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

Αθήνα,24/07/2023
Αριθ. Πρωτ.:3003748

Πληροφορίες: ΛΙΟΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae40@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 **C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006322401000**.

Την **20/07/2023** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **3723647, η από 17/07/2023 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου**, της Εταιρείας με την επωνυμία **C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ** και αριθμό ΓΕΜΗ **006322401000**, η οποία συντάχθηκε δυνάμει της από 17/07/2023 απόφασης του Δ.Σ και το περιεχόμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

«Ανακοίνωση για παροχή άδειας σε εκτέλεση της από 17.07.2023 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 101 παρ. 2 Ν. 4548/2018) για την υπογραφή συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με αυτήν εταιρείας με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» (εφεξής «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ») κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018, και (ΙΙ) Εξουσιοδότηση υπογραφής των συμβάσεων.»

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

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, στην από 17.07.2023 συνεδρίαση της έλαβε απόφαση για την παροχή άδειας για τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ (ως ορίζεται κατωτέρω) μεταξύ της Εταιρείας και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ κατ' άρθρο 100 του ν. 4548/2018.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας αναφέρεται στην λειτουργία, εκμετάλλευση και συντήρηση του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 27MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 26,4MW, κυριότητας της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, ευρισκόμενου στη θέση «Παρθένιον», της Δημοτικής Ενότητας Κορυθίου, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συμπεριλαμβανομένων των έργων σύνδεσης αυτού στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και των λοιπών συνοδών έργων που προβλέπονται στις άδειες του έργου (εφεξής το «Έργο της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος ενημερώνει τους μετόχους ότι στο πλαίσιο αναχρηματοδότησης του Έργου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ εξέδωσε, 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 διέθεσε, μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, κοινό εμπραγμάτως εξασφαλισμένο ομολογιακό δάνειο μέχρι ποσού Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) (εφεξής το «Ομολογιακό Δάνειο») δυνάμει του από 09.05.2023 Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (εφεξής η «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου»), στο οποίο συμβάλλεται η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικών Επιστολών Συνεντολής και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». Στο πλαίσιο του Ομολογιακού Δανείου εκδόθηκαν δύο (2) Σειρές Ομολογιών, ήτοι οι Ομολογίες Σειράς Α και οι Ομολογίες Σειράς Β, το

προϊόν των οποίων θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς, όπως ειδικότερα ορίζονται στους όρους της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου.

Οι όροι και οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατωτέρω με κεφαλαία γράμματα, για τις οποίες δεν δίδεται ειδικότερος ορισμός στο παρόν, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου.

Η διάθεση και κάλυψη των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου έλαβε χώρα αυθημερόν κατά την έκδοση έκαστης Σειράς, ήτοι κατά την 30η.05.2023 για τις Ομολογίες Σειράς Α καθώς και κατά την 23η.06.2023 για τις Ομολογίες Σειράς Β, με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» η οποία ως αρχικός ομολογιούχος κάλυψε εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο.

Περαιτέρω, ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ για την έκδοση Ομολογιών Σειράς Β που προβλέπονται στην Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, προβλέπεται η υπογραφή των Δανειακών Συμβάσεων για την Κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς και της Εξασφαλιστικής Σύμβασης του Ενεχύρου Απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις για την Κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς και η ολοκλήρωση της νόμιμης σύστασης αυτής.

Δυνάμει σχετικού αιτήματος απαλλαγής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ προς την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, χορηγήθηκε έγκριση από την τελευταία προς την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ αναφορικά με την παράταση εκπλήρωσης των ανωτέρω υποχρεώσεων το αργότερο έως και την 30η.09.2023.

