

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: Β

Αθήνα, 24/07/2020
Αριθ. Πρωτ.: 2017461

Πληροφορίες: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΞΕΝΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382136
E-mail: kontogianni@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 004183901000.

Την 24/07/2020 καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με ΚΑΚ 2181762, το από 07/07/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», το διακριτικό τίτλο «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε» και αριθμό ΓΕΜΗ 004183901000, σύμφωνα με το οποίο προκύπτει:

Ανακοίνωση για παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 6.07.2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τα κάτωθι:

(Α) Ότι η Εταιρεία πρόκειται να συνάψει: (α) με την ιδιότητα της Εκδότριας (η «Εκδότρια Α») Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού έως Ευρώ τριάντα επτά εκατομμυρίων τριακοσίων τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα πέντε (€37.338.485) πλέον τόκων και εξόδων (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α») και (β) με την ιδιότητα της εγγυήτριας (i) Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως Ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά (€54.956.967) πλέον τόκων και εξόδων εκδόσεως της συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (η «Εκδότρια Β») (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Β»), (ii) Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως Ευρώ σαράντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (€42.923.566) πλέον τόκων και εξόδων εκδόσεως της συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (η «Εκδότρια Γ») (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Γ»)

και (iii) Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού έως Ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (€21.026.344) πλέον τόκων και εξόδων εκδόσεως της συνδεδεμένης με την Εταιρεία εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» (η «Εκδότρια Δ») (το «Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Δ») (από κοινού, τα υπό (β)(i)-(iii) ανωτέρω, τα «Λοιπά Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων» και τα Λοιπά Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων από κοινού με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α, τα «Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων»).

Στο πλαίσιο έκαστου των Προγραμμάτων Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία πρόκειται να συνάψει την αντίστοιχη σε κάθε ομολογιακό δάνειο, υπό τις ως άνω ιδιότητές της, κατά περίπτωση, σύμβαση κάλυψης ομολογιακού δανείου (Bond Subscription Agreement) (από κοινού όλες οι συναφθισόμενες σε σχέση με κάθε Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου συμβάσεις κάλυψης οι «Συμβάσεις Κάλυψης»), καθώς και σύμβαση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου (από κοινού όλες οι συναφθισόμενες σε σχέση με κάθε Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου συμβάσεις αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου οι «Συμβάσεις Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου») (Hedging Agreements).

Τέλος, στο πλαίσιο έκαστου των Προγραμμάτων Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία πρόκειται να συνάψει τις ακόλουθες, κοινές συμβάσεις (στις οποίες συμβάλλονται η Εταιρεία και όλες οι ως άνω συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες) για όλα τα Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων:

(α) σύμβαση μεταξύ πιστωτών αναφορικά με τις σχέσεις των Κύριων Πιστωτών (Senior Creditors, όπως ορίζονται στην οικεία σύμβαση) και την ικανοποίηση αυτών από το προϊόν των Εξασφαλίσεων (ως κατωτέρω ορίζονται),

Ακαδημίας 7, 106 71 Αθήνα, Τηλ: 210 36 04 815-9, 210 36 02 411, Fax: 210 3616 464, Website: www.acci.gr, Email: info@acci.gr

καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τις σχέσεις των Κύριων Πιστωτών (Senior Creditors) και των Υποτελών Πιστωτών (Subordinated Creditors, όπως ορίζονται στην οικεία σύμβαση) έκαστης Εκδότριας (εφεξής η «Σύμβαση Μεταξύ Πιστωτών» (Intercreditor Agreement)),

(β) σύμβαση τήρησης λογαριασμών (Accounts Agreement) αναφορικά με το άνοιγμα και τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των Έργων (ως κατωτέρω ορίζονται) στο πλαίσιο έκαστου Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου (Project Accounts ως κατωτέρω ορίζονται) (εφεξής η «Σύμβαση Τήρησης Λογαριασμών») (Accounts Agreement),

