιονδήποτε τρόπο, της Ομολογίας, 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.

27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

27.1 Οποιαδήποτε επικοινωνία των Ομολογιούχων με την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιείται εγγράφως και δια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

27.2 Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εκδότριας για αυτό τον σκοπό είναι: Διεύθυνση: Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, 105 60, Αθήνα

Αριθμός φαξ: +30 213 33 34 404

Τηλέφωνο: +30 213 33 34 465 Email: avarsamak@prodea.gr

Υπ' όψη: Ανδρέας Βαρσαμάκης - Senior Financial Reporting Officer

27.3 Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για αυτό τον σκοπό είναι: Διεύθυνση: Παπαδά 4, 115 25 Αθήνα

Αριθμός φαξ: +30 210 3335390

Τηλέφωνο: +30 210 33 88 000

Email: CustodyGreekInstitutionals@piraeusbank.gr

Υπ' όψη: Θεματοφυλακή - Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές - Υποστήριξη ΑΕΔΑΚ/Ασφαλιστικών Εταιρειών

27.4 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) Εργασιμών Ημερών προς την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου.

27.5 Κάθε ειδοποίηση θα τεκμαίρεται ότι παραδόθηκε στον σχετικό παραλήπτη ως ακολούθως:

(α) αν παραδόθηκε δια χειρός, κατά την ώρα της παράδοσης, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής,

(β) αν εστάλη με συστημένη επιστολή, κατά την παράδοση στην σχετική διεύθυνση ή πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες αφότου κατατέθηκε στο ταχυδρομείο με καταβεβλημένο το τέλος και απευθυνόμενο στον παραλήπτη,

(γ) αν εστάλη με φαξ, όταν ελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή,

(δ) αν εστάλη δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου παρόμοιου μέσου, όταν ελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή,

υπό τον όρο ότι οποιαδήποτε ειδοποίηση επιδόθηκε ως ανωτέρω αλλά ελήφθη σε μη Εργάσιμη Ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας στον τόπο παραλαβής, θα θεωρείται ότι παραδόθηκε την επομένη Εργάσιμη Ημέρα σε αυτόν τον τόπο.

27.6 Κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση της Εκδότριας προς τους Ομολογιούχους δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις

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

28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ– ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- 28.1 Το Ομολογιακό Δάνειο και όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένων αδικοπρακτικών αξιώσεων, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
- 28.2 Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, περιλαμβανομένων των τυχόν εξωσυμβατικών, επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην Αθήνα, στις [•] Δεκεμβρίου ~~2023~~2025 ως ακολούθως,

Η Εκδότρια - Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

Διά: Αριστοτέλης Καρυτινός

Διά: Θηρεσία Μεσσάρη

Για τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης [●]-09.07.2021-(το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»),¹ όπως έχει τροποποιηθεί την 27.12.2023 και την [·].12.2025 και ισχύει, (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 14.1 (ix) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι με Ημερομηνία Αναφοράς την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]:

- Ο δείκτης Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό είναι ίσος με [●]
- Ο δείκτης Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων είναι ίσος με [●]. [Σημειώνεται ότι είναι η [ΑΥΞΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ] συνεχόμενη Ημερομηνία Αναφοράς που ο εν λόγω δείκτης δεν είναι σε συμμόρφωση, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ]¹
- Ο δείκτης Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό είναι ίσος με [●]
- Το Ελεύθερο Ενεργητικό /Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών είναι ίσο με [●]. [Επομένως το Ελεύθερο Ενεργητικό δεν υπολείπεται του [20% / 40% / 60% / 80% / 100%]² του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.]

Αναλυτικότερα, το Ελεύθερο Ενεργητικό αποτελείται από [(α) ακίνητα, [στην Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], πλήρους κυριότητας του Ομίλου ύψους [●] [και/ή] [(β) [άμεσες] [και] [έμμεσες] συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά [πρόσωπα] [και] [μορφώματα] (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην [Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], ύψους [●]-[●] [και] [(γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA που ανέρχεται σε [●] Ευρώ].]³

[Οι συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, και οι οποίες αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού ανέρχονται σε [●], λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση ύψους 25%.]⁴ [Το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ανέρχεται σε [●]% και επομένως δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.]⁵

- Τηρείται ο Όρος 14(1)(xi) περίπτωση (α) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Οι υπολογισμοί των Χρηματοοικονομικών Δεικτών και του Ελεύθερου Ενεργητικού έχουν γίνει σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

¹ Να συμπληρώνεται σε περίπτωση που ο δείκτης Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων < 2x. Σε περίπτωση που ο δείκτης είναι σε συμμόρφωση δεν θα γίνεται η σχετική αναφορά.

²Προς συμπλήρωση ανάλογα με το εάν έχει παρέλθει η 1^η, 2^η, 3^η, 4^η ή 5^η επέτειος της Ημερομηνίας Εκδόσεως

αντίστοιχα.

³ Προς εξειδίκευση ανάλογα με τα στοιχεία που απαρτίζουν το Ελεύθερο Ενεργητικό.

⁴ Θα συμπληρώνεται με αρνητική δήλωση εφόσον δεν υφίστανται.

⁵ Θα συμπληρώνεται σχετικά από την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής.

Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτουμε ως Προσάρτημα λεπτομερή περιγραφή των υπολογισμών που έχουν διενεργηθεί βάσει του Όρου 14.1 (ix) του Όρου 14.1 (x) και του Όρου 14.1(xi)(περίπτωση (α)) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Χρυσοσπηλιωτίσσης, αριθμός 9,

Τ.Κ. 10560 Αθήνα

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την τήρηση των Όρων 14.1 (ix),

14.1 (x) και 14.1 (xi) (περίπτωση (α) του ~~από [●] 07.2021~~ Προγράμματος ~~Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)~~)

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), διενεργήσαμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες αναφορικά με τους χρηματοοικονομικούς δείκτες που περιλαμβάνονται στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Δεικτών» (το «Παράρτημα»), βάσει [των ελεγμένων Ενοποιημένων Ετήσιων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων /της επισκοπημένης Εξαμηνιαίας Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης], της πλέον πρόσφατης Εξαμηνιαίας Κατάστασης Επενδύσεων, των Εκθέσεων Εκτίμησης και εσωτερικής Πληροφόρησης της Εταιρείας, όπως αυτοί προβλέπονται από τους Όρους 14.1 (ix), 14.1 (x) και 14.1 (xi) (περίπτωση (α)) του Προγράμματος ΚΟΔ ~~με ημερομηνία έκδοσης [●] 07.2021 και τροποποίησης την [●] δυνάμει της από [●] απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και ισχύει.~~

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών βιβλίων, καθώς και για την ακρίβεια των δηλώσεών 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 Εταιρεία, έχουν προκύψει από τις [ετήσιες ελεγμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις/ την επισκοπημένη Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση] της Εταιρείας, 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/περίοδο] που έληξε την [●].
- 3) Επιβεβαιώσαμε την ορθότητα των αριθμητικών υπολογισμών που διενεργήθηκαν από την Εταιρεία για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών δεικτών του Παραρτήματος, όπως αυτοί προβλέπονται από τους όρους 14.1 (ix), 14.1 (x) και 14.1 (xi)(περίπτωση (α)) του Προγράμματος ΚΟΔ της Εταιρείας. Το περιεχόμενο των κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των παραπάνω, όπως αυτός μας δόθηκε από την Εταιρεία, έχει ως εξής:
 - I. Προσαρμοσμένο Ενεργητικό σημαίνει το σύνολο του Ενεργητικού με την εξαίρεση των άυλων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένης της υπεραξίας) ενεργητικού, καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης από μακροχρόνιες συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16 ή όποια άλλο πρότυπο το αντικαταστήσει, πλέον της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων μίσθωσης όπως αυτή προσδιορίζεται από

τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας. Σημειώνεται ότι η εύλογη αξία των δικαιωμάτων μίσθωσης θα συμπεριλαμβάνει στην αποτίμηση τους τις ταμειακές εκροές μίσθωσης των ακινήτων από τον Όμιλο.

- II. Δανειακή Υποχρέωση ορίζεται, αναφορικά με χρηματικές ή εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις, είτε εξασφαλίζονται με Εξασφαλιστικό Δικαίωμα είτε όχι
- α) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιασδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),
- β) οιαδήποτε υποχρέωση από την έκδοση οιασδήποτε πιστωτικών τίτλων ή παρόμοιων κινητών αξιών,
- γ) οιαδήποτε σύμβαση έχει οικονομικό αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων (α) και (β) ανωτέρω και περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις ως μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος δανεισμός, όπως ορίζεται στα Δ.Π.Χ.Α., με την εξαίρεση υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16 ή όποιο άλλο πρότυπο το αντικαταστήσει,
- δ) οιαδήποτε υποχρέωση από την παροχή εγγυήσεων εκτός από εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εκδότρια για Δανειακές Υποχρεώσεις των θυγατρικών της.
- III. Αναπροσαρμοσμένο EBITDA ή Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων 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 από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), (μείον) / πλέον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως υπολογίζονται από ή εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- IV. Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, ορίζεται η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και του κόστους κτήσης εκάστου ακινήτου
- V. EBITDA ή Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων τα κέρδη πλέον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα και τους φόρους, όπως υπολογίζονται από ή εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.
- VI. Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων σημαίνει το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων, ή την τροποποίηση δανειακών συμβάσεων (β) κέρδη/ζημίες 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 έκδοσης δανείων (υφιστάμενων και νέων) μείον το κονδύλι «Έσοδα από τόκους», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων.
- VII. Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα

και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 14.1 (ix) του Προγράμματος ΚΟΔ σε σχέση με την Ημερομηνία Αναφοράς της [●].

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 Εταιρείας. 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 Εταιρείας στο σύνολό τους, για τις οποίες εκδώσαμε ξεχωριστές Εκθέσεις [Επισκόπησης ή Ελέγχου] με ημερομηνία [●]/[●]/20XX.

Επιτρέπουμε τη γνωστοποίηση της Έκθεσης, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, καθώς και τη δημοσίευσή της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο

14.1 (ix) του 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 Εταιρεία] [Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρίας]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

| A) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό | Ποσά σε € | Συμβατικός όρος |
|---|------------------|------------------------|
| Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις | | |
| Προσαρμοσμένο Ενεργητικό | | |
| Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] | | |
| - Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις του Ομίλου (α) | XXX | |
| Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις (α) | XXX | |
| Κονδύλι Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: | | |
| - Σύνολο Ενεργητικού (β) | XXX | |
| - Μείον Άυλα στοιχεία ενεργητικού (γ) | XXX | |
| - Μείον υπεραξία (δ) | XXX | |
| Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] | | |
| - Μείον: Δικαιώματα χρήσης από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.16 (ε) | XXX | |
| Όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας. | | |
| - Πλέον της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων μίσθωσης (στ) | XXX | |
| Προσαρμοσμένο Ενεργητικό (ζ) = (β) – (γ) – (δ) – (ε) + (στ) | XXX | |
| Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό = (α) / (ζ) | XXX | ≤ 0,60x |

| Β) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Αναπροσαρμοσμένου EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων | Ποσά σε € | Συμβατικός όρος |
|---|------------------|------------------------|
|---|------------------|------------------------|

