

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€130.000.000)**

**ΤΗΣ
«ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»
ΩΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ**

Στην Παιανία σήμερα, την [●]

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 και ΑΦΜ 094360110 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Χρυσόστομο Σφάτο και Ανδρέα Χρυσό, δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρεία**»)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

- (1) Δυνάμει της από 12 Φεβρουαρίου 2024 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Εκδότριας (η «**Απόφαση Δ.Σ.**») αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, ευρώ εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (€130.000.000), με ελάχιστο ποσό ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμύρια (€120.000.000) (το «**Ομολογιακό Δάνειο**» ή το «**Δάνειο**»), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) άυλες, ονομαστικές, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης ευρώ χιλίων (€1.000), οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατεθούν με δημόσια προσφορά εντός της ελληνικής επικράτειας σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οι «**Ομολογίες**»).
- (2) Η έκδοση των Ομολογιών θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 - 74 του ν. 4548/2018 (ο «**Νόμος**»), του άρθρου 14 του ν. 3156/2003, καθώς και του ν. 3371/2005, ενώ η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»).
- (3) Οι Ομολογιούχοι (όπως ορίζονται κατωτέρω) οργανώνονται σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου λόγω της εισαγωγής των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου με εμπράγματα ασφάλεια, δυνάμει των όρων του παρόντος και της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζεται κατωτέρω) και ορίζεται εκπρόσωπος των ομολογιούχων, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του Νόμου.
- (4) Με το Πρόγραμμα (όπως ορίζεται κατωτέρω) και τα λοιπά Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζονται κατωτέρω) η Εκδότρια θέτει τους όρους που διέπουν το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Νόμου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

- 1.1. Εκτός εάν άλλως ορίζεται εντός του κειμένου του Προγράμματος, στο παρόν Πρόγραμμα:

Bally's Holdings Limited σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Bally's Holdings Limited», εταιρεία συσταθείσα υπό το δίκαιο του Τζέρσεϋ, την απόκτηση της οποίας έχει συμφωνήσει η Εκδότρια με την από 18.07.2025 Σύμβαση Συναλλαγής (Transaction Agreement) που έχει συναφθεί μεταξύ της Εκδότριας και της εταιρείας Bally's Corporation.

Intralot, Inc. σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Intralot, Inc.», θυγατρική της Εκδότριας, με έδρα την πολιτεία της Georgia των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 11360 Technology Circle Duluth, GA, 30097-1502 United States.

Intralot Global Holdings BV σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT GLOBAL HOLDINGS BV», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ολλανδίας, με έδρα Άμστερνταμ (Delflandlaan 1, 1062 EA) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Ολλανδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, με αριθμό CCI 57068003 και RSIN 852424759, το σύνολο (100%) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των αναλογούντων επ' αυτού δικαιωμάτων ψήφου της οποίας κατέχει, άμεσα ή/και έμμεσα, η Εκδότρια.

EBITDA σημαίνει σε σχέση με την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς και το δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς τα "Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων" προσαρμοσμένα για τα κονδύλια "Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης", "Κέρδη / (ζημιές) στη καθαρή χρηματική θέση", "Συναλλαγματικές Διαφορές", "Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα", "Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα", "Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων", "Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων", "Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων", "Έξοδα αναδιοργάνωσης" και "Αποσβέσεις παγίων", όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Senior Notes σημαίνει το ομολογιακό δάνειο προνομιακής κατάταξης, με επιτόκιο 5,250% και λήξη το Σεπτέμβριο του 2024 («5,250% Senior Notes due 2024»), που έχει εκδώσει η θυγατρική της Εκδότριας με την επωνυμία «Intralot Capital Luxembourg S.A.».

Αίτηση Κάλυψης σημαίνει την αίτηση (ήτοι, την προσφορά αγοράς σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) που υποβάλλεται από κάθε ενδιαφερόμενο επενδυτή μέσω Μέλους Η.ΒΙ.Π. και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., και με την οποία ο ενδιαφερόμενος επενδυτής αναλαμβάνει πρωτογενώς να καλύψει για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου το μέρος του Ομολογιακού Δανείου που εκεί αναγράφεται.

Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών σημαίνει την από 13.12.2024 αίτηση της Εκδότριας με τίτλο «Αίτηση - Ειδικοί Όροι για τη χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω της ΕΛ.Κ.Α.Τ.» 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 αμοιβών, εξόδων και τυχόν άλλων 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, κατά την έννοια του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου.

Αποδεκτός Διάδοχος σημαίνει:

- (1) οποιονδήποτε εκ των Υφιστάμενων Επενδυτών, ή/και
- (2) οποιονδήποτε φυσικό πρόσωπο, με το οποίο οποιοσδήποτε εκ των Υφιστάμενων Επενδυτών συνδέονται με συγγένεια πρώτου ή δευτέρου ή τρίτου βαθμού, ή/και
- (3) οποιαδήποτε νομική οντότητα, επί της οποίας οποιοδήποτε από τα πρόσωπα υπό (1) ή/και (2) ανωτέρω ασκούν είτε έκαστος αυτών ατομικά είτε από κοινού Έλεγχο.

