ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΓΟΡΑΣ
& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Δ/ΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ Α.Ε.

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 106 72
Πληροφορίες : Β. Μπουρμά
Τηλέφωνο : 210 3893525

Αθήνα, 02- 06 - 2025

Αριθμ. Πρωτ.: 3636792

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο και δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του (Γ.Ε.ΜΗ) στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων"**

Την 02.06.2025 καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5391607 το από 08.05.2025 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **"ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων"** και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000263901000, σύμφωνα με το οποίο εγκρίθηκαν το Πρόγραμμα ΜΟΔ και το Πληροφοριακό Δελτίο για την Έκδοση Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου με τους όρους που προβλέπονται στο Πρόγραμμα ΜΟΔ και η τιμή έκδοσης κατά τον χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης είναι ανεξάρτητη από την χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής, δυνάμενη να είναι και ανώτερη της τελευταίας.

Το Πρόγραμμα Εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου επισυνάπτεται στην παρούσα ανακοίνωση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

α/α Γεώργιος Φιλδισάκος

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΥ
ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩ 4.700.000,20

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»
(εφεξής «η Εκδότρια» ή «η Εταιρεία»)

ΑΘΗΝΑ
Μάιος 2025

Πίνακας περιεχομένων

I. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 3

II. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3

III. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3

IV. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 4

V. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 4

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ 4

2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ/ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ..... 11

3. ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ 12

4. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ..... 14

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 15

6. ΤΟΚΟΙ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ..... 16

7. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ..... 17

8. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ 20

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ..... 22

10. ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ..... 22

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)..... 23

12. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ..... 24

13. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ..... 27

14. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Σ.Α.Τ. 28

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ..... 28

16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ..... 29

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ..... 29

18. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ..... 31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' 32

Ι. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Το παρόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ €4.700.000,20, εκδόθηκε/καταρτίστηκε σήμερα, στην Αθήνα, την 8η Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη.

ΙΙ. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία **«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»** η οποία εδρεύει στο Αιγάλεω Αθήνας επί της Λεωφόρου Κηφισού, αρ. 41, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) **263901000** και με ΑΦΜ **094022631**, την οποία εκπροσωπεί νομίμως για την έκδοση του παρόντος ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της κ. Τζον-Πολ Γκάγκνουμ.

ΙΙΙ. ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Κατόπιν της από 16.8.2024 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης η Εταιρεία αποφάσισε την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (εφεξής «ΜΟΔ») και κατόπιν της από 8.5.2025 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, οριστικοποιήθηκαν οι όροι του ΜΟΔ προκειμένου αυτό να υλοποιηθεί με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων δια δημόσιας προσφοράς, άνευ εισαγωγής του σε ρυθμιζόμενη αγορά ή σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης «ΠΜΔ», με μετατρέψιμες ονομαστικές άυλες ομολογίες, που τηρούνται σε λογιστική μορφή στο Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (εφεξής AthexCSD). Ημερομηνία λήξεως του ΜΟΔ ορίστηκε η 31.12.2025 και το ανώτατο ύψος αυτού προσδιορίσθηκε από το ΔΣ της Εταιρείας έως ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€4.700.000,20), το ετήσιο επιτόκιο εκτοκιζόμενο δις ετησίως (ήτοι στις 30.09 και στις 31.12), ίσο προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της πληρωμής εκδόσεως εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού €0,70 και λόγο μετατροπής 10 ομολογίες προς 9,5 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,70 κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 4548/2018, του Ν. 4706/2020, Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών).

Η Εταιρεία αποφάσισε τη διατήρηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων τα οποία, επιπλέον, δύνανται να εκχωρούνται από τους μη συμμετέχοντες μετόχους κατά τη διακριτική τους ευχέρεια σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα κατωτέρω.

Το ΔΣ της Εταιρείας δυνάμει της από 8.5.2025 απόφασης εγκρίνει το Πρόγραμμα του ΜΟΔ ως ακολούθως:

IV. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Το παρόν Πρόγραμμα Εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4548/2018 και:

1. Περιέχει τους όρους του Ομολογιακού Δανείου (Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου), ιδίως αυτούς που αφορούν στο ανώτατο ποσό του Ομολογιακού Δανείου, στη μορφή, ονομαστική αξία και αριθμό των Ομολογιών αυτού, στον χρόνο, τρόπο και προϋποθέσεις κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου και ανάληψης των Ομολογιών, στο επιτόκιο και στον τρόπο προσδιορισμού του, στα ωφελήματα που παρέχονται στους Ομολογιούχους, στον χρόνο αποπληρωμής και εν γένει εξόφλησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Ομολογίες, στη διαδικασία καταγγελίας και στην προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να διατεθούν οι Ομολογίες.

2. Αποτελεί πρόταση της Εκδότριας προς σύναψη της συμβάσεως εγγραφής στο Ομολογιακό Δάνειο και απευθύνεται στο κοινό (δημόσια προσφορά).

3. Δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχο του, καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

V. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1. Το παρόν Πρόγραμμα Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου θα καλείται, εφεξής, συλλογικά και άνευ ειδικότερης διακρίσεως **«το Πρόγραμμα» ή «το παρόν»**.

1.2. Κάθε αναφορά σε όρους, παραγράφους, εδάφια και διατάξεις του παρόντος θα υποδηλώνεται δια παραπομπής στη λέξη **«όρος»** ή **«όρου»**.

1.3. Οι τίτλοι των όρων αποβλέπουν στην υποβοήθηση της ανάγνωσης, δεν αποτελούν τμήμα του Προγράμματος και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία των διατάξεών του.

1.4. Η αναφορά σε μια διάταξη νόμου αναφέρεται στη διάταξη, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη.

1.5. Η αναφορά σε ένα πρόσωπο περιλαμβάνει και τους νόμιμους διαδόχους του.

1.6. Η αναφορά σε ένα έγγραφο ή σε μια σύμβαση αναφέρεται στο έγγραφο αυτό, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται, αντικαθίσταται ή ανανεώνεται.

1.7. Οι ορισμοί που αναφέρονται στο Πρόγραμμα θα έχουν την έννοια που παρατίθεται έναντι αυτών στον παρόντα όρο, εκτός εάν άλλως επιβάλλουν το πνεύμα και ο σκοπός του Προγράμματος:

«Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών» σημαίνει την αίτηση με τίτλο «Αίτηση – Ειδικοί Όροι για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 2.12.1 - 2.12.4 του Μέρους 2 (Υπηρεσία εταιρικών & άλλων συναφών πράξεων) της Ενότητας VIII (Υπηρεσία Μητρώου, Εταιρικών & Άλλων Συναφών Πράξεων) του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, όπως ισχύει.

«Αμοιβές» σημαίνει το σύνολο των ποσών που οφείλονται από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του διορισμού και της άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Ν.4548/2018

«Αποφάσεις ή Απόφαση» νοούνται (α)η από 16.8.2024 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας καθώς και (β)η από 8.5.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της δυνάμει της οποίας εκδίδεται το παρόν Πρόγραμμα.

«Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων» σημαίνει τους Ομολογιούχους που κατέχουν ποσοστό ανώτερο των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών.

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει ένα ή περισσότερα, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, από τα γεγονότα που αναφέρονται στον όρο 11 ή σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος, η επέλευση των οποίων θα δίδει το δικαίωμα στους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο με έγγραφη δήλωσή τους προς την Εκδότρια.

«Διαχειριστής Πληρωμών» σημαίνει τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή πληρωμών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 7 (Καταβολές) και σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών.

«Διαχειριστής Σ.Α.Τ. ή ATHEXCSD» σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», η οποία λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και το ν. 4569/2018, εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών αρ. 110 - Τ.Κ. 10442), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 057958104000 και ΑΦΜ 094449050 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, και θα τηρεί μέσω του Συστήματος Άυλων Τίτλων το αρχείο των Ομολογιών, θα διενεργεί την πληρωμή τοκομεριδίου σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της.

«Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου» ή **«Διάρκεια του Δανείου»** έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 3.2. του παρόντος.

«Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου» σημαίνει το παρόν Πρόγραμμα ΜΟΔ, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ορισθεί ως τέτοιο από την Εκδότρια και τον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων από κοινού.

«Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή Εκπρόσωπος» σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ.10557), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 154558160000, που πληροί τις

προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου και έχει ορισθεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δυνάμει της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων.

«Έξοδα» σημαίνει, μεταξύ άλλων, τα πάσης φύσεως τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από τους Ομολογιούχους, για: (α) τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση, διατήρηση, ισχυροποίηση, πραγματοποίηση, εκτέλεση, παραίτηση, άρση, ή/και κατάργηση οποιασδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας που έχει, ή πρόκειται να συσταθεί για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών υπό το Ομολογιακό Δάνειο, ανεξαρτήτως του αν η σύσταση της εμπράγματης ή της προσωπικής ασφάλειας συμφωνείται ή πραγματοποιείται σε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης (με την οποία παρέχεται προσωρινή ή οριστική δικαστική προστασία) ή διαταγής πληρωμής ή με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, (β) την ασφάλιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας επί του οποίου έχει ή τυχόν συσταθεί εμπράγματη ασφάλεια για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες, (γ) την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών εκ του Προγράμματος και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων, καθώς και των πάσης φύσεως εξόδων εκτελέσεως και αναγγελιών σε πλειστηριασμούς, (δ) τη διενέργεια δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων, την έκδοση των Ομολογιών και λοιπά συναφή, και (ε) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν και στο οποίο οι Ομολογιούχοι Δανειστές, καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκαν με αιτία ή αφορμή το παρόν, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

«Εξουσιοδοτημένος Συμμετέχων Σ.Α.Τ.» σημαίνει την Τράπεζα Eurobank Α.Ε. μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές δύνανται να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης.

«Επιτόκιο» σημαίνει το εφαρμοστέο κατά την Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο είναι ίσο προς τον τόκο της απόδοσης της αμέσως προηγούμενης της εκάστοτε πληρωμής σειράς εντόκων γραμματίων του ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 52 εβδομάδων μείον 10%, όπως η τιμή αυτή δημοσιεύεται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

«Επιτόκιο Υπερημερίας» σημαίνει το επιτόκιο υπερημερίας το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα του Επιτοκίου συν δύο εκατοστιαίες μονάδες και πενήντα εκατοστά της μονάδας (2,50%).

«Εργάσιμη Ημέρα» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες συναλλάσσονται, σε Ευρώ, με το κοινό στην Αθήνα, και παράλληλα το Διευρωπαϊκό Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer payment system - TARGET) λειτουργεί για τη διενέργεια πληρωμών σε Ευρώ.

«Ε.Χ.Α.Ε. » σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών 110 (Τ.Κ. 104 42), και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία αυτής.

«Ημερομηνία Αποπληρωμής - Λήξης του Ομολογιακού Δανείου» σημαίνει την 31.12.2025, ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να μετατρέψει υποχρεωτικώς σε μετοχές

τις Ομολογίες εκείνες για τις οποίες οι μέτοχοι δεν έχουν οικειοθελώς ασκήσει το δικαίωμα μετατροπής.

