**ΕΝΤΥΠΟ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ**

**(εφεξής οι «Ομολογιούχοι») του κοινού ομολογιακού**

**δανείου ποσού €100.000.000 (εφεξής το «ΚΟΔ») που εξέδωσε η**

**«IDEAL HOLDINGS Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία» ) με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000**

**δυνάμει του από 15.12.2023 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €100.000.000 και Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (εφεξής το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»)**

Ο υπογράφων Ομολογιούχος/ νόμιμος εκπρόσωπος Ομολογιούχου της Εταιρείας "**IDEAL HOLDINGS Α.Ε**" (η “Εταιρεία”).

|  |  |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία |  |
| Ονοματεπώνυμο διορισμένου αντιπροσώπου Ομολογιούχου1 |  |
| Ονοματεπώνυμο νομίμου/ων εκπροσώπου/ων (για νομικά πρόσωπα μόνο)  |  |
| Διεύθυνση/ Έδρα  |  |
| Α.Δ.Τ. ή Αρ. Διαβατηρίου / Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. |  |
| Αριθμός κινητού τηλεφώνου |  |
| Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) |  |
| Αριθμός Μερίδας Σ.Α.Τ. (Χρηματιστηρίου Αθηνών) |  |
| Αριθμός Ομολογιών  | Για όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την Ημερομηνία Καταγραφής, όπως αυτή ορίζεται στην Πρόσκληση της Συνέλευσης. ...........................(ακριβής αριθμός ομολογιών)  |

**Με το παρόν έντυπο σας γνωστοποιώ:**

***(Παρακαλούμε σημειώστε με “X” την επιλογή σας)***

 Την ψήφο μου

 Την ψήφο του ομολογιούχου που εκπροσωπώ/αντιπροσωπεύω

επί των θεμάτων της Συνέλευσης των Ομολογιούχων της Εταιρείας της **28ης Φεβρουαρίου 2025**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **9:00 π.μ.**, ως ακολούθως:

***(Παρακαλούμε σημειώστε με “X” την ψήφο σας)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| **Για όλα τα θέματα τα ημερήσιας διάταξης** |  |  |  |

**Ή**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ** | **ΥΠΕΡ** | **ΚΑΤΑ** | **ΑΠΟΧΗ** |
| 1. Έγκριση των Ομολογιούχων για την προσθήκη και έτερου Χρηματοοικονομικού Δείκτη στο Πρόγραμμα του ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω:

 (α) στο σημ.1.1 του όρου 1 - Ορισμοί του Προγράμματος ΚΟΔ, προστίθενται ο εξής ορισμός:***«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.»[[1]](#footnote-2)***(β) Τροποποίηση του ορισμού Χρηματοοικονομικοί Δείκτες στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ ως εξής: *Χρηματοοικονομικοί Δείκτες*** *σημαίνει τον Δείκτη Μόχλευσης, τον Δείκτη Μόχλευσης Θυγατρικών, τον Δείκτη Κάλυψης Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων, τον Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης και τον Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού[[2]](#footnote-3).***(γ) προσθήκη του Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού στο σημείο** (viii) του όρου 14.1 ως εξής:* Δείκτης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ≥ 1,25x [[3]](#footnote-4)

**(δ) προσθήκη του Δείκτη Καθαρής Αξίας Ενεργητικού:** στο παράρτημα Α του Προγράμματος ΚΟΔ του Υποδείγματος του πιστοποιητικού συμμόρφωσης, στο Παράρτημα του πιστοποιητικού συμμόρφωσης στην παρ.3 σημείο VII και στο Παράρτημα Χρηματοοικονομικών Δεικτών υπό σημ. Ε ώστε να συμπεριλαμβάνεται ο νέος δείκτης και ο τρόπος υπολογισμού του. |  |  |  |
| 1. Έγκριση των Ομολογιούχων για την προσθήκη στον αριθμητή του Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης επιπλέον οικονομικών στοιχείων και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω:

