ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 08/04/2013

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: Μ. Κωνσταντοπούλου
Τηλέφωνα: 210 3382133
Fax: 210 3617217
E-mail: gemi@acci.gr

Αθήνα, 03-04-2013
Αριθ. Πρωτ.: 24789

Προς :
Το Εθνικό Τυπογραφείο
Συνημ.:
Διπλότυπο Δ.Ο.Υ.(Α/Α 17015/03-12-2012)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» τον διακριτικό τίτλο «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004227701000 η οποία είχε Αρ. ΜΑ.Ε. 48773/01ΑΤ/Β/01/143(10).**

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Την **20-03-2013** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με **Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 43203,** (σύμφωνα με το Άρθρο 7β και το Άρθρο 23^Α, παρ. 1, περ. γ' του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει), **η από 20 Δεκεμβρίου 2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης** των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»**, τον διακριτικό τίτλο **«VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.»** και **αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 004227701000,** που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου, με την οποία η Γενική Συνέλευση, που συνήλθε με θέμα **«Παροχή εγγύησης από την εταιρεία προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υπέρ της μητρικής εταιρείας και άλλων συνδεδεμένων εταιρειών στο πλαίσιο χρηματοδοτικών συμβάσεων που θα συναφθούν από τον Όμιλο σύμφωνα με το άρθρο 23^α του ΚΝ. 2190/1920»**, κατόπιν αναλυτικής εξέτασης και συζήτησης των όρων των Εγγράφων Συναλλαγής (όπως αυτά ορίζονται στην έκθεση του Δ.Σ.) και ειδικότερα των όρων δυνάμει των οποίων οι εν λόγω εγγυήσεις σκοπείται να χορηγηθούν από την εταιρεία **ομόφωνα αποφάσισε** : "Ότι εγκρίνεται η υπογραφή από την Εταιρεία της Σύμβασης Τροποποίησης και Αναθεώρησης, της Αναθεωρημένης ΣΑΚ, της Σύμβασης Πιστωτών, της Αναθεωρημένης Σύμβασης Χρηματοδότησης ΕΤΕπ, της Σύμβασης Εγγύησης ΕΤΕπ, της Σύμβασης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης ΣΤΕπ, της Σύμβασης Εγγύησης ΣΤΕπ, μίας εκάστης των Συμβάσεων Εγγύησης ΠΣΕ και της Σύμβασης Εγγύησης ΕΚΓ (όπως ορίζονται στην Έκθεση) για τη χορήγηση από την Εταιρεία εγγυήσεων σύμφωνα με ένα έκαστο των Εγγράφων Συναλλαγής επ' ωφελεία των Δανειστών (όπως ορίζονται στη Σύμβαση Πιστωτών) και υπέρ της Vestas και καθενός από τους Οφειλέτες υπό τα Έγγραφα Συναλλαγής, η δε συνολική ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με το σύνολο των εγγυήσεων αυτών θα περιορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ 17.000.000** (δέκα επτά εκατομμύρια.)".
Όπως προκύπτει από την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 23^α(1)(β) του Κ.Ν. 2190/1920, η οποία είναι ενσωματωμένη στο από 20-12-2012 Πρακτικό της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης :
*«Η Εταιρεία είναι θυγατρική της Vestas Wind Systems A/S (εφεξής "**Vestas**") και μέλος του πολυεθνικού ομίλου επιχειρήσεων που ελέγχονται από τη Vestas (ο "**Όμιλος**").*
Η Vestas, μητρική επιχείρηση της Εταιρείας, έχει προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με τους δανειστές της σε σχέση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που συναρτώνται προς τη συνεχιζόμενη παροχή δανεισμού και χρηματοοικονομικής υποστήριξης προς τη Vestas και τις θυγατρικές της, οι δε δανειστές και εκδότες εγγυητικών επιστολών υπέρ της Vestas έχουν συμφωνήσει να παράσχουν τον εν λόγω δανεισμό και την ως άνω χρηματοοικονομική υποστήριξη με τη μορφή και βάσει των όρων που διαλαμβάνονται – μεταξύ άλλων – στην Αναθεωρημένη ΣΑΚ, την Αναθεωρημένη Σύμβαση Χρηματοδότησης ΕΤΕπ, στην Αναθεωρημένη Δανειακή Σύμβαση ΣΤΕπ (όπως έκαστη προσδιορίζεται κατωτέρω).
*Αναφορικά με τα ανωτέρω ζητήματα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας (το «**ΔΣ**») ενημερώθηκε ότι η Vestas έχει διαπραγματευτεί τη σύναψη και υπογραφή Σύμβασης Τροποποίησης και Κωδικοποίησης αναφορικά με την Αναθεωρημένη ΣΑΚ (όπως ορίζεται στη συνέχεια) (εφεξής η «**Σύμβαση Αναθεώρησης και Κωδικοποίησης**»/Amendment and Restatement Agreement) με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – τη Vestas ως εταιρεία, την Εταιρεία ως εγγυήτρια και ορισμένες άλλες θυγατρικές επιχειρήσεις της Vestas (δηλαδή συνδεδεμένες με την Εταιρεία επιχειρήσεις) ως οφειλέτιδες (εφεξής οι «**Οφειλέτιδες Θυγατρικές**»/Subsidiary Obligors), τους Δανειστές (όπως εκεί ορίζονται, εφεξής οι «**Δανειστές ΣΑΚ**»/RCF Lenders) και τη Nordea Bank Danmark A/S ως Εκπρόσωπο (υπό την ιδιότητα αυτή, ο "**Εκπρόσωπος**"/Agent) και ως Εκπρόσωπο Εξασφαλίσεων των Εξασφαλισμένων Μερών (υπό την ιδιότητα αυτή, ο "**Εκπρόσωπος Εξασφαλίσεων**"/Security Agent) αναφορικά με τη Σύμβαση Πιστώσεως Τακτής Λήξεως και Ανακυκλούμενης Πίστώσεως ύψους Ευρώ 900.000.000 με ημερομηνία 22 Ιουνίου 2011, όπως τροποποιήθηκε την 31η Ιουλίου 2012 και όπως σκοπείται να τροποποιηθεί περαιτέρω δυνάμει της Σύμβασης Αναθεώρησης και Κωδικοποίησης, με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων - τη Vestas, την Εταιρεία, τις Οφειλέτιδες Θυγατρικές, τους Δανειστές ΣΑΚ, τον Εκπρόσωπο και τον Εκπρόσωπο Εξασφαλίσεων (εφεξής η «**Αναθεωρημένη ΣΑΚ**»/Restated RCF).*
Περαιτέρω, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση και σύναψη της Σύμβασης Αναθεώρησης και Κωδικοποίησης και της Αναθεωρημένης ΣΑΚ, έχει ζητηθεί από την Εταιρεία να παράσχει την εγγύησή της υπέρ της Vestas και καθεμίας από τις Οφειλέτιδες Θυγατρικές που συμβάλλονται ή πρόκειται να συμβληθούν στην Αναθεωρημένη ΣΑΚ από καιρού εις καιρόν, προς