(γ) σύμβαση υποστήριξης μετόχου αναφορικά με την υποχρέωση παροχής κεφαλαιακών ενισχύσεων (Equity Contributions) και λοιπών οικονομικών παροχών από την μητρική εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ» σε έκαστη εκ των Εκδοτριών των Ομολογιακών Δανείων Α Β, Γ και Δ σύμφωνα με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στο πλαίσιο της ως άνω σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Υποστήριξης Μετόχου» (Sponsor Support Agreement)) και

(δ) τις επιστολές αμοιβών σχετικά με τις προμήθειες, αμοιβές και τα έξοδα του Διαχειριστή Πληρωμών (Agency Fee Letter), του Διοργανωτή των Ομολογιακών Δανείων (Structuring and Coordinating Fee Letter) και Δέσμευσης των Ομολογιούχων (Commitment Fee Letter) (εφεξής από κοινού οι «Επιστολές Αμοιβών») (Fee Letters).

Τα Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων, οι Συμβάσεις Κάλυψης, οι Συμβάσεις Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου, η Σύμβαση Μεταξύ Πιστωτών, η Σύμβαση Τήρησης Λογαριασμών, η Σύμβαση Υποστήριξης Μετόχου και οι Επιστολές Αμοιβών, θα καλούνται στο εξής, από κοινού, τα «Εγγραφα Χρηματοδότησης» και αναφορικά με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α, τα «Εγγραφα Χρηματοδότησης του Ομολογιακού Δανείου Α» και αναφορικά με τα Λοιπά Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων τα «Εγγραφα Χρηματοδότησης των Λοιπών Ομολογιακών Δανείων»).

Η Εταιρεία και οι λοιπές συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα συμβληθούν στα Έγγραφα Χρηματοδότησης με την ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. της τελευταίας ενεργούσας με τις ιδιότητες, κατά περίπτωση, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων, Διαχειριστή Πληρωμών, Αντισυμβαλλόμενου Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου, Τράπεζας Τήρησης Λογαριασμών, Συντονίστριας Τράπεζας και Διοργανωτή αναφορικά με έκαστο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου.

(Β) Προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης οποιασδήποτε υποχρέωσης της Εταιρείας με την ιδιότητά της ως Εκδότριας Α από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης του Ομολογιακού Δανείου Α και ως Εγγυήτριας από τα Έγγραφα Χρηματοδότησης των Λοιπών Προγραμμάτων Ομολογιακών Δανείων εκδόσεως των ως άνω υπό (Α) αναφερόμενων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, όπως θα συμφωνηθούν από τα συμβαλλόμενα μέρη, και όλες τις συμφωνίες και άλλα έγγραφα που υπογράφονται ή θα υπογραφούν από καιρού εις καιρόν, καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή έγγραφο που πρόκειται να οριστεί εγγράφως ως Έγγραφο Χρηματοδότησης από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και την Εταιρεία, η Εταιρεία προτίθεται να συνάψει τις ακόλουθες συμβάσεις εξασφάλισης υπέρ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως Εκπροσώπου Ομολογιούχων για λογαριασμό του ίδιου καθώς και για λογαριασμό και προς όφελος των κατά περίπτωση Εξασφαλιζομένων Μερών (“Secured Creditors” όπως ορίζονται στις οικείες συμβάσεις εξασφάλισης και στα Προγράμματα Ομολογιακών Δανείων και εφεξής τα «Εξασφαλιζόμενα Μέρη»), σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4548/2018, συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων εγγυήσεων:

(α) Εγγύηση έως ποσού Ευρώ πενήντα τεσσάρων εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα επτά (€54.956.967) πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό και των λοιπών Εξασφαλιζομένων Μερών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Β,

(β) Εγγύηση έως ποσού Ευρώ σαράντα δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι τριών χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα έξι (€42.923.566) πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό και των λοιπών Εξασφαλιζομένων Μερών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Γ,

(γ) Εγγύηση έως ποσού Ευρώ είκοσι ενός εκατομμυρίων είκοσι έξι χιλιάδων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων (€21.026.344) πλέον τόκων και εξόδων, υπέρ της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό και των λοιπών Εξασφαλιζομένων Μερών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Δ,

(στο εξής, οι ανωτέρω εγγυήσεις υπό (α) έως (γ), από κοινού, οι «Εγγυήσεις»).

