Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 03/07/2019
Αθήνα,01/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1578416

Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000.**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1777597,** το από **05/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Λήψη Απόφασης έγκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 των συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Εταιρεία με την μέτοχό της εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και με τη συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στο πλαίσιο εκδόσεως από την τελευταία Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι Ποσού Ευρώ Εκατόν Δεκαέξι Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Ογδόντα Μιας Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Τρία [€116.881.163] – Παροχή Εξουσιοδότησης για υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια»

Α. Έγκριση Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο (Subordinated Bonds Pledge Agreement)
Η συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 117047301000 και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124 (εφεξής «Εκδότης») που προτίθεται να εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο του Νόμου 4548/2018 ανώτατου ποσού Ευρώ Εκατόν Δεκαέξι Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Ογδόντα Ενός Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Τρία [€116.881.163] (εφεξής «Δάνειο» ή το «Ομολογιακό Δάνειο»).
Το Δάνειο πρόκειται να εκδοθεί από τον Εκδότη σύμφωνα με την από 5-6-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη, και θα αφορά στην αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους € 125.181.984 που εκδόθηκε από τον Εκδότη δυνάμει του από 26 Ιουλίου 2016 Προγράμματος εκδόσεως ομολογιακού δανείου και της από 26 Ιουλίου 2016 Σύμβασης Κάλυψης ομολογιακού δανείου (εφεξής «Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο») καθώς και στη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης δύο Αιολικών Πάρκων ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Ι και ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΙ, κυριότητας του Εκδότη, στη νησίδα Άγιος Γεώργιος της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, ισχύος 48,3MW και 24,9MW αντίστοιχα (εφεξής «Έργο»).
Περαιτέρω στο από 20.11.2015 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ογδόντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Εννέα (8.585.859€), που έχει εκδώσει ο Εκδότης (εφεξής «Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο») εκ του οποίου ποσό Οκτώ Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (8.500.000€) κάλυψε η Εταιρεία μας και ποσό Ευρώ Ογδόντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Εννέα (85.859€) κάλυψε η μητρική

