ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: Γ.Ε.ΜΗ, ΑΕ, ΕΠΕ & Υ.Μ.Σ.
ΤΜΗΜΑ: ΑΕ Β΄
Πληροφορίες: Ε. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
Τηλέφωνο: 2103604815-9
E-mail: ae00@acci.gr

Αθήνα,08/04/2024
Αριθ. Πρωτ.: 3261094

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 «**Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7133001000**.

Την **08/04/2024** καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **ΚΑΚ 4110289,** η από 26/03/2024 Ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«Προμηθεύς Ανώνυμη Οικονομοτεχνική Εταιρία»** και αριθμό ΓΕΜΗ **7133001000**, από την οποία προκύπτει το κάτωθι:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοινώνει ότι ομόφωνα αποφασίζει τα εξής :
Την Έγκριση των όρων της σύμβασης τροποποίησης του Προγράμματος Ομολογιακού Δανείου ποσού έως €6.500.000,00 και της Σύμβασης κάλυψης με ημερομηνία 08.09.2023, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018
(Α) Ο σκοπός του Ομολογιακού Δανείου, που συνίσταται (μεταξύ άλλων) στην αναχρηματοδότηση του Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή, και, εν γένει, στην αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή, δεν έχει καταστεί δυνατό να εκπληρωθεί ως τώρα λόγω καθυστέρησης στις διαπραγματεύσεις με την πιστώτρια του Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή, Eurobank Leasing, και η εκπλήρωσή του αναμένεται να καθυστερήσει να εκπληρωθεί έτι περαιτέρω,
(Β) Διά της παρούσας Σύμβασης (η «Σύμβαση»), τα Μέρη επιθυμούν, κατά παρέκκλιση των όρων του Προγράμματος και της Σύμβασης Κάλυψης, (i) την παροχή του δικαιώματος προς τον Εκδότη για την άπαξ επαναγορά των Ομολογιών που εκδόθηκαν και θα άγονταν προς το σκοπό ανωτέρω και την εκ νέου διάθεση αυτών στον Αρχικό Ομολογιούχο, υπό τους όρους της παρούσας, όταν θα πληρούνται οι προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, και (ii) την πρόωρη αποδέσμευση χρηματικών ποσών εκ του Λογαριασμού Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους (Debt Service Reserve Account - DSRA), για την κάλυψη των καταβληθέντων από τον Εκδότη ποσών προς αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Εκδότη από τον Δεκέμβριο 2022 και εφεξής.
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Στη Σύμβαση, εκτός αν άλλως προκύπτει:
(iv) οι όροι με κεφαλαίο θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στη Σύμβαση, όπως αυτό το νόημα τυχόν συμπληρώνεται από το Πρόγραμμα ή/και τη Σύμβαση Κάλυψης,
(ii) οι επικεφαλίδες στην Σύμβαση έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία της Σύμβασης,
(iii) η χρήση του ενικού περιλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίστροφο,
(iv) οιαδήποτε αναφορά σε έγγραφο ή συμφωνία αποτελούν αναφορά στο εν λόγω έγγραφο ή συμφωνία, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί, ανανεωθεί, παραταθεί ή αναδιατυπωθεί και ισχύουν.
2. ΕΠΑΝΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
2.1 Ο Εκδότης δύναται άνευ ποινής, από την ημερομηνία της παρούσης, να αιτηθεί την επαναγορά Ομολογιών Ονομαστικής Αξίας Ευρώ ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (€1.200.000,00), ποσό που αντιστοιχεί στο ανεξόφλητο ποσό Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή.
2.2 Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος, ο Εκδότης οφείλει να αποστείλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προσηκόντως συμπληρωμένη αίτηση επαναγοράς (η «Αίτηση Επαναγοράς»), ουσιωδώς κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι, η οποία είναι ανέκκλητη. Στην Αίτηση Επαναγοράς προσδιορίζεται η προτεινόμενη ημερομηνία επαναγοράς, η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα της τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού, και η οποία θα απέχει, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της Αίτησης Επαναγοράς (η «Ημερομηνία Επαναγοράς»). Κατόπιν λήψης της Αίτησης Επαναγοράς, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων διαβιβάζει εντός τριών (3) Εργάσιμων Ημερών αντίγραφο αυτής στον Αρχικό Ομολογιούχο.
2.3 Κατά την Ημερομηνία Επαναγοράς:
(α) Ο Εκδότης οφείλει να καταβάλει στον Πληρεξούσιο Καταβολών ποσό ίσο με την Ονομαστική Αξία των ως άνω Ομολογιών, πλέον δεδουλευμένων τόκων και τυχόν άλλων ληξιπρόθεσμων ποσών σε σχέση με αυτές, σε άμεσα διαθέσιμα κεφάλαια, χωρίς δεσμεύσεις ή άλλους όρους, κατά τα οριζόμενα στον Όρο 17 (ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ) του Προγράμματος.
(β) Με επιφύλαξη του υπο-όρου 2.3(α) ανωτέρω, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων προβαίνει στις σχετικές καταχωρίσεις στο Βιβλίο των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους Όρους 3 (ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ) και 22 (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ) του Προγράμματος.
3. ΕΠΑΝΑΔΙΑΘΕΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
3.1 Κατόπιν άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς κατά τα ανωτέρω, και εντός της Περιόδου Διαθεσιμότητας (ως τροποποιείται κατωτέρω), ο Εκδότης θα προβεί στην επαναδιάθεση των σχετικών Ομολογιών, στο σύνολό τους, προς τον Αρχικό Ομολογιούχο προκειμένου τα εισπραχθέντα ποσά να αχθούν σε αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή, σύμφωνα με το σκοπό του Ομολογιακού Δανείου.
3.2 Για την επαναδιάθεση των Ομολογιών, ο Εκδότης αποστέλλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προσηκόντως συμπληρωμένη αίτηση επαναδιάθεσης (η «Αίτηση Επαναδιάθεσης»), ουσιωδώς κατά το πρότυπο του Παραρτήματος Ι, η οποία είναι ανέκκλητη. Στην Αίτηση Επαναδιάθεσης προσδιορίζεται η προτεινόμενη ημερομηνία επαναδιάθεσης, η οποία θα είναι η τελευταία ημέρα της τρέχουσας Περιόδου