(δ) Επιπλέον, η Εταιρεία και/ή ο αντίστοιχος ενεχυραστής, όπως κατωτέρω κατά περίπτωση αναφέρεται, στο πλαίσιο έκαστου εκ των Προγραμμάτων Ομολογιακού Δανείου και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης θα παράσχει τις παρακάτω εμπράγματα εξασφαλίσεις προς εξασφάλιση των υπό (Β) ανωτέρω απαιτήσεων, υπέρ της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ως Εκπροσώπου Ομολογιούχων έκαστου Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου για λογαριασμό του

ιδίου καθώς και για λογαριασμό και προς όφελος των Εξασφαλιζομένων Μερών εκάστου Ομολογιακού Δανείου ("Secured Creditors" όπως ορίζονται στις οικείες συμβάσεις εξασφάλισης και εφεξής τα «Εξασφαλιζόμενα Μέρη»), σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 4548/2018 και θα υπογράψει τις κάτωθι εμπράγματα εξασφαλιστικές συμβάσεις:

1. Το πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000 πρώτης τάξης επί των ανεμογεννητριών και του λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Έργου Α και που βρίσκεται εγκατεστημένος στο οικείο αιολικό πάρκο του Έργου Α δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Πλασματικού Ενεχύρου Ν. 2844/2000») (Pledge of Project Equipment).

2. Ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από κάθε απαίτηση, υφιστάμενη και μελλοντική, επιστροφής Φ.Π.Α. κατασκευής του Έργου Α (όπως κατωτέρω ορίζεται), δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Επιστροφή ΦΠΑ» (Pledge of VAT Refunds and VAT Net Cash Flow)). Η Εταιρεία θα αναλάβει δυνάμει του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου Α την αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού (όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α) κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης (Issue Date) (όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α) και θα προβεί στην άρση του ενεχύρου που είχε συσταθεί δυνάμει της από 20 Μαρτίου 2020 σύμβασης ενεχυρίασης και εκχώρησης απαιτήσεων από Επιστροφή ΦΠΑ προς εξασφάλιση του Υφιστάμενου Δανεισμού ώστε το ενέχυρο που θα συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης Ενεχυρίασεως - Εκχωρήσεως Απαιτήσεων από Επιστροφή ΦΠΑ να καταστεί ενέχυρο πρώτη τάξεως.

3. Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Έργου όπως οι συμβάσεις αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α (πλην αυτών που διέπονται από το Γερμανικό δίκαιο) και από τυχόν εγγυήσεις/εγγυητικές επιστολές που έχουν παρασχεθεί προς όφελος της Εταιρείας στα πλαίσια αυτών δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Έργου» (Pledge of Receivables)).

4. Η διεπόμενη από το Γερμανικό δίκαιο εκχώρηση των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Έργου όπως οι συμβάσεις αυτές ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α (συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων ασφάλισης) που διέπονται από το Γερμανικό δίκαιο και από τυχόν εγγυήσεις/εγγυητικές επιστολές που διέπονται από το Γερμανικό δίκαιο δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από τις Γερμανικού Δικαίου Συμβάσεις Έργου» (Assignment Agreement)).

5. Ενέχυρο δεύτερης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Εσόδων (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α), και από τυχόν εγγυήσεις/εγγυητικές επιστολές που έχουν παρασχεθεί προς όφελος της Εταιρείας στα πλαίσια αυτών δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Συμβάσεις Εσόδων» (Pledge of Revenue Agreements)). Η Εταιρεία θα αναλάβει δυνάμει του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου Α την αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης (Issue Date) (όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α) και θα προβεί στην άρση του ενεχύρου που είχε συσταθεί δυνάμει της από 20 Μαρτίου 2020 σύμβασης ενεχυρίασης και εκχώρησης απαιτήσεων από Συμβάσεις Εσόδων προς εξασφάλιση του Υφιστάμενου Δανεισμού ώστε το ενέχυρο που θα συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης Ενεχυρίασεως - Εκχωρήσεως Απαιτήσεων από Συμβάσεις Εσόδων να καταστεί ενέχυρο πρώτη τάξεως.

6. Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενα και μελλοντικά ασφαλιστήρια και γενικότερα Ασφαλίσεις (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α) του Έργου Α διεπόμενα από Ελληνικό δίκαιο δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Ασφαλίσεις» (Pledge of Insurances)).

7. Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της μητρικής της Εταιρείας ήτοι της εταιρεία με την επωνυμία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (η «Μητρική») από υφιστάμενες και μελλοντικές Απαιτήσεις από Δευτερογενή Δάνεια («Permitted Subordinated Loans»), (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α), που έχει εκδώσει η Εταιρεία και έχει καλύψει η Μητρική δυνάμει των σχετικών συμβάσεων έκδοσης και κάλυψης ενδοεταιρικών/ενδοομιλικών δανείων δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Επιτρεπόμενα Δευτερογενή Δάνεια» (Pledge of Permitted Subordinated Loans)).

8. Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Απαιτήσεις από τους Λογαριασμούς (Project Accounts) του Έργου Α – όπως οι Λογαριασμοί Έργου ορίζονται στο Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από Λογαριασμούς Έργου» (Pledge of Project Accounts)).

9. Ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και

μελλοντικές Απαιτήσεις από το Λογαριασμό Διανομών (Distribution Account) δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από το Λογαριασμό Διανομών» (Pledge of Distribution Account)).

10. Το ενέχυρο δεύτερης τάξης που θα συσταθεί από τη Μητρική, επί του συνόλου των υφισταμένων και μελλοντικών μετοχών εκδόσεως της Εταιρείας και κυριότητας της Μητρικής δυνάμει σύμβασης ενεχύρου - εκχώρησης απαιτήσεων επί μετοχών στην οποία θα συμβληθεί μεταξύ άλλων η Εταιρεία και η Μητρική δυνάμει της σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής «Σύμβαση Ενεχυρίασης - Εκχώρησης Απαιτήσεων επί Μετοχών (Share Pledge and Assignment Agreement)») Η Εταιρεία έχει αναλάβει δυνάμει του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου Α την αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Α κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης (Issue Date) και έχει αναλάβει να προβεί στην άρση του ενεχύρου που είχε συσταθεί δυνάμει της από 20 Μαρτίου 2020 σύμβασης ενεχυρίασης μετοχών προς εξασφάλιση του Υφιστάμενου Δανεισμού Α ώστε το ενέχυρο που θα συσταθεί δυνάμει της Σύμβασης Ενεχυρίασεως - Εκχωρήσεως Μετοχών να καταστεί ενέχυρο πρώτη τάξεως.

11. Το διεπόμενο από το Αγγλικό δίκαιο ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχώρηση (λόγω ενεχύρου) των απαιτήσεων της Εταιρείας από υφιστάμενες και μελλοντικές Συμβάσεις Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου (Hedging Agreements) δυνάμει της διεπόμενης από αγγλικό δίκαιο σχετικής εξασφαλιστικής σύμβασης (εφεξής η «Σύμβαση Ενεχυρίασης και Εκχώρησης Απαιτήσεων από τις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Επιτοκιακού Κινδύνου» (English law Security Assignment)).

12. Προσημείωση Υποθήκης ποσού Ευρώ εκατόν ογδόντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων (€187.494.434) στα κάτωθι ακίνητα:

α. Οικόπεδο στη θέση Ρυζόπυργος ή Παλαιόβρυση, επιφάνειας 4.061,34 τ.μ., ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.680/1.11.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου.

β. Οικόπεδο στη θέση Ρυζόπυργος ή Παλαιόβρυση, επιφάνειας 1.356,00τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.691/16.11.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου.

γ. Οικόπεδο στη θέση Ρυζόπυργος ή Παλαιόβρυση, επιφάνειας 43.817,52 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.692/17.11.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου.

δ. Δύο Οικόπεδα στη θέση Μηλάκι ή Ρυζόπυργος ή Παλαιόβρυση επιφάνειας 613,34 τ.μ και 1.719,53τ.μ αντίστοιχα, ως περιγράφονται στο υπ' αριθμ. 4.708/3.4.2019 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Θωμοπούλου.