Απόφαση Η.ΒΙ.Π. έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο Β του Προοιμίου του παρόντος Προγράμματος.

Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει αναφορικά με την εκάστοτε Συνέλευση των Ομολογιούχων, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν σε αυτή τη Συνέλευση Ομολογίες, των οποίων η συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία αντιπροσωπεύει ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι και 0,67 τοις εκατό (66,67%) της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας όλων των εκπροσωπούμενων στη Συνέλευση Ομολογιών (μετά την αφαίρεση της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους) υπό την προϋπόθεση τήρησης των ποσοστών απαρτίας του Όρου 18.4 του παρόντος.

Βεβαίωση Ανάληψης DSRA σημαίνει τη βεβαίωση που παραδίδει η Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δυνάμει του Όρου 14.1(20)(i)viiiiviii.

Βεβαίωση Καταβολής DSRA σημαίνει τη βεβαίωση που παραδίδει η Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δυνάμει του Όρου 14.1(20)(i)iiiviii(i)ii.

Γεγονός Καταγγελίας σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση, η οποία ορίζεται στον Όρο 15.6.

Γεγονός Υποχρεωτικής Επαναγοράς σημαίνει την επέλευση γεγονότος Μεταβολής Ελέγχου.

Δανειακή Υποχρέωση ορίζεται, αναφορικά με χρηματικές ή εν γένει οικονομικές υποχρεώσεις της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών της:

- (1) οιαδήποτε υποχρέωση από τη λήψη οιασδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων ή άλλων κινητών αξιών παραστατικών χρέους, διαπραγματεύσιμων ή μη σε οργανωμένη ή μη ρυθμιζόμενη αγορά) ή/και πίστωσης οιασδήποτε

- μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι),
- (2) οιαδήποτε υποχρέωση από την έκδοση οιασδήποτε πιστωτικών τίτλων ή εγγυητικών επιστολών ή παρόμοιων κινητών αξιών,
 - (3) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η πώληση και μεταβίβαση οιασδήποτε επιχειρηματικής απαίτησης (περιλαμβανομένης της τιτλοποίησης απαιτήσεων), καθώς και η προεξόφληση απαιτήσεων κατά πελατών με δικαίωμα αναγωγής,
 - (4) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέουσα από σύμβαση παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων,
 - (5) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από σύμβαση πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back),
 - (6) οιαδήποτε σύμβαση έχει οικονομικό αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων (1) έως (6) ανωτέρω και περιλαμβάνεται στις Οικονομικές Καταστάσεις ως μακροπρόθεσμος ή βραχυπρόθεσμος δανεισμός, όπως ορίζεται στα ΔΠΧΑ, ή/και
 - (7) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από την παροχή εγγυήσεων.

Δανειστής σημαίνει έκαστο Ομολογιούχο, τον Διαχειριστή Πληρωμών και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

Δημόσια Προσφορά σημαίνει τη διάθεση των Ομολογιών στην ελληνική επικράτεια μέσω δημοσίας προσφοράς, που διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, με τις διατάξεις της Απόφασης Η.ΒΙ.Π., την Απόφαση Δ.Σ. και τα οριζόμενα στον Όρο 3 του Προγράμματος.

Διαχειριστής Πληρωμών σημαίνει τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή πληρωμών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Όρο 12 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 το διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», η οποία λειτουργεί ως Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων (Κ.Α.Τ.) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014 και τον ν. 4569/2018, εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 057958104000 και ΑΦΜ 094449050 (Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), θα τηρεί μέσω του Συστήματος Αυλών Τίτλων το αρχείο των Ομολογιών και θα διενεργεί την πληρωμή τοκομεριδίου και την αποπληρωμή κεφαλαίου των Ομολογιών σύμφωνα με τους κανόνες και τις διαδικασίες της.

ΔΠΧΑ σημαίνει τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) 1606/2002 (ΔΠΧΑ - υποχρεωτική εφαρμογή ΔΠΧΑ).

Εγγεγραμμένος Διαμεσολαβητής έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 (Ορισμοί) της Ενότητας Ι (Ορισμοί – Γενικές Ρυθμίσεις) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει το Πρόγραμμα, τις Ομολογίες, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου καθώς και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ορισθεί ως τέτοιο από κοινού από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και την Εκδότρια.

Εγγυοδοτικές Δηλώσεις σημαίνει τις εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, στις οποίες προβαίνει η Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 13, καθώς και την δήλωση περί τήρησης των Χρηματοοικονομικών Δεικτών του Όρου 14.1(12)(19), καθώς και την περιεχόμενη δήλωση στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA και στην Βεβαίωση Ανάληψης DSRA που παρέχει η Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους Όρους 14.1(20)(i)(iii)(iii) και 14.1(20)(i)(viii)(viii) του παρόντος.