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA⁽¹⁾

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων:

| | |
|--|-----|
| - Κέρδη προ Φόρων (α) | XXX |
| - Πλέον / (Μείον) Χρηματοοικονομικά έξοδα / (Έσοδα από τόκους) (β) | XXX |
| - Πλέον / (Μείον) της καθαρής ζημίας / (κέρδους) από αναπροσαρμογή των επενδύσεων σε ακίνητα στην εύλογη αξία (γ) | XXX |
| - (Μείον) / πλέον το καθαρό (κέρδος) / ζημία από την πώληση επενδυτικών ακινήτων (δ) | XXX |
| - (Μείον) την καθαρή μεταβολή στην εύλογη αξία χρηματοοικονομικών μέσων προσδιορισμένα στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων (ε) | XXX |
| - Πλέον Αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων (στ) | XXX |

Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου / [Εσωτερική πληροφόρηση]

| | |
|---|-----|
| - Πλέον / (Μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα / (έσοδα) (ζ) | XXX |
| - (Πλέον) / Μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες (η) | XXX |
| - Πλέον/ (Μείον) Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων (θ) | XXX |

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (ι) = (α) ± (β) ± (γ) ± (δ) ± (ε) + (στ) ± (ζ) ± (η) ± (θ) **XXX**

Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων⁽¹⁾

Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων:

| | |
|-------------------------------|-----|
| - Χρηματοοικονομικά Έξοδα (κ) | XXX |
| - Μείον Έσοδα από τόκους (λ) | XXX |

Εσωτερική πληροφόρηση:

| | |
|---|-----|
| - Μείον Έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων ή την τροποποίηση δανειακών συμβάσεων (μ) | XXX |
| - (Μείον) / Πλέον (Κέρδη) / ζημίες που προκύπτουν από τις τροποποιήσεις δανειακών συμβάσεων καθώς και η μετέπειτα ετήσια απόσβεσή τους (ν) | |

| | | |
|--|------------|-------------|
| | XXX | |
| - Μείον Το χρηματοοικονομικό έξοδο που λογιστικοποιείται λόγω της επιμέτρησης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων στην καθαρή παρούσα αξία τους (ξ) | XXX | |
| - Μείον Την απόσβεση εξόδων έκδοσης δανείων (υφιστάμενων και νέων) (ο) | XXX | |
| Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων (π) = (κ) - (λ) - (μ) ±(ν) - (ξ) - (ο) | XXX | |
| Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων = (ι) / (π) | XXX | ≥ 2x |

(1) Ο υπολογισμός για τους συγκεκριμένους δείκτες γίνεται για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, και έχει υπολογισθεί με την ακόλουθη μεθοδολογία: [Κονδύλι για την τελευταία χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20XX / Κονδύλι για την τελευταία χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 20XX + πλέον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 20XX+1 – μείον κονδύλι για την εξαμηνιαία περίοδο που έληξε 30 Ιουνίου 20XX]

| Γ) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό | Ποσά σε € | Συμβατικός όρος |
|---|------------------|------------------------|
| Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις | | |
| Προσαρμοσμένο Ενεργητικό | | |
| Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] | | |
| - Δανειακές Υποχρεώσεις που έχουν Εξασφαλιστικό Δικαίωμα (α) | XXX | |
| Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις (α) | XXX | |
| Κονδύλι Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης: | | |
| - Σύνολο Ενεργητικού (β) | XXX | |
| - Μείον Άυλα στοιχεία ενεργητικού (γ) | XXX | |
| - Μείον υπεραξία (δ) | | |
| Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] | | |
| - Μείον: Δικαιώματα χρήσης από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α.16 (ε) | XXX | |
| Όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας. | | |
| - Πλέον της εύλογης αξίας των δικαιωμάτων μίσθωσης. (στ) | XXX | |
| Προσαρμοσμένο Ενεργητικό (ζ) = (β) - (γ) - (δ) - (ε) + (στ) | XXX | |
| Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις / Προσαρμοσμένο Ενεργητικό = (α) / (ζ) | XXX | ≤ 0,50x |

| Δ) Μέθοδος Υπολογισμού του Ελεύθερου Ενεργητικού / Ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών | Ποσά σε € | Συμβατικός όρος |
|--|-----------|-----------------|
|--|-----------|-----------------|

Ελεύθερο Ενεργητικό

Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών

Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων / Εσωτερική πληροφόρηση/
Εκθέσεις Εκτιμήσεων:

- Ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, κυριότητας του Ομίλου (δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων) (α)

- Συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα όπου η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%) άμεσα και έμμεσα⁽¹⁾ (δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων)¹ (β)

- Συμμετοχές σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα όπου η

Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%) άμεσα και έμμεσα⁽²⁾ (δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων) (γ) XXX

Δεσμευμένο Ποσό DSRA (στ)

XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό (δ) = (α) + (β) + (γ) + (στ)

XXX

Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης] / Εσωτερική πληροφόρηση

Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών (ε) XXX

Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών (ε) XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό / Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών = (δ) / (ε)

XXX

> 0,XXX

(1) Εξαιρουμένων τυχόν συμμετοχών σε εταιρίες των οποίων τα ακίνητα περιλαμβάνονται και έχουν προσμετρήσει στην υπό (α) κατηγορία.

(2) Για τυχόν συμμετοχές τις οποίες η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, έχει ληφθεί υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).