ε. Οικόπεδο στη θέση Σαράντασι επιφάνειας 6.112,00 τ.μ., ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.689/15.11.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

στ. Οικόπεδο στη θέση Διάσελο επιφάνειας 3.780,38 τ.μ., ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.698/3.12.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

ζ. Οικόπεδο στη θέση Διάσελο επιφάνειας 2.374,56 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.699/3.12.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

η. Οικόπεδο στη θέση Πυργάρι-Σκίδι Πέππα επιφάνειας 9.200,00 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.703/8.12.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

θ. Οικόπεδο στη θέση Πυργάρι-Σκίδι Πέππα επιφάνειας 2.832,00 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.705/10.12.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

ι. Οικόπεδο στη θέση Πυργάρι-Σκίδι Πέππα επιφάνειας 2.832,00 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 10.706/10.12.2018 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου

κ. Οικόπεδο στη θέση Πυργάρι-Σκίδι Πέππα επιφάνειας 3.790,00 τ.μ, ως περιγράφεται στο υπ' αριθμ. 11.459/29.1.2020 συμβόλαιο αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Ταμυνέων Σταυρούλας Αποστόλου-Κυρίκου, καθώς και στον Υποσταθμό που κείται άνω των υπ' αριθμ. α-δ οικοπέδων.

(στο εξής οι ανωτέρω υπό (δ)(1) έως (12), από κοινού, οι «Εμπράγματα Εξασφαλίσεις»)

(Γ) Επιπλέον των ανωτέρω Εμπραγμάτων Εξασφαλίσεων, θα παρασχεθούν οι παρακάτω εξασφαλίσεις (οι Λοιπές Εξασφαλίσεις) και θα υπογραφούν οι ακόλουθες εν δυνάμει εξασφαλιστικές ενοχικές συμβάσεις:

1. Απευθείας Σύμβαση (Direct Agreement) που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας υπό την ιδιότητα της αναθέτουσας, της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου και της τράπεζας Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α, με την οποία Απευθείας Σύμβαση θα συμφωνείται μεταξύ άλλων δικαίωμα υποκατάστασης (step in right) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών αναφορικά με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α στις εκεί περιγραφόμενες περιπτώσεις αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τις ακόλουθες συμβάσεις του Έργου Α (που περιλαμβάνουν (μεταξύ άλλων): (α) την από 1 Ιανουαρίου 2020 Σύμβαση Μηχανικού Σχεδιασμού, Παροχής Εξοπλισμού και Κατασκευής (Έργα Υποδομής) που έχει συναφθεί

μεταξύ της Εταιρείας και της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (BOP EPC Contract) β) την από 1 Ιουλίου 2020 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης που έχει συναφθεί μεταξύ της Εταιρείας και της Μητρικής υπό την ιδιότητα του Εργολάβου Λειτουργίας και Συντήρησης (BOP O&M Contract), (εφεξής BOP Contracts Direct Agreement A).

2. Απευθείας Σύμβαση (Direct Agreement) που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Εταιρείας, υπό την ιδιότητα της αναθέτουσας, της εταιρείας με την επωνυμία «Enercon GmbH» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή ανεμογεννητριών και Εργολάβου και της Τράπεζα Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών με την οποία (Απευθείας Σύμβαση) συμφωνείται μεταξύ άλλων δικαίωμα υποκατάστασης (step in right) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών αναφορικά με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α στις εκεί περιγραφόμενες περιπτώσεις αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπό τις ακόλουθες συμβάσεις του Έργου Α: (α) την από 9 Απριλίου 2020 Σύμβαση Προμήθειας Ανεμογεννητριών συναφθείσα μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Enercon GmbH» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή (Supply Agreement), (β) την από 9 Απριλίου 2020 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης Ανεμογεννητριών συναφθείσα μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Enercon GmbH» υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (Maintenance and Service Agreement) (εφεξής «Direct Agreement Enercon»).