Εκτοκισμού, και η οποία θα απέχει, σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον τριάντα (30) Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης της Αίτησης Επαναδιάθεσης (η «Ημερομηνία Επαναδιάθεσης»).

3.3 Ο Αρχικός Ομολογιούχος υποχρεούται να καταβάλει στον Εκδότη, μέσω του Πληρεξουσίου Καταβολών, κατά τα οριζόμενα στον Όρο 17 (ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ) του Προγράμματος, το ποσό που αναφέρεται υπό 2.1 ανωτέρω, εφόσον, κατά την Ημερομηνία Επαναδιάθεσης:

(α) Δεν συντρέχει Γεγονός Καταγγελίας της Σύμβασης Κάλυψης, Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας.

(β) Ο Εκδότης θα έχει παραδώσει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, όπου απαιτείται, επικαιροποιημένα και εν ισχύ έγγραφα για την εκπλήρωση των Προϋποθέσεων Κάλυψης του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης Κάλυψης.

3.4 Με επιφύλαξη του Όρου 3.3, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων προβαίνει στις σχετικές καταχωρίσεις στο Βιβλίο των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους Όρους 3 (ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ) και 22 (ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ) του Προγράμματος.

4. ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ

4.1 Κατά παρέκκλιση των όρων 12.1(β) και 12.1(γ) (ΕΝΕΧΥΡΑΣΜΕΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ) του Προγράμματος και δεδομένης της καθυστέρησης αποπληρωμής του Υφιστάμενου Δανεισμού Εγγυητή κατά τα ανωτέρω, και συνεπώς, της ολοκλήρωσης της σύστασης προσημείωσης υποθήκης Α’ τάξης επί του Ακινήτου Εγγυητή υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, τα Μέρη συμφωνούν την πρόωρη και άμεση αποδέσμευση ποσού Ευρώ εννιακοσίων χιλιάδων (€900.000) από το Λογαριασμό Αποθεματικού Εξυπηρέτησης Χρέους (Debt Service Reserve Account – DSRA), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσά καταβληθέντα προς αποπληρωμή του Υφιστάμενου Δανεισμού Εκδότη από τον Δεκέμβριο 2022 έως τον Ιούνιο 2023, και πίστωση αυτού στο λογαριασμό του Εκδότη με IBAN CY8600200195000003570396512 17 που τηρείται στην Τράπεζα. Για την αποφυγή αμφιβολιών, τα Μέρη συμφωνούν ότι η υποχρέωση του Εγγυητή για τη σύσταση προσημείωσης υποθήκης Α’ τάξης επί του Ακινήτου Εγγυητή παραμένει σε ισχύ, ως τροποποιείται κατωτέρω.

5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

5.1 Ο Όρος 25 του Παραρτήματος Γ (ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) του Προγράμματος τροποποιείται ως εξής, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος:

«Ο Εγγυητής υποχρεούται να προβεί άμεσα σε κάθε απαραίτητη ενέργεια, προκειμένου να έχει μεταβιβαστεί σε αυτόν η κυριότητα, νομή και κατοχή του Ακινήτου Εγγυητή από την Τράπεζα Eurobank και να έχει συσταθεί η προσημείωση υποθήκης Α’ τάξης επ’αυτού και υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, από την Ημερομηνία Έκδοσης έως την 31.12.2024».

5.2 Ο ορισμός «Περίοδος Διαθεσιμότητας» του Όρου 1.1 της Σύμβασης Κάλυψης τροποποιείται ως εξής, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Κάλυψης:

«Περίοδος Διαθεσιμότητας σημαίνει την περίοδο που αρχίζει από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης και λήγει την 31.12.2024.»

5.3 Κάθε αναφορά στον ανωτέρω όρο νοείται ως αναφορά στη νέα έννοια της Περιόδου Διαθεσιμότητας και μόνον.

6. ΔΙΑΦΟΡΑ

6.1 Το δικαίωμα του Εκδότη για την επαναγορά και επαναδιάθεση των Ομολογιών με βάση την παρούσα δύναται να ασκηθεί άπαξ.

6.2 Οι λοιποί όροι των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, στο βαθμό που δεν επηρεάζονται από την παρούσα Σύμβαση, εξακολουθούν να παραμένουν σε πλήρη ισχύ και να παράγουν αποτελέσματα.

6.3 Οι Όροι 24 (Έξοδα), 30 (Τροποποίηση και Παραίτηση), 31 (Συνολική Συμφωνία), 36 (Επικοινωνία) και 38 (Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία) του Προγράμματος εφαρμόζονται αναλογικά και στην παρούσα Σύμβαση.

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/7.04.2022).**

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ



ΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

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