Ε) Μέθοδος Υπολογισμού του NAV και των διανομών κατά την περίοδο από 01.0X.20XX μέχρι 3X.XX.20XX

Ποσά σε €

Συμβατικός όρος

Κονδύλι Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης / Σημειώσεις [των

ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]:

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| - Σύνολο ιδίων κεφαλαίων που αναλογούν σε μετόχους της Εταιρείας (α) | XXX | |
| - Μείον: Αποθέματα (β) | | |
| Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων / Εσωτερική πληροφόρηση: | | |
| - Μείον: Λογιστικής αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (γ) | XXX | |
| - Πλέον: εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων (δ) | XXX | |
| Εσωτερική πληροφόρηση: | | |
| - Μείον: Λογιστικής αξίας λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού (ε) | XXX | |
| - Πλέον: εύλογη αξία των αποθεμάτων (στ) | XXX | |
| - Πλέον: εύλογη αξία των λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού (ζ) | XXX | |
| NAV (η) = (α) – (β) – (γ) + (δ) – (ε) + (στ) + (ζ) | XXX | |
| Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων | | |
| - XXX (θ) | XXX | |
| - ... (ι) | XXX | |
| Διανομές κατά την περίοδο από 01.0Χ.20ΧΧ μέχρι 3Χ.ΧΧ.20ΧΧ (κ) = (θ) + (ι) | XXX | |
| Εσωτερική πληροφόρηση: | | |
| Διανομές κατά την περίοδο από 01.0Χ.20ΧΧ μέχρι 3Χ.ΧΧ.20ΧΧ κατά το Άρθρο 27 Ν. 2778/1999 (λ) | XXX | |
| Σε περίπτωση που (κ) – (λ) > 0 | | |
| NAV - Διανομές κατά την περίοδο από 01.0Χ.20ΧΧ μέχρι 3Χ.ΧΧ.20ΧΧ (μ) = (η) - (ι) | XXX | >= 900.000.000 |

Ορισμοί

Ενεργητικό σημαίνει την αξία του συνόλου του ενεργητικού του Ομίλου όπως προκύπτει από τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας.

Συνολικές Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων του Ομίλου.

Δανειακή Υποχρέωση: ορίζεται, αναφορικά με χρηματικές ή εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις, είτε εξασφαλίζονται με Εξασφαλιστικό Δικαίωμα είτε όχι

- (α) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιασδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),
- (β) οιαδήποτε υποχρέωση από την έκδοση οιασδήποτε πιστωτικών τίτλων ή παρόμοιων κινητών αξιών,
- (γ) οιαδήποτε σύμβαση έχει οικονομικό αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων (α) και (β) ανωτέρω και περιλαμβάνεται στις οικονομικές καταστάσεις ως μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος δανεισμός, όπως ορίζεται στα Δ.Π.Χ.Α., με την εξαίρεση υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης σύμφωνα με το Δ.Π.Χ.Α. 16 ή όποιο άλλο πρότυπο το αντικαταστήσει,
- (δ) οιαδήποτε υποχρέωση από την παροχή εγγυήσεων εκτός από εγγυήσεις που έχει παράσχει η Εκδότρια για Δανειακές Υποχρεώσεις των θυγατρικών της.

Εξασφαλισμένες Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει το σύνολο των Δανειακών Υποχρεώσεων του Ομίλου που εξασφαλίζονται με Εξασφαλιστικό Δικαίωμα.

Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό δικαίωμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη σύσταση βάρους ή τη χορήγηση προνομίου (με τη μορφή υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατά την έννοια του άρθρου 1274 ΑΚ, ενεχύρου, πλασματικού ενεχύρου του ν. 2844/2000, κυμαινόμενης ασφαλείας του ν. 2844/2000, χρηματοοικονομικής ασφάλειας, κατά την έννοια του ν. 3301/2004, ως ισχύει, εξασφαλιστικής εκχώρησης ή άλλου ισοδύναμου με τα ανωτέρω εξασφαλιστικού δικαιώματος) ή παρόμοιας ή ανάλογης διευθέτησης σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία προς εξασφάλιση απαίτησης, καθώς και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία η οποία έχει κατ' ουσίαν το ίδιο αποτέλεσμα (καταπιστευτική/εξασφαλιστική μεταβίβαση).

Σύνολο Καθαρών Χρεωστικών Τόκων σημαίνει το κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων, αφού εξαιρεθούν (α) τυχόν έκτακτα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν το κόστος (ποινή) πρόωρης εξόφλησης δανειακών υποχρεώσεων ή την τροποποίηση δανειακών συμβάσεων, (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 έκδοσης δανείων (υφιστάμενων και νέων) μείον το κονδύλι «Έσοδα από τόκους», όπως προκύπτει από την Κατάσταση Αποτελεσμάτων των Οικονομικών Καταστάσεων για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων.

Αναπροσαρμοσμένο EBITDA ή Αναπροσαρμοσμένα Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων σημαίνει για την περίοδο των δύο πλέον πρόσφατων εξαμηνιαίων περιόδων 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 από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) το Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, πλέον/(μείον) τα καθαρά μη επαναλαμβανόμενα έξοδα/(έσοδα), μείον σχετικές προσαρμογές για συμμετοχές με τη μέθοδο της καθαρής θέσης και κοινοπραξίες, όπως υπολογίζονται από ή εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Πραγματοποιηθέν Αποτέλεσμα από την πώληση επενδυτικών ακινήτων, ορίζεται η διαφορά μεταξύ τιμήματος πώλησης και του κόστους κτήσης εκάστου ακινήτου.

Το Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

(i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1ης) επέτειου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό ~~του οποίου η εμπορική αξία του~~ να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2ης) επέτειου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό ~~του οποίου η εμπορική αξία του~~ να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3ης) επέτειου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό ~~του οποίου η εμπορική αξία του~~ να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,

(iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4ης) επέτειου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό ~~του οποίου η εμπορική αξία του~~ να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

Δεσμευμένο Ποσό DSRA σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλιση Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(στ) του Προγράμματος.