τους Δανειστές ΣΑΚ, τον Εκπρόσωπο, τον Εκπρόσωπο Εξασφαλίσεων και τα λοιπά Χρηματοδοτικά Μέρη (Finance Parties, όπως προσδιορίζονται στη Σύμβαση Αναθεώρησης και Κωδικοποίησης). Αντίστοιχες εγγυήσεις εκ μέρους της Εταιρείας έχουν ζητηθεί αναφορικά με αριθμό σχετιζόμενων πιστωτικών συμβάσεων ενδιαφέροντος του Ομίλου, όπως αναλυτικότερα εκτίθεται στη συνέχεια της παρούσας.

*Αναφορικά με τις ανωτέρω συναλλαγές, τα εξής έγγραφα τέθηκαν υπ' όψιν του ΔΣ και μελετήθηκαν από τα μέλη του (εφεξής τα «**Έγγραφα Συναλλαγής**»):*

1. *Σχέδιο της Σύμβασης Τροποποίησης και Αναθεώρησης,*
2. *Σχέδιο της Αναθεωρημένης ΣΑΚ,*
3. *Σχέδιο σύμβασης πιστωτών (η "**Σύμβαση Πιστωτών**" /Intercreditor Agreement), που σκοπείται να συναφθεί – μεταξύ άλλων – από τη Vestas, τους Οφειλέτες ("Debtors", όπως ορίζονται στη Σύμβαση Πιστωτών), τη Nordea Bank Danmark A/S ως Εκπρόσωπο Εξασφαλίσεων και Εκπρόσωπο, τους Δανειστές, το Διοργανωτή, τους Δευτερεύοντες Δανειστές, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ("**ΕΤΕπ**"/EIB), τη Σκανδιναβική Τράπεζα Επενδύσεων ("**ΣΤΕπ**"/NIB) και το Ταμείο Εξαγωγικών Πιστώσεων της Δανίας (Eksport Kredit Fonden/"**EKF**").*
4. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την ΕΤΕπ ως δανείστρια (η "**Σύμβαση Εγγύησης ΕΤΕπ**") αναφορικά με σύμβαση τροποποίησης και κωδικοποίησης συναπτόμενη, μεταξύ άλλων, από την ΕΤΕπ ως τράπεζα, την Εταιρεία ως οφειλέτιδα και τη Vestas ως δανειολήπτρια (η "**Σύμβαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης ΕΤΕπ**"), που αφορά σε μία τροποποιημένη και κωδικοποιημένη σύμβαση πιστώσεως ύψους Ευρώ 250.000.000, με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου 2009 (όπως τροποποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2010, στις 27 Απριλίου 2012 και ξανά στις 31 Ιουλίου 2012) μεταξύ της ΕΤΕπ ως τράπεζας και της Vestas ως δανειολήπτριας (η "**Αναθεωρημένη Σύμβαση Χρηματοδότησης ΕΤΕπ**").*
5. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και τη ΣΤΕπ ως δανείστρια (η "**Σύμβαση Εγγύησης ΣΤΕπ**") αναφορικά με σύμβαση τροποποίησης και κωδικοποίησης συναπτόμενη, μεταξύ άλλων, από τη ΣΕΤΕπ ως τράπεζα, την Εταιρεία ως οφειλέτιδα και τη Vestas ως δανειολήπτρια (η "**Σύμβαση Τροποποίησης και Κωδικοποίησης ΣΤΕπ**"), που αφορά σε μία τροποποιημένη και κωδικοποιημένη σύμβαση δανείου ύψους Ευρώ 55.000.000, με ημερομηνία 11 Δεκεμβρίου 2009 (όπως τροποποιήθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2010, στις 7 Οκτωβρίου 2010 και ξανά στις 24 Απριλίου 2012) μεταξύ της ΣΤΕπ ως τράπεζας και της Vestas ως δανειολήπτριας (η "**Αναθεωρημένη Σύμβαση Δανείου ΣΤΕπ**").*
6. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την Tryg Garantiforsikring A/S ("Tryg") ως δανείστρια (η "Σύμβαση Εγγύησης Tryg") αναφορικά με τη σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με έκδοση εγγυητικών επιστολών μεταξύ της Tryg και της Vestas (η "Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Tryg").*
7. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την Atradius, Υποκατάστημα Δανίας της Atradius Credit Insurance N.V., Ολλανδίας ("Atradius") ως δανείστρια (η "Σύμβαση Εγγύησης Atradius") αναφορικά με τη σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με έκδοση εγγυητικών επιστολών μεταξύ της Atradius και της Vestas (η "Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Atradius").*
8. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την Zurich Insurance plc., Niederlassung für Deutschland ("Zurich") ως δανείστρια (η "Σύμβαση Εγγύησης Zurich") αναφορικά με τη σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με έκδοση εγγυητικών επιστολών μεταξύ της Zurich και της Vestas (η "Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Zurich").*
9. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την Nordea Bank A/S ("Nordea") ως δανείστρια (η "Σύμβαση Εγγύησης Nordea") αναφορικά με τη σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με έκδοση εγγυητικών επιστολών μεταξύ της Nordea και της Vestas (η "Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Nordea").*
10. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και την Unicredit Bank AG ("Unicredit") ως δανείστρια (η "Σύμβαση Εγγύησης Unicredit" και, από κοινού με τη Σύμβαση Εγγύησης Tryg, τη Σύμβαση Εγγύησης Atradius, τη Σύμβαση Εγγύησης Zurich και τη Σύμβαση Εγγύησης Nordea, οι "Συμβάσεις Εγγύησης ΠΣΕ») αναφορικά με τη σύμβαση ανοίγματος πιστώσεως με έκδοση εγγυητικών επιστολών μεταξύ της Unicredit και της Vestas (η "Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Unicredit"), και*
11. *Σχέδιο σύμβασης εγγύησης με συμβαλλόμενα μέρη – μεταξύ άλλων – την Εταιρεία ως εγγυήτρια και το EKF ως δανειστή (η "Σύμβαση Εγγύησης EKF) αναφορικά με σύμβαση αντεγγύησης και αποζημίωσης μεταξύ της Vestas και του EKF ως δανειστή (η "Σύμβαση Αντεγγύησης"), δυνάμει της οποίας η Vestas έχει αναλάβει να αποζημιώσει το EKF σε περίπτωση που το EKF κληθεί να καταβάλει ποσά προς οποιονδήποτε εκ των Tryg, Atradius, Zurich, Nordea ή/και Unicredit (οι "Εκδότες Εγγυήσεων") αναφορικά με την Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Tryg, την Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Atradius, την Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Zurich, την Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Nordea ή/και την Πιστωτική Σύμβαση Εγγυήσεων Unicredit (από κοινού, οι " Πιστωτικές Συμβάσεις Εγγυήσεων") στο πλαίσιο σύμβασης εγγύησης μεταξύ του EKF και των Εκδοτών Εγγυήσεων (η "Εγγύηση EKF"),*