«Ημερομηνία Εκδόσεως ή Ημερομηνία Εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν λάβει χώρα σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) η Εκδότρια θα έχει εκδώσει, εφάπαξ, το σύνολο των Ομολογιών,

β) κάθε Υπόχρεος Κάλυψης θα έχει καλύψει πλήρως, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το προβλεπόμενο χρηματικό αντίτιμο, τις Ομολογίες που δικαιούται να λάβει, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος ΜΟΔ αναφορικά με την κατανομή των προς διάθεση Ομολογιών, και

γ) οι Ομολογίες θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων.

«Ημερομηνία Καταβολής Τόκων», σημαίνει την 30.09 και 31.12 ημερομηνίες που συμπίπτουν με τη λήξη κάθε Περιόδου Εκτοκισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω).

«Ημερομηνία Καταγγελίας» σημαίνει, κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος κατά τον όρο 11 του παρόντος γνωστοποίησε προς την Εκδότρια την απόφαση των Ομολογιούχων για την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου.

«Ημερομηνία Καταγραφής» σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία το κεντρικό αποθετήριο τίτλων στο οποίο είναι καταχωρημένα τα Αξιόγραφα του Εκδότη, προσδιορίζει τους δικαιούχους των Αξιογράφων, για την άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι του Εκδότη, με βάση τα στοιχεία εγγεγραμμένων ή ταυτοποιημένων δικαιούχων.

«Ημερομηνία Μετατροπής» σημαίνει τις προκαθορισμένες ημερομηνίες κατά τις οποίες οι Ομολογίες μετατρέπονται σε μετοχές της εταιρείας.

«Ημερομηνία Πληρωμής» σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.

«Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου/-ων (record date) »:

1) **τόκου**, σημαίνει, με την επιφύλαξη εφαρμογής των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου, την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα της Ημερομηνίας Πληρωμής, κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. καθίστανται δικαιούχοι του σχετικού δικαιώματος αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, και

2) **ψήφου**, αναφορικά με τη συμμετοχή στη Συνέλευση σημαίνει την πέμπτη (5η) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία οποιασδήποτε Συνέλευσης, περιλαμβανομένων των εξ αναβολής και επαναληπτικών συνεδριάσεων, κατά την οποία οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι. Η ιδιότητα του Ομολογιούχου πιστοποιείται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εκδότριας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ., χωρίς να απαιτείται οι Ομολογιούχοι να προσκομίσουν οποιαδήποτε βεβαίωση. Ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου οποιουδήποτε Ομολογιούχου δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν περιέλθει στην

Εκδότρια το αργότερο την (2η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

«Ημέρα TARGET»: Κάθε ημέρα, κατά την οποία διενεργούνται συναλλαγές στο Διευρωπαϊκό Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer Payment System TARGET 2).

«Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ή Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.) »: Ο «Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων», που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α/179/11.10.2018), την από 3367/21.10.2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 7/1040/28.11.2024 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΦΕΚ (ΦΕΚ Β/), όπως ισχύει.

«Κανονισμοί Χρηματιστηρίου» σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Χ.Α., τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και κάθε άλλο κανονισμό και διαδικασία της Ε.Χ.Α.Ε., χωρίς περαιτέρω διάκριση.

«Λογαριασμός Αξιογράφων Συμμετέχοντα» σημαίνει κάθε λογαριασμό που έχει ή θα ανοιχθεί και θα τηρείται σε Συμμετέχοντα, για κάθε Ομολογιούχο - πελάτη του εν λόγω Συμμετέχοντος, αναφορικά με τα δικαιώματα προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

«Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ.» σημαίνει το λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. στο σύστημα TARGET 2 και στον οποίο θα πιστώνονται από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο.

«Λογαριασμός της Έκδοσης» σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR0602600250000400203092835 ο οποίος τηρείται στο όνομα της Εκδότριας και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την καταβολή του προϊόντος έκδοσης του ΜΟΔ.

«Λογαριασμός του Ομολογιακού Δανείου» σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό με αριθμό IBAN GR4702600250000430203096703, ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα Eurobank επ'ονομάτι της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018. Τα κεφάλαια που κατατίθενται σε αυτόν εισπράττει ο Εκπρόσωπος για λογαριασμό των Ομολογιούχων, προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Δάνειο και θα πιστώνονται από τον Εκπρόσωπο στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Τα κεφάλαια του εν λόγω λογαριασμού δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, συμψηφισμό ή άλλου είδους δέσμευση από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή τους δανειστές του Εκπροσώπου ούτε περιλαμβάνονται στην πτωχευτική περιουσία του (Εκπροσώπου).

«Λόγος Μετατροπής των Ομολογιών σε Μετοχές» είναι 10 ομολογίες προς 9,5 μετοχές κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος κατά νόμο

«Μερίδα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην ενότητα Ι (Ορισμοί – Γενικές Ρυθμίσεις), μέρος 1 (Ορισμοί) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

«Ομολογιακό Δάνειο» ή **«Δάνειο»** σημαίνει το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο ποσού ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€4.700.000,20), διαιρούμενο στις Ομολογίες, που η Εκδότρια δύναται να εκδώσει δυνάμει της Απόφασης, οι όροι του οποίου περιγράφονται στο παρόν και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018.

«Ομολογίες» σημαίνει τις άυλες, μετατρέψιμες, ονομαστικές Ομολογίες της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας εκάστης ομολογίας ποσού €0,70, οι οποίες εκδίδονται στο άρτιο, μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ.

«Ομολογιούχος» ή **«Ομολογιούχος Δανειστής»** σημαίνει κάθε Πρόσωπο που κατέχει Ομολογίες κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, ως αυτό βεβαιώνεται ως δικαιούχος των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως, εφόσον ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των Συμμετεχόντων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 60 παρ. 4 του Νόμου 4548/2018).

«Ονομαστική Αξία» αναφορικά με κάθε Ομολογία, σημαίνει το κεφάλαιο αυτής, κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως το οποίο ορίζεται σε €0,70.

«Περίοδος Άσκησης» σημαίνει χρονική περίοδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών εντός της οποίας οι υφιστάμενοι μέτοχοι μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματα προτίμησης και η οποία θα εκκινήσει από την ημερομηνία που θα λάβουν χώρα προσηκόντως οι κατά νόμο δημοσιεύσεις.

«Περίοδος Διαπραγμάτευσης των Δικαιωμάτων Προτίμησης» σημαίνει την χρονική περίοδο εντός της οποίας τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων μπορούν να διαπραγματεύονται, η οποία ορίζεται άρχουσα τη δεύτερη ($2^{η}$) Εργάσιμη Ημέρα από την Ημερομηνία Καταγραφής και λήξασα τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν τη λήξη της Περιόδου Άσκησης.

«Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει διαδοχικές χρονικές περιόδους από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών έως και την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, στη λήξη των οποίων καταβάλλονται οι τόκοι του Δανείου. Η διάρκεια της Περιόδου Εκτοκισμού λήγει την 30.09 και την 31.12, άρχουσα την επομένη ημέρα της λήξεως της προηγούμενης Περιόδου Εκτοκισμού και λήξασα την τελευταία ημέρα του μήνα που θα λήγει κάθε περίοδος εκτοκισμού.
Αν μία Περίοδος Εκτοκισμού θα έπρεπε να λήξει σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η Περίοδος αυτή θα λήγει την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, πλην αν η επόμενη αυτή ημέρα μετατίθεται στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, οπότε η Περίοδος αυτή θα συντέμνεται και θα λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μηνός.

«Περίοδος Κάλυψης» σημαίνει τη χρονική περίοδο κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με δημόσια προσφορά -αφενός μέσω άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων και αφετέρου μέσω διάθεσης από το Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν αδιάθετων Ομολογιών- και μετά τη λήξη της οποίας η Εκδότρια θα εκδώσει τις Ομολογίες.

«Πλειοψηφία Ομολογιούχων» σημαίνει Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες των οποίων η συνολική ανεξόφλητη ονομαστική αξία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του 50% της συνολικής ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών.

«Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων» σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου, δυνάμει της οποίας ορίσθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 12 (Εκπρόσωπος Ομολογιούχων).

«Συμμετέχων» έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 της Ενότητας Ι του Κανονισμού Λειτουργίας AthexCSD.

«Συνέλευση ή Συνέλευση των Ομολογιούχων» έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 12.

«Σύστημα Άυλων Τίτλων» ή **«Σ.Α.Τ.»** σημαίνει το μηχανογραφικό – λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, το οποίο διαχειρίζεται η ATHEXCSD.

«Τιμή Διάθεσης» σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία, που ισούται με ευρώ €0,70.

«Τιμή Μετατροπής » σημαίνει την τιμή €0,736842105263158 ανά νέα μετοχή που προκύπτει από τον λόγο μετατροπής 10 Ομολογίες προς 9,5 μετοχές σταθερά για όλη την διάρκεια του δανείου.

Η σχέση μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές θα αναπροσαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου λάβουν χώρα οι ακόλουθες εταιρικές πράξεις: split ή reverse split των μετοχών της Εταιρείας, μεταβολής της ονομαστικής τιμής των μετοχών, διανομή δωρεάν μετοχών και κεφαλαιοποίησης αποθεματικών.

«Υπόχρεος Κάλυψης» σημαίνει κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή που άσκησε προσηκόντως το δικαίωμα προτίμησης ή τον επιλεγέντα από το Διοικητικό Συμβούλιο επενδυτή κατά την στάδιο διάθεσης των τυχόν αδιάθετων Ομολογιών, στον οποίο κατανεμήθηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα, Ομολογίες και ο οποίος δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να καλύψει μέρος του Ομολογιακού Δανείου.

«Φόρος» σημαίνει κάθε παρόντα ή μελλοντικό, άμεσο ή έμμεσο φόρο, τέλος (ενδεικτικά χαρτοσήμου), εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικοασφαλιστικών και άλλων ταμείων ή/και συλλόγων), ή παρακράτηση οιασδήποτε φύσεως, που επιβάλλεται, καταλογίζεται, βεβαιώνεται ή εισπράττεται από οποιαδήποτε αρχή ή/και από τρίτους, καθώς και κάθε άλλη όμοια, συναφή ή οικονομικά ισοδύναμη επιβάρυνση, πλέον, πρόσθετων φόρων, προστίμων και προσαυξήσεων, πλην του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και του τυχόν επιβαλλόμενου φόρου μεταβιβάσεως των Ομολογιών.

«Χ.Α.» ή **«Χρηματιστήριο Αθηνών»** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., κατά την έννοια της παρ. 18 του άρ. 4 του Ν. 4514/2018, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

«Χρέος» σημαίνει κάθε ποσό που, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, εκάστοτε οφείλεται ή καταβάλλεται από την Εκδότρια στους Ομολογιούχους, όπως ενδεικτικά κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν Έξοδα και Φόροι σε σχέση με τις Ομολογίες.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ/ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

2.1. Το Ομολογιακό Δάνειο ανέρχεται, κατ' ονομαστική αξία (κεφάλαιο), στο ποσό των ευρώ έως τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων χιλιάδων και είκοσι λεπτών (€4.700.000,20), διαιρείται αντίστοιχα σε έως έξι εκατομμύρια επτακόσιες δεκατέσσερις χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι (6.714.286) άυλες Ομολογίες, ονομαστικής αξίας €0,70 και Τιμής Διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ποσού ευρώ €0,70, οι οποίες εκδίδονται στο άρτιο. Η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιείται με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογική βάση (pro rata), ήτοι με βάση τη συμμετοχή του μετόχου στο μετοχικό κεφάλαιο, με αναλογία 1 Ομολογία για κάθε 4,79396468961852 παλαιές μετοχές. Εάν με εφαρμογή της αναλογικής αυτής κατανομής, οι Ομολογίες, που θα κατανεμηθούν προσδιορίζονται σε πλήθος ως αριθμός με δεκαδικά ψηφία, ο αριθμός αυτός στρογγυλοποιείται στον πλησιέστερο χαμηλότερο ακέραιο αριθμό (χωρίς δηλαδή να ληφθούν υπόψη δεκαδικά ψηφία).