εταιρεία της Εταιρείας μας και μέτοχος του Εκδότη «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (από κοινού οι «Δευτερογενείς Ομολογιούχοι»).
Επισημαίνεται ότι από διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες Eurobank Ergasias A.E., Alpha Bank A.E. και Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής οι «Τράπεζες»), προέκυψε ότι οι Τράπεζες θα αναλάβουν την εξ ολοκλήρου κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία μας θα προβεί στη σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από την σύμβαση εκδόσεως του Δευτερογενούς Ομολογιακού Δανείου, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων και υπέρ των λοιπών Ενεχυρούχων Δανειστών, δυνάμει μια σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης απαιτήσεων από δευτερογενή δάνεια (εφεξής «Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement)») που θα συναφθεί μεταξύ άλλων από τον Εκδότη, τους Δευτερογενείς Ομολογιούχους και τις Τράπεζες.
Η ανωτέρω Εξασφάλιση θα παρέχεται τόσο για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Τραπεζών υπό την ιδιότητά των Ομολογιούχων Δανειστών από το Ομολογιακό Δάνειο όσο και για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των λοιπών Ενεχυρούχων Δανειστών, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (ήτοι των του Κύριου Διοργανωτή, των Εντεταλμένων Κύριων Διοργανωτών, των Αντισυμβαλλομένων Αντιστάθμισης κινδύνου, της Τράπεζας Λογαριασμών Έργου, της Τράπεζας ΛΑΕΔΥ, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου Δανειστών και του Διαχειριστή Πληρωμών).
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν πως η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Εκδότη δεδομένου ότι πρόκειται για συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας, ανήκουσες αμφότερες στον ίδιο όμιλο εταιρειών της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ («Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»), και συνεπώς η υλοποίηση του Έργου και η οικονομική ανάπτυξή του Εκδότη θα συντελέσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και συνεπώς στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με τις αναληφθείσες από την Εταιρεία υποχρεώσεις και την παρασχεθείσα Εξασφάλιση και εγκρίνει παμψηφεί την παραχώρηση της Εξασφάλισης και τη σύναψη της ανωτέρω Σύμβασης Εκχωρήσεως Απαιτήσεων Από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement) στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Β. Έγκριση Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών (Intercreditor Agreement)
Σε συνέχεια του Θέματος 1, αναφέρεται επίσης ότι στο από 15.10.2015 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού ευρώ Σαράντα Δύο Εκατομμυρίων Πενήντα Χιλιάδων (42.050.000€) που έχει εκδώσει ο Εκδότης, εκ του οποίου ποσό Ευρώ Σαράντα Ενός Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων (41.797.700,00) κάλυψε η μέτοχος του Εκδότη εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ποσό Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων (252.300€) κάλυψε η μέτοχος του Εκδότη εταιρεία «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενο από κοινού με το Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο, τα Δευτερογενή Ομολογιακά Δάνεια, και η εταιρεία IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε καλούμενη εφεξής Δευτερογενής Ομολογιούχος, από κοινού με τους Δευτερογενείς Ομολογιούχους).
Οι απαιτήσεις των Δευτερογενών Ομολογιούχων από τα εν λόγω Δευτερογενή Ομολογιακά Δάνεια θα ικανοποιούνται μετά τις απαιτήσεις των Χρηματοδοτικών Μερών από την ανωτέρω αναφερόμενη χρηματοδότηση υπό το Ομολογιακό Δάνειο και τα συναφή προς αυτό εξασφαλιστικά και λοιπά έγγραφα και συμβάσεις
Από διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες EUROBANK ERGASIAS A.E., ALPHA BANK A.E. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (περαιτέρω «Τράπεζες»), προέκυψε ότι οι Τράπεζες θα αναλάβουν την εξ ολοκλήρου κάλυψη του Δανείου, κατά την έκδοσή του υπό τον όρο ότι η Εταιρεία μας θα προβεί σε υπογραφή σύμβασης μεταξύ δανειστών (Intercreditor Agreement) μεταξύ του Εκδότη, της Εταιρείας μας ως Δευτερεγενούς Ομολογιούχου, της εταιρείας «Iweco Χώνος Κρήτης Α.Ε» ως Μετόχου και Δευτερογενούς Ομολογιούχου, της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ως Μετόχου και Δευτερογενούς Ομολογιούχου και ως Χρηματοδότη (Sponsor) υπό την ιδιότητά τους ως Υποτελείς Δανειστές (Junior Creditors) και των Χρηματοδοτικών Μερών υπό την ιδιότητά τους ως Κύρια Χρηματοδοτικά Μέρη (Senior Creditors) με την οποία θα καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Κύριων Χρηματοδοτικών Μερών μεταξύ τους και την ικανοποίηση αυτών από το προϊόν των Εξασφαλίσεων που θα χορηγηθούν στα πλαίσια του Δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω υπό Θέμα 1 καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Κυρίων Χρηματοδοτικών Μερών (Senior Creditors) με τους Υποτελείς Δανειστές και την υποτέλεια των απαιτήσεων των τελευταίων έναντι των απαιτήσεων των Κυρίων Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής, η «Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών (Intercreditor Agreement)»).
Επισημαίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Εκδότη δεδομένου πρόκειται για συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας, ανήκουσες αμφότερες στον ίδιο όμιλο εταιρειών της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ («Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»), και πως συνεπώς η υλοποίηση του Έργου και η οικονομική ανάπτυξή του Εκδότη θα συντελέσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και συνεπώς των συμφερόντων της Εταιρείας.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τη υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Παροχή Εξουσιοδότησης για υπογραφή Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών και Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Ψώμο του Αργυρίου:
(1) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια,
(2) να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών και να προβαίνει σε κάθε σχετική μ' αυτή ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της, και
(3) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με μελλοντικές τροποποιήσεις της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή με αφορμή τις εν λόγω τροποποιήσεις,
(4) να προβεί στη σύσταση της Εξασφάλισης, να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους αυτής και της Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement), να συνομολογήσει κάθε θέμα σχετικό μ' αυτές και να υπογράψει, για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement),
(5) να προβεί στην διενέργεια κάθε άλλης πράξης και στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται ή ενδείκνυται για την ολοκλήρωση της σύστασης της Εξασφάλισης καθώς και τυχόν αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις, παραρτήματα της σύμβασης ενεχύρου και γενικά έγγραφα σχετικά με την κάθε Εξασφάλιση,
(6) να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα αναφορικά με την τροποποίηση Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement) και την επέκταση της εν λόγω Εξασφάλισης στο σύνολο των εκάστοτε υφιστάμενων εκχωρούμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement), όπως ενδεικτικά σύσταση ενεχύρου σε νέες ομολογίες εκδόσεως του Εκδότη και να υπογράφει κάθε σχετική με τα ανωτέρω σύμβαση, δήλωση και έγγραφα,
(7) να υπογράψει τα bring down certificates, να παρέχει οδηγίες, εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με το Ομολογιακό Δάνειο, να υπογράφει αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του Δανείου σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, τις Χρηματοδοτικές Συμβάσεις (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και τις Εξασφαλίσεις, και
(8) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω άτομα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, υπό (1) έως (7) πράξεων.

