Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Α΄
Πληροφορίες: ΒΑΚΙΡΤΖΗ ΔΑΦΝΗ
Τηλέφωνο: 2103382236
E-mail: vakirtzi@acci.gr

Αθήνα,12/01/2021
Αριθ. Πρωτ.:2312836

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **C.N.I. ENERGY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3431101000**

Την **11/01/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2447288,** το από **15/12/2020 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου** της Εταιρείας με την επωνυμία **C.N.I. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **C.N.I. ENERGY A.E.** και αριθμό ΓΕΜΗ **3431101000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΑΘΗΝΑΙΩΝ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 14, ΤΚ: 10674,), από το οποίο προκύπτει ότι:

«(Ι) Ανακοίνωση για παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 15/12/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018) για την υπογραφή της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α (ως ορίζεται κατωτέρω) μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εκδότρια Α»), της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό τις ιδιότητες που συμβάλλεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α και των μετόχων κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018, (ΙΙ) Υπογραφή κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€7.845.000) μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του και ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, (ΙΙΙ) Υπογραφή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και (IV) Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβάσεων στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου.»

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

(Ι) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην από 15/12/2020 συνεδρίαση της έλαβε απόφαση για την παροχή άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου (ως ορίζεται κατωτέρω) μεταξύ της Εκδότριας Α, της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό τις ιδιότητες που συμβάλλεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και των μετόχων κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αναφέρεται ότι η Εκδότρια Α έχει αναλάβει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,596MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα» (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας (εφεξής το «**Έργο Α**»).

Στα πλαίσια ανάπτυξης από την Εκδότρια Α του Έργου Α, παρίσταται ανάγκη έκδοσης από την Εκδότρια Α, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και των διατάξεων του Ν. 3156/2003, οι οποίες παρέμειναν σε ισχύ, και διάθεσης, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€7.845.000) (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο Α**»). Το Ομολογιακό Δάνειο Α θα εκδοθεί από την Εκδότρια Α δυνάμει Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (εφεξής η «**Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α**»), στο οποίο θα συμβάλλεται η Εκδότρια Α ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού (ως ορίζεται κατωτέρω) και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της Εκδότριας Α, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος και η Εταιρεία, και στο οποίο προβλέπεται η παροχή των εξασφαλίσεων του Ομολογιακού Δανείου Α.

Η διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου Α θα γίνεται κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση και διαπραγμάτευση αυτού υπό την ιδιότητά της ως διοργανωτής του Ομολογιακού Δανείου Α και η οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο (εφεξής ο «**Αρχικός Ομολογιούχος**»).

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Έργου Α, η Εκδότρια Α θα αιτηθεί από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής του προμηθευτή εξοπλισμού έως ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων επτακοσίων πενήντα χιλιάδων (€3.750.000), με δικαιούχο τον προμηθευτή του εξοπλισμού του Έργου Α, εταιρεία με την επωνυμία «GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH», η οποία εδρεύει στην Αυστρία (εφεξής η «**Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού**»).

Ο Αρχικός Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ο Διοργανωτής Ομολογιακού Δανείου, η Τράπεζα Λογαριασμών, και η Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «**Χρηματοδοτικά Μέρη**» ενώ οι κάθε είδους υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις αυτών έναντι της Εταιρείας και των Μετόχων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ομολογιακό Δάνειο Α, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού και εν γένει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (ως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και που ανά πάσα στιγμή οφείλονται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «**Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις**».

Στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι του Ομολογιακού Δανείου Α.

Σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α καθώς και της Αίτησης Έκδοσης - Σύμβαση Ε/Ε Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Α** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, ενώ το εν λόγω σχέδιο μαζί με σχέδιο της Αίτησης Έκδοσης - Σύμβαση Ε/Ε Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού, διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους ειδικούς όρους έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου Ακαι της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού, που θα εκδώσει η Εκδότρια Α, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα συνημμένα σχέδια.

Προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τις Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις θα παρασχεθούν οι κάτωθι εμπράγματες ασφάλειες (εφεξής οι «**Εξασφαλίσεις Α**»). Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α:

(i) πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000, πρώτης (α΄) τάξεως επί του Εξοπλισμού του ΜΥΗΣ («Πλασματικό Ενέχυρο»),

(ii) ενέχυρο/εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο Ν. 3301/2004) πρώτης (α΄) τάξεως επί του συνόλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών,

(iii) ενέχυρο πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τους Λογαριασμούς Έργου, πλην του Λογαριασμού Διανομών και του Λογαριασμού Εξόδων,

(iv) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την επιστροφή ΦΠΑ,

(v) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Έργου, (πλην της Σύμβασης Σύνδεσης και πλην των Συμβάσεων Εσόδων, οι απαιτήσεις από τις οποίες εκχωρούνται σύμφωνα με την παρ. (vi) κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται με δικαιούχο τον Εκδότη σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση Έργου, (και των δικαιωμάτων ή/και των αποζημιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση του Προμηθευτή για την καλή λειτουργία του Έργου),

(vi) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Εσόδων,

(vii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις,

(viii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής Επιτοκίου.

Οι όροι χορήγησης εκάστης εκ των Εξασφαλίσεων Α καθορίζονται και εξειδικεύονται στις επιμέρους εξασφαλιστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της Εκδότριας Α και των Μετόχων κατά περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως ενεχυράζοντες και της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής οι **«Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Α»**).

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η χορήγηση των Εξασφαλίσεων Α που θα παρασχεθούν δυνάμει των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων αποτελεί προϋπόθεση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου.

Σχέδια όλων των ανωτέρων Εξασφαλιστικών Συμβάσεων που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Β** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού διανεμήθηκαν δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτών.

Αναφορικά με τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α από την Εκδότρια Α και την παροχή των Εξασφαλίσεων Α που θα παράσχουν οι Μέτοχοι προς τα Χρηματοδοτικά Μέρη, δεδομένης της σχέσης που συνδέει την Εκδότρια Α με τη μέτοχο της Εταιρεία η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην από 15/12/2020 Συνεδρίαση της αποφάσισε τη χορήγηση άδειας για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α και την παροχή των Εξασφαλίσεων Α μεταξύ της Εκδότριας Α ως εκδότη και της Εταιρείας ως μετόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς είναι αδύνατη η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι υπάρχει τεκμαιρόμενη σύγκρουση συμφερόντων των μελών αυτού με την Εκδότρια Α ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας, λόγω παράλληλης συμμετοχής των ιδίων μελών στα διοικητικά συμβούλια της Εκδότριας Α και της Εταιρείας ως μετόχου.

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.

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων στην από 15/12/2020 Συνεδρίαση της αποφάσισε ότι με την υπογραφή της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α, και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α, πραγματοποιείται εύλογη και δίκαιη συναλλαγή για τη συνέχιση της δραστηριότητας αφενός της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΕΤΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου της ίδιας της Εταιρείας, καθώς συμβάλλει και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου Α. Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων συνίστανται στο γεγονός ότι η πραγμάτωση των στόχων που θα επιτευχθούν με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης προς την Εκδότρια Α, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Εκδότριας Α και την συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στην εκτέλεση και θέση σε λειτουργία του Έργου Α και προσδοκά όφελος από την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Έργου Α.

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 [•] απόφασή της ενέκρινε ήδη την παροχή της ειδικής άδειας.

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

Στα πλαίσια του ανωτέρω Έργου Α που αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση από την Εκδότρια Α μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,596MW στη θέση «Κόκκινη Πέτρα» (Ρέμα Μαλακασιώτικο) της Δημοτικής Ενότητας Καστανιάς, του Δήμου Μετεώρων, της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Πρόεδρος προτείνει την υπογραφή από την Εταιρεία του Ομολογιακού Δανείου Α που θα εκδοθεί από την Εκδότρια Α δυνάμει Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (εφεξής η «**Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α**»), στο οποίο θα συμβάλλεται η Εκδότρια Α ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού (ως ορίζεται κατωτέρω) και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της Εταιρείας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος και η Εταιρεία, και στο οποίο προβλέπεται η παροχή των εξασφαλίσεων του Ομολογιακού Δανείου Α.

Ειδικότερα, προτείνεται η υπογραφή του Ομολογιακού Δανείου Α από την Εταιρεία υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

Το Ομολογιακό Δάνειο Α θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του Ν.4548/2018 και 14 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου Α θα ανέρχεται σε ανώτατο ποσό **Ευρώ** επτά εκατομμυρίων οκτακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων (€7.845.000) και θα δύναται να εκδοθεί σε δύο (2) σειρές ομολογιών, εκ των οποίων:

(1) η Σειρά Α ποσού Ευρώ έξι εκατομμύρια τετρακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (€6.465.000),και

(2) η Σειρά ΦΠΑ ποσού Ευρώ ένα εκατομμύριο τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες (€1.380.000)

Η διάθεση και κάλυψη των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου Α θα γίνεται κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση και

διαπραγμάτευση αυτού υπό την ιδιότητά της ως διοργανωτής του Ομολογιακού Δανείου και η οποία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο Α (εφεξής ο «**Αρχικός Ομολογιούχος**»).

(III) Ο Αρχικός Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ο Διοργανωτής Ομολογιακού Δανείου, η Τράπεζα Λογαριασμών, και η Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «**Χρηματοδοτικά Μέρη**» ενώ οι κάθε είδους υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις αυτών έναντι της Εκδότριας Α και των Μετόχων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ομολογιακό Δάνειο Α, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού και εν γένει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (ως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και που ανά πάσα στιγμή οφείλονται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «**Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις**».

Στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι του Ομολογιακού Δανείου Α.

Σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α προσαρτάται στο παρόν ως **Παράρτημα Α** και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, ενώ το εν λόγω σχέδιο, διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και ανέγνωσαν αυτό κατανοώντας πλήρως τους ειδικούς όρους έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου Α που θα εκδώσει η Εκδότρια Α, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο σχέδιο.

Προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τις Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις θα παρασχεθούν οι κάτωθι εμπράγματες ασφάλειες (εφεξής οι «**Εξασφαλίσεις Α**»). Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α:

(i) πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000, πρώτης (α΄) τάξεως επί του Εξοπλισμού του ΜΥΗΣ («Πλασματικό Ενέχυρο»),

(ii) ενέχυρο/εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο Ν. 3301/2004) πρώτης (α΄) τάξεως επί του συνόλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών,

(iii) ενέχυρο πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τους Λογαριασμούς Έργου, πλην του Λογαριασμού Διανομών και του Λογαριασμού Εξόδων,

(iv) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την επιστροφή ΦΠΑ,

(v) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Έργου, (πλην της Σύμβασης Σύνδεσης και πλην των Συμβάσεων Εσόδων, οι απαιτήσεις από τις οποίες εκχωρούνται σύμφωνα με την παρ. (vi) κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται με δικαιούχο τον Εκδότη σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση Έργου, (και των δικαιωμάτων ή/και των αποζημιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση του Προμηθευτή για την καλή λειτουργία του Έργου),

(vi) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Εσόδων,

(vii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις,

(viii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής Επιτοκίου.

Οι όροι χορήγησης εκάστης εκ των Εξασφαλίσεων Α καθορίζονται και εξειδικεύονται στις επιμέρους εξασφαλιστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της Εκδότριας Α και των Μετόχων κατά περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως ενεχυράζοντες και της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής οι **«Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Α»**).

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η χορήγηση των Εξασφαλίσεων Α που θα παρασχεθούν δυνάμει των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α αποτελεί προϋπόθεση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Α.

Σχέδια όλων των ανωτέρων Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Α προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Β** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού διανεμήθηκαν δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτών.

«(Ι) Ανακοίνωση για παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 15/12/2020 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018) για την υπογραφή της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής «Εκδότριας Β»), της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό τις ιδιότητες που συμβάλλεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β και των μετόχων κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018, (ΙΙ) Υπογραφή κοινού εμπραγμάτως

εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€6.365.000) μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως του και ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, (III) Υπογραφή εμπραγμάτων εξασφαλίσεων και (IV) Εξουσιοδότηση υπογραφής συμβάσεων στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου.»

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

(I) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην από 15/12/2020 συνεδρίαση της έλαβε απόφαση για την παροχή άδειας για τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β (ως ορίζεται κατωτέρω) μεταξύ της Εκδότριας Β, της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό τις ιδιότητες που συμβάλλεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου και των μετόχων κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018. Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αναφέρεται ότι η Εκδότρια Β έχει αναλάβει την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,25MW στη θέση «Αργύριο», του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (εφεξής το «**Έργο Β**»).

Στα πλαίσια ανάπτυξης από την Εκδότρια Β του Έργου Β, παρίσταται ανάγκη έκδοσης από την Εκδότρια Β, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, ως ισχύει, και των διατάξεων του Ν. 3156/2003, οι οποίες παρέμειναν σε ισχύ, και διάθεσης, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μέχρι ποσού Ευρώ έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€6.365.000) (εφεξής το «**Ομολογιακό Δάνειο Β**»). Το Ομολογιακό Δάνειο Β θα εκδοθεί από την Εκδότρια Β δυνάμει Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (εφεξής η «**Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β**»), στο οποίο θα συμβάλλεται η Εκδότρια Β ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού (ως ορίζεται κατωτέρω) και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της Εκδότριας Β, Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, C.N.I ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η Εταιρεία, και στο οποίο προβλέπεται η παροχή των εξασφαλίσεων του Ομολογιακού Δανείου Β.

Η διάθεση των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου Β θα γίνεται κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση και διαπραγμάτευση αυτού υπό την ιδιότητά της ως διοργανωτής του Ομολογιακού Δανείου Β και η οποία θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο Β (εφεξής ο «**Αρχικός Ομολογιούχος**»).

Περαιτέρω, στο πλαίσιο του Έργου Β, η Εκδότρια Β θα αιτηθεί από την «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής πληρωμής του προμηθευτή εξοπλισμού έως ποσού Ευρώ τριών εκατομμυρίων (€3.000.000), με δικαιούχο τον προμηθευτή του εξοπλισμού του Έργου Β, εταιρεία με την επωνυμία «GLOBAL HYDRO ENERGY GmbH», η οποία εδρεύει στην Αυστρία (εφεξής η «**Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού**»).

Ο Αρχικός Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ο Διοργανωτής Ομολογιακού Δανείου, η Τράπεζα Λογαριασμών, και η Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «**Χρηματοδοτικά Μέρη**» ενώ οι κάθε είδους υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις αυτών έναντι της Εταιρείας και των Μετόχων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ομολογιακό Δάνειο Β, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού και εν γένει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (ως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και που ανά πάσα στιγμή οφείλονται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «**Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις**».

<u>Στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι του Ομολογιακού Δανείου Β.</u>

Σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β καθώς και της Αίτησης Έκδοσης - Σύμβαση Ε/Ε Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Α** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, ενώ το εν λόγω σχέδιο μαζί με σχέδιο της Αίτησης Έκδοσης - Σύμβαση Ε/Ε Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού, διανεμήθηκαν σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους ειδικούς όρους έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου Β και της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού, που θα εκδώσει η Εκδότρια Β, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στα συνημμένα σχέδια.

Προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τις Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις θα παρασχεθούν οι κάτωθι εμπράγματες ασφάλειες (εφεξής οι «**Εξασφαλίσεις Β**»). Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β:

(i) πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000, πρώτης (α΄) τάξεως επί του Εξοπλισμού του ΜΥΗΣ («Πλασματικό Ενέχυρο»),

(ii) ενέχυρο/εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο Ν. 3301/2004) πρώτης (α΄) τάξεως επί του συνόλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών,

(iii) ενέχυρο πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τους Λογαριασμούς Έργου, πλην του Λογαριασμού Διανομών και του Λογαριασμού Εξόδων,

(iv) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την επιστροφή ΦΠΑ,

(v) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Έργου, (πλην της Σύμβασης Σύνδεσης και πλην των Συμβάσεων Εσόδων, οι απαιτήσεις από τις οποίες εκχωρούνται σύμφωνα με την παρ. (vi) κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται με δικαιούχο τον Εκδότη σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση Έργου, (και των δικαιωμάτων ή/και των αποζημιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση του Προμηθευτή για την καλή λειτουργία του Έργου),

(vi) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Εσόδων,

(vii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις,

(viii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής Επιτοκίου,

(ix) προσημείωση Υποθήκης – Υποθήκη επί των εκτάσεων Ακινήτου ΜΥΗΣ.

Οι όροι χορήγησης εκάστης εκ των Εξασφαλίσεων Β καθορίζονται και εξειδικεύονται στις επιμέρους εξασφαλιστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της Εκδότριας Β και των Μετόχων κατά περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως ενεχυράζοντες και της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής οι **«Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Β»**).

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η χορήγηση των Εξασφαλίσεων Β που θα παρασχεθούν δυνάμει των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων αποτελεί προϋπόθεση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Β.

Σχέδια όλων των ανωτέρων Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Β προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Β** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού διανεμήθηκαν δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτών.

Αναφορικά με τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β από την Εκδότρια Β και την παροχή των Εξασφαλίσεων Β που θα παράσχουν οι Μέτοχοι προς τα Χρηματοδοτικά Μέρη, δεδομένης της σχέσης που συνδέει την Εκδότρια Β με την εκ των μετόχων της Εταιρεία η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 15/12/2020 Συνεδρίαση της αποφάσισε τη χορήγηση άδειας για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β και την παροχή των Εξασφαλίσεων Β μεταξύ της Εκδότριας Β ως εκδότη και της Εταιρείας ως μετόχου, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, καθώς είναι αδύνατη η λήψη απόφασης από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, δεδομένου ότι υπάρχει τεκμαιρόμενη σύγκρουση συμφερόντων των μελών αυτού με την Εκδότρια Β ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας, λόγω παράλληλης συμμετοχής των ιδίων μελών στα διοικητικά συμβούλια της Εκδότριας Β και της Εταιρείας ως μετόχου.

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.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 15/12/2020 Συνεδρίαση της αποφάσισε ότι με την υπογραφή της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β, και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β, πραγματοποιείται εύλογη και δίκαιη συναλλαγή για τη συνέχιση της δραστηριότητας αφενός της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας, ήτοι της εταιρείας με την επωνυμία «C.N.I. ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και αφετέρου της ίδιας της Εταιρείας, καθώς συμβάλλει και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου Β. Οι λόγοι που υπαγορεύουν τη σύναψη της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β συνίστανται στο γεγονός ότι η πραγμάτωση των στόχων που θα επιτευχθούν με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης προς την Εκδότρια Β, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Εκδότριας Β και την συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού της σχεδίου που αφορά στην εκτέλεση και θέση σε λειτουργία του Έργου Β και προσδοκά όφελος από την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Έργου Β.

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 [•] απόφασή της ενέκρινε ήδη την παροχή της ειδικής άδειας.

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

Στα πλαίσια του ανωτέρω Έργου Β που αφορά την ανάπτυξη, κατασκευή, λειτουργία και εκμετάλλευση από την Εκδότρια Β μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3,25MW στη θέση «Αργύριο», του Δήμου Αγράφων, της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ο Πρόεδρος προτείνει την υπογραφή από την Εταιρεία του Ομολογιακού Δανείου Β που θα εκδοθεί από την Εκδότρια Β δυνάμει Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (εφεξής η «**Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β**»), στο οποίο θα συμβάλλεται η Εκδότρια Β ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού (ως ορίζεται κατωτέρω) και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της Εταιρείας Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, η εταιρεία ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και η Εταιρεία, και στο οποίο προβλέπεται η παροχή των εξασφαλίσεων του Ομολογιακού Δανείου Β.

Ειδικότερα, προτείνεται η υπογραφή του Ομολογιακού Δανείου Β από την Εταιρεία υπό τους κάτωθι βασικούς όρους:

Το Ομολογιακό Δάνειο Β θα είναι κοινό ομολογιακό δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 69 του Ν.4548/2018 και 14 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου.

Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου Β θα ανέρχεται σε ανώτατο ποσό **Ευρώ** έξι εκατομμυρίων τριακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων (€6.365.000) και θα δύναται να εκδοθεί σε δύο (2) σειρές ομολογιών, εκ των οποίων:

(2) η Σειρά Α ποσού Ευρώ πέντε εκατομμύρια διακόσιες εξήντα πέντε χιλιάδες (€5.265.000),και

(2) η Σειρά ΦΠΑ ποσού Ευρώ ένα εκατομμύριο εκατό χιλιάδες (€1.100.000)

Η διάθεση και κάλυψη των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου Β θα γίνεται κατά την έκδοσή τους με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία έχει αναλάβει τη διοργάνωση και διαπραγμάτευση αυτού υπό την ιδιότητά της ως διοργανωτής του Ομολογιακού Δανείου Β και η οποία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» θα καλύψει εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο Β (εφεξής ο «**Αρχικός Ομολογιούχος**»).

(ΙΙΙ) Ο Αρχικός Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ο Διοργανωτής Ομολογιακού Δανείου, η Τράπεζα Λογαριασμών, και η Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού θα καλούνται εφεξής από κοινού τα «**Χρηματοδοτικά Μέρη**» ενώ οι κάθε είδους υφιστάμενες ή μελλοντικές απαιτήσεις αυτών έναντι της Εκδότριας Β και των Μετόχων που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Ομολογιακό Δάνειο Β, την Εγγυητική Επιστολή Καλής Πληρωμής Προμηθευτή Εξοπλισμού και εν γένει τις Συμβάσεις Χρηματοδότησης (ως ορίζονται στο Πρόγραμμα) και που ανά πάσα στιγμή οφείλονται μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτών, θα καλούνται εφεξής από κοινού οι «**Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις**».

Στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β περιλαμβάνονται αναλυτικά οι όροι του Ομολογιακού Δανείου Β.

Σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β προσαρτάται στο παρόν ως **Παράρτημα Α** και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, ενώ το εν λόγω σχέδιο, διανεμήθηκε σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία και ανέγνωσαν αυτό κατανοώντας πλήρως τους ειδικούς όρους έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου Β που θα εκδώσει η Εκδότρια Β, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο συνημμένο σχέδιο.

Προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τις Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις θα παρασχεθούν οι κάτωθι εμπράγματες ασφάλειες (εφεξής οι «**Εξασφαλίσεις Β**»). Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω με κεφαλαία γράμματα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β:

(i) πλασματικό ενέχυρο του Ν. 2844/2000, πρώτης (α΄) τάξεως επί του Εξοπλισμού του ΜΥΗΣ («Πλασματικό Ενέχυρο»),

(ii) ενέχυρο/εμπράγματη χρηματοοικονομική ασφάλεια (στο μέτρο που εφαρμόζεται ο Ν. 3301/2004) πρώτης (α΄) τάξεως επί του συνόλου των Ενεχυραζόμενων Μετοχών,
(iii) ενέχυρο πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τους Λογαριασμούς Έργου, πλην του Λογαριασμού Διανομών και του Λογαριασμού Εξόδων,
(iv) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη κατά του Ελληνικού Δημοσίου από την επιστροφή ΦΠΑ,
(v) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Έργου, (πλην της Σύμβασης Σύνδεσης και πλην των Συμβάσεων Εσόδων, οι απαιτήσεις από τις οποίες εκχωρούνται σύμφωνα με την παρ. (vi) κατωτέρω), συμπεριλαμβανομένων των εγγυητικών επιστολών που εκδίδονται με δικαιούχο τον Εκδότη σε σχέση με οποιαδήποτε Σύμβαση Έργου, (και των δικαιωμάτων ή/και των αποζημιώσεων που απορρέουν από την εγγύηση του Προμηθευτή για την καλή λειτουργία του Έργου),
(vi) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Συμβάσεις Εσόδων,
(vii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από τις Ασφαλιστικές Συμβάσεις,
(viii) ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων του Εκδότη από τις Συμβάσεις Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής Επιτοκίου
(ix) προσημείωση Υποθήκης – Υποθήκη επί των εκτάσεων Ακινήτου ΜΥΗΣ.

Οι όροι χορήγησης εκάστης εκ των Εξασφαλίσεων Β καθορίζονται και εξειδικεύονται στις επιμέρους εξασφαλιστικές συμβάσεις που θα υπογραφούν μεταξύ της Εκδότριας Β και των Μετόχων κατά περίπτωση, υπό την ιδιότητά τους ως ενεχυράζοντες και της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως Εκπρόσωπος Χρηματοδοτικών Μερών (εφεξής οι **«Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Β»**).

Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η χορήγηση των Εξασφαλίσεων Β που θα παρασχεθούν δυνάμει των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β αποτελεί προϋπόθεση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου Β.

Σχέδια όλων των ανωτέρων Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου Β προσαρτώνται στο παρόν ως **Παράρτημα Β** και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού διανεμήθηκαν δε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι οποίοι και ανέγνωσαν αυτά κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτών.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή από την Εταιρεία,
α) του Ομολογιακού Δανείου Α σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου Α όπως αυτοί περιέχονται στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α από την Εταιρεία που επισυνάπτεται στο παρόν, και την υπογραφή των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α σύμφωνα με τα τελικά σχέδια των εν λόγω συμβάσεων τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν, και
β) του Ομολογιακού Δανείου Β σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου Β όπως αυτοί περιέχονται στο συνημμένο σχέδιο της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β από την Εταιρεία που επισυνάπτεται στο παρόν, και την υπογραφή των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β σύμφωνα με τα τελικά σχέδια των εν λόγω συμβάσεων τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν.
(V) Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα εξουσιοδοτεί τον κο Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου (με ΑΔΤ ΑΚ 205043) ή τον κο Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη (με ΑΔΤ ΑΙ 131237), έκαστος ενεργώντας χωριστά:

(1) Να υπογράψει προς τούτο για λογαριασμό της Εταιρείας, α. τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Α και β. τη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου Β.
(2) Να υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας της Εξασφαλίσεις Α και τις Εξασφαλίσεις Β, να συνομολογήσει τους όρους των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στα σχέδια των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β, να συνομολογήσει κάθε θέμα σχετικό με τις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Α και τις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Β και να υπογράψει αυτές για λογαριασμό της Εταιρείας.
(4) Να προβεί στην διενέργεια κάθε άλλης πράξης και στην υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου που απαιτείται ή ενδείκνυται για την ολοκλήρωση της σύστασης των Εξασφαλίσεων Α και των Εξασφαλίσεων Β, όπως το έντυπο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (ενδεικτικά κατά τη σύσταση κάθε ενεχύρου, κατά τη σημείωση των μεταβολών ή/και της άρσης κάθε ενεχύρου στο αρμόδιο ενεχυροφυλάκειο/ υποθηκοφυλακείο), αναγγελίες της παραγράφου 4 του άρθρο 145 Ν. 4270/2014, τυχόν αιτήσεις, δηλώσεις, ειδοποιήσεις, αναγγελίες προς τρίτους, επισημειώσεις επί μετοχών και τη σύσταση ενεχύρου και εκχώρησης απαιτήσεων σε σχέση με την τελευταία αυτή σύμβαση, παραρτήματα των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β και γενικότερα οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο.

(5) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα αναφορικά με την τροποποίηση των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Α και των Εξασφαλιστικών Συμβάσεων Β και την επέκταση και την εκ νέου ολοκλήρωση της σύστασης των Εξασφαλίσεων Α και των Εξασφαλίσεν Β στο σύνολο των εκάστοτε υφιστάμενων εκχωρούμενων απαιτήσεων, μετοχών, τίτλων και κινητών πραγμάτων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Α και στις Εξασφαλιστικές Συμβάσεις Β, όπως ενδεικτικά σύσταση ενεχύρου σε νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας, έκδοση τίτλου νέων μετοχών και επισημείωση αυτών, υποβολή του εντύπου του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 (κατά τη σημείωση των μεταβολών στο αρμόδιο ενεχυροφυλακείο/ υποθηκοφυλακείο, επέκταση του συσταθέντος πλασματικού ενεχύρου σε νέα κινητά πράγματα) επέκταση της συσταθείσας εκχώρησης απαιτήσεων στις νέες συμβάσεις έργου, συμβάσεις εσόδων, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που ενδεχομένως τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις υφιστάμενες, επέκταση της εκχώρησης απαιτήσεων από Επιστροφή Φ.Π.Α. σε νέες αιτήσεις επιστροφής Φ.Π.Α .κ.ο.κ. και να υπογράφει κάθε σχετική με τα ανωτέρω σύμβαση, δήλωση και έγγραφα.
(6) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με μελλοντικές τροποποιήσεις της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Α και την Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου Β και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή με αφορμή τις εν λόγω τροποποιήσεις.
(7) Να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, υπό (1) έως (7) πράξεων.

«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

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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