Ειδοποίηση Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς σημαίνει την ειδοποίηση επαναγοράς Ομολογιών όπως αυτή ρυθμίζεται στον Όρο 9.4.2.

Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή **Εκπρόσωπος** σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64), είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000, πληροί τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου και έχει ορισθεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δυνάμει της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων.

Έλεγχος σημαίνει, σε σχέση με ένα νομικό πρόσωπο, την εξουσία ή άλλως δυνατότητα ενός (ή περισσότερων) φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, δυνάμει είτε της κυριότητας μετοχών ή άλλων τίτλων συμμετοχής με δικαιώματα ψήφου ή ελέγχου επί των δικαιωμάτων ψήφου, είτε βάσει σύμβασης, είτε βάσει οποιασδήποτε συμφωνίας (έγγραφης ή προφορικής, ρητής ή σιωπηρής) είτε δυνάμει σχέσης αντιπροσωπείας ή άλλως, (α) να υπαγορεύει (-ουν) τη διαχείριση και πολιτική του εν λόγω νομικού προσώπου, ή/και (β) να διορίζει (-ουν) άμεσα ή έμμεσα την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού οργάνου του εν λόγω νομικού προσώπου, ή/και (γ) να ασκεί (-ουν) κυριαρχική επιρροή στο εν λόγω νομικό πρόσωπο ή/και (δ) να συντρέχουν άλλες περιστάσεις, από τις οποίες είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου επί του εν λόγω νομικού προσώπου σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, όπως εκάστοτε ισχύουν.

Ενεργητικό σημαίνει την αξία του ενεργητικού όπως προκύπτει από τις εκάστοτε Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας.

Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που συντάχθηκε από την Εκδότρια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και (ΕΕ) 2019/980 και του Ν. 4706/2020, ως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών και εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει την ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση όπως δημοσιεύεται από την Εκδότρια για

ένα Οικονομικό Εξάμηνο, η οποία υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον με τον Όρο 14.2.

Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε εμπράγματο εξασφαλιστικό δικαίωμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη σύσταση βάρους ή τη χορήγηση προνομίου (με τη μορφή ενδεικτικά υποθήκης, προσημείωσης υποθήκης, κατά την έννοια του άρθρου 1274 ΑΚ, ενεχύρου, πλασματικού ενεχύρου του ν. 2844/2000, κυμαινόμενης ασφαλείας του ν. 2844/2000, χρηματοοικονομικής ασφάλειας, κατά την έννοια του ν. 3301/2004, ως ισχύει, εξασφαλιστικής εκχώρησης ή άλλου ισοδύναμου με τα ανωτέρω εμπράγματος εξασφαλιστικού δικαιώματος) ή παρόμοιου ή ανάλογου εμπράγματος δικαιώματος σε οποιαδήποτε αλλοδαπή δικαιοδοσία, προς εξασφάλιση απαίτησης, καθώς και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία με αντικείμενο την διάθεση δικαιώματος ή την σύσταση εμπράγματος δικαιώματος, η οποία έχει κατ' ουσίαν το ίδιο αποτέλεσμα (καταπιστευτική/εξασφαλιστική μεταβίβαση).

Έξοδα σημαίνει οποιαδήποτε κόστη και έξοδα επιρρίπτονται στην Εκδότρια και οφείλονται από αυτήν σύμφωνα με τον Όρο 19 του παρόντος.

Επιπρόσθετα Ποσά σημαίνει ισχύοντες Φόρους, καταβλητέους από την Εκδότρια σύμφωνα με τους Όρους 10 και 10.4 του παρόντος, πλέον οιασδήποτε Εξόδων.

Επιστολή Καταγγελίας σημαίνει την επιστολή, η οποία επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στην Εκδότρια από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15), κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, με την οποία κηρύσσεται μέρος ή και το σύνολο των υποχρεώσεων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου αμέσως ληξιπρόθεσμο, απαιτητό και καταβλητέο και σε συνέχεια της οποίας υποχρεούται η Εκδότρια να καταβάλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας.

Επιτόκιο σημαίνει το εφαρμοστέο καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό ετήσιο ποσοστό επί τοις εκατό (%), το οποίο θα ανακοινωθεί από την Εκδότρια κατόπιν διενέργειας της Διαδικασίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών με ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και όπως αυτό θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών.

Επιτόκιο Υπερημερίας σημαίνει το επιτόκιο υπερημερίας το οποίο ισούται με το Επιτόκιο προσαυξανόμενο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (2%), δηλαδή, διακόσιες (200) μονάδες βάσης/bps, ετησίως.

Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει:

- (1) τις Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις (συμπεριλαμβανομένων των συνολομολογηθεισών κατά την ημερομηνία του Προγράμματος συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)),

- (2) οποιαδήποτε νέα Δανειακή Υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε συμβάσεως χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)), η οποία συνομολογείται ~~αποκλειστικά~~ για το σκοπό κάλυψης κεφαλαίου κίνησης ή/και για κεφαλαιουχικές δαπάνες ή/και για εξαγορά εταιρειών (συμπεριλαμβανομένης της σύστασης νέων εταιρειών) για εκτέλεση νέων έργων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών (υπό την προϋπόθεση ότι η Εκδότρια θα κατέχει άμεσα ή/και έμμεσα τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου των εν λόγω εταιρειών και θα ασκεί άμεσα ή/και έμμεσα Έλεγχο επί αυτών, σύμφωνα με τα υπό (α) και (β) του εν λόγω ορισμού ανωτέρω), περιλαμβανομένης της απόκτησης της Bally's Holdings Limited μέχρι του ποσού ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€50.000.000) κατ' ανώτατο σωρευτικά καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, καθώς και για τις σχετιζόμενες με αυτές τις Δανειακές Υποχρεώσεις αμοιβές και έξοδα,
- (3) οποιαδήποτε νέα Δανειακή Υποχρέωση, η οποία συνομολογείται με αποκλειστικό σκοπό την υλοποίηση οποιουδήποτε νέου έργου, εφόσον ο/οι δανειστής/ές δεν έχει/ουν δικαίωμα αναγωγής στην Εκδότρια ή τις θυγατρικές της ή στα περιουσιακά τους στοιχεία, με εξαίρεση στην αναγωγή στα έσοδα από το συγκεκριμένο έργο (project finance),
- (4) η συνομολόγηση οποιασδήποτε σύμβασης παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μόνο εφόσον σχετίζεται με την υλοποίηση πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνων που προκύπτουν και σχετίζονται με τη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου (ενδεικτικά, σε σχέση με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών),
- (5) με την επιφύλαξη των κατωτέρω (7), και (8) περιπτώσεων, λοιπές Δανειακές Υποχρεώσεις της Εκδότριας προς τις θυγατρικές της ή των θυγατρικών προς την Εκδότρια, υπό τον όρο ότι θα είναι μη εξασφαλισμένες και θα συνάπτονται με συνήθεις όρους της αγοράς,
- (6) δανειακές υποχρεώσεις, οι οποίες συνάπτονται για σκοπούς αποπληρωμής ή/και αναχρηματοδότησης ή/και σε αντικατάσταση ή/και σε ανανέωση των ανωτέρω υπό (1) έως και (5),
- (7) νέες εγγυήσεις των θυγατρικών υπέρ της Εκδότριας καθώς και νέες εγγυήσεις της Εκδότριας υπέρ θυγατρικών, καθώς και θυγατρικών υπέρ θυγατρικών, στο πλαίσιο των υπό (2) ανωτέρω Δανειακών Υποχρεώσεων,
- (8) νέες εγγυήσεις της Εκδότριας ή/και θυγατρικών προς τρίτους υπέρ θυγατρικών, στα πλαίσια της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας των θυγατρικών υπέρ των οποίων παρέχεται κατά περίπτωση η εγγύηση, καθώς και νέοι πιστωτικοί τίτλοι ή/και εγγυητικές επιστολές ή/και παρόμοια χρεόγραφα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς και εκτέλεση έργων στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών της με ανώτατο συνολικό ποσό για όλες τις εγγυήσεις ή/και πιστωτικούς τίτλους ή/και εγγυητικές επιστολές ή/και παρόμοια

χρεόγραφα που τυχόν παρασχεθούν ευρώ σαράντα εκατομμύρια (€40.000.000) σωρευτικά καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου.

Εξαιρούνται και δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω ποσοτικό περιορισμό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€40.000.000) εγγυήσεις ή/και πιστωτικοί τίτλοι ή/και εγγυητικές επιστολές ή/και παρόμοια χρεόγραφα που εκδίδονται ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και θυγατρικών της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Διευκρινίζεται ότι τα ανωτέρω δεν δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τον διπλό υπολογισμό οποιουδήποτε ποσού εγγύησης ή πιστωτικού τίτλου ή εγγυητικής επιστολής ή παρόμοιου χρεογράφου.

Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις σημαίνει:

- (α) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα επί οιασδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και θυγατρικής υφίσταται, ή προβλέπεται από Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις, καθώς και το ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου,
- (β) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ~~επαναλαμβάνεται με τους ίδιους όρους~~ λόγω αναχρηματοδότησης ή/και σε αντικατάσταση ή/και σε ανανέωση ~~εμπραγμάτως εξασφαλισμένων~~ Υφιστάμενων Δανειακών Υποχρεώσεων, ~~εφόσον:~~
 - iii) ~~το Εξασφαλιστικό Δικαίωμα περιορίζεται στο σύνολο ή μέρος των ίδιων αρχικών περιουσιακών στοιχείων που εξασφάλιζαν την Υφιστάμενη Δανειακή Υποχρέωση που αναχρηματοδοτείται ή/και ανανεώνεται ή/και αντικαθίσταται και~~
 - iv) ~~το ποσό της νέας Δανειακής Υποχρέωσης που εξασφαλίζεται με το νέο Εξασφαλιστικό Δικαίωμα δεν υπερβαίνει το άθροισμα (x) του ανεξόφλητου κεφαλαίου της Υφιστάμενης Δανειακής Υποχρέωσης που αναχρηματοδοτείται ή/και ανανεώνεται ή/και αντικαθίσταται μέσω της νέας Δανειακής Υποχρέωσης και (y) του ποσού που απαιτείται για την πληρωμή οποιωνδήποτε τελών και εξόδων ή αμοιβών που σχετίζονται με την εν λόγω ανανέωση, αναχρηματοδότηση ή αντικατάσταση,~~
- ~~(ε)~~(γ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιασδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και θυγατρικής προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου ή/και προς εξασφάλιση νέου τραπεζικού δανεισμού με αποκλειστικό σκοπό την αποπληρωμή των Senior Notes,
- ~~(στ)~~(δ) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιασδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότριας ή/και θυγατρικής προς εξασφάλιση Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, υπό τους όρους του υπό (2) του σχετικού ορισμού ανωτέρω, ~~εφόσον το Εξασφαλιστικό Δικαίωμα περιορίζεται στο σύνολο ή μέρος των νέων περιουσιακών στοιχείων για την απόκτηση των οποίων συνομολογείται η Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση.~~

~~Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω, ρητά συμφωνείται ότι δεν αποτελεί Επιτρεπτή Εξασφάλιση:~~

- ~~(α) η σύσταση Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων επί των περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και οποιασδήποτε θυγατρικής προς εξασφάλιση απαιτήσεων που προκύπτουν από κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά και~~
- ~~(β) μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποπληρωμή του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, η παραχώρηση οποιουδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί των εσόδων, εισροών, προσόδων και λοιπών ταμειακών διαθεσίμων της Intralot Global Holdings BV.~~

Επιτρεπτοί Μετασχηματισμοί σημαίνει τους κάθε είδους εταιρικούς μετασχηματισμούς της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, σωρευτικά:

- (i) διατηρείται το νομικό πρόσωπο της Εκδότριας, ως υποκείμενο των υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο, σε πλήρη συμφωνία με τις διατάξεις του Νόμου ή/και της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης νομοθεσίας, ή σε κάθε περίπτωση, η τυχόν προκύπτουσα διάδοχος της Εκδότριας (1) είναι οντότητα συσταθείσα σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο με έδρα και κέντρο κύριων συμφερόντων στην Ελλάδα και (2) αναλαμβάνει και αναδέχεται νόμιμα και έγκυρα τις υποχρεώσεις της Εκδότριας ή από το Ομολογιακό Δάνειο και καθίσταται Εκδότρια, και
- (ii) δεν επέρχεται εκ του λόγου αυτού Γεγονός Καταγγελίας, και
- (iii) δεν επέρχεται εκ του λόγου αυτού Μεταβολή Ελέγχου.

Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει κάθε ημέρα (εκτός Σαββάτου και Κυριακής) κατά την οποία οι τράπεζες είναι ανοιχτές για τραπεζικές συναλλαγές στην Αθήνα και η οποία είναι Ημέρα TARGET και λειτουργεί η ΕΤ.ΕΚ.

ΕΤ.ΕΚ. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXClear», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 6410501000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58973/01/Β/05/309) και οποία διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α.

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις ελεγμένες ενοποιημένες ή (όπου ορίζεται ειδικώς) τις ατομικές οικονομικές καταστάσεις της Εκδότριας για κάθε Οικονομικό Έτος, οι οποίες υποβάλλονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 14.2 του παρόντος.

Εύλογη Αξία σημαίνει, αναφορικά οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση, την εύλογη αξία αυτού, ήτοι την τιμή που θα λάμβανε κάποιος για την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την ημερομηνία επιμέτρησης ως αυτή θα προσδιορίζεται από έκθεση ανεξάρτητου εκτιμητή.

Ε.Χ.Α.Ε. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42) και είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003719101000 και οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία αυτής, καθώς και κάθε υπηρεσία αυτής, που αφορά ή συνδέεται με την εισαγωγή, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση των Ομολογιών στο Χ.Α., την τήρηση του αρχείου των Ομολογιών, την πληρωμή τοκομεριδίου και την αποπληρωμή κεφαλαίου των Ομολογιών, καθώς και κάθε συναφές θέμα, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.

Ημέρα TARGET σημαίνει 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).

Ημερομηνία Αναφοράς σημαίνει την 31^η Μαρτίου, την 30^ή Ιουνίου, την 30^ή Σεπτεμβρίου και την 31^η Δεκεμβρίου εκάστου Οικονομικού Έτους της Εκδότριας.

Ημερομηνία Εξαγοράς σημαίνει την ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει τις Ομολογίες για τις οποίες απηύθυνε Πρόταση Εξαγοράς προς όλους τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με τον Όρο 9.5.4 του παρόντος.

Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Έκδοσης, ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το παρόν ποσών και τυχόν Εξόδων και Φόρων και Επιπρόσθετων Ποσών.

Ημερομηνία Έκδοσης σημαίνει την ημερομηνία, μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., κατά την οποία θα έχουν λάβει χώρα σωρευτικά τα ακόλουθα:

- (i) η Εκδότρια θα έχει εκδώσει, εφάπαξ, το σύνολο των Ομολογιών,
- (ii) κάθε Υπόχρεος Κάλυψης θα έχει καλύψει πλήρως, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το προβλεπόμενο χρηματικό αντίτιμο, τις Ομολογίες που δικαιούται να λάβει, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Προγράμματος αναφορικά με την κατανομή των προς διάθεση Ομολογιών, και
- (iii) οι Ομολογίες θα έχουν πιστωθεί στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων που αναγράφονται στην Αίτηση Κάλυψης.

Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς σημαίνει την ημερομηνία αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια στην Τιμή Υποχρεωτικής Επαναγοράς κατόπιν Ειδοποίησης Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς, η οποία θα πρέπει να είναι Εργάσιμη Ημέρα το νωρίτερο τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ανακοίνωση στο Χ.Α. της Ειδοποίησης

Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς και πάντως όχι αργότερα από εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες μετά από αυτήν, σύμφωνα με τον Όρο 9.4.2.

Ημερομηνία Καταγγελίας σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, η οποία ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ο οποίος ενεργεί κατόπιν σχετικής απόφασης της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 15, ως ημερομηνία καταβολής από την Εκδότρια του Ποσού Καταγγελίας.

Ημερομηνία Πληρωμής σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία, κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς Δανειστή, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου.

Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου/-ων (record date):

- (α) **τόκου ή/και κεφαλαίου**, σημαίνει, (i) για όσο χρόνο οι Ομολογίες είναι καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα IV του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., 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 (ii) σε κάθε άλλη περίπτωση το πρόσωπο που νομιμοποιείται ως δικαιούχος έναντι της Εκδότριας την προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα της Ημερομηνίας Πληρωμής δυνάμει εγγραφών σε βιβλίο ομολογιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, τηρούμενο από την Εκδότρια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 5 του Νόμου, και
- (β) **ψήφου**, αναφορικά με τη συμμετοχή στη Συνέλευση σημαίνει (i) για όσο χρόνο οι Ομολογίες είναι καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα IV του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., την πέμπτη (5η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε Συνέλευσης των Ομολογιούχων, 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 και (ii) σε κάθε άλλη περίπτωση το πρόσωπο που νομιμοποιείται ως δικαιούχος έναντι της Εκδότριας την πέμπτη (5η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία οποιασδήποτε Συνέλευσης των Ομολογιούχων δυνάμει εγγραφών σε βιβλίο ομολογιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, τηρούμενο από την Εκδότρια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 5 του Νόμου. Ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου οποιουδήποτε Ομολογιούχου δεν θα λαμβάνεται υπόψη, αν δεν περιέλθει στην Εκδότρια το αργότερο την τρίτη (3η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

Θυγατρική σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι θυγατρική εταιρεία της Εκδότριας υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 ή/και περιλαμβάνεται ως τέτοια στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, κατά περίπτωση.

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών σημαίνει τον «Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή» της ΕΤ.ΕΚ., ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ' αριθμ. 103/28.7.2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και την εγκριτική απόφαση 1/704/22-01-2015 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ή Κανονισμός Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ. σημαίνει τον «Κανονισμό Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων», ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α' 179/11.10.2018), την από 22.02.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και την υπ' αριθμ. 6/904/26.2.2021 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 1007/16.03.2021), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Χ.Α. σημαίνει τους κανόνες λειτουργίας της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., οι οποίοι έχουν καταρτισθεί από το Χ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 (ΦΕΚ Α' 195/17.8.2007), την από 27.10.2014 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών και την υπ' αριθμ. 19/697/10.11.2014 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β' 3195/27.11.2014), έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χ.Α., ως εκάστοτε ισχύουν.

Κανονισμοί Χρηματιστηρίου σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας Χ.Α., τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών, την Απόφαση Η.Β.Ι.Π. και κάθε άλλο κανονισμό και διαδικασία της Ε.Χ.Α.Ε., χωρίς περαιτέρω διάκριση.