2.2. Οι Ομολογίες θα είναι άυλες μη εξασφαλισμένες με εμπράγματες απαιτήσεις ή εγγυήσεις. Οι Υπόχρεοι Κάλυψης και εν συνεχεία οι Ομολογιούχοι Δανειστές, θα πρέπει να τηρούν Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Το Ομολογιακό Δάνειο, καίτοι μη διαπραγματεύσιμο στο Χ.Α., κατόπιν της εκδόσεώς του θα καταχωρισθεί στην ΕΛ.Κ.Α.Τ, μέσω της Υπηρεσίας Αρχικής Καταχώρισης μη εισηγμένων τίτλων της ATHEXCSD. Για το λόγο αυτό, προτού ασκήσουν τα απορρέοντα εκ του παρόντος δικαιώματά τους, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές -και μετέπειτα Υπόχρεοι Κάλυψης- θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι τηρούν χαρτοφυλάκιο σε Συμμετέχοντα ο οποίος δύναται να παρέχει υπηρεσίες προς δικαιούχους μη εισηγμένων τίτλων. Για τη σχετική λίστα Συμμετεχόντων που παρέχουν υπηρεσίες προς δικαιούχους μη εισηγμένων τίτλων, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές -και μετέπειτα Υπόχρεοι Κάλυψης- μπορούν να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα της ATHEXCSD (https://www.athexgroup.gr/el/register-your-company) είτε να απευθυνθούν στους Χειριστές τους.

2.3. Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό, αρχικώς μέσω της άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης από τους υφιστάμενους μετόχους ή από αυτούς που θα αποκτήσουν δικαιώματα κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο ΧΑ και δευτερευόντως μέσω της διάθεσης αδιάθετων Ομολογιών που τυχόν προκύψουν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2.4. (α)Προκειμένου οι ασκήσαντες το δικαίωμα προτίμησης μέτοχοι να εκδηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν τυχόν αδιάθετες Ομολογίες, οφείλουν υποχρεωτικώς να αποστείλλουν κατά την Περίοδο Άσκησης το Έντυπο 1 προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας (βλ. Παράρτημα Α'). Το εν λόγω Έντυπο προκειμένου να γίνει δεκτό θα πρέπει να είναι νομίμως υπογεγραμμένο και θεωρημένο ως προς το γνήσιο της υπογραφής του (έντυπα που δεν φέρουν νόμιμη υπογραφή και θεώρηση δε θα γίνονται δεκτά από την Εταιρεία), να συνοδεύεται από αντίγραφο τόσο του σχετικού επίσημου αποδεικτικού εκδιδομένου από τον Συμμετέχοντα περί της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης όσο και από πρόσφατη (κατόπιν της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης) εκτύπωση με τα στοιχεία Σ.Α.Τ. της

Μερίδας του δικαιούχου από τον Συμμετέχοντα και θα αποστέλλεται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εκδότριας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου shareholders@mouzakis.gr.
(β)Οι αδιάθετες Ομολογίες που θα προκύψουν μετά το πέρας της Περιόδου Ασκήσεως, διατίθενται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018. Η τιμή διάθεσης των τυχόν αδιάθετων αυτών Ομολογιών θα είναι ίδια με την Τιμή Διάθεσης. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Ομολογιών υπολείπεται της ζήτησης, τότε οι μέτοχοι θα ικανοποιηθούν αναλογικά με βάση τον λόγο συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Για την εφαρμογή της αναλογικής αυτής κατανομής οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά μέτοχο στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό.
(γ)Σε περίπτωση που, σε συνέχεια της προαναφερθείσης διαδικασίας, προκύψουν επιπλέον αδιάθετες Ομολογίες κατόπιν της ανωτέρω κατανομής, το Διοικητικό Συμβούλιο κατανέμει αυτές ελευθέρως, σύμφωνα με το Νόμο 4548/2018.
(δ)Το ποσό που θα προκύψει από τη διάθεση των αδιάθετων Ομολογιών θα πιστωθεί στο Λογαριασμό της Έκδοσης της Εταιρείας για την έκδοσή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον αμέσως επόμενο όρο.

2.5. Η ανάληψη των Ομολογιών από τους Υπόχρεους Κάλυψης θα γίνει την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατανομής των Ομολογιών, κατόπιν της παρέλευσης της Περιόδου Κάλυψης. Το καταβληθέν ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών πρέπει να έχει εμφανισθεί στο Λογαριασμό της Έκδοσης μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της επόμενης Εργάσιμης Ημέρας από τη λήξη της Περιόδου Άσκησης. Η ανάληψη των αδιάθετων Ομολογιών από τους Υπόχρεους Κάλυψης θα λάβει χώρα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών πρέπει να έχει καταβληθεί στο Λογαριασμό της Έκδοσης μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της τρίτης ($3^{ης}$) Εργάσιμης Ημέρας από τη σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας περί της διάθεσης των αδιάθετων Ομολογιών. Οι Ομολογιούχοι που αποκτούν Ομολογίες ως αποτέλεσμα της ελεύθερης διάθεσής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ενημερώνονται σχετικώς από την Εκδότρια, σύμφωνα με τον όρο 17.3 του παρόντος. Σε περίπτωση που Ομολογιούχος Δανειστής δεν καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών εντός της Περιόδου Κάλυψης, η Εκδότρια θα θεωρεί ότι ο Ομολογιούχος έχει ανακαλέσει την πρόθεση συμμετοχής του στο ΜΟΔ και οι Ομολογίες αυτές θα καθίστανται ελεύθερες προς διάθεση τηρώντας την προβλεπόμενη στον όρο 2.4(γ) διαδικασία.

2.6. Οι Υπόχρεοι Κάλυψης που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά και οι Ομολογιούχοι Δανειστές που καθ' οιονδήποτε τρόπο αποκτούν δευτερογενώς Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως ελκόντων δικαιώματα ή αξιώσεις εκ των Ομολογιών, τεκμαίρεται ότι έχουν συνομολογήσει και αποδεχθεί τους όρους του Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.

2.7. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στους παρόντες όρους, τα δικαιώματα των Ομολογιούχων Δανειστών από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες είναι διαιρετά (και όχι εις ολόκληρον).

3. ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

3.1. Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια ύψους περίπου €4.400.000 που θα προκύψουν από την Έκδοση, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €300.000 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως:

(i) Ποσό ύψους €3.080.000 έως €3.960.000 των αντληθέντων κεφαλαίων σκοπείται να διατεθεί από την Εταιρεία σε ενδεχόμενες οικονομικές υποχρεώσεις που αναφύονται εν σχέσει με αναφερόμενες απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank/CEPAL έναντι της Εκδότριας από αναφερόμενη εγγυητική ευθύνη της τελευταίας πηγάζουσα από δανειακό χρέος της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ.

(ii) Ποσό ύψους €440.000 έως €1.320.000 των ανωτέρω καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων, σκοπείται να διατεθεί για την υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής της Εκδότριας, σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) την ενίσχυση και διεύρυνση δομών και πηγών παραγωγής και προμήθειας πρώτων υλών (ενδεικτικά: διερεύνηση και σύναψη συμφωνιών με νέους προμηθευτές πρώτων υλών για διασφάλιση ποικιλίας και σταθερότητας εφοδιασμού, συντήρηση υφιστάμενων μονάδων, διερεύνηση νέων γεωγραφικών αγορών για sourcing πρώτων υλών, ανάπτυξη logistics & συστημάτων αποθήκευσης με στόχο την καλύτερη διαχείριση εισροών), (β) για την ενίσχυση του δικτύου πωλήσεων που διαθέτει (ενδεικτικά: διεύρυνση της εμπορικής παρουσίας σε νέες περιοχές ή αγορές, πρόσληψη και εκπαίδευση νέων στελεχών πωλήσεων, μελέτη ενίσχυσης της παρουσίας σε ψηφιακά κανάλια, ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών marketing, συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις και B2B συναντήσεις για διεύρυνση συνεργασιών) και (γ) την αναβάθμιση των επενδυτικών και μη ακινήτων για την επιδίωξη των δραστηριοτήτων της όπως ενδεικτικά: ανακαίνιση εκσυγχρονισμός ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων ακινήτων (γραφείων, αποθηκών, βιομηχανικών μονάδων), ανακατανομή χρήσεων σε υφιστάμενα ακίνητα προς εξυπηρέτηση αναγκών της Εταιρείας, στέγαση νέων δραστηριοτήτων και συμμόρφωση με περιβαλλοντικές ή πολεοδομικές απαιτήσεις.

Η υπό (i) ανωτέρω χρήση τελεί σε εξάρτηση από τους κάτωθι, κυρίως, παράγοντες: (α) την έκδοση απόφασης επί της από 17.07.2024 -ήδη συζητηθείσης- Ανακοπής κατά Διαταγής Πληρωμής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, καθώς και την επίδραση λοιπών δικαστικών ενεργειών, (βλ. σχετικά ανωτέρω την ενότητα 10 «Δικαστικές και Διαιτητικές Διαδικασίες») (β) την πρόοδο του πλειστηριασμού που έχει επισπευσθεί επιμελεία της ιδίας Τράπεζας σε ακίνητα κυριότητας της εταιρείας ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ, (βλ. σχετικά την σημείωση 9.11 των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2024) και (γ) την πρόοδο των εξωδικαστικών ενεργειών και διαβουλεύσεων της Εκδότριας με τις Τράπεζες.

Σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην υπό (i) χρήση κεφάλαια περιορισθούν λόγω των προαναφερθέντων παραγόντων, η εναπομένουσα διαφορά θα διανεμηθεί στην υπό (ii) χρήση.

Σε ενδεχόμενη μερική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν κατά προτεραιότητα για τον υπό (i) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό και μετά την εκπλήρωση του υπό (i) ανωτέρω αναφερόμενου σκοπού, θα χρησιμοποιηθούν μέχρι εξαντλήσεως για τον υπό (ii) ανωτέρω αναφερόμενο σκοπό.

Τα αναφερόμενα ποσά κατά την ανωτέρω κατηγοριοποίηση θα διατεθούν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ανωτέρω εντός δύο εξαμήνων από την Ημερομηνία Έκδοσης.

Τα αντληθέντα κεφάλαια από το ΜΟΔ, θα διατηρούνται, μέχρι την εκταμίευσή τους για τους ως άνω σκοπούς, σε άμεσα ρευστοποιήσιμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις.

3.2. Η Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών και λήγει κατά την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.

4. ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

4.1. Η Περίοδος Άσκησης των δικαιωμάτων προτίμηση θα διαρκέσει δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες, δυνάμενη να παραταθεί με σχετική νεότερη απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρίας κατά τα αναφερόμενα στους Κανονισμούς Χ.Α. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων προτίμησης για την απόκτηση των Ομολογιών στην έκδοση ΜΟΔ είναι:
i) όλοι οι μέτοχοι της Εταιρίας, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.», μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, όπως αυτή θα καθοριστεί και ανακοινωθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, κατ' άρθρο 5.2 του Κανονισμού του Χ.Α., όπως σήμερα ισχύει, εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους, και
ii) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους στο Χ.Α.
Τα ανωτέρω υπό (i) και (ii) αναφερόμενα πρόσωπα θα δικαιούνται να αποκτήσουν Ομολογίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανωτέρω υπό όρο 2.1. Ο μέγιστος αριθμός Ομολογιών για τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ένας κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει.

4.2. Η έναρξη και λήξη της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης θα δημοσιευθεί από την Εταιρία στο Η.Δ.Τ. του Χ.Α., στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρίας.

4.3. Κλασματικές ομολογίες δεν θα εκδοθούν. Σε περίπτωση που τα δικαιώματα προτίμησης κατά την εξάσκηση τους οδηγούν σε δεκαδικό αριθμό Ομολογιών αυτός θα στρογγυλοποιείται προς τον αμέσως μικρότερο ακέραιο.

4.4. Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ελεύθερα μεταβιβάσιμα και θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α. από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου άσκησης μέχρι και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της Περιόδου Άσκησής τους. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους λογαριασμούς της μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι δύνανται να μεταβιβάζουν το δικαίωμα προτίμησής τους και εξωχρηματιστηριακά, τηρώντας τις προβλεπόμενες από τους Κανονισμούς Χ.Α. και το παρόν διαδικασίες και προθεσμίες.

4.5. Τα δικαιώματα προτίμησης θα μπορούν να ασκηθούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθ' όλη τη διάρκεια της Περιόδου Άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης είτε μέσω των Συμμετεχόντων των λογαριασμών αξιών των Μετόχων (Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή Θεματοφυλακή Τραπέζης), είτε απευθείας στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank ΑΕ (για τους Μετόχους που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των Συμμετεχόντων).

4.6. Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των Συμμετεχόντων τους θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από τον Συμμετέχοντα. Οι Συμμετέχοντες θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους δικαιούχους και να προβούν στις δέουσες ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των πελατών τους.
Ειδικότερα, για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στα καταστήματα της Τράπεζας Eurobank Α.Ε. οι κάτοχοί τους θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
α) Να προσκομίσουν την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων μερίδας επενδυτή και αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. καθώς και τη σχετική «Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων» για άσκηση δικαιώματος

προτίμησης, την οποία θα πρέπει να αναζητήσουν από τον Συμμετέχοντα του λογαριασμού αξιών τους στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι Ομολογίες που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης.
β) Να καταβάλουν τοις μετρητοίς στο Λογαριασμό της Έκδοσης το συνολικό αντίτιμο των Ομολογιών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησής τους.
γ) Η καταβολή του ως άνω ποσού θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών στο Λογαριασμό της Έκδοσης, είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Μέτοχος στην Τράπεζα Eurobank Α.Ε. κατά ποσό ίσο με το συνολικό αντίτιμο των Ομολογιών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο δικαίωμα προτίμησης και εν συνεχεία ισόποση πίστωση του ανωτέρω Λογαριασμού της Έκδοσης.

4.7. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη ή μεταβιβάσιμη. Σε περίπτωση περισσότερων της μίας εγγραφής για Ομολογίες από το ίδιο πρόσωπο με βάση τα καταγεγραμμένα στοιχεία στο Σ.Α.Τ., το σύνολο των εν λόγω εγγραφών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Τα δικαιώματα προτίμησης, τα οποία δεν θα ασκηθούν μέχρι τη λήξη της σχετικής προθεσμίας για την άσκηση τους, αποσβένονται και παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως.

4.8. Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των Ομολογιών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή την Τράπεζα που συνεργάζεται για την ως άνω αγορά καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Η Εταιρία θα εκδώσει ανακοίνωση μέσω του Χ.Α. για την ύπαρξη και τον τρόπο διάθεσης τυχόν αδιάθετων Ομολογιών εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από τη λήξη της Περιόδου Άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης.

4.9. Οι Ομολογίες θα αποδοθούν στους δικαιούχους σε άυλη μορφή με πίστωση στη Μερίδα και στο Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., που έχει δηλωθεί από τους δικαιούχους.

5. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

5.1. Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει εξοφληθεί ολοσχερώς από την Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου, μέσω υποχρεωτικής μετατροπής των Ομολογιών, εκδίδοντας αντιστοίχως νέες μετοχές, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

5.2. Σε περίπτωση που η Εκδότρια αδυνατεί να εκδώσει νέες μετοχές έως την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, οφείλει να εξοφλήσει πλήρως τις Ομολογίες σε μετρητά κατά την αξία έκδοσης πλέον των τυχόν οφειλόμενων τόκων.

5.3. Σύμφωνα με τις Αποφάσεις της Εκδότριας, ο καθορισμένος λόγος μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές είναι 10 Ομολογίες ονομαστικής αξίας €0,70 προς 9,5 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,70 και η αντίστοιχη τιμή μετατροπής €0,736842105263158 κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος κατά νόμο. Σε περίπτωση που κατά την μετατροπή των Ομολογιών σε μετοχές προκύψει αριθμός κλασματικών μετοχών, ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν υπέρ του Ομολογιούχου θα στρογγυλοποιείται προς τον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό μετοχών, με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω.

5.4. Το δικαίωμα οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές δύναται να ασκείται μια φορά ετησίως, ήτοι στις 30.09. Οι Ομολογιούχοι δύνανται να εκδηλώνουν την πρόθεσή τους να ασκήσουν το δικαίωμα μετατροπής κατά την συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό περίοδο μετατροπής, ήτοι από την 1.9.2025 έως τις 5.9.2025 δια της υποβολής του Εντύπου 2 του Παραρτήματος Α' του παρόντος Προγράμματος, νομίμως υπογεγραμμένου και θεωρημένου ως προς το γνήσιο της υπογραφής του (έντυπα που δεν φέρουν νόμιμη υπογραφή και θεώρηση δε θα γίνονται δεκτά από την Εταιρεία), το οποίο θα αποστέλλεται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων στη διεύθυνση shareholders@mouzakis.gr. Στα έντυπα αυτά θα επισυνάπτεται αυτούσια η βεβαίωση δέσμευσης στο Σ.Α.Τ. των Ομολογιών των οποίων ζητείται η μετατροπή, η οποία εκδίδεται από τον Συμμετέχοντα, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του Ομολογιούχου για την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών αυτών, και περιέχει τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών και στοιχεία αναγνώρισης της Μερίδας του Ομολογιούχου στο Σ.Α.Τ.. Οι Ομολογίες δεσμεύονται στο Σ.Α.Τ. μέχρι και την Ημερομηνία Μετατροπής. Η δέσμευση μπορεί να ανακληθεί από τον Ομολογιούχο, εφόσον, πριν την υποβολή της έγγραφης δήλωσης μετατροπής αυτός υποβάλλει σχετικό αίτημα, σε εκείνον που υλοποίησε την δέσμευση των Ομολογιών του στο Σ.Α.Τ. και επιστρέψει την αρχική πρωτότυπη βεβαίωση απευθείας ή μέσω του Συμμετέχοντος στην ATHEXCSD .

5.5. Εφόσον έως την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου υφίστανται Ομολογίες οι οποίες δεν έχουν τραπεί σε μετοχές, την ημερομηνία αυτή θα λάβει χώρα υποχρεωτική μετατροπή των Ομολογιών αυτών σε μετοχές. Για το σκοπό υπολογισμού του αριθμού των Ομολογιών που θα υφίστανται έως την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, δικαιούχοι θα θεωρούνται όσοι εμφανίζονται Ομολογιούχοι έως τις 12.12.2025. Μετά την συγκεκριμένη ημερομηνία δεν θα είναι δυνατή η μεταβίβαση των Ομολογιών σύμφωνα με τον όρο 13.3

5.6. Για την εισαγωγή στο Σ.Α.Τ. των μετοχών στις οποίες μετετράπησαν οι Ομολογίες, η Ε.Χ.Α.Ε. προβαίνει ταυτόχρονα σε καταχώρηση των νέων μετοχών στους Λογαριασμούς των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. και σε διαγραφή των τίτλων των Ομολογιών που μετατρέπονται.

5.7. Μετά την άσκηση του δικαιώματος μετατροπής των Ομολογιών και σύμφωνα με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς η Εκδότρια θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να διασφαλίσει το συντομότερο δυνατόν την καταχώριση των κοινών μετοχών που θα προκύψουν από τις μετατροπές στο μητρώο της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

5.8. Οι νέες μετοχές πιστώνονται στις μερίδες των δικαιούχων και είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες στην οργανωμένη αγορά.

5.9. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προεξόφληση των Ομολογιών τους πριν την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.

6. ΤΟΚΟΙ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ

6.1. Από την Ημερομηνία Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την Ημερομηνία Λήξεως του, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει του Επιτοκίου και θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια στους Ομολογιούχους, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο.

6.2. Οι τόκοι του Ομολογιακού Δανείου θα καταβάλλονται κατά τη λήξη της Περιόδου Εκτοκισμού, ήτοι στις 30.09 και στις 31.12. Σύμφωνα με τα ανωτέρω προβλεπόμενα υπό όρο 5.4, κατά τη λήξη της περιόδου μετατροπής και προκειμένου για την καταβολή των οφειλόμενων τόκων στις 30.09, το ύψος του οφειλόμενου ποσού θα υπολογισθεί για το χρονικό διάστημα από την Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως τις 30.09. Ομοίως, κατά τη λήξη της υποχρεωτικής περιόδου μετατροπής και προκειμένου για την καταβολή των οφειλόμενων τόκων στις 31.12, το ύψος του οφειλόμενου ποσού θα υπολογισθεί έως τις 31.12.

6.3. Η Εκδότρια, εάν δεν καταβάλει προσηκόντως με υπαιτιότητά της, οποιοδήποτε οφειλόμενο κατά τους όρους του παρόντος και των Ομολογιών ποσό Χρέους, καθίσταται υπερήμερη με μόνη την παρέλευση της ημέρας κατά την οποία υποχρεούτο να καταβάλει το σχετικά οφειλόμενο ποσό. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια θα χρεώνεται, για τα καθυστερούμενα ποσά, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, όχληση ή επιταγή προς πληρωμή, με τόκο υπερημερίας, ο οποίος λογίζεται σύμφωνα με την Περίοδο Εκτοκισμού και θα υπολογίζεται επί των καθυστερουμένων ποσών από την ημέρα της καθυστερήσεως μέχρι πλήρους εξοφλήσεώς τους, με ετήσιο επιτόκιο που συνομολογείται ότι θα είναι κατά δύο εκατοστιαίες μονάδες και πενήντα εκατοστά της μονάδας (2,50) μεγαλύτερο από το Επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως του Χρέους.

7. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

7.1. Ο Διαχειριστής Πληρωμών ανέλαβε, δυνάμει της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών, να διενεργεί κάθε καταβολή έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους. Κάθε πληρωμή από την Εκδότρια έναντι του Χρέους θα διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω του Διαχειριστή Πληρωμών, κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.