Κατά την παρούσα χρονική στιγμή, παρίσταται ανάγκη χρηματοδότησης μέρους του κόστους κατασκευής του έργου (το «Έργο της Εταιρείας»), το οποίο έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Εταιρεία, μέσω της σύναψης Δανειακής Σύμβασης για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ στο πλαίσιο της Τραπεζικής Χρηματοδότησης των Έργων ΑΠΕ. Η τελευταία δανειακή σύμβαση έχει συμφωνηθεί μεταξύ της Εταιρείας και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ότι θα συναφθεί μέσω της έκδοσης από την Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, και της διάθεσης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού, έγχαρτου ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, χωρίς εμπράγματες & ενοχικές ασφάλειες (εγγυήσεις), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως Ευρώ οκτώ εκατομμύρια (€8.000.000,00), διαιρούμενου κατ'ανώτατο αριθμό σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), εκδοθησόμενων σε μία σειρά, το προϊόν των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ για την κάλυψη μέρους του κόστους κατασκευής του Έργου της Εταιρείας (η «Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ»). Μοναδικός ομολογιούχος ο οποίος θα καλύψει και θα καταβάλλει το συνολικό χρηματικό ποσό του κεφαλαίου της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ θα είναι η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ.

Σχέδιο τις Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Α και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού, ενώ το εν λόγω σχέδιο διανεμήθηκε σε όλους τους μετόχους, ως αυτοί παρίστανται και νόμιμα εκπροσωπούνται, οι οποίοι και το ανέγνωσαν, κατανοώντας πλήρως τους ειδικούς όρους της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, που περιλαμβάνονται στο συνημμένο σχέδιο υπό Παράρτημα Α του παρόντος.

Προς εξασφάλιση των Χρηματοδοτικών Μερών αναφορικά με τις Χρηματοδοτικές Απαιτήσεις του Ομολογιακού Δανείου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ έχει ήδη προβλεφθεί στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου ότι, μεταξύ των Εξασφαλίσεων του Ομολογιακού Δανείου, πρόκειται να παρασχεθεί και ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α΄) τάξεως επί των απαιτήσεων της Εταιρείας που απορρέουν από τις Δανειακές Συμβάσεις για την Κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής. Συνεπώς, εν προκειμένω, θα συναφθεί ενέχυρο/εξασφαλιστική εκχώρηση πρώτης (α') τάξης επί των απαιτήσεων της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ που θα απορρεύσουν από την Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ στο πλαίσιο της οποίας η Εταιρεία θα συμβάλλεται ως εκ τρίτου συμβαλλόμενη (το «Ενέχυρο Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ»).

Σχέδιο της σύμβασης του Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ προσαρτάται στο παρόν ως Παράρτημα Β (η «Σύμβαση Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ») και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, διανεμήθηκε δε σε άπαντες τους μετόχους, ως αυτοί παρίστανται και εκπροσωπούνται νόμιμα, οι οποίοι και την ανέγνωσαν, κατανοώντας πλήρως τους όρους αυτής.

Αναφορικά με τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ από την Εταιρεία καθώς και της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ , δεδομένης της σχέσης που συνδέει την Εταιρεία με την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 17.07.2023 Συνεδρίαση της αποφάσισε τη χορήγηση άδειας των άρθρων 99 -101 του Ν. 4548/2018 για την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ μεταξύ της Εταιρείας ως εκδότη και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως ομολογιούχου καθώς και της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, 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 Εταιρεία ως προς τη λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας, λόγω παράλληλης συμμετοχής των ιδίων μελών στα διοικητικά συμβούλια της Εταιρείας και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ.

Οι ως άνω συναλλαγές θα καταρτιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, έως και την 30η.09.2023, και θα παράγουν αποτελέσματα, ήτοι θα ολοκληρωθούν 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 17.07.2023 Συνεδρίαση της αποφάσισε ότι τόσο με την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, όσο και με την υπογραφή της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ η οποία θα συναφθεί μεταξύ της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως ενεχυράζουσας και της Εταιρείας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, πραγματοποιείται εύλογη και δίκαιη συναλλαγή, η οποία:

(i) πρωτίστως, εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, καθώς συμβάλλει και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι λόγοι που υπαγορεύουν τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ συνίστανται στο γεγονός ότι η πραγμάτωση των στόχων που θα επιτευχθούν με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης προς Εταιρεία, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας αλλά και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ και την συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ που αφορά στην εκτέλεση του Έργου της Εταιρείας και η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ προσδοκά όφελος από την συνέχιση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Έργου της Εταιρείας,

(ii) ενώ, περαιτέρω, η σύναψή τους εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς η τελευταία εκπληρώνει ανειλημμένη υποχρέωσή της εκ της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου δυνάμει του οποίου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του Έργου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, ενώ περαιτέρω εξυπηρετούνται και οι λοιποί σκοποί που προβλέπονται σε αυτήν.