Εσωτερική Λογιστική Αξία ή **NAV** σημαίνει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων των μετόχων λαμβανομένης υπόψη της διαφοράς μεταξύ της εύλογης αξίας και της αναπόσβεστης λογιστικής αξίας των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων, των αποθεμάτων και λοιπών μη κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού, όπως υπολογίζεται και εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.

Με την επιφύλαξη του κατά Νόμου ΑΕΕΑΠ, ως εκάστοτε ισχύει, ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος η διανομή του οποίου δεν υπόκειται σε περιορισμούς, η Εκδότρια δεν θα προβαίνει σε καταβολή οιαδήποτε ποσού προς

τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιαδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους (σε μετρητά ή εις είδος) εφόσον κατά τον χρόνο της λήψης απόφασης για οποιαδήποτε διανομή (η «Απόφαση Διανομής») (α) το NAV, όπως απεικονίζεται στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι, ή μετά τη διανομή, και συνεπεία αυτής, λαμβανομένων υπόψη και όλων των αποφασισθεισών διανομών εντός της ίδιας εξαμηνιαίας οικονομικής περιόδου (συμπεριλαμβανομένων εν προκειμένω, προς αποφυγήν παρερμηνείας, τυχόν διανομών, προηγούμενων ή μεταγενέστερων της Απόφασης Διανομής εντός της ίδιας εξαμηνιαίας οικονομικής περιόδου, του κατά Νόμου ΑΕΕΑΠ ελάχιστου υποχρεωτικού μερίσματος), καθίσταται, κατώτερο των εννιακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€900.000.000) ή (β) υφίσταται, ή μετά τη διανομή, και συνεπεία αυτής, θα επέλθει, Γεγονός Καταγγελίας ή Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή. Η τήρηση των υποχρεώσεων της περίπτωσης (α) του παρόντος Όρου επιβεβαιώνεται και με το αμέσως επόμενο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(ix) του παρόντος, που έπεται της λήψης απόφασης για οποιαδήποτε διανομή στους μετόχους.

Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Έτος, οι οποίες υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 14.2.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Εξάμηνο, οι οποίες υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον με τον Όρο 14.2.

Οι όροι που δεν αναφέρονται ανωτέρω, έχουν τον ορισμό που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

1. Κατηγορία των Green Bond Principles: Πράσινα κτήρια

1.1 Περιβαλλοντικά πιστοποιημένα κτήρια

i) Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση της αγοράς γης και της ανάπτυξης/ κατασκευής αειφόρων κτηρίων ή απόκτηση υφιστάμενων αειφόρων κτηρίων, τα οποία έχουν ή πρόκειται να λάβουν (μετά την ανάπτυξη τους) μία από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις κτηρίων στο καθορισμένο όριο ή υψηλότερο:

- LEED “Silver”,
- BREEAM “Very Good”.

ii) Χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους κτήσης του ακινήτου καθώς και κάθε επιπρόσθετου κόστους επί του κτηρίου) με στόχο τη λήψη μιας από τις ακόλουθες πιστοποιήσεις κτηρίων στο καθορισμένο όριο ή υψηλότερο:

- LEED “Silver”,
- BREEAM “Very Good”.

2. Κατηγορία των Green Bond Principles: Ενεργειακή Απόδοση

2.1 Κτήρια κατοικιών

i) Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση της αγοράς γης και της ανάπτυξης/ κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων ή απόκτηση υφιστάμενων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, τα οποία έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν (μετά την ανάπτυξη) ενεργειακή απόδοση κατ’ ελάχιστον ίση με αυτή των Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΚΣΜΚΕ)⁵ (Για νέα κτήρια ενεργειακή κατηγορία κατ’ ελάχιστον “Α” και για υφιστάμενα ενεργειακή κατηγορία κατ’ ελάχιστον “B+”).

ii) Χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους κτήσης του ακινήτου καθώς και κάθε επιπρόσθετου κόστους επί του κτηρίου) με στόχο την επίτευξη κατ’ ελάχιστον των παρακάτω στόχων εντός διαστήματος 3 ετών:

| | |
|--|---|
| Για κτήρια ενεργειακής κατηγορίας κατώτερη της “Γ” | 25% μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης τους |
|--|---|

| | |
|---|---|
| Για κτήρια ενεργειακής κατηγορίας “Γ” και “B” | 15% μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσης τους |
|---|---|

2.2 Εμπορικά / Γραφεία / Ξενοδοχεία

i) Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση της αγοράς γης και της ανάπτυξης/ κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων ή απόκτηση υφιστάμενων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων, τα οποία έχουν ή πρόκειται να αποκτήσουν (μετά την ανάπτυξη) ενεργειακή απόδοση κατ’ ελάχιστον ίση με αυτή των ΚΣΜΚΕ (Για νέα κτήρια ενεργειακή κατηγορία κατ’ ελάχιστον “Α” και για υφιστάμενα ενεργειακή κατηγορία κατ’ ελάχιστον “B+”).

ii) Χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους κτήσης του ακινήτου καθώς και κάθε επιπρόσθετου κόστους επί του κτηρίου) με στόχο την επίτευξη κατ’ ελάχιστον των παρακάτω στόχων εντός διαστήματος 3 ετών:

⁵ Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 5447/2018, ως Κτήρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης χαρακτηρίζονται όλα τα νέα κτήρια ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας “Α” και όλα τα υφιστάμενα ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας “B+”, σύμφωνα με το Εθνικό πλαίσιο έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).

| | |
|---|---|
| Για κτήρια ενεργειακής κατηγορίας κατώτερης της “Γ” | 25% μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους |
| Για κτήρια ενεργειακής κατηγορίας “Γ” και “Β” | 15% μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής τους |

2.3 Εμπορικές αποθήκες (Logistics)/ Βιομηχανικά κτήρια

i) Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση της αγοράς γης και της ανάπτυξης/ κατασκευής ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων εμπορικών αποθηκών (logistics) και βιομηχανικών κτηρίων ή απόκτηση υφιστάμενων ενεργειακά αποδοτικών κτηρίων εμπορικών αποθηκών (logistics) και βιομηχανικών κτηρίων, τα οποία έχουν εγκατεστημένα συστήματα ή τεχνολογίες ενεργειακής απόδοσης καθ’ υπέρβαση των ελάχιστων εθνικών απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. Για το σκοπό του παρόντος πλαισίου, ορίζονται ως ενεργειακά αποδοτικά κτήρια εμπορικών αποθηκών (logistics) και βιομηχανικά κτήρια αυτά τα οποία έχουν κατ’ ελάχιστον 3 από τις παρακάτω τεχνολογίες ή συστήματα:

Φωτιστικά LED, διαφώτιστα οροφής, θερμομόνωση κελύφους, ενεργειακά αποδοτικές αντλίες θερμότητας, κινητήρες μεταβλητών στροφών, αερισμός με ανάκτηση θερμότητας, συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα ψύξης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έξυπνα συστήματα και συστήματα αυτοματισμών.

ii) Χρηματοδότηση της αγοράς και ανακαίνισης υφιστάμενων κτηρίων εμπορικών αποθηκών (logistics) και βιομηχανικών κτηρίων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους κτήσης του ακινήτου καθώς και κάθε επιπρόσθετου κόστους επί του κτηρίου) με στόχο την επίτευξη, εντός διαστήματος 3 ετών, υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης από τις ελάχιστες εθνικές απαιτήσεις, μέσω της εγκατάστασης κατ’ ελάχιστον 3 από τις παρακάτω τεχνολογίες ή συστήματα:

Φωτιστικά LED, διαφώτιστα οροφής, θερμομόνωση κελύφους, ενεργειακά αποδοτικές αντλίες θερμότητας, κινητήρες μεταβλητών στροφών, αερισμός με ανάκτηση θερμότητας, συστήματα θέρμανσης και κλιματισμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα ψύξης υψηλής ενεργειακής απόδοσης, συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έξυπνα συστήματα και συστήματα αυτοματισμών.

3. Κατηγορία Green Bond Principles: Πράσινα κτήρια & Ενεργειακή Απόδοση

3.1 Ενεργειακή αναβάθμιση

Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση της εφαρμογής μεμονωμένων ή δέσμης μέτρων αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης και αειφορίας, με στόχο τη μείωση της πρωτογενούς ενεργειακής κατανάλωσής και βελτίωσής του επιπέδου αειφορίας των υφιστάμενων κτηρίων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Ενδεικτικά τα μέτρα μπορούν να εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες:

- Αναβάθμιση του κελύφους των κτηρίων (θερμομόνωση, συστήματα σκίασης, ενεργειακά αποδοτικά παράθυρα)
- Αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ψύξης
- Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων, αυτοματισμών και συστημάτων μέτρησης και ενεργειακής διαχείρισης.
- Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού
- Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου τεχνικού εξοπλισμού)
- Εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας (συμπεριλαμβανομένου του παρελκόμενου τεχνικού εξοπλισμού)
- Εγκατάσταση συστημάτων εναλλαγής/ ανάκτησης θερμότητας
- Αναβάθμισης συστημάτων άρδευσης και κατανάλωσης νερού
- Βελτίωση της εσωτερικής ποιότητας αέρα
- Βελτίωση του επιπέδου προσβασιμότητας και υπηρεσιών μεταφοράς (π.χ. parking ποδηλάτων, σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων)
- Βελτίωση υγείας και ευεξίας.

3.2 Ενεργειακή αναβάθμιση μέσα από ριζικές ανακαινίσεις

Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση εργασιών ριζικής ανακαίνισης κτηρίων του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου της εταιρείας, στοχεύοντας στην αναβάθμιση του επιπέδου αειφορίας και ενεργειακής απόδοσης τους, μέσω της επίτευξης κατ' ελάχιστον ενός εκ των παρακάτω στόχων:

- LEED “Silver”
- BREEAM “Very Good”
- Ενεργειακή απόδοση κατ' ελάχιστον ίση με αυτή των ΚΣΜΚΕ και ενεργειακή κατηγορία κατ' ελάχιστον “B+”.

4. Κατηγορία Green Bond Principles: Καθαρές Μεταφορές - Βιώσιμη Κινητικότητα (Clean Transportation)

4.1 Συμμετοχή σε έργα υποδομών μέσων μαζικής μεταφοράς

Συγχρηματοδότηση έργων υποδομής όπως σταθμοί τρένων, ποδηλατοδρόμων καθώς και λοιπών υποδομών οχημάτων καθαρής ενέργειας πλησίον των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της εταιρείας.

Τα έργα θα στοχεύουν στη μείωση των εκπομπών CO₂ των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς υποστηρίζοντας: i) την αλλαγή μεταφορικού μέσου σε νέα φιλικότερα προς το περιβάλλον (Μέσα μαζικής μεταφοράς – ηλεκτρικά τρένα, ποδήλατα κτλ.) και ii) την Εθνική προτεραιότητα του εξηλεκτισμού και κατά συνέπεια την αντικατάσταση των ιδιωτικών μέσων μεταφοράς με νέα ηλεκτρικά υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης.

Τα έργα θα λάβουν υπόψη τους και θα ευθυγραμμίζονται με τις Εθνικές Πολιτικές Προτεραιότητες (Π.Π. 1.3, Π.Π. 2.11, Π.Π. 3.8) καθώς και τα σχετικά μέτρα πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, όπως αυτά περιγράφονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)⁶.

5. Κατηγορία Green Bond Principles: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας όπως εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες κτηρίων. Τα έργα θα λάβουν υπόψη τους και θα ευθυγραμμίζονται με τις Εθνικές Πολιτικές Προτεραιότητες καθώς και τα σχετικά μέτρα πολιτικής για την ενέργεια και το κλίμα, όπως αυτά περιγράφονται στο ΕΣΕΚ.

Τα καθαρά έσοδα από την έκδοση Πράσινου Ομολόγου θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή αποπληρωμή/ ανα-χρηματοδότηση όλων των άμεσων και συναφών δαπανών (τεχνικοί έλεγχοι, νομικά έξοδα, συμβολαιογραφικά έξοδα κ.λπ.) των παραπάνω επιλέξιμων πράσινων έργων (Επιλέξιμες κατηγορίες: 1 έως 5).

⁶ https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/el_final_necp_main_el.pdf

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, την [●]/[●]/~~2023~~2025

αφενός η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής 4, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κκ. [●] και [●], δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**»),

και

αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Χρυσοσπηλιωτίσσης 9, είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αρ. 003546201000 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κκ. [●] και [●], δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (η «**Εκδóτρια**» ή/και ο «**Ενεχυράζων**»),

συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδóτριας της 02.07.2021, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ τριακοσίων εκατομμυρίων (€300.000.000) (εφεξής το «**Δάνειο**») και το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του, τη διάθεση αυτού με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

1.2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 οι όροι του Δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδóτριας (εφεξής «**Όροι του Δανείου**») και περιέχονται στο από 09.07.2021 Πρόγραμμα του Δανείου (το «**Πρόγραμμα**»). Σύμφωνα με την από [●].2021 Σύμβαση Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μεταξύ αφενός της Εκδóτριας και αφετέρου της τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (εφεξής η «**Σύμβαση Διορισμού**») διορίστηκε η τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με τους Όρους του Δανείου, το Δάνειο ποσού έως ευρώ τριακόσια εκατομμύρια (€300.000.000) διαιρείται σε έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) άυλες ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (€1.000) η κάθε μία, οι οποίες εκδόθηκαν εφάπαξ κατά τα οριζόμενα στους Όρους του Δανείου (οι «**Ομολογίες**»).

1.3. ~~Δυνάμει~~ σε συνέχεια της από [●].2023 27.12.2023 τροποποίησης του Προγράμματος, δυνάμει της από [●].12.2025 απόφασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, η οποία συγκλήθηκε δυνάμει της από 04.12.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδóτριας, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος (η «**Απόφαση**»), εγκρίθηκε η τροποποίηση συγκεκριμένων Όρων του Δανείου που περιέχονται στο Πρόγραμμα, ~~μεταξύ των οποίων ήταν η προσθήκη της υποχρέωσης της Εκδóτριας να τηρεί Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου.~~

Οι Όροι του Δανείου που περιέχονται στο Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Απόφασης, στο σύνολό τους, περιλαμβανομένων των εκεί ορισμών, και όπως τυχόν οι Όροι του Δανείου και το Πρόγραμμα τροποποιούνται από καιρού εις καιρό, ενσωματώνονται ρητώς στην παρούσα στο σύνολό τους δια παραπομπής.

1.4. Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των Ομολογιούχων και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κατά του Ενεχυράζοντος που απορρέουν ή θα απορρέουν από το Δάνειο και τις Ομολογίες αποκαλούνται στην παρούσα εις το εξής «**Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις**».

1.5 Η χρονική περίοδος που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας και λήγει κατά την ημερομηνία πλήρους εξόφλησης των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων αποκαλείται στην παρούσα εις το εξής «**Περίοδος Εξασφάλισης**».

1.6 Εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου στην παρούσα, πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος δεν δύναται να εκτελέσει κανέναν από τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 411 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2

Προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων, ο Ενεχυράζων συστήνει ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχωρεί λόγω ενέχυρου σύμφωνα με τον Ν. 3301/2004, τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.07/13.08.1923, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του Ν. 3156/2003 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, στον αποδεχόμενο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κάθε απαίτησή του κατά της τράπεζας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία από την επ' ονόματι του Ενεχυράζοντα τραπεζική κατάθεση σε αυτήν στον λογαριασμό υπ' αριθμ. GR1001720140005014055787998 ο οποίος είναι ο «**Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA**» που προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τους Όρους του Δανείου, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Απόφασης (ο «**Ενεχυριασμένος Λογαριασμός**»), καθώς και τους τόκους αυτής, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέλθει μελλοντικώς η απαίτηση αυτή.

Η ασφάλεια που συστήνεται με την παρούσα είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια έχει ή θα έχει ο Εκπρόσωπος των

Ομολογιούχων προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων αποπληρωμής του Δανείου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Απόφασης και δεν επηρεάζει ούτε θα επηρεάζεται από αυτές ενώ δεν θα επηρεάζεται και από τυχόν ανανέωση, μετατροπή ή αλλαγή του αριθμού του Ενεχυριασμένου Λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 3

3.1. Συνεπεία της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο Πρόγραμμα, να εισπράττει μόνος, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση και χωρίς τη μεσολάβηση του Ενεχυράζοντος, τις εκχωρηθείσες λόγω ενεχύρου απαιτήσεις προς ικανοποίηση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων.

3.2. Με την επιφύλαξη του όρου 3.1 ανωτέρω καθώς και των λοιπών όρων της παρούσας, η λειτουργία του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού διέπεται από τον Όρο 14.1 (xx) του Προγράμματος, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Αποφάσεως.

3.3. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων παρακολουθεί τη λειτουργία και τις χρεοπιστώσεις του Ενεχυριασμένου Λογαριασμού σύμφωνα με το Πρόγραμμα και, εφόσον απαιτείται, αποδεσμεύει κονδύλια υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος.

3.4. Ο Ενεχυράζων διορίζει ανέκκλητα τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ως πληρεξούσιό του, στο όνομά, για λογαριασμό του και αντ' αυτού, να υπογράφει και να παραδίδει όλα τα έγγραφα και να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και ενέργειες, τις οποίες ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θεωρεί απαραίτητες, για την:

- α) εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του Ενεχυράζοντα από την παρούσα σύμβαση εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου,
- β) αναζήτηση και λήψη οποιωνδήποτε πληροφοριών σε σχέση με τις απαιτήσεις από τον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό, και
- γ) γενικά την άσκηση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων από την παρούσα σύμβαση εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου ή/και από τον Νόμο.

Ο Ενεχυράζων ήδη επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν και όλα τα έγγραφα που θα υπογραφούν από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση της (υπό την παρούσα) αντιπροσωπευτικής εξουσίας του.

3.5 Η πληρεξουσιότητα και οι εξουσίες που παρέχονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ανέκκλητες, καθόσον συνιστώνται προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 724 του Αστικού Κώδικα και θα παραμένουν ισχυρές στις περιστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 223 και 726 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Ο Ενεχυράζων υπόσχεται τις ανωτέρω απαιτήσεις του ελεύθερες από κάθε άλλη εκχώρηση, ενεχύραση, συμψηφισμό, απαίτηση τρίτου ή κατάσχεση.

Άρθρο 5

5.1. Όλα τα μέτρα που αφορούν στην είσπραξη των εκχωρηθεισών απαιτήσεων, λαμβάνονται και εκτελούνται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, στο όνομα και για λογαριασμό των Ομολογιούχων.

5.2. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Ενεχυράζοντος και των Ομολογιούχων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Πρόγραμμα.

5.3. Οι Ομολογιούχοι και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δεν κωλύονται κατά κανένα τρόπο από την παρούσα σύμβαση να ασκήσουν κατά πάντα χρόνο όλα τα ενδεικνυόμενα, κατά την κρίση τους, μέτρα για την αναγκαστική είσπραξη των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων σύμφωνα με τους Πρόγραμμα, καθώς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

5.4 Η ασφάλεια που συστήνεται με την παρούσα θα αποσβέννεται αμελλητί από την Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με τη λήξη της Περιόδου Εξασφάλισης τη αιτήσει του Ενεχυράζοντος, και για το σκοπό αυτό ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα υπογράφει και παραδίδει προς τον Ενεχυράζοντα κάθε απαραίτητο έγγραφο και θα προβαίνει σε οιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την εξάλειψη του Ενεχύρου.

5.5 Μετά το τέλος της Περιόδου Εξασφάλισης, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων συμφωνείται ότι θα αποδίδει στον Ενεχυραστή αμελλητί το τυχόν εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, κατόπιν αιτήματός του.

Άρθρο 6

Τον Ενεχυράζοντα βαρύνουν όλα γενικώς τα έξοδα, περιλαμβανομένων και των δικαστικών, και οι δαπάνες που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση ή την εκτέλεσή της, καθώς και κάθε τέλος, φόρος κ.λ.π. που βαρύνουν τη σύναψη, εξόφληση ή κατάργηση της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 7

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ιδίως από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 «περί Ειδικών Διατάξεων επί Αωννύμων Εταιρειών», του ν. 4548/2018, του ν. 3156/2003 καθ' ό μέρος δεν έχει αντικατασταθεί από το ν. 4548/2018 και του νόμου 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 8

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της Απόφασης.

Άρθρο 9

9.1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ιδίως από τις διατάξεις του Ν. 3301/2004, του Ν.Δ. 17.07/13.08.1923, του Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του Ν. 3156/2003 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

9.2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, ένεκα ή εξ αφορμής αυτής, επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10

Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση ή εξ αφορμής ή ένεκα αυτής, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αφορούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως, ο Ενεχυράζων δηλώνει ότι διορίζει και καθιστά αντικλητό του τον [•].

Η ανάκληση ή η παραίτηση του ανωτέρω αντικλήτου ισχύει έναντι του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μόνο από την κοινοποίηση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δικαστικό επιμελητή εγγράφου, το οποίο θα περιέχει διορισμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη με σημείωση της ακριβούς διεύθυνσης αυτού του αντικλήτου.

Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη, για κάθε νόμιμη συνέπεια.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ

«Προντέα Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία»

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

«Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ DSRA

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [•]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την 27.12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Καταβολής DSRA βάσει του Όρου 14.1 (xx) (στ) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-](ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια προέβη σε κατάθεση ποσού [•] Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / [14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου για την συμμόρφωση με τον όρο [14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό / 14.1.(ix) του Προγράμματος ΚΟΔ]. Ο υπολογισμός και η κατάθεση για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Συνεπεία της ανωτέρω καταβολής, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [•] (€[•]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [•] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [•] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ2 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ DSRA

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την 27.12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Ανάληψης DSRA βάσει του Όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια θα προβεί σε αποδέσμευση ποσού [●] Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ. Το εν λόγω ποσό έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA δυνάμει της από [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Βεβαίωσης/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA. Η Εκδότρια αιτείται την αποδέσμευση [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ καθώς μετά την αιτούμενη αποδέσμευση θα συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον όρο 14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό και υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Όρο 14.1 (xx) (ε) ως προς την τήρηση των ποσών που αναφέρονται στον Όρο αυτό, ενώ το εν λόγω ποσό της αποδέσμευσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού σκοπού της Εκδότριας. Ο υπολογισμός και η **ανάληψη/αποδέσμευση** για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Συνεπεία της ανωτέρω ανάληψης, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [●] (€[●]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [●] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [●] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]