«Η καταχώριση έγινε, μετά από τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας), σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 9, παράγρ. 2, του Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ 104/Α) και την Οδηγία με ΑΔΑ: 647Θ465ΧΙ8-ΞΦ5 (αρ. πρωτ. 141372/ 28-12-2018) της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3419/2005 όπως ισχύει».

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2103382213
Fax: 2103617217
E-mail: aargyropoulos@acci.gr

Αθήνα,01/07/2019
Αριθ. Πρωτ.:1578416

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**, (η οποία είχε Αρ.ΜΑΕ. **68760/001//Β/09/0364**).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Ανακοινώνει ότι :

Την **01/07/2019** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **1777597,** το από **05/06/2019 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**, το διακριτικό τίτλο **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **9095201000**, από το οποίο προκύπτει ότι:

Λήψη Απόφασης έγκρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρ. 1 του Νόμου 4548/2018 των συμβάσεων που θα υπογραφούν από την Εταιρεία με την μέτοχό της εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καθώς και με τη συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» στο πλαίσιο εκδόσεως από την τελευταία Κοινού Ομολογιακού Δανείου μέχρι Ποσού Ευρώ Εκατόν Δεκαέξι Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Ογδόντα Μιας Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Τρία [€116.881.163] – Παροχή Εξουσιοδότησης για υπογραφή Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια»

Α. Έγκριση Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο (Subordinated Bonds Pledge Agreement)
Η συνδεδεμένη με την Εταιρεία μας ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», με το διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Α.Ε.», με αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) 117047301000 και έδρα τον Δήμο Αθηναίων, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124 (εφεξής «Εκδότης») που προτίθεται να εκδώσει κοινό ομολογιακό δάνειο του Νόμου 4548/2018 ανώτατου ποσού Ευρώ Εκατόν Δεκαέξι Εκατομμυρίων Οκτακοσίων Ογδόντα Ενός Χιλιάδων Εκατόν Εξήντα Τρία [€116.881.163] (εφεξής «Δάνειο» ή το «Ομολογιακό Δάνειο»).
Το Δάνειο πρόκειται να εκδοθεί από τον Εκδότη σύμφωνα με την από 5-6-2019 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του Εκδότη, και θα αφορά στην αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου ομολογιακού δανείου ύψους € 125.181.984 που εκδόθηκε από τον Εκδότη δυνάμει του από 26 Ιουλίου 2016 Προγράμματος εκδόσεως ομολογιακού δανείου και της από 26 Ιουλίου 2016 Σύμβασης Κάλυψης ομολογιακού δανείου (εφεξής «Υφιστάμενο Ομολογιακό Δάνειο») καθώς και στη χρηματοδότηση του επενδυτικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης δύο Αιολικών Πάρκων ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ Ι και ΑΙ ΓΙΩΡΓΗΣ ΙΙ, κυριότητας του Εκδότη, στη νησίδα Άγιος Γεώργιος της Δημοτικής Ενότητας Ύδρας, του Δήμου Ύδρας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, ισχύος 48,3MW και 24,9MW αντίστοιχα (εφεξής «Έργο»).
Περαιτέρω στο από 20.11.2015 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού ευρώ Οκτώ Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Ογδόντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Εννέα (8.585.859€), που έχει εκδώσει ο Εκδότης (εφεξής «Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο») εκ του οποίου ποσό Οκτώ Εκατομμυρίων Πεντακοσίων Χιλιάδων (8.500.000€) κάλυψε η Εταιρεία μας και ποσό Ευρώ Ογδόντα Πέντε Χιλιάδων Οκτακοσίων Πενήντα Εννέα (85.859€) κάλυψε η μητρική

εταιρεία της Εταιρείας μας και μέτοχος του Εκδότη «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» (από κοινού οι «Δευτερογενείς Ομολογιούχοι»).