7.2. Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Πληρωμών, το αργότερο μέχρι τις **11:00 π.μ.** ώρα Ελλάδος θα γνωστοποιεί στην Εκδότρια το συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους.

7.3. Κάθε καταβολή έναντι του Χρέους, θα διενεργείται από την Εκδότρια έως **τις 13:00 μ.μ**. της Ημερομηνίας Πληρωμής διά πιστώσεως τοις μετρητοίς του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Ο Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τροφοδοτείται απευθείας από την Εκδότρια ή μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με μεταφορά στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. χρηματικών ποσών προερχόμενων από τον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου τον οποίο η Εκδότρια έχει προηγουμένως πιστώσει με επαρκή και διαθέσιμα κεφάλαια. Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σε ώρα μετά την **14:55 μ.μ**., θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια η σχετική καταβολή να πραγματοποιηθεί εντός της ημέρας και εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό τότε η σχετική καταβολή θα θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η προκύπτουσα χρονική μετάθεση του χρόνου καταβολής θα

λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των τόκων που οφείλονται αναφορικά με την καταβολή αυτή. Στην περίπτωση αυτή, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη πίστωση των σχετικών ποσών στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

7.4. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων γνωστοποιεί την Ημερομηνία Πληρωμής, το Επιτόκιο και το μικτό ποσό καταβολής ανά Ομολογία στην Εκδότρια και στον Διαχειριστή Πληρωμών, προκειμένου να προβεί η Εκδότρια σε δημοσίευση ανακοίνωσης στο κοινό τουλάχιστον τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνία Πληρωμής (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω τριήμερη προθεσμία την Ημερομηνία Πληρωμής).

7.5. Εν συνεχεία, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής και εφόσον ο Διαχειριστής Πληρωμών έχει στη διάθεσή του τα απαιτούμενα ποσά, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, ο Διαχειριστής Πληρωμών, μέσω του συστήματος της ATHEXCSD, θα πιστώνει τα ποσά του Χρέους:

(i) είτε στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων,
(ii) είτε κατά τα οριζόμενα στον όρο 7.6 κατωτέρω.

7.6. Ειδικότερα, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών Διαχειριστή Σ.Α.Τ., από τον Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται για τους Συμμετέχοντες, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους Συμμετέχοντές τους για πληρωμές έναντι του Χρέους.
Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε α) κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με την ενότητα Χ (*Λοιπές Αποθετηριακές Υπηρεσίες*), μέρος 2 (*Υπηρεσία Κληρονομικής Διαδοχής*) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., β) δικαιούχο που τηρεί τους τίτλους του σε υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε ειδικό λογαριασμό προσωρινής μεταφοράς, η καταβολή των οφειλόμενων τόκων στους δικαιούχους θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών α) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι δικαιούχοι στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους και β) μέσω χρηματικής παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) μετά την παρέλευση ενός (1) έτους, η οποία θα συστήνεται από την ATHEXCSD. Όλα τα κάθε είδους έξοδα της σύστασης (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, δικαίωμα και τέλος του ΤΠΔ, κλπ.) βαρύνουν τους δικαιούχους.

7.7 Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων.

7.8 Η Εκδότρια δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Συμμετέχοντες στους Ομολογιούχους ούτε σφαλμάτων στον υπολογισμό παρακρατούμενου Φόρου. Επίσης η Εκδότρια δεν θα ευθύνεται για τη μη καταβολή στην περίπτωση που Ομολογιούχος δεν έχει εξουσιοδοτήσει Συμμετέχοντα ή δεν έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.
Η έκδοση βεβαιώσεων για οιαδήποτε καταβολή έναντι του Χρέους (περιλαμβανομένης της αποπληρωμής κεφαλαίου ή/και καταβολής τόκων), για χρήση όπως προβλέπεται από τις κείμενες κανονιστικές και φορολογικές διατάξεις, θα πραγματοποιείται μέσω των

Συμμετεχόντων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση (άρθρο 60 παρ. 4 του Ν. 4548/2018).

7.9 Ο Διαχειριστής Πληρωμών θα τηρεί αρχείο των καταβολών, που έλαβαν χώρα από την Εκδότρια, κατά τα ανωτέρω και θα το κοινοποιεί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και στην Εκδότρια.

7.10 Ένα (1) έτος μετά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου και την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους, τυχόν ανείσπρακτα χρηματικά ποσά από τους Ομολογιούχους παρακατατίθενται υπέρ του δικαιούχου/Ομολογιούχου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

7.11 Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών είναι δυνατόν να τροποποιείται εκάστοτε προκειμένου να προσαρμόζεται σε αλλαγές των Κανονισμών Χρηματιστηρίου και της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να τροποποιείται ο χρόνος και τρόπος πληρωμής. Η ενημέρωση για τυχόν τέτοιες αλλαγές γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.

7.12 Κάθε ποσό το οποίο οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι καταβλητέο σε Ευρώ (€).

7.13 Όλες οι καταβολές από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου διενεργούνται υποχρεωτικά ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε μείωση λόγω δικαιώματος συμψηφισμού ή επίσχεσης εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης της Εκδότριας κατά του Διαχειριστή Πληρωμών ή οποιουδήποτε Ομολογιούχου και η Εκδότρια δια του Προγράμματος ΜΟΔ ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά της να προβεί σε δήλωση συμψηφισμού ή άλλως να προβάλει δικαίωμα επίσχεσης κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Πληρωμών.

7.14 Αν πρέπει να πραγματοποιηθεί πληρωμή σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, τότε θα πραγματοποιείται την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.

7.15 Καταβολή από την Εκδότρια οιουδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά παράβαση του παρόντος Όρου 7 (Καταβολές) δεν θεωρείται προσήκουσα και δεν θα την απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση, εκτός αν η Εκδότρια αποδείξει ότι τήρησε τα δέοντα μέτρα ασφάλειας και επιμέλειας για την τήρηση όλων των διατάξεων του Όρου 7 (Καταβολές). Σε περίπτωση οποιασδήποτε εκπρόθεσμης πληρωμής της Εκδότριας στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των σχετικών ποσών στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων.

7.16 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα να ενημερώνεται από την Εκδότρια, αναφορικά με κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους. Η Εκδότρια υποχρεούται να παράσχει αμελλητί την ενημέρωση αυτή.

7.17 Κάθε ποσό, το οποίο εισπράττεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατατίθεται αμελλητί στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου.

8. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

8.1. Η Εκδότρια προβαίνει στις ακόλουθες εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, οι οποίες ισχύουν και δεσμεύουν την Εκδότρια υπό το περιεχόμενο που δόθηκαν στο Πρόγραμμα καθ' όλο το διάστημα ισχύος του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, ήτοι:

(α) η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία της και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του αντικειμένου της και οι οποίες άδειες και εγκρίσεις είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανακλήσεως ή καταργήσεως αυτών,

(β) η από 16.8.2024 Γενική Συνέλευση των μετόχων και η από 8.5.2025 συνεδρίαση ΔΣ της Εκδότριας που, μεταξύ άλλων, ενέκριναν τους όρους εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ της Εκδότριας και των εκάστοτε δικαιούχων των Ομολογιών σχέσεις, συνεκλήθηκαν, συγκροτήθηκαν και λειτούργησαν καθ' όλους τους νόμιμους τύπους, ενήργησαν βάσει του Καταστατικού της Εκδότριας και δεν υφίσταται διαφορά μεταξύ των όρων εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου που περιέχονται στις ως άνω αποφάσεις και στο Πρόγραμμα, η οποία να απαιτεί την επικύρωση ή έγκριση του κειμένου του Προγράμματος με νέα απόφαση ΔΣ,

(γ) η έκδοση και η διάθεση του Ομολογιακού Δανείου δεν αντίκειται σε καμία διάταξη νόμου ή σε συμβατικό περιορισμό που να δεσμεύει την Εκδότρια και τους δικαιούχους των Ομολογιών,

(δ) οι εκδοθησόμενες Ομολογίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των Ομολογιούχων κατά τους όρους του Προγράμματος, το δε παρόν και οι Ομολογίες καθιδρύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις για την Εκδότρια, εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις συμβατικές προβλέψεις, η δε Εκδότρια έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Ομολογίες και να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους,

(ε) δεν υφίστανται, ούτε έχουν συνομολογηθεί, δικαιώματα εμπράγματης ασφάλειας ή άλλα βάρη σε περιουσιακά της στοιχεία καθώς και περιορισμοί επί των περιουσιακών στοιχείων της, τα οποία θα επηρέαζαν ουσιωδώς την ικανότητά της να εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τον όρο 6.2 ανωτέρω,

(στ) η Εκδότρια: i. δεν έχει υποβάλει δήλωση παύσεως πληρωμών, ii. δεν έχει υποβληθεί ούτε επίκειται κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως ή η θέση της σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα, iii. δεν έχει τεθεί υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, iv. δεν τελεί σε αναστολή πληρωμών ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της, v. δεν έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις ούτε βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των χρεών της με τους πιστωτές της, vi. δεν έχει υπαχθεί σε άλλη τυχόν διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσεως υπόχρεους σύμφωνα και με τον Πτωχευτικό Κώδικα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, vii. ούτε έχει διακόψει τις εργασίες της, πλην των διαδικασιών διαπραγμάτευσης που αναφέρονται στον όρο 3 εν σχέσει με αναφερόμενες απαιτήσεις της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της Alpha Bank/CEPAL που απορρέουν από δανειακό χρέος της ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ.

(ζ) η Εκδότρια δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο, το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή λοιπά Ταμεία και ασφαλιστικούς οργανισμούς, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως ή ικανοποιήσεως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατ' αυτής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

(η) δεν υφίστανται κατά της Εκδότριας εκκρεμείς αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε δικαστήριο, διαιτησία ή διοικητικό όργανο ή δημόσιες ελεγκτικές/εποπτικές διαδικασίες (όπως ενδεικτικά

έλεγχοι για φορολογικές διαφορές), οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν, κατά τρόπο αρνητικό ή δυσμενή, την εξουσία της (i) να συνάψει και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από το παρόν, (ii) να εκδώσει τις Ομολογίες, ή να αναλάβει και εκπληρώσει, υπό τους όρους των Ομολογιών, τη δυνατότητά της να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους, πλην της αναφερόμενης στον όρο 3 ανωτέρω εγγυητικής ευθύνης της Εταιρείας υπέρ της πρωτοφειλέτριας εταιρείας ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ έναντι της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αρ. 1786/2024 Διαταγή Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών,

(θ) δεν έχει κινηθεί ούτε εκκρεμεί κατά της Εκδότριας οιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως, πλην της κατάσχεσης που έχει επιβληθεί σε ακίνητο ιδιοκτησίας της Εταιρείας, κείμενου επί της οδού Προόδου αριθμ. 2 στο Αιγάλεω Αττικής, με ΚΑΕΚ 050114302007, δυνάμει της υπ' αριθμόν 1786/13.03.2025 Έκθεσης Αναγκαστικής Κατάσχεσης Ακίνητης Περιουσίας του Δικαστικού Επιμελητή κ. Σπυρίδωνος Γιαννακόπουλου που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία και με την οποία ορίστηκε η διενέργεια πλειστηριασμού την 5η Νοεμβρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ., ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Βαρβάρας Σγούρα,

(ι) οι οικονομικές καταστάσεις και τα εν γένει στοιχεία της Εκδότριας είναι πλήρη, ακριβή και ορθά και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αρχές, συνήθειες και πρακτικές. Περαιτέρω, δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική προς το χειρότερο μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας πλην της αναφερόμενης κατάσχεσης στον ανωτέρω όρο 8(θ),

(ια) οι ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας απεικονίζουν σωστά και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας και τα αποτελέσματα των εργασιών της κατά τη διάρκεια της αντίστοιχης διαχειριστικής περιόδου και δεν έχει επέλθει από την ημερομηνία δημοσίευσής τους καμία προς το χειρότερο μεταβολή στις εργασίες, τα περιουσιακά στοιχεία και γενικότερα στην οικονομική κατάσταση της Εκδότριας,

(ιβ) οι Ομολογιούχοι Δανειστές κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες απαιτήσεις τους ένεκα ή εξ αφορμής των Ομολογιών, ως εγχειρόγραφοι πιστωτές συμμέτρως, μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγχειρόγραφων πιστωτών της Εκδότριας (PARI PASSU),

(ιγ) τηρεί τη νομοθεσία περί προστασίας από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία και δεν έχει υποβληθεί κατ' αυτής, οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία ή αίτηση με αντικείμενο παράβαση περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων ή κανονισμών, η οποία καταγγελία, αναφορά ή αίτηση θα μπορούσε να επισύρει σε βάρος της την επιβολή προστίμων που θα επηρέαζαν ουσιωδώς προς το χειρότερο την οικονομική κατάστασή της ή θα οδηγούσαν στην παύση ή τον περιορισμό ουσιώδους τμήματος της εμπορικής δραστηριότητάς της.

8.2. Σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής, η Εκδότρια θα θεωρείται, εκτός αν κοινοποιήσει ρητή αντίθετη έγγραφη δήλωσή της προς τους Ομολογιούχους Δανειστές, ότι δηλώνει και διαβεβαιώνει τους Ομολογιούχους Δανειστές ότι όλες οι ανωτέρω δηλώσεις και βεβαιώσεις είναι αληθινές και ακριβείς κατά την ανωτέρω ημερομηνία, σαν να είχαν γίνει κατά τον χρόνο εκείνο, τροποποιούμενες μόνο ανάλογα με ό,τι θα ισχύει τότε, και ότι δεν έχει επέλθει, ούτε συνεχίζεται κατά το χρόνο εκείνο, Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας με την πάροδο προθεσμίας ή την προηγούμενη γνωστοποίησή της από κάποιον Ομολογιούχο Δανειστή.

9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

Η Εκδότρια αναλαμβάνει έναντι των Ομολογιούχων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις, λαμβανομένων υπόψιν των ρητώς αναφερόμενων σε αυτές εξαιρέσεων ή σε άλλους όρους του παρόντος, που πρέπει να τηρεί καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του. Ειδικότερα:

(α) Η Εκδότρια υποχρεούται να εξοφλεί το Ομολογιακό Δάνειο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες.
(β) Η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο του Δανείου χωρίς παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τους κανονισμούς και διαδικασίες της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, εκτός εάν προβλέπεται παρακράτηση φόρου από την κείμενη νομοθεσία (όπως ενδεικτικά επί του εισοδήματος από τόκους ομολογιών σε ομολογιούχους που είναι φορολογικοί κάτοικοι της Ελλάδος). Εφόσον η υποχρέωση αυτή βαρύνει εκ του νόμου την Εκδότρια, οφείλει αυτή να διενεργεί την παρακράτηση φόρου και κάθε άλλη πληρωμή που απαιτείται σε σχέση με την εν λόγω παρακράτηση φόρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
(γ) Η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. των μετοχών που θα προκύψουν κατόπιν της μετατροπής των Ομολογιών.
(δ) Η Εκδότρια υποχρεούται να διεξάγει τη δραστηριότητά της σε συμμόρφωση με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.
(ε) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην προβαίνει σε μεταβολές του εταιρικού σκοπού και του χαρακτήρα των εργασιών και της δραστηριότητάς της, όπως αυτές διεξάγονται σήμερα, επιτρεπόμενων των νόμιμων μεταβολών του εταιρικού σκοπού της που αφορούν σε διεύρυνση αυτού.
(στ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην μεταφέρει, εκτός Ελλάδος, την καταστατική της έδρα.
(ζ) Η Εκδότρια υποχρεούται κατά τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου να μην παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν εμπράγματα βάρη (όπως υποθήκες, προσημειώσεις) επί των ακινήτων κυριότητάς της, με την εξαίρεση όσων κατ' ουσίαν υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης/κατάρτισης του Προγράμματος.
(η) Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την περιβαλλοντική και υγειονομική νομοθεσία ούτως ώστε να μην έχει υποβληθεί κατ' αυτής, οποιαδήποτε αναφορά ή καταγγελία ή αίτηση με αντικείμενο παράβαση περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων ή κανονισμών, η οποία καταγγελία, αναφορά ή αίτηση θα μπορούσε να επισύρει σε βάρος της την επιβολή προστίμων που θα επηρέαζαν ουσιωδώς προς το χειρότερο την οικονομική κατάστασή της ή θα οδηγούσαν στην παύση ή τον περιορισμό ουσιώδους τμήματος της παραγωγικής και εμπορικής δραστηριότητάς της.

10. ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

10.1. Την Εκδότρια βαρύνουν, της καταλογίζονται, της επιρρίπτονται, και καταβάλλονται από αυτήν οι πάσης φύσεως υφιστάμενοι Φόροι επί των καταβλητέων υπό το παρόν ποσών, πλην

του φόρου εισοδήματος κεφαλαίου, με συνέπεια η Εκδότρια να υποχρεούται, υπό την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων στο παρόν Πρόγραμμα, να καταβάλλει το Χρέος ελεύθερο, απαλλαγμένο και δίχως παρακράτηση οποιουδήποτε Φόρου (πλην του φόρου εισοδήματος κεφαλαίου) αναφορικά με τη σύναψη, την κάλυψη, την αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου, προμηθειών, Εξόδων και κάθε ποσού οφειλομένου υπό το παρόν, εκτός εκείνων που κατά τη συνήθη πρακτική βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Ο ισχύων σήμερα φόρος εισοδήματος κεφαλαίου επί του εσόδου των Ομολογιούχων από τις Ομολογίες βαρύνει τους Ομολογιούχους, θα παρακρατείται εν όλω ή εν μέρει και με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σε συνδυασμό με την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που ενδέχεται να ισχύει.

10.2. Τυχόν επιπλέον κόστος, που θα προκύψει σε περίπτωση εισαγωγής νέων νόμων, κανονισμών, διοικητικών, φορολογικών ή νομισματικών μέτρων (πλην του φόρου εισοδήματος και του φόρου μεταβιβάσεως) ή γενικότερα οποιασδήποτε μεταβολής του σήμερον ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δια τροποποιήσεως ουσιαστικού νόμου ή εκδόσεως ερμηνευτικής εγκυκλίου κλπ., είτε λόγω ερμηνείας διατάξεων που ισχύουν ήδη που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους, αυτό δεν θα βαρύνει την Εκδότρια, ενώ αντιθέτως θα βαρύνει τον Ομολογιούχο Δανειστή κατά περίπτωση. Επίσης, η Εκδότρια δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημιώσεως των Ομολογιούχων εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψος του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί του εσόδου του Ομολογιούχου από τις Ομολογίες, ή εάν επιβλήθηκε επιβάρυνση σε Ομολογιούχο αποκλειστικά οφειλόμενη στη νομική κατάσταση του Ομολογιούχου.

11. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)

11.1. Η επέλευση οιουδήποτε εκ των κατωτέρω Γεγονότων Καταγγελίας, ανεξαρτήτως γενεσιουργού λόγου θα παρέχει το δικαίωμα αλλά δεν θα υποχρεώνει τους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας, το σύνολο του κατά το χρόνο της καταγγελίας ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και οι επί του κεφαλαίου δεδουλευμένοι τόκοι θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και θα εκτοκίζονται μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής τους, μετά του κατά τους όρους του παρόντος επιτοκίου υπερημερίας.

11.2. Ως Γεγονότα Καταγγελίας συμφωνούνται, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, τα ακόλουθα:
(α) εάν η Εκδότρια δεν καταβάλλει προς τον οριζόμενο ανωτέρω σύμφωνα με τον όρο 7 Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προσηκόντως με υπαιτιότητά της, το οφειλόμενο εκ των τόκων του Ομολογιακού Δανείου ποσό,
(β) εάν ληφθεί απόφαση για λύση (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας ή δικαστική απόφαση για λύση) του νομικού προσώπου της Εκδότριας,
(γ) εάν ληφθεί απόφαση για υπαγωγή της Εκδότριας σε διαδικασία πτωχεύσεως ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτωχεύσεως ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή επιτροπεία ή σε συναφές καθεστώς ή για υπαγωγή σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναδιοργάνωσης – εξυγίανσης ή σε συναφές καθεστώς, σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα,
(δ) εάν επισπευσθούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της Εκδότριας που θα επηρέαζαν ουσιωδώς την ικανότητά της να εκπληρώσει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις υποχρεώσεις

της που απορρέουν από τον όρο 6.2 ανωτέρω και η Εκδότρια δεν αντιδικήσει εμπροθέσμως κατά τις οριζόμενες νόμιμες διαδικασίες.

11.3. Σε περίπτωση πτωχεύσεως της Εκδότριας ή θέσεώς της υπό αναγκαστική διαχείριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλη ανάλογη διαδικασία, το τυχόν ανεξόφλητο κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, δίχως ανάγκη καταγγελίας από οποιονδήποτε Ομολογιούχο. Τυχόν ανάκληση της πτωχεύσεως ή ανάλογης διαδικασίας, κατά τα ανωτέρω, δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την άρση των συνεπειών της κηρύξεως των Ομολογιών ως ληξιπροθέσμων και απαιτητών και στην περίπτωση αυτή γίνεται αποδεκτό μεταξύ των Συμβαλλομένων ότι οι Ομολογιούχοι θα θεωρείται ότι κατήγγειλαν το Ομολογιακό Δάνειο κατά την ημερομηνία κηρύξεως της πτωχεύσεως (ακόμα και αν αυτή ανακληθεί μεταγενεστέρως).

11.4. Η καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου αποφασίζεται από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα αναγραφόμενα κατωτέρω υπό όρο 12.

11.5. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου:

1) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μετά την επίδοση της καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου στην Εκδότρια, υποχρεούται να καταθέτει αμέσως μετά την είσπραξή τους στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου κάθε ποσό το οποίο καταβλήθηκε ή εισπράχθηκε σε εξόφληση υποχρεώσεων από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
2) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τους Ομολογιούχους για κάθε καταβολή, η οποία έγινε σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α), μέσω της Εκδότριας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3) κατόπιν της λήξης του Ομολογιακού Δανείου, κάθε Ομολογιούχος Δανειστής δύναται να ασκεί μόνος και δίχως τη σύμπραξη των άλλων Ομολογιούχων Δανειστών όλες τις ληξιπρόθεσμες αξιώσεις του κατά της Εκδότριας και κάθε δικαίωμα που έχει ως δικαιούχος των Ομολογιών.

12. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

12.1. Κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, οι Ομολογιούχοι οργανώνονται σε ομάδα που λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του παρόντος Προγράμματος και το Ν. 4548/2018.

12.2. Η Εκδότρια διορίζει, κατ' άρθρο 64 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8, Αθήνα, Τ.Κ.10557), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 154558160000, ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών, με αποκλειστικό σκοπό να ενεργεί σε εκπροσώπηση και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο.

12.3. Τα καθήκοντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι απολύτως τεχνικής και διαχειριστικής φύσης.

12.4. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων σε περίπτωση που λάβει γνώση από την Εκδότρια ή έναν από τους Ομολογιούχους ότι επήλθε Γεγονός Καταγγελίας ή σε περίπτωση μη πληρωμής

τόκων, Αμοιβής ή άλλου ποσού καταβλητέου προς Δικαιούχο εκ του Προγράμματος ΜΟΔ σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου ή σε περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε άλλο επενδυτικό γεγονός, υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί και πάντως εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 17.4 πριν την διενέργεια οποιασδήποτε πράξεώς του.

12.5. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων καθώς και η Εκδότρια δύναται να αιτείται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αρχείο δικαιούχων Ομολογιούχων συγκεκριμένης ημερομηνίας συναλλαγών, για κάθε αναγκαίο σκοπό.

12.6. Οι αποφάσεις των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατά τη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτώχευσης της Εκδότριας ή κατόπιν αιτήματος Ομολογιούχων που κατέχουν, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός τους, Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τον Εκπρόσωπο να συνοδεύεται από τις οικείες βεβαιώσεις δεσμεύσεως των Ομολογιών των Ομολογιούχων προς άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους και να αναφέρει την προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της Συνέλευσης, η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις ημέρες από τη λήψη του σχετικού αιτήματος από τον Εκπρόσωπο καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

12.7. Ο συγκαλών τη Συνέλευση θα προβαίνει σε πρόσκληση των Ομολογιούχων που δημοσιεύεται δέκα (10) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την ημερομηνία της Συνελεύσεως στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια, καθώς και μέσω του Χ.Α. Η πρόσκληση περιλαμβάνει την προτεινόμενη ημερομηνία τον τρόπο (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα) και το χρόνο διεξαγωγής της Συνελεύσεως, και διεύθυνση στην οποία θα λάβει χώρα η Συνέλευση (σε περίπτωση διεξαγωγής διά ζώσης), την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης, τους Ομολογιούχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο οι Ομολογιούχοι θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στη Συνέλευση και να ασκήσουν τα δικαιώματά τους αυτοπροσώπως ή δι' αντιπροσώπου, καθώς και την ημερομηνία και τόπο συγκλήσεως της επαναληπτικής Συνελεύσεως εντός πέντε (5) τουλάχιστον πλήρων ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας**.**
Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται στα γραφεία της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση. Επίσης, η πρόσκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων μπορεί να προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:
(i) να είναι σε θέση να διασφαλίσει την ταυτότητα των Ομολογιούχων, τη συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Συνέλευση και την ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
(ii) να παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, προφορικά ή εγγράφως, από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, και να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντος από απόσταση.

Πρόσκληση για τη σύγκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων δεν απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία στη Συνέλευση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται Ομολογιούχοι Δανειστές που εκπροσωπούν το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και κανείς από αυτούς δεν αντιλέγει στην πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων.

12.8. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με τις αποφάσεις της δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ακόμη κι αν αυτοί δεν συμμετείχαν ή δε συμφώνησαν με αυτές και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:
(α)την καταγγελία ή μη του Ομολογιακού Δανείου σε περίπτωση που επέλθει Γεγονός Καταγγελίας,
(β)την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,
(γ)την τροποποίηση των όρων του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν και στο Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει,
(δ)τα οριζόμενα στο άρθρο 65 παράγραφο 3(γ) του Ν. 4548/2018 ως εκάστοτε ισχύει, και
(ε)οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητά προβλέπεται στο Πρόγραμμα ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

12.9. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων. Κατ' εξαίρεση, απαιτείται απόφαση της Αυξημένης Πλειοψηφίας των 2/3 του συνόλου της ονομαστικής αξίας των Ομολογιών, για τη λήψη αποφάσεων περί τροποποίησης των όρων της Σύμβασης που αφορούν σε όρους δυσμενέστερους των αρχικών για τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4548/2018, ως εκάστοτε ισχύει, καθώς και για την καταγγελία του ΜΟΔ και την τροποποίηση του παρόντος όρου.

12.10. Αποφάσεις των Ομολογιούχων, ληφθείσες είτε κατά την απόλυτη πλειοψηφία είτε κατά Αυξημένη Πλειοψηφία, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν ελήφθησαν στα πλαίσια πραγματικής σύγκλησης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, εφόσον έχουν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο και είναι υπογεγραμμένες από άπαντες τους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψης της απόφασης Ομολογιούχους, θεωρούνται αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και δεσμεύουν το σύνολο αυτών, ωσάν οι αποφάσεις αυτές να είχαν ληφθεί κατόπιν πραγματικής διεξαγωγής Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

12.11. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ρητά διά των όρων του Προγράμματος ΜΟΔ, κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης, καθώς και για την ελαττωματικότητα τούτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Ν. 4548/2018 σχετικά με τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

12.12. Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν όσοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους.

12.13. Ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. παραδίδει στον Εκδότη το αρχείο δικαιούχων συμμετοχής και το τυχόν αρχείο ταυτοποίησης την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου. Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί το αρχείο

δικαιούχων συμμετοχής στην Συνέλευση των Ομολογιούχων και το τυχόν αρχείο ταυτοποίησης, που παρέλαβε από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

12.14. Κάθε Ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

12.15. Τυχόν ακυρότητα της απόφασης της Συνέλευσης δεν δύναται να προταθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης.

12.16. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να τηρεί πρακτικά των Συνελεύσεων. Τα πρακτικά που τηρεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων αποτελούν πλήρη απόδειξη έναντι όλων των μερών ότι έλαβε χώρα Συνέλευση κατά την ημερομηνία που αναφέρεται στα πρακτικά καθώς και για τις αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη Συνέλευση αυτή.

12.17. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γνωστοποιούνται στην Εκδότρια και στους Ομολογιούχους αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένης της δημοσίευσης στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών μέσω της Εκδότριας, με επιμέλεια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με το νόμο.

13. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

13.1. Οι Ομολογίες ενσωματώνονται σε ονομαστικούς τίτλους και μεταβιβάζονται ελευθέρως με συμφωνία μεταβιβάζοντος και αποκτώντος. Για τους σκοπούς κάθε τέτοιας μεταβιβάσεως, ο μεταβιβάζων δύναται να παρέχει στον αποκτώντα κάθε απαραίτητη πληροφορία σχετική με την Εκδότρια και το Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος.

13.2. Οιαδήποτε μεταβίβαση των Ομολογιών θα διενεργείται μέσω του εξουσιοδοτημένου από τον μεταβιβάζοντα Ομολογιούχο Συμμετέχοντα, τηρουμένης της διαδικασίας εξωχρηματιστηριακών μεταβιβάσεων της Ε.Χ.Α.Ε. Κατά συνέπεια, ο αποκτών Ομολογιούχος θα τηρεί Μερίδα επενδυτή και Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σ.Α.Τ της ATHEXCSD .

13.3. Η μεταβίβαση των Ομολογιών είναι δυνατή για το χρονικό διάστημα από την Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως τις 12.12.2025, η οποία τίθεται ως ημερομηνία καταγραφής για το σκοπό του υπολογισμού των δικαιούχων Ομολογιούχων κατά τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό όρο 5.5.

13.4. Ο αποκτών τις Ομολογίες θα δεσμεύεται αυτοδικαίως από τους όρους του Προγράμματος ως Ομολογιούχος, θα υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του μεταβιβάζοντος που απορρέουν από το Πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα ο μεταβιβάζων Ομολογιούχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις και παραιτείται ανεκκλήτως από τα δικαιώματά του στο πλαίσιο του Προγράμματος.

13.5. Η Εκδότρια θα διαπιστώνει ότι ένα πρόσωπο είναι Ομολογιούχος, από τη στιγμή που ο εκάστοτε Ομολογιούχος Δανειστής εμφανίζεται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων που παραλαμβάνει η Εκδότρια από την ATHEXCSD .

13.6. Οι Ομολογιούχοι Δανειστές, που καθ' οιονδήποτε τρόπο, αποκτούν δευτερογενώς, Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως και των ελκόντων δικαιώματα ή αξιώσεις εκ των Ομολογιών, υπεισέρχονται από κάθε άποψη στη θέση του Ομολογιούχου Δανειστή και έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν, τεκμαίρεται δε ότι έχουν συνομολογήσει και αποδεχθεί τους όρους της Προγράμματος, ως εκάστοτε ισχύει.

13.7. Η Εκδότρια δεν έχει δικαίωμα να εκχωρήσει ή καθ' οιονδήποτε τρόπο μεταβιβάσει προς τρίτους δικαιώματα, αξιώσεις, απαιτήσεις, εξουσίες και υποχρεώσεις από το παρόν και εν γένει από το Ομολογιακό Δάνειο εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο.

14. **ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΌ ΤΟ Σ.Α.Τ.**

Στην περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς μετατροπής Ομολογιών, κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου ή νωρίτερα κατά τις περιόδους μετατροπής ως ανωτέρω, μετά την καταβολή των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων, πλέον τυχόν Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς μετατραπείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. Ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., κατόπιν πληροφόρησής του για τη διαγραφή, θέτει στη διάθεση της Εκδότριας κατάσταση των Ομολογιούχων των οποίων οι Ομολογίες έχουν διαγραφεί, προβαίνει σε απενεργοποίηση των Ομολογιών που έχουν διαγραφεί λόγω μετατροπής τους και ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή.

15. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

15.1. Οι όροι του παρόντος, ως εκάστοτε ισχύουν, ενεργούν υπέρ και κατά των νομίμων διαδόχων της Εκδότριας και κάθε Ομολογιούχου.

15.2. Η Εκδότρια θα προκαλέσει την εκ μέρους τρίτων υπογραφή οποιωνδήποτε συμβάσεων ή εγγράφων και γενικά τη διενέργεια κάθε πράξεως, δηλώσεως ή ανακοινώσεως, που απαιτείται για την πραγμάτωση των αναγραφομένων στο παρόν.

15.3. Τα εκ του Προγράμματος παρεχόμενα στους Ομολογιούχους δικαιώματα, αξιώσεις, προνόμια και απαιτήσεις ισχύουν εκ παραλλήλου προς τα τυχόν εκ του νόμου χορηγούμενα αντίστοιχα.