Κοινοπρακτικό Ομολογιακό Δάνειο σημαίνει το κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ποσού έως ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€100.000.000), το οποίο θα εκδοθεί από την Εκδότρια, σύμφωνα με τους όρους της από 20.12.2023 δεσμευτικής συμφωνίας που συνήψε η Εκδότρια, με κοινοπραξία πέντε ελληνικών τραπεζών, με διοργανώτριες την Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία και την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε..

Ληξιπρόθεσμο Ποσό σημαίνει οποιοδήποτε ποσό οφείλεται από την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες ή οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου και το οποίο δεν καταβλήθηκε κατά τη συμφωνηθείσα ημερομηνία (δήλη ημέρα).

Λογαριασμός Αξιογράφων Ιδίου/Πελάτη/Πελατείας σημαίνει κάθε λογαριασμό που ανοίγεται και τηρείται από Συμμετέχοντα για Ομολογιούχο, αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες, σύμφωνα με τους αντίστοιχους ορισμούς στην Ενότητα Ι, Μέρος 1 του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Λογαριασμός Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σημαίνει τον λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. στο TARGET 2 και στον οποίο θα πιστώνονται διά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από τον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου ή απευθείας από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο.

Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου σημαίνει τον διακριτό λογαριασμό της Εκδότριας που θα τηρείται στον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων και θα έχει ενεχυριαστεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 14.1(20) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου.

Λογαριασμός του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει τον ειδικό έντοκο λογαριασμό που τηρείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Νόμου και στον οποίο τα κεφάλαια που κατατίθενται από την Εκδότρια θα προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας από το Ομολογιακό Δάνειο και θα πιστώνονται από τον Εκπρόσωπο στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

Λογαριασμός Χρηματικού Διακανονισμού έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στην Ενότητα Ι (Ορισμοί), Μέρος Ι (Ορισμοί- Γενικές Ρυθμίσεις) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Μέλος Η.ΒΙ.Π. σημαίνει το Μέλος Αγοράς της Αγοράς Αξιών του Χ.Α., η οποία λειτουργεί ως ρυθμιζόμενη αγορά του Ν. 4514/2018, ως κάθε φορά ισχύει, που δηλώνει συμμετοχή ως Μέλος Η.ΒΙ.Π. στο παρόν Πρόγραμμα σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

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.

Μεταβολή Ελέγχου σημαίνει την επέλευση οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω γεγονότων:

- (1) καθιονδδήποτε τρόπο απόκτηση ποσοστού μεγαλύτερου του τριάντα τρία και 0,3 τοις εκατό (33,3%) επί των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας από ένα πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργούντα από κοινού και συντονισμένα, που δεν αποτελούν Αποδεκτούς Διαδόχους, ή
- (2) μείωση της από κοινού άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής ή/και των δικαιωμάτων ψήφου των Υφιστάμενων Επενδυτών ή/και των Αποδεκτών Διαδόχων σε συνολικό ποσοστό κατώτερο του 20% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας, ή
- (3) απόκτηση καθ' οιονδήποτε τρόπο του Ελέγχου της Εκδότριας από οποιοδήποτε πρόσωπο πλην των Υφισταμένων Επενδυτών ή/και των Αποδεκτών Διαδόχων, ή
- (4) μείωση της συνολικής άμεσης ή/και έμμεσης συμμετοχής ή/και των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Εκδότρια στην Intralot Global Holdings BV σε ποσοστό κατώτερο του εκατό τοις εκατό (100%) καθ' όλη της διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου.

Μη Ψηφίζων Ομολογιούχος σημαίνει:

- (1) τον Ομολογιούχο, ο οποίος κατά τη σχετική χρονική στιγμή δεν δικαιούται να ψηφίσει στη Συνέλευση, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου,
- (2) την Εκδότρια και οποιαδήποτε θυγατρική της, εφόσον κατέχουν μία ή περισσότερες Ομολογίες, και
- (3) τον Ομολογιούχο που συμμετέχει, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας με ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Οικονομικό Εξάμηνο σημαίνει κάθε περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία λήγει την 30^η Ιουνίου και την 31^η Δεκεμβρίου κάθε Οικονομικού Έτους.

Οικονομικό Έτος σημαίνει κάθε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, η οποία αρχεται την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Οικονομικό Τρίμηνο σημαίνει κάθε περίοδο τριών (3) μηνών η οποία λήγει την 31^η Μαρτίου την 30^η Ιουνίου, την 30^η Σεπτεμβρίου και την 31^η Δεκεμβρίου κάθε Οικονομικού Έτους.

Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας, τις Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις.

Όμιλος σημαίνει την Εκδότρια από κοινού με τις θυγατρικές αυτής.

Ομολογιακό Δάνειο ή **Δάνειο** έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο (1) του Προοιμίου του παρόντος Προγράμματος.