Επισημαίνεται ότι από διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες Eurobank Ergasias A.E., Alpha Bank A.E. και Εθνική Τράπεζα Της Ελλάδος Α.Ε. (εφεξής οι «Τράπεζες»), προέκυψε ότι οι Τράπεζες θα αναλάβουν την εξ ολοκλήρου κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, υπό τον όρο ότι η Εταιρεία μας θα προβεί στη σύσταση ενεχύρου πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από την σύμβαση εκδόσεως του Δευτερογενούς Ομολογιακού Δανείου, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων και υπέρ των λοιπών Ενεχυρούχων Δανειστών, δυνάμει μια σύμβασης ενεχύρασης και εκχώρησης απαιτήσεων από δευτερογενή δάνεια (εφεξής «Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement)») που θα συναφθεί μεταξύ άλλων από τον Εκδότη, τους Δευτερογενείς Ομολογιούχους και τις Τράπεζες.

Η ανωτέρω Εξασφάλιση θα παρέχεται τόσο για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Τραπεζών υπό την ιδιότητά των Ομολογιούχων Δανειστών από το Ομολογιακό Δάνειο όσο και για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των λοιπών Ενεχυρούχων Δανειστών, όπως αυτοί ορίζονται στη Σύμβαση Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (ήτοι των του Κύριου Διοργανωτή, των Εντεταλμένων Κύριων Διοργανωτών, των Αντισυμβαλλομένων Αντιστάθμισης κινδύνου, της Τράπεζας Λογαριασμών Έργου, της Τράπεζας ΛΑΕΔΥ, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων, του Εκπροσώπου Δανειστών και του Διαχειριστή Πληρωμών).

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνούν πως η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Εκδότη δεδομένου ότι πρόκειται για συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας, ανήκουσες αμφότερες στον ίδιο όμιλο εταιρειών της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ («Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»), και συνεπώς η υλοποίηση του Έργου και η οικονομική ανάπτυξή του Εκδότη θα συντελέσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και συνεπώς στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων της Εταιρείας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με τις αναληφθείσες από την Εταιρεία υποχρεώσεις και την παρασχεθείσα Εξασφάλιση και εγκρίνει παμψηφεί την παραχώρηση της Εξασφάλισης και τη σύναψη της ανωτέρω Σύμβασης Εκχωρήσεως Απαιτήσεων Από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement) στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.

Β. Έγκριση Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών (Intercreditor Agreement)

Σε συνέχεια του Θέματος 1, αναφέρεται επίσης ότι στο από 15.10.2015 Κοινό Ομολογιακό Δάνειο, ποσού ευρώ Σαράντα Δύο Εκατομμυρίων Πενήντα Χιλιάδων (42.050.000€) που έχει εκδώσει ο Εκδότης, εκ του οποίου ποσό Ευρώ Σαράντα Ενός Εκατομμυρίων Επτακοσίων Ενενήντα Επτά Χιλιάδων Επτακοσίων (41.797.700,00) κάλυψε η μέτοχος του Εκδότη εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ποσό Ευρώ Διακοσίων Πενήντα Δύο Χιλιάδων Τριακοσίων (252.300€) κάλυψε η μέτοχος του Εκδότη εταιρεία «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής καλούμενο από κοινού με το Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο, τα Δευτερογενή Ομολογιακά Δάνεια, και η εταιρεία IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε καλούμενη εφεξής Δευτερογενής Ομολογιούχος, από κοινού με τους Δευτερογενείς Ομολογιούχους).

Οι απαιτήσεις των Δευτερογενών Ομολογιούχων από τα εν λόγω Δευτερογενή Ομολογιακά Δάνεια θα ικανοποιούνται μετά τις απαιτήσεις των Χρηματοδοτικών Μερών από την ανωτέρω αναφερόμενη χρηματοδότηση υπό το Ομολογιακό Δάνειο και τα συναφή προς αυτό εξασφαλιστικά και λοιπά έγγραφα και συμβάσεις