3. Απευθείας Σύμβαση (Direct Agreement) που πρόκειται να υπογραφεί (μεταξύ άλλων) μεταξύ της Εταιρείας υπό την ιδιότητα της αναθέτουσας, της εταιρείας με την επωνυμία «Nordex Hellas M.E.Π.Ε» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή ανεμογεννητριών και Εργολάβου, της εταιρείας «NORDEX S.E.» ως εγγυήτριας των υποχρεώσεων της θυγατρικής της ως Εργολάβου και της Τράπεζα Alpha Bank A.E υπό την ιδιότητα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και Διαχειριστή Πληρωμών αναφορικά με το Πρόγραμμα του Ομολογιακού Δανείου Α, με την οποία (Απευθείας Σύμβαση) συμφωνείται μεταξύ άλλων δικαίωμα υποκατάστασης (step in right) υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών αναφορικά με το Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου Α, στις εκεί περιγραφόμενες περιπτώσεις σε σχέση με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας υπό τις ακόλουθες συμβάσεις του Έργου Α: (α) την από 21 Φεβρουαρίου 2019 Σύμβαση Προμήθειας Ανεμογεννητριών, συναφθείσα μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την επωνυμία «Nordex Hellas M.E.Π.Ε» υπό την ιδιότητα του προμηθευτή (Supply Agreement), (β) την από 21 Φεβρουαρίου 2019 Σύμβαση Λειτουργίας και Συντήρησης Ανεμογεννητριών συναφθείσα μεταξύ της Εταιρείας και της εταιρείας με την νυν επωνυμία «Nordex Hellas M.E.Π.Ε» υπό την ιδιότητα του Εργολάβου (Maintenance and Service Agreement) (εφεξής «Direct Agreement Nordex»).

Οι ανωτέρω Εγγυήσεις, Εμπράγματα Εξασφαλίσεις και Λοιπές Εξασφαλίσεις θα αποκαλούνται από κοινού «Εξασφαλίσεις» και οι συμβάσεις με τις οποίες παρέχονται θα αποκαλούνται οι «Εξασφαλιστικές Συμβάσεις».

Τα Έγγραφα Χρηματοδότησης και οι Εξασφαλιστικές Συμβάσεις θα αναφέρονται συλλογικά ως οι «Συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων».

Τελικά σχέδια όλων των ανωτέρων Εγγράφων Χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των όρων των Εγγυήσεων) και Εξασφαλιστικών Συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου Α, τα οποία έχουν συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα, παραδόθηκαν σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία δήλωσαν ότι γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα και ανέγνωσαν κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτών.

(Δ) Επειδή α) η Εταιρεία, η Εκδότρια Β, η Εκδότρια Γ και η Εκδότρια Δ, οι οποίες συμβάλλονται στις Συμβάσεις Ομολογιακών Δανείων, είναι συνδεδεμένα μέρη σύμφωνα με το άρθρο 99 παράγραφο 2(β) Ν. 4548/2018, καθώς ελέγχονται άμεσα από τη Μητρική ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και β) είναι αδύνατη η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, καθώς υπάρχει τεκμαιρόμενη σύγκρουση συμφερόντων των μελών αυτού με την Εταιρεία ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας, λόγω παράλληλης συμμετοχής των ιδίων μελών στα διοικητικά συμβούλια των Εκδοτριών Α, Β, Γ και Δ, η υπογραφή των Εγγράφων Χρηματοδότησης και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων και η παροχή των Εγγυήσεων (ως περιγράφονται ανωτέρω υπό (α) – (γ) πρέπει να εγκριθούν από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

(Ε) Ότι η ως άνω συναλλαγή θα καταρτιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο και θα παράγει αποτελέσματα, ήτοι θα ολοκληρωθεί μετά την υποβολή της παρούσας στο ΓΕΜΗ, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ.2 του Νόμου 4548/2018.

(ΣΤ) Ότι με την υπογραφή των Εγγράφων Χρηματοδότησης, των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων και την παροχή Εγγυήσεων (η «Συναλλαγή») υπό τις ως άνω αναφερόμενες ιδιότητες της Εταιρείας, πραγματοποιείται εύλογη και δίκαιη συναλλαγή για τη συνέχιση της δραστηριότητας αφενός των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, ήτοι της Εκδότριας Β, της Εκδότριας Γ και της Εκδότριας Δ (μέσω της παροχής των Εγγυήσεων και Εξασφαλίσεων υπέρ αυτών) και αφετέρου της ίδιας της Εταιρείας (με την υπογραφή των Εγγράφων Χρηματοδότησης), καθώς συμβάλλει και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας των εξής Αιολικών Σταθμών Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας: 1. Της Εταιρείας: (α) Α/Π, συνολικής ισχύος 7,65MW, στη θέση «ΚΟΣΚΙΝΑ-ΛΑΚΚΑ», Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (β). Α/Π, συνολικής ισχύος 7,2MW, στη θέση «ΒΟΥΡΕΖΑ», Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (γ) Α/Π, συνολικής ισχύος 9,6MW, στη θέση «ΠΥΡΓΑΡΙ II», Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (στο εξής «Έργο Α»), 2. Της Εκδότριας Β: (α) Α/Π, συνολικής ισχύος 19,8MW, στη θέση «ΓΚΑΛΟΣΙ-ΡΙΚΕΖΑ», Δήμου Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (β) Α/Π, συνολικής ισχύος 19,8MW, στη θέση «ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ-ΚΥΜΗ», Δήμου Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, (γ) Α/Π, συνολικής ισχύος 6,3MW, στη θέση «ΠΥΡΓΑΡΙ-ΝΤΑΡΔΙΖΑ», Δήμου Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 3. Της Εκδότριας Γ: (α) Α/Π, συνολικής ισχύος 21MW, στη θέση «ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ», Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και (β) Α/Π, συνολικής ισχύος 9MW, στη θέση «ΜΕΣΟΚΗΠΙ», Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και 4. Της Εκδότριας Δ: Α/Π, συνολικής ισχύος 18,375MW, στη θέση «ΕΞΩΣΤΗΣ», Δήμου Καρύστου, Π.Ε Ευβοίας, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (στο εξής, όλα μαζί από κοινού, τα «Έργα»). Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη Συναλλαγή συνίστανται στο γεγονός ότι η πραγμάτωση των στόχων που θα επιτευχθούν με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης προς την ίδια και τις λοιπές συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου (Εκδότρια Β, Εκδότρια Γ και Εκδότρια Δ) θα εξυπηρετήσουν και την ευόδωση των επιχειρηματικών σκοπών της Εταιρείας, καθώς έχει οικονομικό συμφέρον από την συνέχιση της χρηματοδότησης των ανωτέρω Έργων και προσδοκά όφελος από την ανάπτυξη της δραστηριότητας του ομίλου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ στον οποίο όλες οι εταιρείες Εκδότρια Α, Εκδότρια Β, Εκδότρια Γ και Εκδότρια Δ ανήκουν.

Κατόπιν αναλυτικής παρουσίασης των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο:

Αποφασίζει και εγκρίνει την παροχή άδειας για την υπογραφή των Εγγράφων Χρηματοδότησης και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων, ως ανωτέρω αναλυτικώς περιγράφονται, από τη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την από 6.07.2020 απόφασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 Ν. 4548/2018, την οποία και θα υποβάλει σε δημοσιότητα πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης και της παροχής Εγγυήσεων υπέρ των Εκδοτριών Β, Γ και Δ προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για ίδιο λογαριασμό καθώς και για λογαριασμό και προς όφελος των Εξασφαλιζομένων Μερών των Λοιπών Ομολογιακών Δανείων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο παρέλκει να ενημερώσει για την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 100 παρ. 2 Ν. 4548/2018, καθώς η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας με την από 6.07.2020 απόφασή της ενέκρινε ήδη την παροχή της ειδικής άδειας.

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις, έγινε από τη **Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.** (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου πληρότητας ή ελέγχου νομιμότητας και χωρίς έλεγχο του περιεχομένου των πράξεων και των στοιχείων, που υποβλήθηκαν με μέριμνα και ευθύνη του υπόχρεου (άρθρα 85 & 102 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α)).

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
& α.α.

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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