(α) στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ, ως κάτωθι: ***«Δείκτης Ταμειακής Κάλυψης*** *σημαίνει τον δείκτη που προκύπτει από την εξής διαίρεση:**(ΚΤΡΛΔ + Διανομές + Έσοδα Τόκων + Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων +Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης [[4]](#footnote-5) /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.****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.****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.[[5]](#footnote-6)****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 προσαυξάνει τον λογαριασμό «Κέρδη εις Νέον» της Εκδότριας, με ημερομηνία αναφοράς το Οικονομικό Έτος έκδοσης του ΚΟΔ.[[6]](#footnote-7)*(γ) στο Παράρτημα των Χρηματοοικονομικών Δεικτών υπό σημ. Δ. τροποποιείται ο πίνακας υπολογισμού του Δείκτη Ταμειακής Κάλυψης για τη συμπερίληψη των Εσόδων Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων και το Υπερβάλλον Ποσό Κάλυψης με βάση τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας. |  |  |  |
| 1. Έγκριση των Ομολογιούχων για την προσθήκη όρου στο σημ. (xix) (5) (3) του όρου 14 του Προγράμματος του ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω:

(xix)[…](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:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(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,[[7]](#footnote-8) ποσό που ισούται με το Υπερβάλλον Ποσό, 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), |  |  |  |
| 1. Έγκριση των Ομολογιούχων για την προσθήκη εδαφίων στο σημ. (xix) (5) (2) του όρου 14 του Προγράμματος του ΚΟΔ και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω:

(xix)[…](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:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..(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)[[8]](#footnote-9)  |  |  |  |
| 1. Έγκριση των Ομολογιούχων για την προσθήκη **όρου στο σημείο 9.4.1. του όρου 9.4. του Προγράμματος του ΚΟΔ** και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του Προγράμματος ΚΟΔ με ενσωμάτωση των κατωτέρω:

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[[9]](#footnote-10) ή (ii) παράβαση οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, όπως αυτή προκύπτει από το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης. |  |  |  |

Το παρόν ισχύει για την Συνέλευση των Ομολογιούχων της Εταιρείας, η οποία θα λάβει χώρα την **28η Φεβρουαρίου 2025**, **καθώς και για οποιαδήποτε επαναληπτική, μετά διακοπή ή μετ’ αναβολή αυτής.**

……………..,…………/……../2025

Ο/Η εξουσιοδοτών/ούσα

……….…………………………………..

(υπογραφή & ονοματεπώνυμο

& σφραγίδα για νομικό πρόσωπο)

1Στην περίπτωση που η επιστολική ψήφος διαβιβάζεται από αντιπρόσωπο ομολογιούχου, ο διορισμός του αντιπροσώπου απαιτείται να γίνει τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Συνέλευσης (ήτοι μέχρι τις 26.02.2025 ώρα 9:00 π.μ.). Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα είναι δυνατή η συμμετοχή μέσω αντιπροσώπου στην ψηφοφορία με επιστολική ψήφο.

**Βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής (Εγκεκριμένη ψηφιακή υπογραφή, θεώρηση από ΚΕΠ, Αστυνομία ή άλλη Δημόσια Αρχή)**

|  |
| --- |
| Το παρόν έντυπο συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής κατατίθεται ή αποστέλλεται στην Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία, με έδρα Αμερικής 4 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 υπό την ιδιότητά της ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, στο αρμόδιο τμήμα Εξυπηρέτησης στη διεύθυνση: **Παπαδά 4, 11525 Αθήνα υπόψη κ. Ξύδη Ευθυμίου** είτε αποστέλλοντας τα ψηφιακά υπογεγραμμένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση corporatebondsservices@piraeusbank.gr **τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την ημερομηνία και ώρα της Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι τις 27.02.2025 και ώρα 9:00 π.μ.** |

1. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-2)
2. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-3)
3. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-4)
4. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-5)
5. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-6)
6. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-7)
7. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-8)
8. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-9)
9. Η προσθήκη έχει επισημανθεί με υπογράμμιση. [↑](#footnote-ref-10)