Από διαπραγματεύσεις με τις Τράπεζες EUROBANK ERGASIAS A.E., ALPHA BANK A.E. και ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (περαιτέρω «Τράπεζες»), προέκυψε ότι οι Τράπεζες θα αναλάβουν την εξ ολοκλήρου κάλυψη του Δανείου, κατά την έκδοσή του υπό τον όρο ότι η Εταιρεία μας θα προβεί σε υπογραφή σύμβασης μεταξύ δανειστών (Intercreditor Agreement) μεταξύ του Εκδότη, της Εταιρείας μας ως Δευτερεγενούς Ομολογιούχου, της εταιρείας «Iweco Χώνος Κρήτης Α.Ε» ως Μετόχου και Δευτερογενούς Ομολογιούχου, της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ως Μετόχου και Δευτερογενούς Ομολογιούχου και ως Χρηματοδότη (Sponsor) υπό την ιδιότητά τους ως Υποτελείς Δανειστές (Junior Creditors) και των Χρηματοδοτικών Μερών υπό την ιδιότητά τους ως Κύρια Χρηματοδοτικά Μέρη (Senior Creditors) με την οποία θα καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Κύριων Χρηματοδοτικών Μερών μεταξύ τους και την ικανοποίηση αυτών από το προϊόν των Εξασφαλίσεων που θα χορηγηθούν στα πλαίσια του Δανείου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ανωτέρω υπό Θέμα 1 καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Κυρίων Χρηματοδοτικών Μερών (Senior Creditors) με τους Υποτελείς Δανειστές και την υποτέλεια των απαιτήσεων των τελευταίων έναντι των απαιτήσεων των Κυρίων Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής, η «Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών (Intercreditor Agreement)»).

Επισημαίνεται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πως η Εταιρεία έχει όφελος από την πρόοδο των εργασιών του Εκδότη δεδομένου πρόκειται για συνδεδεμένη εταιρεία της Εταιρείας, ανήκουσες αμφότερες στον ίδιο όμιλο εταιρειών της μητρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ («Όμιλος ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ»), και πως συνεπώς η υλοποίηση του Έργου και η οικονομική ανάπτυξή του Εκδότη θα συντελέσει στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και συνεπώς των συμφερόντων της Εταιρείας.

Κατόπιν το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει παμψηφεί τη υπογραφή της ανωτέρω Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών στο πλαίσιο των οριζομένων στο άρθρο 99 παρ. 1 του Ν. 4548/2018.
Παροχή Εξουσιοδότησης για υπογραφή Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών και Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενές Ομολογιακό Δάνειο στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κ. Παναγιώτη Ψώμο του Αργυρίου:
(1) Να αποφασίσει με βάση τους ανωτέρω όρους το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους παραπάνω όρους με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια,
(2) να υπογράψει τη Σύμβαση Μεταξύ Δανειστών και να προβαίνει σε κάθε σχετική μ' αυτή ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της, και
(3) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με μελλοντικές τροποποιήσεις της Σύμβασης Μεταξύ Δανειστών και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή με αφορμή τις εν λόγω τροποποιήσεις,
(4) να προβεί στη σύσταση της Εξασφάλισης, να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του τους όρους αυτής και της Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement), να συνομολογήσει κάθε θέμα σχετικό μ' αυτές και να υπογράψει, για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement),
(5) να προβεί στην διενέργεια κάθε άλλης πράξης και στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται ή ενδείκνυται για την ολοκλήρωση της σύστασης της Εξασφάλισης καθώς και τυχόν αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις, παραρτήματα της σύμβασης ενεχύρου και γενικά έγγραφα σχετικά με την κάθε Εξασφάλιση,
(6) να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα αναφορικά με την τροποποίηση Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement) και την επέκταση της εν λόγω Εξασφάλισης στο σύνολο των εκάστοτε υφιστάμενων εκχωρούμενων απαιτήσεων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβασης Εκχώρησης Απαιτήσεων από Δευτερογενή Δάνεια (Subordinated Bonds Pledge Agreement), όπως ενδεικτικά σύσταση ενεχύρου σε νέες ομολογίες εκδόσεως του Εκδότη και να υπογράφει κάθε σχετική με τα ανωτέρω σύμβαση, δήλωση και έγγραφα,
(7) να υπογράψει τα bring down certificates, να παρέχει οδηγίες, εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με το Ομολογιακό Δάνειο, να υπογράφει αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο και να προβαίνει σε κάθε ενέργεια που απαιτείται καθ' όλη την διάρκεια ισχύος του Δανείου σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, τις Χρηματοδοτικές Συμβάσεις (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και τις Εξασφαλίσεις, και
(8) να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω άτομα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, υπό (1) έως (7) πράξεων.

"Το αίτημά σας δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας διότι πρέπει να αναρτηθεί στο πεδίο «Αρχείο Κίνησης Τραπεζικού Λογαριασμού» Απόσπασμα κίνησης του λογαριασμού, που χορηγεί το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο θα φαίνεται η κατάθεση του σχετικού ποσού σύμφωνα με το άρθρο 20, παράγραφος 7 του Ν. 4548/2018."

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx