

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΔ

(με κόκκινο οι προτεινόμενες προσθήκες/τροποποιήσεις προς έγκριση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων της 28.02.2025)

Στην Αθήνα σήμερα, την 15.12.2023

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. 000279401000 και ΑΦΜ 094035282 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Βασιλειάδη Παναγιώτη του Αντωνίου και Ασημάδη Σάββα του Ευσταθίου, δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (η «Εκδότρια» ή η «Εταιρεία»),

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- (1) Δυνάμει της από 28.11.2023 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εκδότριας (η «Απόφαση ΔΣ») αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), με ελάχιστο ποσό ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (€80.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο» ή το «Δάνειο»), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ χιλίων (€1.000), οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατεθούν με δημόσια προσφορά εντός της Ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οι «Ομολογίες»),
- (2) Η έκδοση των Ομολογιών θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/2018 (ο «Νόμος») σε συνδυασμό με τις εν ισχύ εφαρμοζόμενες διατάξεις του ν. 3156/2003 , 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.»),
- (3) Οι Ομολογιούχοι (όπως ορίζονται κατωτέρω) οργανώνονται σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου και ορίζεται εκπρόσωπος των ομολογιούχων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου, και
- (4) Με το παρόν Πρόγραμμα (όπως ορίζεται κατωτέρω) 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 Εκτός εάν άλλως ορίζεται εντός του κειμένου του Προγράμματος, στο παρόν Πρόγραμμα:

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 πρωτογενώς να καλύψει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου το μέρος του Ομολογιακού Δανείου που εκεί αναγράφεται.

Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών σημαίνει την από 05.12.2023 αίτηση της Εκδότριας με τίτλο «Αίτηση – Ειδικοί Όροι για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

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, κατά την έννοια του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου.

Αναλογική Συμμετοχή σημαίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει το σύνολο της ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών που κατέχει ένας Ομολογιούχος σε σχέση με τη συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία όλων των Ομολογιών που κατέχουν όλοι οι Ομολογιούχοι.

Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Κόστος Δανεισμού σημαίνει τα έξοδα από τόκους του Ομίλου για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους όπως αποτυπώνονται στις ελεγμένες ή επισκοπημένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων από τόκους μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αλλά εξαιρουμένων των εξόδων από τόκους μισθώσεων ακινήτων), πλέον / (μείον) το κόστος δανεισμού συμμετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν / πωλήθηκαν εντός της περιόδου για την περίοδο από την έναρξη της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου μέχρι την ημερομηνία απόκτησης/πώλησης.

Απόφαση Η.ΒΙ.Π. έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο Β του Προοιμίου του παρόντος Προγράμματος.

Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει αναφορικά με την εκάστοτε Συνέλευση των Ομολογιούχων, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν σε αυτή τη Συνέλευση Ομολογίες, των οποίων η συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι και 0,67 τοις εκατό (66,67%) της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας όλων των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ομολογιών (μετά την αφαίρεση της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους) υπό την προϋπόθεση τήρησης των ποσοστών απαρτίας του Όρου 18.4(β) του παρόντος.

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

Γεγονός Αυξημένης Φορολογίας σημαίνει κάθε γεγονός ή περίπτωση εντός της σφαιράς ελέγχου της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης προς αποφυγή αμφιβολιών της αλλαγής της καταστατικής έδρας της Εκδότριας, συνεπεία του οποίου επέρχεται οποιαδήποτε Παρακράτηση Φόρου μεγαλύτερη από την οριζόμενη στον Όρο **Error! Reference source not found.**

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

Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού σημαίνει τον δείκτη που υπολογίζεται ως τα Ίδια Κεφάλαια της Εκδότριας αναπροσαρμοσμένα με τη διαφορά της αγοραίας από τη λογιστική αξία των συμμετοχών της, προς το σύνολο της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, βάσει των πλέον πρόσφατων ελεγμένων ή επισκοπημένων οικονομικών καταστάσεων.

Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων σημαίνει τον δείκτη που ισούται με το Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA προς το Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Κόστος Δανεισμού.

Δείκτης Μόχλευσης σημαίνει τον δείκτη που ισούται με το Ενοποιημένο Καθαρό Χρέος βάσει των πλέον πρόσφατων ελεγμένων ή επισκοπημένων οικονομικών καταστάσεων προς το Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA.

Δείκτης Μόχλευσης Θυγατρικών σημαίνει τον δείκτη που ισούται με το Συνολικό Χρέος των Θυγατρικών προς το Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA.

Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης σημαίνει τον δείκτη που προκύπτει από την εξής διαίρεση:

$$\frac{\text{(ΚΤΡΛΔ + Διανομές + Έσοδα Τόκων + Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων + Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης)}}{\text{Έξοδα Τόκων}}$$

Όπου:

ΚΤΡΛΔ σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους τις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες σε επίπεδο Εκδότριας (όπως αυτές αποτυπώνονται στην κατάσταση ταμειακών ροών των Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας) από τις οποίες έχει αφαιρεθεί το ποσό Μεταβολών Κεφαλαίου Κίνησης, όπως αυτό προκύπτει από τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας (και συγκεκριμένα στην υποενότητα «πλέον/ μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης» της κατάστασης ταμειακών ροών των ατομικών οικονομικών καταστάσεων της Εκδότριας).

Διανομές σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους το άθροισμα των κάθε είδους ποσών διανομών που έχει εισπράξει η Εκδότρια από τις Θυγατρικές της (συμπεριλαμβανομένων

μερισμάτων, προμερισμάτων, επιστροφών κεφαλαίου κ.α.) με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Έσοδα Τόκων σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους το άθροισμα των κάθε είδους τόκων που έχει εισπράξει η Εκδότρια με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους τα εισπραχθέντα ποσά σε μετρητά από τη Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης σημαίνει το υπερβάλλον ποσό κάλυψης του Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης προκύπτον κατά τον υπολογισμό του σε προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς και το οποίο προσμετράται στον υπολογισμό του εν λόγω δείκτη στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς και κατά το μέρος αυτού που συνεχίζει να προσυξάνει το λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» της Εκδότριας, με ημερομηνία αναφοράς το Οικονομικό Έτος έκδοσης του ΚΟΔ.

Έξοδα Τόκων σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους το άθροισμα των κάθε είδους τόκων που έχει καταβάλει η Εκδότρια με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας.

Δεσμευμένες Καταθέσεις σημαίνει τις καταθέσεις που στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις δεν περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα», όπως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.

Δημόσια Προσφορά σημαίνει τη διάθεση των Ομολογιών μέσω δημοσίας προσφοράς στην Ελληνική Επικράτεια, που διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις διατάξεις της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. και τα οριζόμενα στον Όρο 3 (Διάθεση, Κάλυψη και Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου) του Προγράμματος.

Διάθεση Περιουσιακού Στοιχείου σημαίνει την εκ μέρους της Εκδότριας ή θυγατρικής άμεση ή έμμεση πώληση, διάθεση, μεταβίβαση ή οποιαδήποτε ενέργεια εν γένει που έχει αποτέλεσμα ισοδύναμο με αυτό της πώλησης, διάθεσης ή μεταβίβασης προς τρίτο πρόσωπο ή οντότητα:

(α) οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με αξία που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε είκοσι τοις εκατό (20%) του πλέον πρόσφατου Ενοποιημένου Αναπροσαρμοσμένου EBITDA, ή

(β) οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού ανεξαρτήτως αξίας, εφόσον κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου έχουν ήδη λάβει χώρα διαθέσεις στοιχείων ενεργητικού εκ μέρους της Εκδότριας ή/και θυγατρικής με αθροιστική αξία τουλάχιστον 30 εκατ. Ευρώ,

ρητώς δε εξαιρείται κάθε διάθεση στοιχείων ενεργητικού της Εκδότριας ή των θυγατρικών (στα οποία συμπεριλαμβάνονται και εταιρικές συμμετοχές), εφόσον αυτά αποκτώνται κατά περίπτωση από την Εκδότρια ή άλλη θυγατρική, με όρους εύλογης αξίας και τηρουμένων όλων των προϋποθέσεων του νόμου, ιδίως αυτών περί συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών.

Διαχειριστής Πληρωμών σημαίνει την ΕΛ.Κ.Α.Τ υπό την ιδιότητά της ως διαχειριστής πληρωμών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 12 (Καταβολές) και σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών.

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

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής σημαίνει τον εγγεγραμμένο διαμεσολαβητή κατά 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, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο οριστεί 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 (Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα) και 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.

Έλεγχος σημαίνει, σε σχέση με ένα νομικό πρόσωπο, την εξουσία ενός φυσικού ή νομικού προσώπου (α) να υπαγορεύει τη διαχείριση και πολιτική του πρώτου νομικού προσώπου ή/και (β) να διορίζει άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου ή/και (γ) να ασκεί κυριαρχική επιρροή στο εν λόγω νομικό πρόσωπο, δυνάμει είτε άμεσης ή έμμεσης κατοχής μετοχών ή άλλων τίτλων συμμετοχής με δικαιώματα ψήφου ή ελέγχου των εν λόγω μετοχών, τίτλων συμμετοχής ή δικαιωμάτων ψήφου, είτε βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή συμφωνίας (έγγραφης ή προφορικής, ρητής ή σιωπηρής) είτε δυνάμει σχέσης αντιπροσωπείας ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

ΕΛ.Κ.Α.Τ. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», 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. Γ.Ε.ΜΗ. 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.

Ενοποιημένο Ενεργητικό σημαίνει την αξία του συνόλου του ενοποιημένου ενεργητικού της Εκδότριας, όπως αυτό προκύπτει από τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας.

Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε από την Εκδότρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους:

- (1) τα κέρδη
- (2) πλέον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έσοδα και τους φόρους, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες ή επισκοπημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
- (3) μείον/ πλέον την επίδραση της εφαρμογής του IFRS 16 στο EBITDA της περιόδου (πλέον του κόστους από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή),
- (4) μείον/πλέον τα EBITDA αποτελέσματα συμμετοχών οι οποίες πουλήθηκαν/αποκτήθηκαν εντός της δωδεκάμηνης περιόδου, για το διάστημα από την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου μέχρι την ημερομηνία πώλησης/απόκτησης

Ενοποιημένο Καθαρό Χρέος σημαίνει το Ενοποιημένο Συνολικό Χρέος μειωμένο κατά τα ενοποιημένα Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα ή Ισοδύναμα σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες ή επισκοπημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,

Συνολικό Χρέος σημαίνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, πλέον των υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή, πλέον όλων των υποχρεώσεων για τις οποίες η εταιρεία έχει εγγυηθεί προς τράπεζες ή τρίτους.

Ενοποιημένο Συνολικό Χρέος σημαίνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, πλέον των υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή, πλέον όλων των υποχρεώσεων για τις οποίες ο Όμιλος έχει εγγυηθεί προς τράπεζες ή τρίτους (εξαιρουμένων εγγυήσεων που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία υπέρ των θυγατρικών).

Διευκρινίζεται ότι ο παρόν ορισμός δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα, κατά την επιμέτρηση του Συνολικού Ενοποιημένου Χρέους, τον διπλό υπολογισμό οποιουδήποτε μεγέθους.

Ενοποιημένος Αναπροσαρμοσμένος 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, μείον/πλέον τον κύκλο εργασιών συμμετοχών οι οποίες πουλήθηκαν/αποκτήθηκαν εντός της δωδεκάμηνης περιόδου, για το διάστημα από την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου μέχρι την ημερομηνία πώλησης/απόκτησης.

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

Εξαμηνιαία Περίοδος σημαίνει κάθε περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία (α) άρχεται την 1^η Ιανουαρίου και λήγει την 30^η Ιουνίου κάθε έτους ή (β) άρχεται την 1^η Ιουλίου και λήγει την 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε εμπράγματο 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 εμπράγματα εξασφαλιστικού δικαιώματος) ή παρόμοιου ή ανάλογου εμπράγματος δικαιώματος σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία προς εξασφάλιση απαίτησης, καθώς και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία με αντικείμενο τη διάθεση ή σύσταση εμπράγματος δικαιώματος, 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) του παρόντος.

Επιπρόσθετα Ποσά σημαίνει ισχύοντες Φόρους, καταβλητέους από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 10 (Φόροι) και τον Όρο 11 (Χαρτόσημο) του παρόντος, 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 το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου αμέσως ληξιπρόθεσμο 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, το οποίο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια κατόπιν διενέργειας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών 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.

Επιτόκιο Υπερμερίας σημαίνει το ποσοστό που ισούται με το Επιτόκιο προσαυξανόμενο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (2%), δηλαδή, 200 μονάδες βάσης (bps), ετησίως.

Επιτρεπόμενοι Μετασχηματισμοί σημαίνει, σε σχέση με την Εκδότρια ή οποιαδήποτε θυγατρική, κάθε είδους εταιρικό μετασχηματισμό, εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- (1) είτε (i) διατηρείται το νομικό πρόσωπο της Εκδότριας, ως αποκλειστικό υποκείμενο των υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, είτε (ii) καταργείται το νομικό πρόσωπο της

Εκδότριας, ωστόσο το νομικό πρόσωπο που την απορροφά και τη διαδέχεται καθολικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου στο σύνολο των περιουσιακών της σχέσεων είναι νομικό πρόσωπο που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, έχει έδρα και κέντρο κύριων συμφερόντων στην Ελλάδα και αναλαμβάνει και αναδέχεται νόμιμα και έγκυρα (μεταξύ άλλων) όλες τις υποχρεώσεις της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου, και

- (2) δεν επέρχεται Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή εξ αυτού του λόγου, και
- (3) δεν επέρχεται Γεγονός Καταγγελίας εξ αυτού του λόγου, και
- (4) δεν επέρχεται εκ του λόγου αυτού, και όπως αυτό θα προκύπτει στη βάση άτυπων (pro-forma) οικονομικών καταστάσεων που θα συντάσσονται ειδικά για το σκοπό αυτό στο πλαίσιο του μετασχηματισμού και τις οποίες η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων χωρίς καθυστέρηση και πάντως πριν την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού: (α) μείωση του Ενοποιημένου Αναπροσαρμοσμένου EBITDA κατά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) ή (β) παραβίαση οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη.

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 ET.EK.

ET.EK. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία 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. σύμφωνα με το Ν. 3606/2007, τον Κανονισμό (ΕΕ) 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών και τους όρους λειτουργίας της.

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

Ε.Χ.Α.Ε. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθ. 110, και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία αυτής, καθώς και κάθε υπηρεσία αυτής, που αφορά ή συνδέεται με την εισαγωγή, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση των Ομολογιών στο Χ.Α., την τήρηση του αρχείου των Ομολογιών, την 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.

Η.ΒΙ.Π. σημαίνει το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών που λειτουργεί σύμφωνα με την Απόφαση 34/8.3.2017 της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τίτλο «Υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών – Η.ΒΙ.Π.», (Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), όπως κάθε φορά τροποποιείται και ισχύει.

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 Αναφοράς σημαίνει την 30ή Ιουνίου και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου Οικονομικού Έτους της Εκδότριας.

Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο πέντε (5) 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 και Επιπρόσθετων Ποσών.

Ημερομηνία Έκδοσης 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, 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 από την ημερομηνία οποιασδήποτε Συνέλευσης των Ομολογιούχων, 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 την ΕΛ.Κ.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 σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή θυγατρική εταιρεία της Εκδότριας υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και περιλαμβάνεται ως τέτοια στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 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.

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 τον Λογαριασμό Αξιογράφων Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας, όπως ορίζεται στην Ενότητα Ι, Μέρος ι, σημεία 52-55 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Λογαριασμός ΕΛ.Κ.Α.Τ. (ή Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ.) σημαίνει τον λογαριασμό που τηρεί η ΕΛ.Κ.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 της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο.

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

Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό της Εκδότριας με IBAN GR360172910005910110910325 που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία 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 (xix) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA κατά το υπόδειγμα της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA, όπως περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β στο παρόν Πρόγραμμα.

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.ΒΙ.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.ΒΙ.Π. στη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών 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. σημείο 61.

Μέρος έχει την έννοια που αποδίδεται στον Όρο 17.35 του παρόντος.

Μεταβολή Ελέγχου επί Σημαντικής Θυγατρικής σημαίνει την απώλεια του Ελέγχου της Εκδότριας επί μίας ή πλειόνων εκ των Σημαντικών Θυγατρικών της.

Μη Ψηφίζων Ομολογιούχος σημαίνει α) τον Ομολογιούχο, ο οποίος κατά τη σχετική χρονική στιγμή δεν δικαιούται να ψηφίσει στη Συνέλευση, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, β) την Εκδότρια και οποιαδήποτε Θυγατρική της, εφόσον κατέχουν μία ή περισσότερες Ομολογίες, και γ) τον Ομολογιούχο που συμμετέχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Νόμος σημαίνει τα άρθρα 59 έως και 74 του ν. 4548/2018, όπως τροποποιηθείς 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 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η 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 το νόημα που του 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 και βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου ως δικαιούχος των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βεβαίωσης/κατάστασης, εφόσον η ΕΛ.Κ.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 σημαίνει, αναφορικά με μία (1) Ομολογία, το εκάστοτε ονομαστικό κεφάλαιο της Ομολογίας αυτής, αρχικώς, κατά την Ημερομηνία Έκδοσης, ευρώ χίλια (€1.000).

Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή σημαίνει κάθε γεγονός ή περίσταση, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα την επέλευση ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής αναφορικά με (i) την ικανότητα της Εκδότριας ή/και των Σημαντικών Θυγατρικών να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους ή/και με (ii) την εν γένει οικονομική κατάσταση της Εκδότριας ή/και των Σημαντικών Θυγατρικών.

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 των 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) του παρόντος 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:

- (1) θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια Προσφορά μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,
- (2) οι Υπόχρεοι Κάλυψης θα υποβάλουν Αιτήσεις Κάλυψης, και
- (3) 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 ορκωτούς ελεγκτές της Εκδότριας.

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

Ποσό Καταγγελίας σημαίνει το ποσό το οποίο ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας ως αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την Εκδότρια για την υποχρεωτική αποπληρωμή (όλων ή μέρους) των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και τυχόν άλλων οφειλόμενων 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)) του παρόντος.

Πρόγραμμα σημαίνει το παρόν πρόγραμμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, 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.

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, με αντικείμενο διαπραγμάτευσης κινητές αξίες ή άλλα αξιόγραφα του Ν. 4514/2018 και του Ν. 4569/2018, όπως εκάστοτε ισχύουν, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ.

Σημαντική Επιδικία σημαίνει οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση, προσφυγή ή ένδικο μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης) κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής Θυγατρικής, ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου ή διοικητικής, εποπτικής ή ανεξάρτητης αρχής εφόσον (α) το οικονομικό αντικείμενο αυτής υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000), ανά υπόθεση, ή (β) εφόσον έχει προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) ανά υπόθεση που όμως, λόγω αντικειμένου, υφίσταται ο κίνδυνος πολλαπλών ομοειδών ή και ομαδικών αγωγών με σωρευτικό αποτέλεσμα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000), και εφόσον και στις δυο ανωτέρω υπό (α) και (β) περιπτώσεις, η ευδοκίμησή τους δύναται να έχει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή.

Σημαντική Θυγατρική σημαίνει τις εταιρίες (α) ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. ΓΕΜΗ 006078401000), (β) ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. ΓΕΜΗ 005628201000) καθώς και οποιαδήποτε Θυγατρική, υφιστάμενη κατά το χρόνο του παρόντος ή μελλοντική, η οποία είτε (α) έχει ενεργητικό που σε ατομική βάση ισοδυναμεί με τουλάχιστον 20% του Ενοποιημένου Ενεργητικού, είτε (β) έχει κύκλο εργασιών σε ατομική βάση που ισοδυναμεί με τουλάχιστον (i) 20% του Ενοποιημένου Αναπροσαρμοσμένου Κύκλου Εργασιών του Ομίλου είτε (ii) 20% του Ενοποιημένου Αναπροσαρμοσμένου ΕΒΙΤΔΑ, όπως αποτυπώνεται στις πλέον πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις.

Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού 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 εταιριών, 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 DSRA 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 ορίσθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 17 (Εκπρόσωπος Ομολογιούχων) του παρόντος.

Συμμετέχων σημαίνει τον συμμετέχοντα κατά την έννοια της περ. 19 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και του άρθρου 1.1 του Μέρους 1 της Ενότητας II του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. που συμμετέχει στο Σ.Α.Τ. και δικαιούται να έχει πρόσβαση σε Λογαριασμούς Αξιογράφων στο πλαίσιο των αποθετηριακών υπηρεσιών που χρησιμοποιεί, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην Ενότητα I του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συνδεδεμένη Εταιρεία σημαίνει, αναφορικά με τις εταιρείες 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 (ΕΚ) 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ), κατά περίπτωση.

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

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αιόλου αρ. 86) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 237901000, 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 και το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Θωonos αρ. 8) και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 154558160000.

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. σημαίνει το σύστημα άυλων τίτλων που λειτουργεί ως σύστημα διακανονισμού αξιογράφων σύμφωνα με το Ν. 2789/2000, λογιστικής εγγραφής και τήρησης λογαριασμών αξιογράφων κατά τις έννοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014, το οποίο διαχειρίζεται η ΕΛ.Κ.Α.Τ. στο πλαίσιο παροχής των αποθετηριακών υπηρεσιών σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Ταμειακά Διαθέσιμα ή Ισοδύναμα σημαίνει τα στοιχεία ενεργητικού που αποτυπώνονται ως ταμειακά διαθέσιμα στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας και στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα των μετρητών (cash equivalents).

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 μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Υποχρεώσεις έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 14.1 του παρόντος.

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, το Πρόγραμμα, τις Ομολογίες και τα λοιπά Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, με την εξαίρεση: (i) του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και της σχετικής Παρακράτησης Φόρου, (ii) των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή εκτάκτων) και εν γένει επιβαρύνσεων κάθε είδους που υπολογίζονται, επιβάλλονται ή συνεισπράττονται με βάση το εισόδημα, ή κέρδος ή τον φόρο επί του εισοδήματος των Ομολογιούχων, και (iii) των τυχόν επιβαλλόμενων φόρων μεταβίβασης ή υπεραξίας εισοδήματος λόγω μεταβίβασης ή/και της κατ' άλλο τρόπο διάθεσης 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, κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν αμοιβές, έξοδα και Φόρους σε σχέση με τις Ομολογίες, περιλαμβανομένης της αμοιβής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων 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 εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α. σύμφωνα με το Ν. 4514/2018 και τον Κανονισμό Χ.Α.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες σημαίνει τον Δείκτη Μόχλευσης, τον Δείκτη Μόχλευσης Θυγατρικών, τον Δείκτη Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων, ~~και~~ τον Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης και τον Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού.

1.2 Στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, εκτός αν άλλως ρητώς προκύπτει:

- i. οι λέξεις 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 λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των όρων του Προγράμματος, όπως κι αν περιγράφονται,

- 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, διοικητική πράξη, ή άλλο νομοθέτημα αποτελεί αναφορά στη διάταξη αυτή, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη,
- vi. η αναφορά σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα περιλαμβάνει και τους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του/της,
- vii. η αναφορά σε όρους, παραγράφους, εδάφια, διατάξεις και παραρτήματα αποτελεί αναφορά σε όρους, παραγράφους, εδάφια, διατάξεις και παραρτήματα του παρόντος Προγράμματος αντιστοίχως, και
- viii. αναφορά σε ώρα της ημέρας συνιστά αναφορά σε ώρα Αθήνας.

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

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

2.1 Τα συνολικά καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια ύψους έως Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000) που θα προκύψουν από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €4,2 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών:

- i) Ποσό €74,8 εκατ. (πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση) θα διατεθεί εντός τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης για την αποπληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας. Ειδικότερα η Εταιρεία θα διαθέσει (αα) ποσό €29,92 εκατ. (πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank A.E.» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 κοινού ομολογιακού δανείου, (ββ) ποσό €29,92 εκατ. (πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 κοινού ομολογιακού δανείου και (γγ) ποσό €14,96 εκατ. (πλέον των αναλογούντων τόκων και λοιπών εξόδων σχετιζόμενων με την πρόωρη εξόφληση) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Alpha Bank A.E.» για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του από 30.8.2023 κοινού ομολογιακού δανείου.
- ii) Το εναπομείναν ποσό, ήτοι €21 εκατ. από το σύνολο των ανωτέρω καθαρών αντληθσομένων κεφαλαίων, μετά τη διάθεση του ανωτέρω υπό (i) ποσού θα διατεθεί για την χρηματοδότηση μελλοντικών εξαγορών εταιρειών από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε θυγατρική της, εντός 24 μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, ήτοι σε περίπτωση κάλυψης της Έκδοσης σε ποσό μεταξύ €80.000.000 και €99.999.000, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα ως εξής:

- i) πρώτον, για τον υπό (i) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό, και
- ii) δεύτερον, μετά την εκπλήρωση του υπό (i) ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού αυτά θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό (ii) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό .

Διευκρινίζεται ότι τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν είτε από την Εκδότρια ή/και από θυγατρικές, μέσω αύξησης κεφαλαίου ή μέσω δανεισμού.

Ειδικότερα:

Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Διοίκηση της Εταιρείας, σε περίπτωση μερικής κάλυψης της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, δεσμεύεται να ενημερώσει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων για κάθε χρήση μεταξύ των ανωτέρω (i) και (ii), με βάση την κάλυψη της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Επιπλέον, η Εταιρεία θα ενημερώνει το Χ.Α. και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 του Δ.Σ. του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Επιπλέον και ειδικότερα, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, καθώς και για κάθε επιπρόσθετη σχετική πληροφορία θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν από την έναρξη ισχύος του και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Κεφαλαιαγοράς.

Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α. και της Εταιρείας.

- 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 δύναται να επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 3.1 Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω 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 και εκδίδονται στο άρτιο.
- 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 Ομολογιακού 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 στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.
- 3.6 Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό ευρώ ογδόντα εκατομμυρίων (€80.000.000), 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 Ομολογιούχοι και οι έλκοντες δικαιώματα ή αξιώσεις από τις Ομολογίες, τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου του συνόλου των όρων του Προγράμματος και τους έχουν αποδεχθεί άνευ επιφύλαξης, δεσμευόμενοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Νόμου και τους όρους του Προγράμματος.

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 (με την εξαίρεση και στον βαθμό αυτές που ενδέχεται να ικανοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA κατά τα οριζόμενα στον Όρο 14.1 (χιχ)) 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 μη εξασφαλισμένων 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 συμμέτρως με όλους τους λοιπούς μη εξασφαλισμένους 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 που αυτές ενδέχεται να ικανοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA κατά τα οριζόμενα στον Όρο 14.1 (χιχ).

7. ΤΟΚΟΣ

- 7.1 Επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών λογίζεται σε ημερήσια βάση τόκος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Επιτόκιο για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, για πραγματικό αριθμό διαδραμουσών ημερών και με βάση έτος τριακοσίων εξήντα ημερών (360). Ο τόκος καταβάλλεται την τελευταία ημέρα εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού.
- 7.2 Επί οποιουδήποτε Ληξιπρόθεσμου Ποσού οφείλεται Τόκος Υπερημερίας που υπολογίζεται με βάση το Επιτόκιο Υπερημερίας από την ημέρα κατά την οποία το σχετικό ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο έως την ημέρα της προσήκουσας και ολοσχερούς εξοφλήσεώς του (τόσο πριν, όσο και μετά την τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης). Σε περίπτωση που Ληξιπρόθεσμο Ποσό εξακολουθεί να οφείλεται σε διαδοχικές Περιόδους Εκτοκισμού, το Επιτόκιο Υπερημερίας εφαρμόζεται και ο τόκος 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 καθυστέρησης, οι οποίοι λογίζονται ανά εξάμηνο και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο ή άλλως πώς, καθ' όλη την έκταση που το ελληνικό δίκαιο το 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 Έκδοσης 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 του παρόντος. 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 δύναται να αποκτά μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματιστηριακά 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 οποιαδήποτε πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους των ανεξόφλητων 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 (7ης) είτε στη λήξη της όγδοης (8^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους των ανεξόφλητων Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1 ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα, στο βαθμό που υπάρχουν και είναι συναφή και αναγκαία με την άσκηση του δικαιώματος της Εκδότριας, καθώς και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ίσο με το 0,5% της ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας ανά Ομολογία που εξοφλείται πρόωρα.

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 στη λήξη της ένατης (9^{ης}) Περιόδου Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους των ανεξόφλητων Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν.

9.3.4 Η πρόωρη εξόφληση κεφαλαίου των Ομολογιών με πρωτοβουλία της Εκδότριας σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 9.3 (ήτοι, κατά τα προβλεπόμενα υπό τους Όρους 9.3.2 και 9.3.3 ανωτέρω) προϋποθέτει έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και συνακόλουθα των Ομολογιούχων μέσω ανακοίνωσης της Εκδότριας στο Χ.Α., τουλάχιστον τριάντα (30) 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.

9.3.5 Σε κάθε περίπτωση, η πρόωρη εξόφληση μέρους μόνο και όχι του συνόλου των ανεξόφλητων Ομολογιών σύμφωνα με τον παρόντα όρο επιτρέπεται μόνο εφόσον: (α) έχει ως αποτέλεσμα να προπληρώνεται ποσό κεφαλαίου συνολικής Ονομαστικής Αξίας ίσης τουλάχιστον με ποσό ευρώ δεκαπέντε εκατομμύρια (€15.000.000), ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata), και (β) 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 Δικαίωμα Ομολογιούχων για πρόωρη εξόφληση Ομολογιών (Put Option)

9.4.1 Εφόσον επέλθει οποιοδήποτε από τα κατωτέρω γεγονότα, έκαστος Ομολογιούχος δικαιούται να απαιτήσει την πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών του κατά την ημερομηνία λήξης της τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1 ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, έναντι τιμήματος το οποίο θα υπολογίζεται στο 101% της Ονομαστικής Αξίας των αντίστοιχων Ομολογιών, και η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί στην εν λόγω εξόφληση: (i) επέλευση Μεταβολής Ελέγχου επί Σημαντικής Θυγατρικής **και υπό την προϋπόθεση ότι ο Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού όπως υπολογίστηκε στην πιο πρόσφατη Ημερομηνία Αναφοράς και επιβεβαιώθηκε με το πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι μικρότερος από 1,30x**

ή (ii) παράβαση οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

- 9.4.2 Η πρόωρη εξόφληση Ομολογιών κατόπιν αιτήματος Ομολογιούχου σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 9.4 προϋποθέτει έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ο οποίος υποχρεούται αμέσως μετά τη λήψη της έγγραφης ενημέρωσης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να ενημερώσει συνακόλουθα την Εκδότρια, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Η άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης Ομολογιών του παρόντος Όρου 9.4 θα διενεργηθεί σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.. Η εν λόγω ενημέρωση δεσμεύει τον Ομολογιούχο και μπορεί να ανακληθεί μόνο κατόπιν συναίνεσης της Εκδότριας. Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται η άσκηση των δικαιωμάτων του Όρου 9.4.1 ανωτέρω, εφόσον έχει προηγηθεί η καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 15 κατωτέρω.

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

Στην περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ή/και εφόσον λάβει χώρα πρόωρη εξόφληση Ομολογιών σύμφωνα με τους Όρους 9.3 και 9.4 ανωτέρω, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες ακυρώνονται και διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η ΕΛ.Κ.Α.Τ., κατόπιν ενημέρωσής της 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.

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. Το μικτό ποσό των τόκων ο Διαχειριστής Πληρωμών το διανέμει στους Συμμετέχοντες για τους δικαιούχους – πελάτες τους, χωρίς καμία παρακράτηση φόρου τόκων, με τις υφιστάμενες κατά τα λοιπά διαδικασίες.
- 10.2 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 Δικαιούχος εκ του Προγράμματος ΚΟΔ, που θεωρείται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να παράσχει κατά περίπτωση στον Συμμετέχοντα (φορέα πληρωμής) κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή προκειμένου αυτός να προβεί στην παρακράτηση των ποσών που προβλέπεται από τον νόμο.
- 10.4 Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, αν ο Συμμετέχων (φορέας πληρωμής) υποχρεωθεί να πραγματοποιήσει Παρακράτηση Φόρου μεγαλύτερη από την οριζόμενη ανωτέρω στον Όρο 10.2 λόγω επέλευσης Γεγονότος Αυξημένης Φορολογίας κατά την καταβολή ποσού εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, το καταβλητέο από την Εκδότρια ποσό αυξάνεται ώστε το ποσό που θα λάβει ο Ομολογιούχος, κατόπιν της Παρακρατήσεως Φόρου λόγω επέλευσης Γεγονότος Αυξημένης Φορολογίας, να ισούται με το ποσό που θα ελάμβανε αν δεν υφίστατο Παρακράτηση Φόρου (τα «Επιπρόσθετα Ποσά»).
- 10.5 Οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο Συμμετέχοντα (φορέας πληρωμής).

11. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Την Εκδότρια βαρύνει, της καταλογίζεται, της επιρρίπτεται και καταβάλλεται εντός της νόμιμης προθεσμίας 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 15:55 της Ημερομηνίας Πληρωμής διά πιστώσεως τοις μετρητοίς του Λογαριασμού 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 την ως άνω 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 της ημερομηνίας της αποστολής της ανακοίνωσης και της Ημερομηνίας 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 του παρόντος,
- (ii) είτε κατά τα οριζόμενα στον Όρο 12.7 του παρόντος.
- 12.6 Ειδικά αναφορικά με την περίπτωση του Όρου 12.5 (i) του παρόντος, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών της ΕΛ.Κ.Α.Τ., από τον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους σχετικούς 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 α) 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 Χ (Λοιπές Αποθετηριακές Υπηρεσίες), Μέρος 2 (Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., β) δικαιούχο που τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών 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/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 αναλαμβάνει την υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Συμμετέχοντες στους Ομολογιούχους ούτε σφαλμάτων 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 στην ΕΛ.Κ.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 την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις και, στην περίπτωση του Όρου 12.7 του παρόντος, από την ATHEXCSD σύμφωνα με την Ενότητα III (Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης), Μέρος 1 (Λογαριασμοί Αξιογράφων), 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 (1) 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 θα 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 Προγράμματος ΚΟΔ ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά της 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 οποιουδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου που γίνεται κατά παράβαση του παρόντος Όρου 12 (Καταβολές), δεν θεωρείται προσηκούσα και δεν 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 (Καταβολές). 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 και διαβεβαιώσεις:
- i) Η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία, εντός τυχόν περιορισμών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, 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 (αα) καθιερώνουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις της Εκδότριας, εκτελεστές κατ' αυτής, σύμφωνα με τους όρους τους, οι οποίες δεν αντίκεινται σε διάταξη νόμου ή του καταστατικού της, και

- (ββ) οι οποίες υποχρεώσεις δεν αντίκεινται 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 (αα) σε νόμο, κανονιστική πράξη ή κανονισμό στον οποίο υπόκειται η Εκδότρια ή (ββ) άλλως δεν αντίκειται 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 διαπραγμάτευση 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 ή μη ρυθμισμένες 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 μεταχειρίσεως ή ικανοποίησης σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά της Εκδότριας ή θυγατρικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ελληνική ή αλλοδαπή, για τις οποίες η Εκδότρια ή η θυγατρική δεν έχει προχωρήσει σε νόμιμη αμφισβήτηση εντός των νόμιμων προθεσμιών.
- 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 ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, και δεν εκκρεμεί ούτε επαπειλείται, εξ όσων γνωρίζουν, διαδικασία αφερεγγυότητας ή ικανοποίησης πιστωτών, όπως ιδίως διαδικασία πτωχεύσεως, εκκαθάρισεως, 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 αφερεγγυότητας, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ούτε έχει εκδοθεί σχετική διαταγή ή εκτελεστή απόφαση σε σχέση με την Εκδότρια ή θυγατρική. Κατ' εξαίρεση, δεν θα υφίσταται παραβίαση της παρούσας εγγυοδοτικής δήλωσης/διαβεβαίωσης αναφορικά με υποβληθείσες αιτήσεις, σε περίπτωση παρελκυστικών ή κακόβουλων αιτήσεων τρίτων, οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες και δεν εκκρεμούν πλέον των ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή.
- x) Η Εκδότρια και οι θυγατρικές δεν απολαμβάνουν ασυλίας ή άλλων προνομίων, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, σε σχέση με δικαστική διαδικασία κατά αυτών 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.
- xii) Δεν εκκρεμούν ούτε, εξ όσων η Εκδότρια γνωρίζει, επαπειλούνται Σημαντικές Επιδικίες, με την επιφύλαξη όσων τυχόν δηλώνονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(xvii) του Προγράμματος.
- xiii) (αα) η Εκδότρια και έκαστη εκ των θυγατρικών (αα) συμμορφώνεται ουσιωδώς 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 χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία και (ββ) 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 Δυσμενή Μεταβολή.

xv) Οι συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιρειών πραγματοποιούνται, σε ουσιώδη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας.

xvi) Δεν υφίσταται και, εξ όσων η Εκδότρια γνωρίζει, δεν επαπειλείται κανένα Γεγονός Καταγγελίας.

13.2 Οι Εγγυητικές Δήλώσεις γίνονται κατά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος και θα θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται και κατά την πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού.

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 (αα) προς εξασφάλιση απαιτήσεων που προκύπτουν από κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά, (ββ) προς εξασφάλιση απαιτήσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης εταιρείας του Ομίλου, εφόσον για τις υποχρεώσεις που αποπληρώνονται ή αναχρηματοδοτούνται από το προϊόν αυτής δεν έχει παραχωρηθεί ήδη από την Εκδότρια ή Θυγατρική Εξασφαλιστικό Δικαίωμα, (γγ) τα οποία υπόκεινται κατά τον χρόνο του παρόντος σε Εξασφαλιστικά Δικαιώματα προς εξασφάλιση των υποχρεώσεων της Εκδότριας που απορρέουν στο πλαίσιο του από 30.8.2023 κοινού ομολογιακού δανείου (και τα οποία θα καταστούν ελεύθερα βαρών από τον χρόνο εκπλήρωσης του σκοπού που περιγράφεται στον όρο 2.1(i) ανωτέρω). Σε περίπτωση σύστασης χωρίς τη συναίνεση της Εκδότριας οιοδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε περιουσιακό στοιχείο της Εκδότριας ή Θυγατρικής αναφορικά με την εξασφάλιση υποχρεώσεων, η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίσει την άρση και διαγραφή, και αναστολή αυτού από, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό βιβλίο ή μητρώο (η καταχώρηση στα οποία απαιτείται για τη σύσταση τους) στην

Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εντός προθεσμίας εκατό (100) ημερών από της σύστασης ή της παύσης της τυχόν αναστολής του, κατά περίπτωση.

- iv) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, (αα) να μην χορηγεί οποιαδήποτε δάνεια, με την εξαίρεση αυτών προς Θυγατρικές, εφόσον χορηγούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου ή/και προς το προσωπικό της Εκδότριας ή Θυγατρικών, σε όλη την έκταση που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και (ββ) να διασφαλίζει ότι οι Θυγατρικές δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε δάνεια, με την εξαίρεση αυτών που λαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα τα οποία νόμιμα λειτουργούν στην Ελλάδα ή πιστωτικά ιδρύματα τα οποία εποπτεύονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Εκδότρια ή οποιαδήποτε Θυγατρική, για τους σκοπούς της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας των Θυγατρικών.
- v) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, να μην χορηγεί πιστώσεις τιμήματος ή προκαταβολές για την προμήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και να μην χορηγεί εγγυήσεις υπέρ υποχρεώσεων άλλων προσώπων, με την εξαίρεση (αα) πιστώσεων ή προκαταβολών που χορηγούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου σε όλη την έκταση που αυτό επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, (ββ) εγγυήσεων υπέρ Θυγατρικών, που χορηγούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου και (γγ) της χορήγησης κάθε είδους εγγυήσεων ή ενέγγυων πιστώσεων ή της έκδοσης εγγυητικών επιστολών στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου, όπως ενδεικτικά για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς ή αντίστοιχες διαδικασίες για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, από εταιρεία 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, 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) Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου έκαστο εκ των εξής χρηματοοικονομικών δεικτών (οι «Χρηματοοικονομικοί Δείκτες» και έκαστος εξ αυτών, «Χρηματοοικονομικός Δείκτης»):
- Δείκτης Μόχλευσης $\leq 3,5x$
 - Δείκτης Μόχλευσης Θυγατρικών $\leq 3,0x$
 - Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων $\geq 2,75x$
 - Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης $\geq 1,5x$
 - **Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού $\geq 1,25x$**

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).

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, θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

ix) (αα) Με τη επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου (ββ), η Εκδότρια θα προβαίνει σε καταβολή οποιουδήποτε 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), μόνον εφόσον κατά το χρόνο της λήψης απόφασης για οποιαδήποτε διανομή (η «Απόφαση Διανομής») δεν υφίσταται, ή μετά την καταβολή και συνεπεία αυτής δεν θα επέλθει, Γεγονός Καταγγελίας ή Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή.

(ββ) Τα υπό (αα) ανωτέρω δεν θα εφαρμόζονται και, σε κάθε περίπτωση, η Εκδότρια δύναται να προβαίνει μη υποκείμενη σε περιορισμούς σε οποιαδήποτε καταβολή προς τους μετόχους της που συνίσταται στο κατά νόμο υποχρεωτικό μέρισμα (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του ν. 4548/2018 ή άλλης αντίστοιχης διάταξης, κατά τα ειδικότερα στο νόμο οριζόμενα).

Διευκρινίζεται ότι ο περιορισμός της παραγράφου (αα) δεν εφαρμόζεται σχετικά με καταβολή προς μετόχους στην έκταση και στο βαθμό που η σχετική καταβολή αφορά σε ποσά διανομής προσωρινών μερισμάτων που είχε αποφασίσει η Εκδότρια στο προηγούμενο έτος σε συμμόρφωση με τον παρόντα Όρο 14.1 (ix).

x) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, να μην προβαίνει σε Διάθεση Περιουσιακού Στοιχείου εκτός εάν εισπράττει σε μετρητά, ή ισοδύναμα των μετρητών (cash equivalents) σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, τουλάχιστον το 80% του αντιτίμου της Διάθεσης Περιουσιακού Στοιχείου.

xi) Η Εκδότρια υποχρεούται, και μεριμνά ώστε οι Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, να μην καταβάλλει οποιαδήποτε ποσά εισπράττονται σε μετρητά ως αποτέλεσμα της Διάθεσης Περιουσιακού Στοιχείου (τα «**Εσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων**») για σκοπούς άλλους, και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριακοσίων εξήντα (360) ημερών, παρά μόνο με σκοπό: (αα) την μερική ή ολική αποπληρωμή ή προπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της Εκδότριας (εξαιρουμένων των δανειακών υποχρεώσεων που τελούν σε υποτελή εξοφλητική προτεραιότητα (subordinated) σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο) ή/και Θυγατρικών (και στην περίπτωση συμβάσεων παροχής πιστώσεως με ανοιχτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό για την οριστική μείωση του ορίου πιστώσεως κατά ίσο ποσό), ή/και (ββ) τη σύναψη δεσμευτικών συμφωνιών για την απόκτηση, με μέγιστο τίμημα την εύλογη αγοραία αξία, μετοχών εκδόσεων εταιρείας στην οποία δεν συμμετέχει κατά τον χρόνο απόκτησης η Εκδότρια ή Θυγατρική, ή/και επιπρόσθετων συμμετοχών σε Θυγατρικές οι οποίες δεν ανήκουν εξ ολοκλήρου (100%), άμεσα ή έμμεσα, στην Εκδότρια, υπό την επιφύλαξη τήρησης των Χρηματοοικονομικών Δεικτών όπως διαγιγνώσκεται από την Εκδότρια δια των άτυπων (*pro-forma*) αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων που θα συντάσσονται επ' ευκαιρία, και για τους σκοπούς, της αγοράς, ή/και (γγ) για τη σύσταση ή συμμετοχή στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικής, που συνδέεται με την επενδυτική δραστηριότητα αυτής της Θυγατρικής, υπό την επιφύλαξη τήρησης των Χρηματοοικονομικών Δεικτών όπως διαγιγνώσκεται από την Εκδότρια δια των άτυπων (*pro-forma*) αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων που θα συντάσσονται επ' ευκαιρία, και για τους σκοπούς, της σύστασης ή συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου Θυγατρικής.

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, από κάθε ουσιώδη άποψη, της νομοθεσίας, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.
- xv) Η Εκδότρια υποχρεούται να διατηρεί, και θα μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να διατηρούν, επαρκή ασφάλιση σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες για τα περιουσιακά τους στοιχεία, κατά παντός κινδύνου, για ευθύνη έναντι τρίτων (αστική ευθύνη), καθώς και να ανανεώνουν τις συμβάσεις ασφάλισης και να επεκτείνουν την ασφάλιση επί νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ή/και για νέες δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
- xvi) Η Εκδότρια ή/και οι θυγατρικές υποχρεούνται να μην προβούν σε οποιονδήποτε εταιρικό μετασχηματισμό (ενδεικτικά συγχώνευση, ενοποίηση, διάσπαση, αναδιοργάνωση ή απόσχιση ή πώληση κλάδου) με την εξαίρεση των Επιτρεπόμενων Μετασχηματισμών.
- 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 τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την επέλευση οιασδήποτε Σημαντικής Επιδικίας.
- xviii) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει, και μεριμνά ώστε οι θυγατρικές της να διασφαλίζουν, ότι οποιεσδήποτε συναλλαγές τους με Συνδεδεμένες Εταιρείες πραγματοποιούνται με όρους ελεύθερης αγοράς (arm's length) και σε ουσιώδη συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, κατά περίπτωση.
- xix) 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:

- (1) 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.
- (2) 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 DSRA.
- (3) Στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα κατατίθενται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου τα ποσά που προβλέπονται στην παράγραφο (xix)(ε) του παρόντος Όρου 14 (Υποχρεώσεις της Εκδότριας) με σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από την Εκδότρια περί των εν λόγω καταβολών το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση αυτών.
- (4) Οποιοδήποτε ποσό ευρίσκεται εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα περιλαμβάνεται στις Δεσμευμένες Καταθέσεις.
- (5) 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 σωρευτικά ότι θα τηρούνται διαθέσιμα κεφάλαια που ισούνται κατ' ελάχιστον με τα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται σωρευτικά κατωτέρω:
 - (1) 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 (δικαστικώς 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

(2) μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών οποιαδήποτε Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων τα οποία δεν έχουν διατεθεί για τους προβλεπόμενους στον ανωτέρω όρο 14.1(xi) σκοπούς, **θα κατατίθενται στον Ενεχυριασμένο Λογαριασμό DSRA μέχρι την πλήρη κάλυψη της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών. Στον υπολογισμό της ανεξόφλητης αξίας των Ομολογιών δεν θα λαμβάνονται υπόψη τα ποσά που έχουν ήδη κατατεθεί στο λογαριασμό DSRA από άλλες υποχρεώσεις, όπως περιγράφονται στις υπόλοιπες παραγράφους του όρου 14 (xix) (5) και**

(3) εφόσον σε οποιαδήποτε εταιρική χρήση κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια προβεί σε κάθε είδους διανομή προς τους μετόχους (συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων, προμερισμάτων, επιστροφών κεφαλαίου κ.α.) σε συνολικό ποσό που, κατά το χρόνο έγκρισης από την αντίστοιχη γενική συνέλευση, υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) **(το «Υπερβάλλον Ποσό»)** των ενοποιημένων καθαρών κερδών της Εκδότριας όπως προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις **και ο Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού όπως υπολογίστηκε στην πιο πρόσφατη ημερομηνία Αναφοράς και επιβεβαιώθηκε με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης είναι μικρότερος από 1,3x (το «Υπερβάλλον Ποσό»)**, ποσό που ισούται με το Υπερβάλλον Ποσό, ~~το οποίο~~ θα καταβάλλεται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA κατά τη σχετική ημερομηνία καταβολής προς τους μετόχους και θα διατηρείται σε αυτόν μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου (και τα ανωτέρω θα ισχύουν και για κάθε τυχόν νέο Υπερβάλλον Ποσό επόμενης εταιρικής χρήσης), και

(4) ποσό που ισούται με το συνολικό ποσό των τόκων υπό το Ομολογιακό Δάνειο που είναι πληρωτέοι κάθε φορά κατά τις αμέσως επόμενες δύο (2) ημερομηνίες εκτοκισμού.

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

14.2 Η Εκδότρια υποχρεούται να παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες:

(1) και σε κάθε περίπτωση έως την 30η Απριλίου κάθε έτους τις **ελεγμένες** (ενοποιημένες και μη) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για το Οικονομικό Έτος,

(2) και σε κάθε περίπτωση έως την 30η Σεπτεμβρίου **κάθε έτους τις επισκοπημένες** (ενοποιημένες και μη) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για αυτό το Οικονομικό Εξάμηνο,

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 του παρόντος, εφόσον επέλθει Γεγονός Καταγγελίας, το οποίο συνεχίζει να υφίσταται χωρίς να θεραπευθεί εντός της περιόδου θεραπείας, όπου αυτή προβλέπεται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του παρόντος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης που αποφασίζει με Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων, υποχρεούται, διά Επιστολής Καταγγελίας προς την Εκδότρια να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών και όλων των λοιπών οφειλόμενων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, που αντιστοιχούν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω ποσά θα καθίστανται αυτομάτως και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμο και αμέσως απαιτητά κατά της Εκδότριας κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας.

15.2 Μετά τη λήψη Επιστολής Καταγγελίας, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας.

- 15.3 Έως την ολοσχερή εξόφληση από την Εκδότρια του Ποσού Καταγγελίας, το Ποσό Καταγγελίας που τυχόν παραμένει ανεξόφλητο θα τοκίζεται με το Επιτόκιο Υπερμερίας, αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Καταγγελίας.
- 15.4 Μετά τη λήψη Επιστολής Καταγγελίας, ή εφόσον το Ομολογιακό Δάνειο καταστεί αυτομάτως ληξιπρόθεσμο σύμφωνα με τον Όρο 15.5 του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κάθε Ομολογιούχος θα δύναται να ασκεί ο ίδιος, ή να εξουσιοδοτεί τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων να ασκεί για λογαριασμό του, το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του, 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 Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στον Όρο 15.1 του παρόντος, σε περίπτωση Γεγονότος Καταγγελίας, το οποίο επήλθε σύμφωνα με τις παραγράφους (i), (vi), (vii), (viii), (ix) ή (x) του Όρου 15.6 του παρόντος, όλες οι Ομολογίες, μετά των δεδουλευμένων τόκων και όλων των λοιπών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, θα καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και αμέσως απαιτητά, χωρίς 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**:
- i) Η μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερής καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, (αα) εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την έκαστη ορισμένη Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον αφορά κεφάλαιο έκαστης Ομολογίας και (ββ) 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 η οποία δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Εκδότριας και οι πληρωμές έγιναν κανονικά εντός τριάντα (30) Εργάσιμων Ημερών από την έκαστοτε 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) Εργασίμων 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 σε σχέση με αυτή, σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι ουσιαδώς αναληθή, παραπλανητικά ή παράνομα κατά τον χρόνο που γίνονται ή που θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται. Κατ' εξαίρεση, στην περίπτωση που Εγγυητική Δήλωση που αφορά στην παράγραφο (xiii)(αα) του Όρου 13.1 είναι ή αποδειχθεί ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, το Δάνειο θα δύναται να καταγγελθεί κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 15.1, μόνο εφόσον δεν αρθεί ή δεν θεραπευθεί το επιμέρους Γεγονός Καταγγελίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών από την κοινοποίηση επιστολής από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προς τον Εκδότη περί της επέλευσης του εν λόγω Γεγονότος Καταγγελίας.
 - iv) (α) Αν η Εκδότρια ή/και Θυγατρική καταστούν υπερήμερες αναφορικά με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής 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 πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) (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 παραμένουν

υπερήμερες για διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εκδότρια ή η Θυγατρική έλαβε την ως άνω επιστολή καταγγελίας, ή

(β) η μη πληρωμή ή μη νόμιμη ρύθμιση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της Εκδότριας ή/και 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 πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000), υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια ή η Θυγατρική δεν έχει προχωρήσει σε νόμιμη αμφισβήτηση των ως άνω υποχρεώσεων εντός των νόμιμων προθεσμιών, ή

(γ) η μη πληρωμή οποιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης οφειλής της Εκδότριας ή/και Θυγατρικών προς τρίτους (πλην των υπό (α) και (β) ανωτέρω αναφερομένων), εφόσον (αα) οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (€8.000.000) ανά οφειλή, (ββ) η Εκδότρια ή/και οι Θυγατρικές δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις τους πλήρως και ολοσχερώς ή ρυθμίσει αυτές εντός εξήντα (60) Εργάσιμων Ημερών από την ημέρα που αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και (γγ) ως προς αυτές τις ληξιπρόθεσμες οφειλές οι τρίτοι έχουν εκκινήσει εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες κατά της Εκδότριας ή/και των εν λόγω Θυγατρικών, υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια ή/και οι Θυγατρικές δεν έχουν προχωρήσει σε νόμιμη δικαστική ή εξώδικη 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 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 πέντε εκατομμύρια (€5.000.000), υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των ανωτέρω δεν έχουν αρθεί ή ανατραπεί ή αναβληθεί ή ανασταλεί από την Εκδότρια εντός εκατό (100) ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εκδότρια ή η Θυγατρική, αντίστοιχα, έλαβε γνώση της απόφασης ή της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης ή από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η ισχύς της τυχόν αναστολής, αναλόγως την περίπτωση.
- vi) Η Εκδότρια δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλλει ή δεν καταβάλλει 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:
- (1) την αναστολή ή την παύση των πληρωμών, τη λύση και εκκαθάριση, τη θέση υπό αναγκαστική διαχείριση ή την αναδιοργάνωση της Εκδότριας ή Θυγατρικής,
 - (2) την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα), τη θέση υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 επ. 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 Θυγατρικής, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Θυγατρικής,
 - (3) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου παρόμοιου προσώπου από πιστωτές της Εκδότριας ή Θυγατρικής,
 - (4) την εκτέλεση οποιουδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και των Θυγατρικών της ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία ή ενέργεια για ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ πέντε εκατομμύρια (€5.000.000) και εφόσον η Εκδότρια ή/και η Θυγατρική της (κατά περίπτωση) δεν εξοφλήσει το ασφαλιζόμενο χρέος ή δεν άρει το Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή δεν αναστείλει την εκτέλεση του εν λόγω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος εντός εκατό (100) 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, αναλόγως την περίπτωση.

Κατ' εξαίρεση, δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας αναφορικά με υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο των παραγράφων (α) έως και (γ) του όρου αυτού, σε περίπτωση παρελκυστικών ή κακόβουλων αιτήσεων τρίτων, οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες και δεν εκκρεμούν πλέον των ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή τους.

- viii) Η κήρυξη της Εκδότριας ή Θυγατρικής σε πτώχευση ή σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ή η σφράγιση της περιουσίας της Εκδότριας ή Θυγατρικής, ή η θέση της Εκδότριας ή Θυγατρικής υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Θυγατρικής, ή η παύση, πραγματική ή επαπειλούμενη, των δραστηριοτήτων (ή σημαντικού μέρους αυτών) της Εκδότριας ή 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 επέλευση ουσιώδους μεταβολής στον εταιρικό σκοπό ή τη γενική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή Θυγατρικής σε σχέση με τον σκοπό και τη δραστηριότητα που ασκεί και τη νομοθεσία που εκάστοτε διέπει τη λειτουργία της.
- xiii) Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους της Εκδότριας συνεπεία της οποίας περιορίζεται ή ακυρώνεται η εγκυρότητα ή εκτελεστικότητα των απαιτήσεων των Δανειστών εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου.

16. ΑΜΟΙΒΕΣ

Η Εκδότρια οφείλει να καταβάλλει τις τυχόν Αμοιβές κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες 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 των 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 την ΕΛ.Κ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.
- 17.5 Όλες οι ειδοποιήσεις και αιτήματα και κάθε επικοινωνία μεταξύ ενός Ομολογιούχου και της Εκδότριας διενεργούνται πάντοτε μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 17.6 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει:
 - (1) να ενημερώνει αμελλητί την Εκδότρια για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από Ομολογιούχο,
 - (2) να ενημερώνει αμελλητί κάθε Ομολογιούχο για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 27.6, και

- (3) 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 σχετικών 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 ή στους Ομολογιούχους, με την επιφύλαξη της παραγράφου 17.6 (γ) του παρόντος Όρου.
- 17.11 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται:
- (1) να βασίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο θεωρεί ευλόγως ότι είναι γνήσιο και ότι φέρει την υπογραφή του κατάλληλου προσώπου,
 - (2) να βασίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση έγινε από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρήσει ότι μπορούν να επιβεβαιωθούν από αυτό το πρόσωπο,
 - (3) να προσλαμβάνει, να αμείβει και να βασίζεται σε επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του, κατόπιν συμφωνίας με την Εκδότρια για το εύλογο της αμοιβής τους,
 - (4) να ενεργεί σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου δια των προστηθέντων και των εκπροσώπων του (αλλά με την επιφύλαξη των όρων του Προγράμματος και του Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων),
 - (5) 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 Πλειοψηφίας 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 ως Εκπρόσωπος 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 Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, ή της Αυξημένης Πλειοψηφίας 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:
- (1) αποκλειστικά διαχειριστικής φύσης,
 - (2) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με την παραίτηση από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του Εκπρόσωπου 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
 - (3) τα οποία δηλώνεται ρητώς στο σχετικό Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ότι διενεργούνται αποκλειστικώς από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
- 17.24 Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ή της Αυξημένης Πλειοψηφίας Ομολογιούχων (όπως 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:
- (1) για την επάρκεια, ακρίβεια και/ή πληρότητα οποιασδήποτε δήλωσης, 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
 - (2) για τη νομιμότητα, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια ή εκτελεστότητα οποιοδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ή

- (3) για τον έλεγχο συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο λήμμα «Μη Ψηφίζων 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, δυνάμει απόφασης της Συνέλευσης που αποφασίζει με Πλειοψηφία των Ομολογιούχων, δύναται να διορισθεί διάδοχος Εκπρόσωπος 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 δεν οριστεί διάδοχος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 17.28 του παρόντος 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 η ΕΛ.Κ.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) του παρόντος 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 με απόφαση της Πλειοψηφίας 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 Εκπροσώπου 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:

- (1) της νομικής, οικονομικής και της γενικότερης κατάστασης της Εκδότριας και κάθε θυγατρικής,
 - (2) 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,
 - (3) των δικαιωμάτων του να στραφεί κατά οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους του παρόντος Προγράμματος (το «Μέρος») και της έκτασης και της φύσης αυτών, και
 - (4) 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 Εκπροσώπου 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:
- (1) 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.
 - (2) 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:
- (1) 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 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, ή
 - (2) 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 Καμία 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 οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου δεν θα ισχύει αν δεν έχει προηγουμένως εγκριθεί σύμφωνα με τον Όρο 23 (Τροποποίηση και Παραίτηση εκ Δικαιωμάτων) του παρόντος.
- 18.3 Οι αποφάσεις των Ομολογιούχων/της Ομάδας λαμβάνονται κατά τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Η Συνέλευση:

- (1) συγκαλείται (i) κατόπιν εγγράφου αιτήματος προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, από το διοικητικό συμβούλιο της Εκδότριας ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτώχευσης της Εκδότριας, (ii) από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δική του πρωτοβουλία, όπου ο ίδιος θεωρεί αναγκαίο, ή (iii) κατόπιν αιτήματος Ομολογιούχων που κατέχουν Ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών (κατόπιν αφαιρέσεως κεφαλαίου τυχόν Ομολογιών που κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους),
- (2) διά πρόσκλησης 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
- (3) 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 στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα, 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. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

- (1) 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,
- (2) 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
- (3) 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 των οριζόμενων υπό την παράγραφο (α) ανωτέρω, αναφορικά με θέματα (i) καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία) του παρόντος, (ii) τροποποίησης των όρων του παρόντος Προγράμματος αναφορικά με τα Γεγονότα Καταγγελίας, τους όρους του παρόντος Προγράμματος σε σχέση με την απαρτία για τη λήψη αποφάσεων στη Συνέλευση (συμπεριλαμβανομένου του εδαφίου (β) του Όρου 18.4 του παρόντος), την Πλειοψηφία Ομολογιούχων και την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, τον Όρο 23 του παρόντος, καθώς και τον Όρο 2 (Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου), κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22, παρ. 3 του ν. 4706/2020, ως ισχύει, και (iii) θέματα, για τα οποία σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα ρητά απαιτείται απόφαση της Συνέλευσης 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 πλέον του 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 στο παρόν Πρόγραμμα, 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 της ΕΛ.Κ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το αργότερο δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τα έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους. Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί, το αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων που παρέλαβε από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ των Μη Ψηφίζόντων Ομολογιούχων, εφόσον είναι διαθέσιμα στην Εκδότρια.
- 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 σχετικής 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) ημερών από τη λήψη του σχετικού 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 στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικό ποσό των εύλογων 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:

(1) των Εγγράφων Ομολογιακού Δανείου,

(2) 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 Ομολογιών 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 εύλογων εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματοποιημένων και εν γένει τρίτων συμβούλων), στα οποία υποβλήθηκαν 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 λήψη του σχετικού 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 την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, το συνολικό ποσό των εύλογων εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματοποιημένων 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 την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης (η οποία συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών), με το συνολικό ποσό των εύλογων εξόδων και δαπανών που επιβαρύνθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή/και οι Ομολογιούχοι 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 τους σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων και δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από Συνέλευση των Ομολογιούχων από απόσταση (ή με τη χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) και χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων βάσει του Όρου 18.3 του παρόντος Προγράμματος, 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 Οποιοδήποτε 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 οφειλόμενων τόκων επ' αυτών,

- (ii) Δεύτερον, για την κάλυψη Αμοιβών και Φόρων,
 - (iii) Τρίτον, για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων επί τόκων εκ των Ομολογιών,
 - (iv) Τέταρτον, για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας εκ των Ομολογιών,
 - (v) Πέμπτον, για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών τόκων εκ των Ομολογιών, και
 - (vi) Έκτον, για την κάλυψη της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου των Ομολογιών.
 - (vii) 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, κατανεμημένα μεταξύ των Ομολογιούχων σύμφωνα με την Αναλογική Συμμετοχή τους.

21. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

- 21.1 Όλες οι καταβολές της Εκδότριας δυνάμει του παρόντος Προγράμματος θα διενεργούνται χωρίς έκπτωση λόγω συμψηφισμού, ολικού ή μερικού, μεταξύ μιας ή περισσότερων απαιτήσεων της Εκδότριας ή/και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων ή/και της ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή άλλως πώς, της Εκδότριας και των Ομολογιούχων παραιτουμένων ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματος συμψηφισμού. Επιπροσθέτως, η Εκδότρια παραιτείται ρητώς κάθε δικαιώματος επίσχεσης κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων ή/και της ΕΛ.Κ.Α.Τ.
- 21.2 Σε περίπτωση καταβολής σε Ομολογιούχο σε χρόνο κατά τον οποίο είναι υπερήμερη η Εκδότρια προς τους λοιπούς Ομολογιούχους, ο λήπτης Ομολογιούχος θα υποχρεούται να αποδώσει πάραυτα το ληφθέν ποσό δια της κατάθεσής του στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ., οπότε, ως προς το ποσό αυτό, θα λογίζεται ότι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό του συνόλου των Ομολογιούχων με ημερομηνία τοκοφορίας εκείνη της ημερομηνίας καταβολής στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση που, παρά τον Όρο 21.1 του παρόντος, πραγματοποιηθεί νομίμως και εγκύρως συμψηφισμός, ως είσπραξη από Ομολογιούχο θα λογίζεται και ο συμψηφισμός, με αποτέλεσμα να επέρχονται οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου.

22. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

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

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

- 23.1 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό τους Όρους 23.2 και 23.3 του παρόντος, 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, 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 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό τον Όρο 23.3 του παρόντος, 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 Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων υπό τον Όρο 23.1 και τον Όρο 23.2 του παρόντος, οποιαδήποτε τροποποίηση (ή παραίτηση, συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι των αρχικών για τους Ομολογιούχους, θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων, από κοινού με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ενεργούντος 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.
- 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 συναινέσεως του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 23.5 Τυχόν μη άσκηση ή καθυστέρηση στην άσκηση από οποιοδήποτε Μέρος 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 ίδιου 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 ίδιου 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 Δικαιούχων του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως (αρχείο), εφόσον η ΕΛ.Κ.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, με την επιφύλαξη της περίπτωσης που αυτό επέλθει ως αποτέλεσμα Επιτρεπτού Μετασχηματισμού, σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (xvi).

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 εκτέλεσεως δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα ή την εκτελεσιμότητα 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: Κρέοντος 25, Αθήνα, 104 42

Τηλέφωνο: +30 210 51 93 900

Email: ir@idealholdings.gr

Υπ' όψιν: κας Κατερίνας Ψηφή

27.3 Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για αυτό τον σκοπό είναι:

Διεύθυνση: Παπαδά 4

Αριθμός φαξ: +30 210 33 35 390

Τηλέφωνο: +30 210 32 88 000

Email: mailto: custodygreekinstitutionals@piraeusbank.gr

Υπ' όψιν: Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία - Θεματοφυλακή

27.4 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) Εργασίμων 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:

- (1) αν παραδόθηκε δια χειρός, κατά την ώρα της παράδοσης, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής,
- (2) 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,
- (3) 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 και, μεταξύ άλλων, του Νόμου και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003.

- 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 15.12.2023 ως
ακολούθως,

Η Εκδότρια

«IDEAL HOLDINGS A.E.»

Βασιλειάδης Παναγιώτης

Ασημάδης Σάββας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων

Ημερομηνία: [•]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €100.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 με ημερομηνία έκδοσης [•].[•].2023 (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 Μόχλευσης είναι ίσος με [•]
- Ο Δείκτης Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων είναι ίσος με [•]
- Ο Δείκτης Μόχλευσης Θυγατρικών είναι ίσος με [•]
- Ο Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης είναι ίσος με [•]
- **Ο Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού είναι ίσος με [•]**
- Τηρείται ο Όρος 14.1 (xi) του Προγράμματος ΚΟΔ.

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

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

Με εκτίμηση,

Για την Εκδότηρια

(Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της IDEAL HOLDINGS A.E.

Οδός Κρέοντος 25,

Τ.Κ. 104 42, Αθήνα

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών αναφορικά με την τήρηση των Όρων 14.1 (ix), 14.1 (x) και 14.1 (xi) του από [•].12.2023 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σύμφωνα με την εντολή που λάβαμε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «IDEAL HOLDINGS A.E.» (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 Εταιρείας, των Εκθέσεων Εκτίμησης και εσωτερικής Πληροφόρησης της Εταιρείας, όπως αυτοί προβλέπονται από τους Όρους 14.1 (ix), και 14.1 (xi) του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης [•].12.2023 (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών βιβλίων, καθώς και για την ακρίβεια των δηλώσεων της αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του Παραρτήματος, καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας της σύμβασης.

Ευθύνη του Ελεγκτή

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

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

1. Εξετάσαμε ότι η μέθοδος υπολογισμού των δεικτών του Παραρτήματος είναι σε συμφωνία με τους όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.
2. Εξετάσαμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δεικτών που περιέχεται στο επισυναπτόμενο «Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Δεικτών», όπως αυτό έχει 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, όπως αυτοί προβλέπεται από τους όρους 14.1 (ix) και 14.1 (xi)

του Προγράμματος ΚΟΔ. Το περιεχόμενο των κονδυλίων που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό των παραπάνω, όπως αυτός μας δόθηκε από την Εταιρεία, έχει ως εξής:

- I. **Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Κόστος Δανεισμού** σημαίνει τα έξοδα από τόκους του Ομίλου για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους όπως αποτυπώνονται στις ελεγμένες ή επισκοπημένες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων από τόκους μισθώσεων σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 16 αλλά εξαιρουμένων των εξόδων από τόκους μισθώσεων ακινήτων), πλέον / (μείον) το κόστος Δανεισμού συμμετοχών οι οποίες αποκτήθηκαν / πωλήθηκαν εντός της περιόδου για την περίοδο από την έναρξη της πρώτης εξαμηνιαίας περιόδου μέχρι την ημερομηνία απόκτησης/πώλησης.
- II. **Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA** σημαίνει για τις δύο πλέον πρόσφατες Εξαμηνιαίες Περιόδους τα κέρδη πλέον τις αποσβέσεις ενσώματων παγίων και άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα και τους φόρους, όπως παρουσιάζονται στις ελεγμένες ή επισκοπημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις,
 - (1) μείον/ πλέον την επίδραση της εφαρμογής του IFRS 16 στο EBITDA της περιόδου (πλέον του κόστους από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή),
 - (2) μείον/πλέον τα EBITDA αποτελέσματα συμμετοχών οι οποίες πουλήθηκαν/αποκτήθηκαν εντός της δωδεκάμηνης περιόδου, για το διάστημα από την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου μέχρι την ημερομηνία πώλησης/απόκτησης.
- III. **Ενοποιημένο Καθαρό Χρέος** σημαίνει το Ενοποιημένο Συνολικό Χρέος μειωμένο κατά τα ενοποιημένα Καθαρά Ταμειακά Διαθέσιμα ή Ισοδύναμα σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες ή επισκοπημένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
- IV. **Ταμειακά Διαθέσιμα ή Ισοδύναμα** σημαίνει, όπως αποτυπώνεται στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας, και σε στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού που, σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα των μετρητών (cash equivalents).
- V. **Συνολικό Χρέος** σημαίνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, πλέον των υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή, πλέον όλων των υποχρεώσεων για τις οποίες η εταιρεία έχει εγγυηθεί προς τράπεζες ή τρίτους.
- VI. **Ενοποιημένο Συνολικό Χρέος** σημαίνει το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων τραπεζικών δανειακών υποχρεώσεων, πλέον των υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης πλην των μισθώσεων ακίνητων και από συμβάσεις πώλησης με συμφωνία επανεκμίσθωσης καθώς και από συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων με αναγωγή, πλέον (όλων των υποχρεώσεων για τις οποίες ο Όμιλος έχει εγγυηθεί προς τράπεζες ή τρίτους (εξαιρουμένων εγγυήσεων που έχει παραχωρήσει η Εταιρεία υπέρ των Θυγατρικών)

Διευκρινίζεται ότι ο παρόν ορισμός δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσμα, κατά την επιμέτρηση του Συνολικού Ενοποιημένου Χρέους, τον διπλό υπολογισμό οποιουδήποτε μεγέθους.
- VII. **Χρηματοοικονομικοί Δείκτες** σημαίνει α) τον Δείκτη Μόχλευσης, β) τον Δείκτη Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων, γ) τον Δείκτη Μόχλευσης Θυγατρικών και δ) τον Δείκτη Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων, ~~και~~ τον Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης **και τον Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού.**

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 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 και 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 XX/XX/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 Εταιρία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρίας]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ		
A) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Καθαρό Χρέος / Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
Καθαρό Χρέος		
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA		
<i>Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:</i>		
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (α)	XXX	
<i>Κονδύλι Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]:</i>		
- (Μείον/ (Πλέον) την επίδραση της εφαρμογής του IFRS 16 στο EBITDA της περιόδου (β)	XXX	
- Μείον/ (Πλέον) τα EBITDA αποτελέσματα συμμετοχών οι οποίες πουλήθηκαν/αποκτήθηκαν εντός της δωδεκάμηνης περιόδου, για το διάστημα από την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου μέχρι την ημερομηνία πώλησης/απόκτησης (γ)		
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (δ) = (α) ± (β) ± (γ)	XXX	
<i>Κονδύλι Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης:</i>		
- Δάνεια (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (ε))	XXX	
- Δάνεια (Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (ζ))	XXX	
μείον:		
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (στ)	XXX	
<i>Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων / της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]:</i>		
πλέον:		
- Υποχρεώσεις για τις οποίες ο Όμιλος έχει εγγυηθεί προς τράπεζες ή τρίτους (η)	XXX	
Καθαρό Χρέος (θ) = (ε)+ (ζ) - (στ) + (η)	XXX	
Καθαρό Χρέος /Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA = (θ) / (δ)	XXX	≤ 3,5x

B) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Εξυπηρέτησης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA	XXX	
Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Κόστος Δανεισμού	XXX	
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA / Αναπροσαρμοσμένο Ενοποιημένο Κόστος Δανεισμού		>2,5x

Γ) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Συνολικό Χρέος Θυγατρικών / Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
Συνολικό Χρέος		
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA		
<i>Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης:</i>		
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (α)	XXX	
<i>Κονδύλι Ενοποιημένης Κατάστασης Αποτελεσμάτων ή Σημειώσεις [των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης]:</i>		
- (Μείον/ (Πλέον) την επίδραση της εφαρμογής του IFRS 16 στο EBITDA της περιόδου (β)	XXX	
- Μείον/ (Πλέον) τα EBITDA αποτελέσματα συμμετοχών οι οποίες πουλήθηκαν/αποκτήθηκαν εντός της δωδεκάμηνης περιόδου, για το διάστημα από την έναρξη της δωδεκάμηνης περιόδου μέχρι την ημερομηνία πώλησης/απόκτησης (γ)		
Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA (δ) = (α) ± (β) ± (γ)	XXX	
<i>Κονδύλι Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης:</i>		
- Δάνεια (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις) (ε)	XXX	
- Δάνεια (Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) (ζ)	XXX	
μείον:		
<i>Κονδύλι Ατομικής Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης Εκδότριας:</i>		
- Δάνεια (Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (στ)		
- Δάνεια (Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (η)		
Συνολικό Χρέος Θυγατρικών (θ) = (ε)+ (ζ) - (στ) - (η)	XXX	
Συνολικό Χρέος Θυγατρικών /Ενοποιημένο Αναπροσαρμοσμένο EBITDA = (θ) / (δ)	XXX	≤ 3x

Δ) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης της Εκδότριας	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
(ΚΤΡΛΔ + Διανομές + Έσοδα Τόκων + Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων +Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης)/Έξοδα Τόκων		
<i>Κονδύλι Κατάστασης Ταμειακών Ροών των ελεγμένων ετήσιων ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ατομικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εκδότριας:</i>		
- Καθαρές Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (ΚΤΡΛΔ) (α)	XXX	
- Μείον/ (Πλέον) προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης (β)	XXX	
- Πλέον Καταβεβλημένους τόκους και συναφή έξοδα (γ)	XXX	
- Πλέον έσοδα από μερίσματα (δ)	XXX	
- Τόκοι εισπραχθέντες (ε)	XXX	
- Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων (στ)	XXX	
- Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης προηγούμενης ημερομηνίας αναφοράς (ζ) ¹	XXX	≥ (μ) ²
- Χρεωστικοί Τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα (η)	XXX	
ΚΤΡΛΔ + Διανομές + Έσοδα Τόκων + Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων +Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης /Έξοδα Τόκων (θ)=(α)+(β)+(γ)+(δ)+(ε)+(στ)+(ζ))/(η)	XXX	≥ 1,5x
<i>Πλεονάζον ποσό λήξης περιόδου (ι)</i>	XXX	≥ (μ)
Όπου:		
¹ όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ		
² Κονδύλι Κατάστασης Οικονομικής Θέσης των ελεγμένων ετήσιων ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ατομικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εκδότριας		
Κέρδη εις Νέον (κ)	XXX	
- Μείον Κέρδη εις Νέον 31.12.2023 (λ)	20.611	
Αύξηση/(Μείωση) λογαριασμού «Κέρδη εις Νέον» (μ)=((κ)-(λ))	XXX	
Ε) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού της Εκδότριας	Ποσά σε €	Συμβατικός όρος
(Ίδια Κεφάλαια της Εκδότριας + Διαφορά Αγοραίας και Λογιστικής Αξίας των συμμετοχών της Εκδότριας)/ Σύνολο της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών		
<i>Κονδύλια Οικονομικής Θέσης/Σημειώσεων/ Έκθεση Διαχείρισης των ελεγμένων ετήσιων ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ατομικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εκδότριας:</i>		
- Ίδια Κεφάλαια (α)	XXX	
- Πλέον Αγοραία Αξία των συμμετοχών (β)	XXX	
- Μείον Λογιστική αξία των συμμετοχών (γ)	XXX	
- Σύνολο ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών του ΚΟΔ (δ)	XXX	
Ίδια Κεφάλαια + Αγοραία Αξία συμμετοχών - Λογιστική Αξία συμμετοχών / Σύνολο ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας των Ομολογιών (ε)=(α)+(β)-(γ))/(δ)	XXX	≥ 1,25x

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στην Αθήνα σήμερα, την [●]/[●]/2023

αφενός η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 157660660000 και έδρα την Αθήνα, η οποία αποκαλείται εφεξής «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**» και εκπροσωπείται εν προκειμένω από τους υπογράφοντες την παρούσα,

και

αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «IDEAL HOLDINGS A.E.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (επί της οδού Κρέοντος 25, Τ.Κ. 104 42, Αθήνα), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. 000279401000 και ΑΦΜ 094035282 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Βασιλειάδη Παναγιώτη του Αντωνίου και Ασημάδη Σάββα του Ευσταθίου, δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης, η οποία αποκαλείται εφεξής η «**Εκδότης**» ή/και ο «**Ενεχυράζων**»,

συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότης της 28.11.2023, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως ευρώ εκατό εκατομμύρια (€100.000.000) (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 Εκδότης (εφεξής «Όροι του Δανείου») και περιέχονται στο από [●].12.2023 Πρόγραμμα του Δανείου (το «**Πρόγραμμα**»). Σύμφωνα με την από [●].2023 Σύμβαση Διορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μεταξύ αφενός του Εκδότη 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 εκατό εκατομμύρια (€100.000.000) διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (€1.000) η κάθε μία, οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ κατά τα οριζόμενα στους όρους του Δανείου (εφεξής «**Ομολογίες**»).

Οι Όροι του Δανείου που περιέχονται στο Πρόγραμμα, 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.

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

Άρθρο 2

Προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων, ο Ενεχυράζων συστήνει ενέχυρο Α' τάξης και εκχωρεί λόγω ενέχυρου 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. GR3601729100005910110910325 ο οποίος είναι ο «**Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA**» που προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τους Όρους του Δανείου (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, 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. 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.

3.3. 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.

3.4 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.

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 Ανωνύμων 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.

Άρθρο 9

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 αντικλήτο 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

«IDEAL HOLDINGS A.E.»

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

«Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»