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 17.07.2023 απόφασή της ενέκρινε ήδη την παροχή της ειδικής άδειας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εγκρίνει παμψηφεί την υπογραφή από την Εταιρεία της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι εμπεριέχονται στο συνημμένο σχέδιο αυτής που επισυνάπτεται στο παρόν, και την υπογραφή της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ σύμφωνα με το τελικό σχέδιο της εν λόγω σύμβασης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν.

Στην συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την κάτωθι ανακοίνωση της ως άνω παροχής άδειας για την κατάρτιση της συναλλαγής με συνδεδεμένο μέρος της Εταιρείας, κατ' άρθρο 101 παρ. 2 και 3 του ν. 4548/2018.

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ

σύμφωνα με τα άρθρα 99-101 του Ν. 4548/2018.

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της «C.N.I. ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία»), στην από 17.07.2023 συνεδρίαση της ·έλαβε απόφαση για την παροχή άδειας για τη σύναψη:

(i) σύμβασης κοινού ομολογιακού δανείου (η «Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ») μεταξύ της Εταιρείας και της συνδεδεμένης με την Εταιρεία ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CNI ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ΑΕ», με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 006929201000 και Α.Φ.Μ. 998806620 στη Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών (η «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ»), για την έκδοση από την Εταιρεία βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018 και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, και της διάθεσης μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, κοινού, έγχαρτου ομολογιακού δανείου μειωμένης εξασφάλισης, χωρίς εμπράγματες & ενοχικές ασφάλειες (εγγυήσεις), συνολικής ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) έως Ευρώ οκτώ εκατομμύρια (€8.000.000,00), διαιρούμενου κατ'ανώτατο αριθμό σε οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€1,00), εκδοθησόμενων σε μία σειρά, το προϊόν των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ για την κάλυψη μέρους του κόστους κατασκευής του έργου (το «Έργο της Εταιρείας»). Μοναδικός ομολογιούχος ο οποίος θα καλύψει και θα καταβάλλει το συνολικό χρηματικό ποσό του κεφαλαίου της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ θα είναι η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ·

(ii) σύμβασης ενεχύρου/εξασφαλιστικής εκχώρησης πρώτης (α') τάξης επί των απαιτήσεων της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ που θα απορρεύσουν από την Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ, ενεργώντας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος (η «Σύμβαση Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ»).

Η Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ και η Σύμβαση Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ συνάπτονται στο πλαίσιο υποχρέωσης που έχει αναλάβει η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ δυνάμει του από 09.05.2023 Προγράμματος έκδοσης κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου μετά συμβάσεων καλύψεως και πρωτογενούς διαθέσεώς του και ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, στο οποίο συμβάλλεται η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως εκδότης, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Διοργανωτής, Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, Αρχικός Ομολογιούχος, Εκδότρια Τράπεζα Εγγυητικών Επιστολών Συνεντολής και Τράπεζα Λογαριασμών και οι Μέτοχοι της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, «CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΕΥΣΗΜΟΝ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου»). Στο πλαίσιο του ως άνω ομολογιακού δανείου εκδόθηκαν δύο (2) Σειρές Ομολογιών, ήτοι οι Ομολογίες Σειράς Α και οι Ομολογίες Σειράς Β, το προϊόν των οποίων θα χρησιμοποιηθεί, μεταξύ άλλων, για την κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ μέσω της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ και άλλων Δανειακών Συμβάσεων για την Κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ στο πλαίσιο ανάπτυξης έργων ΑΠΕ εταιρειών συνδεδεμένων με την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ. Εν προκειμένω, η Εταιρεία αποτελεί συνδεδεμένο μέρος με την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ κατά την έννοια των διατάξεων του Άρ. 99 παρ. 2 (β) του Ν. 4548/2018, δεδομένου ότι η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ελεγχόμενο από πρόσωπο της παρ. 2 (β) του Άρ. 99 του Ν. 4548/2018, ήτοι από μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ και πρόσωπο το οποίο ελέγχει και την ίδια την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ.

Σημειώνεται ότι η διάθεση και κάλυψη των ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου έχει ήδη ολοκληρωθεί σήμερα, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης του πιστωτικού ιδρύματος «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», το οποίο ως αρχικός ομολογιούχος κάλυψε εξ ολοκλήρου το Ομολογιακό Δάνειο.

Ανάμεσα στις υποχρεώσεις της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ για την έκδοση Ομολογιών Σειράς Β που προβλέπονται στη Σύμβαση Ομολογιακού Δανείου, προβλέπεται η υπογραφή των Δανειακών Συμβάσεων για την Κάλυψη της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς και της Εξασφαλιστικής Σύμβασης του Ενεχύρου Απαιτήσεων από τις Δανειακές Συμβάσεις για την Κάλυψης της Ίδιας Συμμετοχής της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς και η ολοκλήρωση της νόμιμης σύστασης αυτής, για την εκπλήρωση δε των ανωτέρω υποχρεώσεων έχει ήδη χορηγηθεί έγκριση από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» αναφορικά με την παράταση εκπλήρωσής τους από την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ το αργότερο έως και την 30η.09.2023.

Ενόψει των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση των μετόχων στην από 17.07.2023 Συνεδρίασή της αποφάσισε τη χορήγηση άδειας των άρθρων 99 -101 του Ν. 4548/2018 για την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ μεταξύ της Εταιρείας ως εκδότη και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως ομολογιούχου καθώς και της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, σύμφωνα με τα άρθρα 97 παρ. 3, 99 και 100 παρ. 2 του Ν. 4548/2018.

Οι ως άνω συναλλαγές θα καταρτιστούν σε μεταγενέστερο χρόνο, έως και την 30η.09.2023, και θα παράγουν αποτελέσματα, ήτοι θα ολοκληρωθούν 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 17.07.2023 Συνεδρίαση της αποφάσισε παμψηφεί ότι τόσο με την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ όσο και με την υπογραφή της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ η οποία θα συναφθεί μεταξύ της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ ως ενεχυράζουσας και της Εταιρείας ως εκ τρίτου συμβαλλόμενης, πραγματοποιείται εύλογη και δίκαιη συναλλαγή, η οποία:

(i) πρωτίστως, εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της Εταιρείας για τη συνέχιση της δραστηριότητάς της, καθώς συμβάλλει και διευκολύνει τη χρηματοδότηση της κατασκευής και λειτουργίας του Έργου της Εταιρείας. Περαιτέρω, οι λόγοι που υπαγορεύουν τη σύναψη της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ συνίστανται στο γεγονός ότι η πραγμάτωση των στόχων που θα επιτευχθούν με τη συνέχιση της ομαλής χρηματοδότησης προς Εταιρεία, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του καταστατικού σκοπού της Εταιρείας αλλά και της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ και την συνέχιση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ που αφορά στην εκτέλεση του Έργου της Εταιρείας και η ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ προσδοκά όφελος από την συνέχιση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας του Έργου της Εταιρείας,

(ii) ενώ, περαιτέρω, η σύναψή τους εξυπηρετεί το εταιρικό συμφέρον της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ καθώς η τελευταία εκπληρώνει ανειλημμένη υποχρέωσή της εκ της Σύμβασης Ομολογιακού Δανείου δυνάμει του οποίου εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση του Έργου της ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, ενώ περαιτέρω εξυπηρετούνται και οι λοιποί σκοποί που προβλέπονται σε αυτήν.».

Για τους ανωτέρω σκοπούς το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την υποβολή της ανωτέρω ανακοίνωσής του στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με σκοπό την καταχώριση και την δημοσίευσή της, ενώ, περαιτέρω, εξουσιοδοτεί ομόφωνα: (α) τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας κο Νικόλαο Κωνσταντόπουλο του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, κάτοικο Δήμου Αθηναίων, Αττική, οδός Στησιχόρου, αρ. 5, κάτοχο του με αριθμ. ΑΚ 205043/24.11.2011 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Αστυνομικού Τμήματος Συντάγματος, με ΑΦΜ 014338280, καθώς και (β) το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κο Χαράλαμπο Πετρόπουλο του Αριστείδη και της Κωνσταντίνας, κάτοικο Δήμου Γλυφάδας, Αττική, οδός Ίωνος Δραγούμη, αρ. 114, κάτοχο του με αριθμό ΑΙ-131237/29.12.2009 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του Τ.Α Γλυφάδας, με ΑΦΜ 004524308, ούτως ώστε έκαστος ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά:

(1) Να αποφασίσει το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο οικείο σχέδιο που προσαρτάται στο Παράρτημα Α του παρόντος συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του, τους όρους αυτής, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο συνημμένο σχέδιο της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, με όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους και καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια, να αποφασίσει ελεύθερα κατά την κρίση του και να συνομολογήσει με την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, ήτοι με τον ομολογιούχο της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, κάθε θέμα σχετικό με την έκδοση και την διάθεση του ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία και την κάλυψή του από την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, και να υπογράψει προς τούτο την Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ και τους τίτλους των ομολογιών ως εκδότρια υπό τη Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ.

(2) Να συμπράξει ως εκ τρίτου συμβαλλόμενο μέρος στο Ενέχυρο Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ το οποίο παραχωρεί η Εταιρεία, να συνομολογήσει τους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, όπως αυτοί ουσιωδώς περιέχονται στο οικείο σχέδιο που προσαρτάται στο Παράρτημα Β του παρόντος, συμπληρώνοντας ελεύθερα κατά την κρίση του τους παραπάνω όρους της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, με

όσους συναφείς όρους κρίνει αναγκαίους, να συνομολογήσει κάθε θέμα σχετικό με την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», η οποία ενεργεί ως Ενεχυρούχος Δανειστής στο πλαίσιο της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, και να την υπογράψει για λογαριασμό της Εταιρείας καθώς και να συνάψει τις απαραίτητες επισημειώσεις επί των τίτλων ομολογιών και να υπογράψει τυχόν εγγραφές στο μητρώο ομολογιούχων εφόσον απαιτηθεί.

(3) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα αναφορικά με την τροποποίηση της Σύμβασης Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ και την επέκταση και την εκ νέου ολοκλήρωση της σύστασης του Ενεχύρου Ομολογιών Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ στο σύνολο των εκάστοτε υφιστάμενων εκχωρούμενων απαιτήσεων και τίτλων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ανωτέρω σύμβαση, καθώς και να υπογράφει κάθε σχετική με τα ανωτέρω σύμβαση δήλωση και έγγραφα.

(4) Να αποφασίσει ελεύθερα, κατά την απόλυτη κρίση του, και να συνομολογήσει κάθε λεπτομέρεια και κάθε ειδικό θέμα σχετικά με μελλοντικές τροποποιήσεις της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ και να υπογράψει κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση των εν λόγω τροποποιήσεων ή με αφορμή τις εν λόγω τροποποιήσεις.

(5) Να υποβάλει αιτήσεις κάλυψης υπό την Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ προς την ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ, υπό την ιδιότητα της τελευταίας ως ομολογιούχος, να υποβάλλει εντολές και διευκρινίσεις σχετικές με την Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ, να υποβάλλει κατά καιρούς σχετικά αιτήματα (ακύρωσης, απαλλαγής, διανομής, μεταφοράς, προπληρωμής) και να συνυπογράφει με την CNI ΚΟΡΦΗ τους τίτλους των ομολογιών, δηλώσεις, ειδοποιήσεις και γενικά έγγραφα σχετικά με Δανειακή Σύμβαση ΚΟΡΦΗ, την έκδοση και την κάλυψη αυτής, σύμφωνα με τους όρους της Δανειακής Σύμβασης ΚΟΡΦΗ, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά βεβαίωσης ότι η συνομολόγηση και υπογραφή των ανωτέρω δεν συντελείται καθ' υπέρβαση του σκοπού της Εταιρείας και των εξουσιών της.

(6) Να εξουσιοδοτήσει περαιτέρω φυσικά πρόσωπα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια για τη διενέργεια οποιωνδήποτε εκ των ανωτέρω, υπό (1) έως (5) πράξεων.]

Η παρούσα καταχώριση και δημοσίευση, που υπάγεται στις αυτόματες καταχωρίσεις πραγματοποιήθηκε δια της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (μεταβατικά και επειδή δεν έχουν υλοποιηθεί οι αιτήσεις για τις αυτόματες καταχωρίσεις), χωρίς τη διενέργεια ελέγχου από αυτήν, όπως ορίζεται στα άρθρα 3 παρ.ιθ και 26 του Ν. 4919/2022 (ΦΕΚ 71Α/07.04.2022)"

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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