15.4. Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας, προνομίου, αξίωσης ή διακριτικής ευχέρειας των Ομολογιούχων Δανειστών δεν θα ερμηνεύεται ως άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση και, επομένως, οι Ομολογιούχοι θα δύνανται να ασκήσουν ακώλυτα τα οικεία δικαιώματα, εξουσίες, προνόμια, απαιτήσεις και ευχέρειές τους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η παροχή εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών συναινέσεως επί αιτήματος της Εκδότριας για τη μη τήρηση ή παράβαση υποχρεώσεώς της από το παρόν, τις τυχόν εξασφαλίσεις και τις Ομολογίες (κατά περίπτωση) για μεμονωμένη περίπτωση ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εγκρίσεως, παραιτήσεως, συγκαταθέσεως ή αφέσεως χρέους, είτε για ορισμένο αντικείμενο (μερικώς ή ολοσχερώς), είτε για περιορισμένο χρόνο, δεν θα ερμηνεύεται ως τοιαύτη για το μη αναφερόμενο σε αυτή αντικείμενο ή για το επιγενόμενο της προθεσμίας χρονικό διάστημα, ούτε θα δεσμεύει τους Ομολογιούχους στη μελλοντική άσκηση των λοιπών δικαιωμάτων, εξουσιών, προνομίων, απαιτήσεων και ευχερειών που έχουν ή θα αποκτούν υπό τους όρους του παρόντος.

Κάθε άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση θα παρέχεται εγγράφως και το περιεχόμενό της θα ερμηνεύεται συσταλτικά.

15.5. Η Εκδότρια δηλώνει ότι οι όροι του παρόντος είναι όλοι ουσιώδεις, θα τροποποιούνται και συμπληρώνονται στο μέλλον μόνον ρητώς και εγγράφως, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των αμέσως προηγούμενων προβλέψεων, ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου του παρόντος ή για την ύπαρξη προσθέτου συμφώνου επιτρέπεται μόνον εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος.

15.6. Τυχόν επί μέρους συμφωνίες μεταξύ οποιουδήποτε Ομολογιούχου και της Εκδότριας θα έχουν μόνο ενοχική ενέργεια και πάντως δεν μπορούν να παραβιάζουν την ισότητα μεταξύ των Ομολογιούχων.

15.7. Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οιουδήποτε όρου του Προγράμματος και των Ομολογιών δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα ερμηνεύονται τοιουτοτρόπως ώστε να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που η Εκδότρια και οι Ομολογιούχοι Δανειστές επιδιώκουν.

15.8. Στο πλαίσιο του παρόντος Προγράμματος και της Εκδόσεως του ΜΟΔ, η Εκδότρια θα συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση και την εκπλήρωση των καθηκόντων που έχει αναλάβει δυνάμει του παρόντος. Έκαστος Ομολογιούχος, καθολικοί και ειδικοί διάδοχοί του, καθώς και οποιοσδήποτε τρίτος έλκει δικαιώματα από αυτούς παρέχουν την άδεια στην Εκδότρια και σε κάθε τρίτο, συνδεόμενο με αυτή πρόσωπο, για την επεξεργασία και διαφύλαξη των ως άνω δεδομένων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και του Ν. 4624/2019. Τα πρόσωπα αυτά απολαμβάνουν των δικαιωμάτων τους, όπως αυτά προβλέπονται στην ανωτέρω εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, όπως, μεταξύ άλλων, του δικαιώματος πρόσβασης και ελέγχου των προσωπικών τους δεδομένων, του δικαιώματος της διόρθωσης, επεξεργασίας ή διαγραφής αυτών, κλπ. Η Εκδότρια θα διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα αυτά στο αρχείο της για το ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα προκειμένου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει δυνάμει του παρόντος Προγράμματος ΜΟΔ.

16. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Οι αξιώσεις από τις Ομολογίες παραγράφονται, του μεν κεφαλαίου σε είκοσι έτη, των δε τόκων σε πέντε έτη. Η παραγραφή της αξιώσεως αρχίζει, για το μεν κεφάλαιο, την επόμενη της Ημερομηνίας Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, για τους δε τόκους την επομένη της λήξης του έτους εντός του οποίου λήγει η Περίοδος Εκτοκισμού, κατά την οποία είναι καταβλητέοι οι τόκοι.

17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ -ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

17.1. Οποιαδήποτε επικοινωνία των Ομολογιούχων με την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου δύναται να πραγματοποιείται εγγράφως και δια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

(α) Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εκδότριας για αυτό τον σκοπό είναι:
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων» η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της Λεωφόρου Κηφισού, αρ. 41 με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 263901000
Τηλ.: 2103490500
E-mail: shareholders@mouzakis.gr

β) Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για αυτό τον σκοπό είναι:
Διεύθυνση: Πεσμαζόγλου 2-6, 105 59 Αθήνα
Παναγούλη & Σινιόσογλου, 142 34 Νέα Ιωνία
Email: SalesandRelationshipManagement@eurobank.gr
Investorsinfo@eurobankholdings.gr

17.2. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση προς την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου.

Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή έδρας της Εκδότριας, συνομολογείται ότι η Εταιρεία υποχρεούται να γνωστοποιήσει αμέσως την έδρα της, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτή, οι Ομολογιούχοι κοινοποιούν νομίμως και εγκύρως στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν.

17.3. Κάθε κοινοποίηση που προβλέπεται δυνάμει του Προγράμματος ή του νόμου θα είναι έγγραφη και θα τεκμαίρεται ότι παραδόθηκε στον σχετικό παραλήπτη ως ακολούθως:

1) αν παραδόθηκε δια χειρός, κατά την ώρα της παράδοσης, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής,
2) αν εστάλη με συστημένη επιστολή, κατά την παράδοση στην σχετική διεύθυνση ή πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες αφότου κατατέθηκε στο ταχυδρομείο με καταβεβλημένο το τέλος και απευθυνόμενο στον παραλήπτη,
3) αν εστάλη δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου παρόμοιου μέσου, όταν ελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή, την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική ειδοποίηση από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα
4) σε περίπτωση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή, η σχετική επιστολή θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή.

Οποιαδήποτε ειδοποίηση επιδόθηκε ως ανωτέρω αλλά ελήφθη σε μη Εργάσιμη Ημέρα ή εκτός ωραρίου εργασίας στον τόπο παραλαβής, θα θεωρείται ότι παραδόθηκε την επομένη Εργάσιμη Ημέρα σε αυτόν τον τόπο.

17.4. Κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση της Εκδότριας προς τους Ομολογιούχους δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση του Εκπροσώπου προς τους Ομολογιούχους δημοσιεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω της Εκδότριας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας

18. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

18.1. Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου (Ν. 4548/2018, του Ν. 4706/2020, Κανονισμό Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, Κανονισμός Χρηματιστηρίου Αθηνών), ως εκάστοτε ισχύουν.

18.2. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από το παρόν, τις Ομολογίες, τις τυχόν εξασφαλίσεις και τις συνδεόμενες με αυτό πάσης φύσεως συμβάσεις, περιλαμβανομένης της εκδόσεως διαταγής πληρωμής, ορίζονται τα Ελληνικά δικαστήρια και αρμόδια κατά τόπο θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας, αρμοδιότητα η οποία είναι συντρέχουσα με την εκάστοτε προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις περί κατά τόπον αρμοδιότητας του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

ΕΝΤΥΠΟ Ι
ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Από: [όνομα/επωνυμία Μετόχου]

Προς: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων

Ημερομηνία: […/…/2025]

Θέμα: Δήλωση πρόθεσης ανάληψης αδιάθετων Ομολογιών κατά το στάδιο της ελεύθερης διανομής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας μετά το πέρας της Περιόδου Άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης στο πλαίσιο του από 8.5.2025 Προγράμματος Εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «Πρόγραμμα ΜΟΔ») της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα Δήλωσή μου έχοντας ασκήσει τα δικαιώματα προτίμησής μου πλήρως ή μερικώς σας γνωστοποιώ ότι κατά τη διαδικασία διανομής των τυχόν αδιάθετων Ομολογιών που θα προκύψουν μετά το πέρας της Περιόδου Ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης, προτίθεμαι να αναλάβω την περαιτέρω κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου και να αποκτήσω έως […….] αδιάθετες Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας έως [€ …….], που θα εκδοθούν δυνάμει του Προγράμματος ΜΟΔ και θα διατεθούν σύμφωνα με τον όρο 2.4.(β) αυτού, έναντι καταβολής ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των ως άνω Ομολογιών.

Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών και το οποίο θα μου γνωστοποιηθεί κατόπιν της σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας, θα καταβληθεί στο Λογαριασμό της Έκδοσης IBAN GR0602600250000400203092835 της Εταιρείας μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της τρίτης (3ης) Εργάσιμης Ημέρας από τη σχετική ανακοίνωση της Εκδότριας περί της διάθεσης των αδιάθετων Ομολογιών. Οποιαδήποτε επικοινωνία εν σχέσει με τα ανωτέρω δηλώνω ότι επιθυμώ να γίνει αποκλειστικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου (email) [……..…….].

Περαιτέρω, δηλώνω, αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι σε περίπτωση που ο αριθμός των αδιάθετων Ομολογιών υπολείπεται της ζήτησης, θα λάβει χώρα αναλογική (pro rata) κατανομή των αδιάθετων Ομολογιών με βάση τον λόγο συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο, λαμβάνοντας ενδεχομένως λιγότερες από τις αιτηθείσες Ομολογίες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΜΟΔ.

Με την παρούσα ρητά δηλώνω, ότι αποδέχομαι και δεσμεύομαι από τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Προγράμματος ΜΟΔ.

Συνημμένα:
i. Αντίγραφο του επίσημου αποδεικτικό ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης
ii. Αντίγραφο πρόσφατης (κατόπιν της ασκήσεως των δικαιωμάτων προτίμησης) εκτύπωσης με τα στοιχεία Σ.Α.Τ. της Μερίδας του δικαιούχου

Με εκτίμηση,

ΕΝΤΥΠΟ ΙΙ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

Από: [όνομα/επωνυμία Μετόχου]

Προς: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων

Ημερομηνία: […/…/2025]

Θέμα: Δήλωση πρόθεσης μετατροπής Ομολογιών σε μετοχές κατά το στάδιο της οικειοθελούς μετατροπής των Ομολογιών σε μετοχές στο πλαίσιο του από 8.5.2025 Προγράμματος Εκδόσεως Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «Πρόγραμμα ΜΟΔ») της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ανώνυμος Εταιρεία Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μελετών και Επενδύσεων

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα Δήλωσή μου έχοντας στην κατοχή μου [……] Ομολογίες και έχοντας προβεί σε δέσμευση [……] Ομολογιών μου, όπως αυτό αποδεικνύεται από την επισυναπτόμενη στο παρόν Βεβαίωση Δέσμευσης Ομολογιών, σας γνωστοποιώ ότι επιθυμώ να μετατραπούν σε μετοχές κατά την επικείμενη Περίοδο Μετατροπής οι κατά τα ανωτέρω δεσμευμένες Ομολογίες μου.

Περαιτέρω, δηλώνω, αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι σε περίπτωση που προκύψουν κλασματικά υπόλοιπα κατόπιν της μετατροπής των Ομολογιών, ο αριθμός των μετοχών που θα εκδοθούν υπέρ εμού θα στρογγυλοποιηθεί προς τα κάτω, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Πρόγραμμα ΜΟΔ.

Με την παρούσα ρητά δηλώνω, ότι αποδέχομαι και δεσμεύομαι από τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου και του Προγράμματος ΜΟΔ και επιθυμώ οποιαδήποτε επικοινωνία εν σχέσει με τα ανωτέρω να γίνει στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου (email) […….……].

Συνημμένα:
i. Βεβαίωση Δέσμευσης Ομολογιών
ii. Αντίγραφο πρόσφατης εκτύπωσης με τα στοιχεία Σ.Α.Τ. της Μερίδας του δικαιούχου

Με εκτίμηση,