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

Αθήνα,12/10/2022
Αριθ. Πρωτ.:2733434

Πληροφορίες: ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Τηλέφωνο: 2103382135
E-mail: mariatrian@acci.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYNERGO ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **638301000**.

Την **11/10/2022** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3105819,** το από 05/10/2022 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**, το διακριτικό τίτλο **SYNERGO ΑΕ** και αριθμό ΓΕΜΗ **638301000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 240-242, ΤΚ: 15231, ΧΑΛΑΝΔΡΙ), από το οποίο προκύπτει ότι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα:

Α) ότι συναινεί στην τροποποίηση των Όρων, και στην υπογραφή πρόσθετης πράξης τροποποίησης του Προγράμματος σύμφωνα με το ακόλουθο περιεχόμενο, δηλώνοντας και αναγνωρίζοντας ρητώς ότι η παρασχεθείσα από αυτή εταιρική εγγύηση κατά τον όρο 18 του από 21.11.2017 Ομολογιακού Δανείου εξακολουθεί να είναι ισχυρή και παρέχει την άδεια για διατήρηση και τροποποίηση αυτής, όπου απαιτείται:

[αρχή παράθεσης *……*

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 21.11.2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

«HELLENIC 3 PL **ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(**δ.τ**. HELLENIC 3PL A.E.)

(ΕΚΔΟΤΡΙΑ)

«SYNERGO **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**»

(**δ.τ**. SYNERGO A.E.)

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

(**ΕΓΓΥΗΤΕΣ**)

GEMINI CORE SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

(ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ)

ALPHA **ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

(ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ)

(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ)

_____ 2022

ΤΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ
Στ_____ την _____2022

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Α. Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «HELLENIC 3PL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «HELLENIC 3PL Α.Ε.» (έδρα Δήμος Χαλανδρίου, Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 240-242, Τ.Κ. 152 31, ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121718607000 πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50865/03/Β02/3, Α.Φ.Μ. 999841679 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), την οποία εκπροσωπεί νομίμως ο κ. _____ του _____ δυνάμει του από _____ με αριθμό _____ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου,
του λοιπού η «Εκδότρια» ή η «Εταιρία»,
Β. Οι εταιρίες:
(i) «GEMINI CORE SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY» (έδρα Δουβλίνο Ιρλανδίας, Haddington 1-2 Victoria Buildings, Δουβλίνο 4), όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την εταιρεία με την επωνυμία "CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ" (εφεξής "Cepal Hellas''), που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού αρ. 209-211 (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) ως Διαχειρίστριας κατά τα κατωτέρω περιγραφόμενα, την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κ.κ. (α) _____ του _____ και (β) _____ του _____, δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 701/6.8.2021 πληρεξουσίου του Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολάου Μανιάτη του Παναγιώτη,
(ii) «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (έδρα Αθήναι, οδός Αιόλου αρ. 86, Τ.Κ. 105 59), την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κ.κ. (α) _____ του _____ και (β) _____ του _____,
του λοιπού οι «Τράπεζες» ή οι «Ομολογιούχοι Δανειστές»,
Γ. (i) Η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «SYNERGO Α.Ε.» (έδρα Δήμος Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 240-242, Τ.Κ. 152 31, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 638301000 πρώην αρ. Μ.Α.Ε.21372/01ΑΤ/Β/90/416, Α.Φ.Μ. 094285455, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) την οποία εκπροσωπεί νομίμως ο κ. _____ του _____ δυνάμει του από _____ πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου,
του λοιπού «Εγγυητής Α'» και
(ii) Ο κ. Πολυχρόνης Σιγγελίδης του Γεωργίου, (Α.Δ.Τ. ΑΒ 287643, Α.Φ.Μ. 019753568, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), κάτοικος Ψυχικού, οδός Βύρωνος, αρ. 9, Τ.Κ.15452, του λοιπού «Εγγυητής Β»
του λοιπού ο «Εγγυητής Α'» και ο «Εγγυητής Β'» αποκαλούμενοι «Εγγυητής» ή «Εγγυητές» (νοουμένου εκάστου εξ αυτών χωριστά και όλων από κοινού),
Δ. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρία υπό την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (έδρα Αθήναι, οδός Σταδίου 40, ΤΚ 10252), την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κ.κ. (α) _____ του _____, και (β) _____ του _____,
του λοιπού ο «Διαχειριστής Πληρωμών» ή, κατά περίπτωση, ο «Εκπρόσωπος»,
συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1 Δυνάμει της από 21.11.2017 συμβάσεως υπό τον τίτλο «Πρόγραμμα εκδόσεως κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου, μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεως και

ορισμού διαχειριστή πληρωμών και εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών», όπως τροποποιήθηκε με τις από 22.11.2021, 16.6.2022 και _____2022 πρόσθετες πράξεις (του λοιπού, από κοινού, η «Σύμβαση»), που συνομολογήθηκε μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία «HELLENIC 3PL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκδότριας των ομολογιών, της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του κ. Πολυχρόνη Σιγγελίδη του Γεωργίου ως Εγγυητών, των αναφερόμενων στη Σύμβαση Τραπεζών ως αρχικών Ομολογιούχων Δανειστών και της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, η Εκδότρια, δυνάμει της από 26.9.2017 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως σε συνδυασμό με την από 27.9.2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, εξέδωσε, υπό την εγγύηση των Εγγυητών, κοινό έγχαρτο εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (€25.600.000) (του λοιπού το «Ομολογιακό Δάνειο»), οι όροι του οποίου καθορίστηκαν αρχικά δυνάμει των ανωτέρω αποφάσεων, περιλαμβάνονται στη Σύμβαση και αναγράφονται στους τίτλους των εκδοθεισών Ομολογιών. Το Ομολογιακό Δάνειο καλύφθηκε από τους αρχικούς Ομολογιούχους Δανειστές σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης.

Σημειώνεται ότι με την υπ' αριθ. πρωτ. 45.089/16.4.2021 απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η διάσπαση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 223701000 και ΑΦΜ 094014249 (εφεξής «Διασπώμενη»), με απόσχιση του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητάς της και μεταβίβασής του στη νεοσυσταθείσα εταιρεία (πιστωτικό ίδρυμα) με την επωνυμία «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αριθ. 40, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000 και ΑΦΜ 996807331 (εφεξής «Επωφελούμενη»), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω εγκριτική απόφαση της Δ/νσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η ως άνω διάσπαση καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και δημοσιεύθηκε στα στοιχεία της Διασπώμενης και της Επωφελούμενης με τις υπ' αριθ. πρωτ. 45116/16.04.2021 και 45.123/16.4.2021 Ανακοινώσεις αντίστοιχα. Σε συνέχεια της διάσπασης η Διασπώμενη μετονομάστηκε σε «ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Από τη δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της εγκριτικής απόφασης της ως άνω διάσπασης με απόσχιση κλάδου η Επωφελούμενη υπεισήλθε αυτοδίκαια στις 16.04.2021, ως καθολική διάδοχος της Διασπώμενης, στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού του κλάδου τραπεζικής δραστηριότητας της τελευταίας, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία της διάσπασης και εν γένει σε κάθε δικαίωμα, υποχρέωση, έννομη σχέση και δραστηριότητα που αφορά τον ανωτέρω κλάδο. Στα στοιχεία ενεργητικού της Διασπώμενης, στα οποία υπεισήλθε κατά τα ανωτέρω η Επωφελούμενη, περιλαμβάνονται και όλες οι έννομες σχέσεις δανείων και πιστώσεων και τα εμπράγματα δικαιώματα της Διασπώμενης, που υφίσταντο έως την έγκριση της διάσπασης στις 16.04.2021, μεταξύ των οποίων και οι απαιτήσεις της από το παρόν Ομολογιακό Δάνειο και τη Σύμβαση και οι κάθε είδους εξασφαλίσεις υπέρ αυτών σε σχέση με αυτά.

1.2 Περαιτέρω, με την από 25.6.2021 σύμβαση πώλησης και εκχώρησης επιχειρηματικών απαιτήσεων (νομίμως καταχωρησθείσας σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 8 του ν.3156/2003 στο δημόσιο βιβλίο του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών με αρ. πρωτοκόλλου 231/28.6.2021, τ.12/α221) η εκ των Ομολογιούχων ως άνω Επωφελούμενη ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ μεταβίβασε στην εταιρεία ειδικού σκοπού υπό την επωνυμία ''Gemini Core Securitisation Designated Activity Company'' (εφεξής ''Εταιρεία Ειδικού Σκοπού''), που εδρεύει στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας (Haddington 1-2 Victoria Buildings, Δουβλίνο 4) επιχειρηματικές απαιτήσεις καθώς και τα παρεπόμενα αυτών δικαιώματα, μεταξύ των οποίων και τις απαιτήσεις από το ανωτέρω Ομολογιακό Δάνειο. Ως αποτέλεσμα της ανωτέρω μεταβίβασης η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού κατέστη Ομολογιούχος Δανειστής του Ομολογιακού Δανείου.

Στη συνέχεια, η διαχείριση των μεταβιβασθέντων απαιτήσεων από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ανατέθηκε (αρ. πρωτοκόλλου 232/28.6.2021, τ.12/α222 Ενεχυροφυλακείο Αθηνών) στην εταιρεία με την επωνυμία ‘’CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ” (εφεξής ‘’Cepal Hellas’’) που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη Αττικής επί της Λεωφόρου Συγγρού 209-211 (αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000) και έχει νομίμως αδειοδοτηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος (απόφαση υπ΄αριθμ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων ΤτΕ) ως εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις δυνάμει των διατάξεων του ν. 4354/2015 (εφεξής η ‘’Διαχειρίστρια Εταιρεία’’).

Η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ παρέμεινε Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και Διαχειριστής Πληρωμών.

Οι όροι που προσδιορίζονται στην ως άνω Σύμβαση φέρουν την ίδια έννοια και στην παρούσα πρόσθετη πράξη, εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα.

Με την Σύμβαση**,** οι Εγγυητές, προς εξασφάλιση οποιασδήποτε απαιτήσεως των Ομολογιούχων από τη Σύμβαση και τις Ομολογίες μετά των τόκων, προμηθειών και των εξόδων γενικά, εγγυήθηκαν ανεπιφυλάκτως προς τους Ομολογιούχους υπέρ της Εκδότριας και εις ολόκληρον με αυτή, την τήρηση των όρων των Ομολογιών και της Συμβάσεως και την απ’ αυτούς ολοσχερή εξόφληση κάθε οφειλόμενου ποσού, κατά κεφάλαιο, τόκους και πάσης φύσεως έξοδα, παραιτούμενοι από τις ενστάσεις διαιρέσεως και διζήσεως και από όλα τα δικαιώματα, ενστάσεις και ευεργετήματα που απορρέουν από τις διατάξεις των άρθρων 852, 853, 855, 858, 862, 867 και 868 του Αστικού Κώδικα, ευθυνόμενοι μεθ’ αυτής, ως πρωτοφειλέτες. Η εν λόγω εγγύηση εξακολουθεί ισχυρή και αμείωτη.

1.3. Η Εκδότρια έχει μέχρι σήμερα εξοφλήσει Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ τριών εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων (€3.200.000) και, ως εκ τούτου, το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου διαμορφώνεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€22.400.000). Το ανωτέρω ποσό η Εκδότρια και οι Εγγυητές δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναγνωρίζουν ότι το οφείλουν στους Ομολογιούχους Δανειστές και παραιτούνται του δικαιώματος να προβάλλουν οιανδήποτε αντίρρηση κατά αυτών.

1.4. Ήδη για την υπογραφή της παρούσας πρόσθετης πράξης, ο Εγγυητής Α, ήτοι η ανώνυμη εταιρία υπό την επωνυμία «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δηλώνει ότι έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες κατά το νόμο εταιρικές αποφάσεις και προς τούτο έχει προσκομίσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το από _____ πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, την με αριθμό πρωτοκόλλου _____ ανακοίνωση στο Γ.Ε.ΜΗ της παροχής άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις από _____ δηλώσεις όλων των μετόχων της ότι δεν προτίθενται να ζητήσουν τη σύγκληση γενικής συνέλευσης.

2. ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ

Με την παρούσα πρόσθετη πράξη οι Συμβαλλόμενοι σε συνέχεια του από 19.07.2022 αιτήματος της Εκδότριας και προς διευκόλυνσή της συμφωνούν όπως τροποποιηθούν οι όροι του Προγράμματος που

αφορούν: (i) την «Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου», (ii) το «Περιθώριο» του Συμβατικού Επιτοκίου, (iii) την Ημερομηνία Λήξεως των ανεξόφλητων Ομολογιών με αύξοντες αριθμούς 1.262.501 – 18.937.440 και 20.537.501 – 25.262.560 (iii) την αποπληρωμή του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και (iv) την προσθήκη νέας Εξασφάλισης στον όρο 18 της Σύμβασης.

Ειδικότερα:

2.1. Τροποποιείται ο ορισμός **«Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου»** του όρου 1 υπό τον τίτλο **«ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ»** της Σύμβασης, ως ακολούθως:

«Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου» *συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή της Συμβάσεως η αντίστοιχη μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών ημερομηνία (υπό την επιφύλαξη των όρων 3.3. και 3.7.), κατά την οποία η Εκδότρια ανέλαβε την υποχρέωση να αποπληρώσει ολοσχερώς στο Διαχειριστή Πληρωμών για λογαριασμό των Ομολογιούχων το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και τη Σύμβαση ποσών. Εν συνεχεία την 20.12.2021 ως* ***«Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου»*** *συμφωνήθηκε η ημερομηνία 20.06.2022 , εν συνεχεία με την από _____πρόσθετη πράξη τροποποίησης ως «****Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου****» συμφωνήθηκε η ημερομηνία 20.12.2022 και από την _____και εφεξής ως* ***«Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου»*** *(υπό την επιφύλαξη των όρων 3.3. και 3.7.), σημαίνει την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάροδο δέκα (10) ετών από την υπογραφή της από _____ πρόσθετης πράξης κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς στο Διαχειριστή Πληρωμών για λογαριασμό των Ομολογιούχων το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και τη Σύμβαση ποσών, ενώ από την .*

2.2. Τροποποιείται ο ορισμός **«Περιθώριο»** του όρου 1 υπό τον τίτλο **«ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ»** της Σύμβασης, ως ακολούθως:

«Περιθώριο» *συμφωνήθηκε κατά την υπογραφή της Συμβάσεως η ποσοστιαία ετήσια προσαύξηση του Επιτοκίου Euribor, η οποία συνομολογήθηκε ότι θα ισχύσει και θα αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:*

- *4,25% ετησίως για το 1ο, 2ο και 3ο έτος από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών και*
- *4% ετησίως για το 4ο έτος από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών.*

Από την από _____πρόσθετη πράξη και εφεξής ***«Περιθώριο»*** *σημαίνει ποσοστιαία ετήσια προσαύξηση του Επιτοκίου Euribor ανερχομένη σε δύο εκατοστιαίες μονάδες και πενήντα εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας (2,50%).»*

Ρητά συμφωνείται ότι «Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει την χρονική διάρκεια έξι (6) μηνών ως αρχικά συμφωνήθηκε στην Σύμβαση.

2.3 Τροποποιείται (α) η Ημερομηνία Λήξεως των Ομολογιών με αύξοντες αριθμούς 1.262.501 – 18.937.440, οι οποίες ενσωματώνονται στον υπ' αύξοντα αριθμό 15 πολλαπλό Τίτλο, συνολικής ονομαστικής αξίας δέκα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τεσσάρων εννιακοσίων σαράντα Ευρώ (€17.674.940), οι οποίες είχαν Ημερομηνία Λήξεως την 20.12.2022 και (β) η Ημερομηνία Λήξεως των Ομολογιών με αύξοντες αριθμούς 20.537.501 – 25.262.560, οι οποίες ενσωματώνονται στον υπ' αύξοντα αριθμό 16 πολλαπλό Τίτλο, συνολικής ονομαστικής αξίας τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων εξήντα (€ 4.725.060). Οι ανωτέρω υπό στοιχεία (α) και (β) Ομολογίες είχαν Ημερομηνία Λήξεως την 20.12.2022, έτσι ώστε ως Ημερομηνία Λήξεως αυτών συμφωνείται η αναγραφόμενη στον πίνακα του όρου 2.4 της παρούσας

2.4 Τροποποιείται ο όρος 3.1. της Συμβάσεως ως προς την εξόφληση του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, το οποίο κατά τα ανωτέρω υπό 1.3. οριζόμενα, ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€22.400.000), ως ακολούθως:

Α/Α	Συνολική Ονομαστική αξία ομολογιών σε Ευρώ	Ημερομηνία λήξεως Ομολογιών
1	708.000,00	31/12/2022
2	505.000,00	30/06/2023
3	505.000,00	31/12/2023
4	998.000,00	30/06/2024
5	998.000,00	31/12/2024
6	1.104.500,00	30/06/2025
7	1.104.500,00	31/12/2025
8	1.247.000,00	30/06/2026
9	1.247.000,00	31/12/2026
10	1.247.000,00	30/06/2027
11	1.247.000,00	31/12/2027
12	1.247.000,00	30/06/2028
13	1.247.000,00	31/12/2028
14	1.247.000,00	30/06/2029
15	1.247.000,00	31/12/2029
16	1.247.000,00	30/06/2030
17	1.247.000,00	31/12/2030
18	1.336.500,00	30/06/2031
19	2.670.500,00	31/12/2031

2.5. Συνεπεία των ανωτέρω τροποποιήσεων,

(α) Κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας η Εκδότρια προέβη (i) στην ακύρωση των Τίτλων Ομολογιών με Α/Α 15 και 16, που ενσωματώνουν τις Ομολογίες με Α/Α 1.262.501 - 18.937.440 και 20.537.501- 25.262.560 αντίστοιχα, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€22.400.000), οι οποίες έληγαν την 20.12.2022, και (ii) στην έκδοση σε αντικατάσταση αυτών των Τίτλων Ομολογιών με Α/Α 17 και 18, που ενσωματώνουν τις Ομολογίες με Α/Α 1.262.501 - 18.937.440 και 20.537.501- 25.262.560 αντίστοιχα, συνολικής ονομαστικής αξίας Ευρώ είκοσι δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων χιλιάδων (€22.400.000), οι οποίες λήγουν ως ανωτέρω στον όρο 2.4.

(β) Η Εκδότρια αναλαμβάνει την υποχρέωση όπως με δαπάνες της, νομίμως παρασταθεί και συναινέσει ενώπιον του _____ προκειμένου να μεταρρυθμισθεί, καθ' ό μέρος δεν έχει ανακληθεί, η υπ' αριθμόν _____ απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας ενεγράφη κατά αυτής προσημείωση υποθήκης, ποσού Ευρώ _____, πλέον τόκων και εξόδων, στα Βιβλία Υποθηκών του _____ και στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του _____ αντίστοιχα, επί ακινήτου ιδιοκτησίας της Εκδότριας, όπως αυτό περιγράφεται στην σχετική περίληψη και υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων προς εξασφάλιση των απαιτήσεών τους από το Ομολογιακό Δάνειο, τις Ομολογίες και τη Σύμβαση, καθώς και η Εκδότρια να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να εγγραφεί / καταχωρηθεί η σχετική σημείωση στα Βιβλία Υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου _____ καθώς και στα οικεία κτηματολογικά φύλλα του Κτηματολογικού Γραφείου _____

2.6 Επιπλέον προς μείζονα εξασφάλιση των Ομολογιούχων Δανειστών συμφωνείται η προσθήκη Εξασφάλισης στον όρο 18 της Σύμβασης, με στοιχείο 18 (στ) και δηλαδή :

« Επιστολή Θετικής Πρόθεσης/Πατρωνείας (Letter of Comfort), υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», για το σύνολο των οφειλών της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο κατά τον ακόλουθο τύπο .

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ/ΠΑΤΡΩΝΕΙΑΣ (LETTER OF COMFORT)

ΠΡΟΣ ΤΗΝ : ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών τού Ομολογιακού Δανείου κεφαλαίου (ονομαστικής αξίας) ΕΥΡΩ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 25.600.000), δυνάμει του από 21/11/2017 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Εμπραγμάτως Εξασφαλισμένου Ομολογιακού Δανείου Μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC 3PL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκδότριας, της εταιρίας «SYNERGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ -ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του κου Πολυχρόνη Σιγγελίδη ως Εγγυητών, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ως Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών

Τόπος/Ημερομηνία υπογραφής

Κύριοι,

Γνωρίζουμε ότι η εταιρεία με την επωνυμία ««HELLENIC 3PL ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ελληνική εταιρεία, με διακριτικό τίτλο «HELLENIC 3PL Α.Ε», με Αρ. ΓΕΜΗ 121718607000 ΔΟΥ Φ.Α.Ε. Αθηνών, ΑΦΜ 999841679 η οποία εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 240-242, Τ.Κ. 15231) (η «Εκδότρια») έχει υπογράψει το Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου Ποσού ΕΥΡΩ είκοσι πέντε εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων (€ 25.600.000), μετά Συμβάσεων Καλύψεως και Πρωτογενούς Διαθέσεως και Ορισμού Διαχειριστή Πληρωμών και Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (το «Πρόγραμμα») των όρων των οποίων έχουμε λάβει γνώση και ότι οι τραπεζικές εταιρίες «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε» (αποκαλούμενες οι «Αρχικοί Ομολογιούχοι») κάλυψαν τις Ομολογίες που εκδόθηκαν από την Εκδότρια.

Περαιτέρω, αντιλαμβανόμεθα ότι αποτελεί προϋπόθεση τροποποίησης των όρων του Προγράμματος να προσκομίσει η Εκδότρια στους Ομολογιούχους την παρούσα επιστολή.

Οι όροι και οι εκφράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή και δεν ορίζονται στο παρόν έγγραφο θα έχουν την έννοια η οποία δίδεται σε αυτούς/αυτές στο Πρόγραμμα.

Με την παρούσα διαβεβαιώνουμε ότι η εταιρεία μας, ήτοι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», με αριθμό γενικού εμπορικού μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 000685401000 Δ.Ο.Υ _____, ΑΦΜ 094316817 και έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (Λεωφόρος Κηφισίας 240-242, Τ.Κ. 15231) (εφεξής «Εταιρεία»), _____-

Αποτελεί βασική πολιτική της Εταιρείας και θα συνεχίσει να αποτελεί βασική πολιτική της Εταιρείας καθ' όλη την διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου να εξασφαλίσει ότι η Εκδότρια θα τυγχάνει χρηστής διαχείρισης με σκοπό να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις συμβατικές υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες του Ομολογιακού Δανείου και τα λοιπά έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Εταιρεία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της με την ιδιότητά της ως _____Εκδότριας και γενικώς λαμβάνει κάθε ουσιώδη πληροφορία που αφορά τις εργασίες και την οικονομική κατάσταση της τελευταίας.

Η παρούσα επιστολή θα ισχύει από την ημερομηνία της υπογραφής της μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία όλα τα ποσά Χρέους τα οποία είναι πληρωτέα βάσει του Προγράμματος, των Ομολογιών και των λοιπών εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου θα εξοφληθούν εξ ολοκλήρου και το σύνολο των Ομολογιών του Δανείου θα έχει ακυρωθεί οριστικά.

Η παρούσα επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με την επιστολή που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, στην οποία περιλαμβάνεται και κάθε τυχόν δίκη κατά τη διαδικασία της εκτελέσεως ή λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου, υποβάλλεται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Επ' ονόματι και για λογαριασμό της

AIGLON ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»,

3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

3.1. Ρητώς συνομολογείται ότι η παρούσα πρόσθετη πράξη αποτελεί ένα ενιαίο όλο και αναπόσπαστο μέρος της Συμβάσεως και των όρων των εκδοθεισών Ομολογιών, όλοι οι όροι των οποίων εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα και ότι η παρούσα πρόσθετη πράξη δεν αποτελεί ανανέωση, αλλά τροποποίηση της ανωτέρω Συμβάσεως και των όρων των Ομολογιών, οι Τίτλοι των οποίων αντικαθίστανται ως ανωτέρω. Ομοίως ρητώς συνομολογείται ότι οι λοιπές Εξασφαλίσεις του όρου 18 της Σύμβασης παραμένουν αμείωτες και ισχυρές, εφόσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα.

3.2. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, κατά τις διατάξεις του: (i) ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύουν , (ii) ν.δ. της 17.7/13.8.1923 "Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών", ως εκάστοτε ισχύει, (iii) τυχόν άλλου προνομιακού υπέρ Ομολογιούχων ή, καθό μέρος αφορά, πιστωτικών ιδρυμάτων, νόμου, ρυθμίσεως ή ερμηνείας.

3.3. Η παρούσα επέχει και θέση Πρακτικού Συνελεύσεως των Ομολογιούχων, καθόσον σε αυτή συμβάλλονται και υπογράφουν Ομολογιούχοι κατέχοντες το σύνολο (100%) των ανεξόφλητων Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου.

3.4. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από τη Σύμβαση και τις συνδεόμενες με αυτή πάσης φύσεως πρόσθετες πράξεις και εξασφαλίσεις, περιλαμβανομένης της εκδόσεως διαταγής πληρωμής, ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια και αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές καθώς και ο Διαχειριστής Πληρωμών, δύνανται να ζητήσουν προστασία και από οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητος του οποίου η Εκδότρια θα έχει την έδρα της, θα ασκεί δραστηριότητες ή θα ευρίσκονται περιουσιακά στοιχεία της.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η ΕΚΔΟΤΡΙΑ

«HELLENIC 3 PL **ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»**

(**δ.τ**. HELLENIC 3PL A.E.)

ΕΓΓΥΗΤΕΣ

SYNERGO **ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ-ΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

(**δ.τ**. SYNERGO A.E.)

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΙΓΓΕΛΙΔΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ

GEMINI CORE SECURITISATION DESIGNATED ACTIVITY COMPANY

(νομίμως εκπροσωπούμενη από την διαχειρίστρια CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ)

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ/ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

ALPHA **ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ**

……τέλος παράθεσης]

Β) Εξουσιοδοτεί τον κο Συγγελιδη Πολυχρόνη όπως ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

i) υπογράψει την εν λόγω τροποποίηση του Προγράμματος με το περιεχόμενο που εγκρίθηκε από το Δ.Σ. κατά τα ανωτέρω ή/και με όποιους άλλους όρους κρίνει απαραίτητους, ή με όποιους άλλους όρους συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, τους τίτλους των Ομολογιών σε αντικατάσταση των υπαρχόντων καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο,
ii) προβεί σε κάθε ενέργεια που ενδέχεται να απαιτηθεί προς υλοποίηση όλων των ανωτέρω, αναλαμβάνοντας τις σχετικές δεσμεύσεις και να υπογράψει κάθε άλλο σχετικό έγγραφο με όποιους άλλους όρους/τροποποιήσεις κρίνει απαραίτητους.

Για την χορήγηση άδειας για την τροποποίηση των όρων του από 21.11.2017 Ομολογιακού Δανείου και τη διατήρηση της ήδη παρασχεθείσας από την Εταιρεία μας εταιρικής εγγύησης, θα τηρηθούν οι σύμφωνα με το άρθρο 100 και 101 του ν. 4548/2018 προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας.

«Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις, πραγματοποιήθηκε από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 3 & 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α7.04.2022)»

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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