και, προς αποφυγή οποιασδήποτε αμφισβήτησης, το ΔΣ εξέτασε και αξιολόγησε καθένα από τα προαναφερόμενα έγγραφα και συμφωνητικά..

Μετά από την ενδελεχή και προσεκτική εξέταση των εγγράφων συναλλαγής και έχοντας αξιολογήσει το περιεχόμενό τους, τα εν γένει σχετιζόμενα έγγραφα και συναλλαγές, το ΔΣ διαμόρφωσε και υιοθέτησε ομόφωνα τη γνώμη ότι :

«(α) Είναι προς το συμφέρον της εταιρείας ... ... (β) ... ... (γ) ... ... (δ) ... ...

*(ε) Η συνολική ευθύνη της Εταιρείας αναφορικά με το σύνολο των Εγγυήσεων θα περιορίζεται στο ποσό των **ΕΥΡΩ 17.000.000** (δέκα επτά εκατομμύρια.).*

(στ) Ο εκτιμώμενος χρόνος εξόφλησης των υποχρεώσεων στις οποίες αφορούν τα Έγγραφα Συναλλαγής και οι συναλλαγές που αποτυπώνονται σε αυτά, που στο σύνολό τους πρόκειται να εξασφαλιστούν και τύχουν εγγύησης, μεταξύ άλλων και δια των Εγγυήσεων της Εταιρείας, προβλέπεται να εξοφληθούν (με την παραδοχή ότι οι εν λόγω υποχρεώσεις θα εξοφλούνται έγκαιρα και

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

χωρίς καθυστέρηση από τη Vestas ή/και άλλο πρωτοφειλέτη) και, αντίστοιχα, η διάρκεια των εγγυητικών υποχρεώσεων της Εταιρείας να εκταθεί σε διάστημα που ποικίλλει ανά Έγγραφο Συναλλαγής και ανά Εγγύηση και επί του παρόντος αναμένεται να έχει διάρκεια έως τον Ιανουάριο του 2015 ως προς την Αναθεωρημένη Σύμβαση Χρηματοδότησης ΕΤΕπ, την Αναθεωρημένη Σύμβαση Δανείου ΣΤΕπ, έως την 31η Δεκεμβρίου 2018 αναφορικά με τη Σύμβαση Αντεγγύησης και τις Πιστωτικές Συμβάσεις Εγγυήσεων (λαμβάνοντας υπ' όψιν τη σήμερα ισχύουσα περίοδο διαθεσιμότητας και ενδεικτική 5-ετή διάρκεια εγγύησης), έως το Σεπτέμβριο του 2014 αναφορικά με το σκέλος ενδιάμεσης χρηματοδότησης (Bridge Facility) της Αναθεωρημένης ΣΑΚ και τον Ιούνιο 2016 αναφορικά με το σκέλος ανακυκλούμενης πίστωσης (Revolving Facility) της Αναθεωρημένης ΣΑΚ, με τη σημείωση ότι οι υποχρεώσεις της Εταιρείας ως εγγυήτριας αναφορικά με τις Εγγυήσεις ,σε κάθε περίπτωση θα παραμένουν σε ισχύ για όσο διάστημα οποιεσδήποτε από τις εγγυημένες υποχρεώσεις παραμένουν ανεξόφλητες αναφορικά με τα Έγγραφα Συναλλαγής ή σε σχέση με αυτά, σύμφωνα με τους όρους που τα διέπουν».

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής/ Π.Ε Βορείου Τομέα Αθηνών (Α.Π. ΕΜ-2956/13 δις 4-3-13).

Με εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:
1. «VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ 74-76 ΜΑΡΟΥΣΙ
2. Περιφέρεια Αττικής
   Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ανάπτυξης,
   Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Α.Ε., Μεσογείων 372 Αγία Παρασκευή 15341

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