Ομολογίες έχει τη σημασία που αποδίδεται στον Όρο (1) του Προοιμίου του Προγράμματος.

Ομολογιούχος σημαίνει (α) για όσο χρόνο οι Ομολογίες είναι καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα IV του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ., κάθε πρόσωπο που κατέχει Ομολογίες και βεβαιώνεται κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου ως δικαιούχος των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαίωσης/κατάστασης, εφόσον ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. παρέχει υπηρεσίες μητρώου, ή μέσω των Συμμετεχόντων και Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων σε κάθε άλλη περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 4 του Νόμου και (β) σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόσωπο που νομιμοποιείται ως δικαιούχος έναντι της Εκδότριας δυνάμει εγγραφών σε βιβλίο ομολογιούχων σε ηλεκτρονική μορφή, τηρούμενο από την Εκδότρια σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 59 παρ. 5 του Νόμου, χωρίς να εκδίδονται έγχαρτοι τίτλοι, βάσει της κατάστασης Ομολογιούχων που θα παράσχει στην Εκδότρια η ΕΛ.Κ.Α.Τ. σύμφωνα με την Ενότητα IV, Μέρος 2, σημείο 2.3, παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ..

Ονομαστική Αξία σημαίνει, αναφορικά με μία (1) Ομολογία, το εκάστοτε ονομαστικό κεφάλαιο της Ομολογίας αυτής το οποίο, κατά την Ημερομηνία Έκδοσης, ορίζεται στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000).

Οργανική Κερδοφορία σημαίνει, αναφορικά με οποιαδήποτε εταιρεία, τα καθαρά κέρδη αυτής μετά την αφαίρεση των τυχόν καθαρών κερδών που προέρχονται από πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών της στοιχείων.

Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή σημαίνει κάθε γεγονός ή κατάσταση, η οποία θα μπορούσε, ευλόγως, να έχει ως αποτέλεσμα την επέλευση ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής αναφορικά με:

- (1) την ικανότητα της Εκδότριας να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, ή/και
- (2) την επιχειρηματική δραστηριότητα ή/και την οικονομική κατάσταση της Εκδότριας ή/και των Σημαντικών Θυγατρικών, ή/και
- (3) την εγκυρότητα και εκτελεστικότητα των απαιτήσεων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου.

Παρακράτηση Φόρου σημαίνει την εκάστοτε μείωση ποσού καταβλητέου προς κάθε δικαιούχο, σύμφωνα με τους όρους Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου, λόγω της επιβολής Φόρου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής παρακράτησης επί καταβολών τόκων εκ των Ομολογιών, έναντι φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου επί του καταβλητέου ποσού, σε ποσοστό οριζόμενο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Περίοδος Εκτοκισμού σημαίνει κάθε εξάμηνη περίοδο, η οποία ορίζεται ως τέτοια σύμφωνα με τον Όρο 8 του παρόντος και αναφορικά με την οποία υπολογίζεται ο τόκος επί εκάστης Ομολογίας ή ενός Ληξιπρόθεσμου Ποσού.

Περίοδος Κάλυψης σημαίνει τη χρονική περίοδο τριών (3) Εργασίμων Ημερών την οποία θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα σύμφωνα με την Απόφαση Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της οποίας:

- (i) θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια Προσφορά μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,
- (ii) οι Υπόχρεοι Κάλυψης θα υποβάλουν Αιτήσεις Κάλυψης, και
- (iii) μετά τη λήξη της οποίας, η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σημαίνει το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης), υπογεγραμμένο από την Εκδότρια μετά της συνημμένης σε αυτό σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τους εκάστοτε τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της Εκδότριας.

Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Καταβολών προς Μετόχους σημαίνει το πιστοποιητικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Β (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Καταβολών προς Μετόχους), υπογεγραμμένο από την Εκδότρια μετά της συνημμένης σε αυτό σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τους εκάστοτε τακτικούς ορκωτούς ελεγκτές της Εκδότριας.

Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει αναφορικά με την εκάστοτε Συνέλευση των Ομολογιούχων, Ομολογιούχους που κατέχουν σε αυτή τη Συνέλευση Ομολογίες, των οποίων η συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία αντιπροσωπεύει ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση (μετά την αφαίρεση της συνολικής ανεξόφλητης Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους), υπό την προϋπόθεση τήρησης των ποσοστών απαρτίας του Όρου 18.4.

Ποσό Καταγγελίας σημαίνει το ποσό το οποίο ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας ως αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από την Εκδότρια για την υποχρεωτική αποπληρωμή (όλων ή μέρους) των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και τυχόν άλλων οφειλομένων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15) του παρόντος.

Ποσοστό Συμμετοχής σημαίνει το επί τοις εκατό ποσοστό (%) που αντιπροσωπεύει η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που κατέχει ένας Ομολογιούχος σε σχέση με τη συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία όλων των Ομολογιών.

Πρόγραμμα σημαίνει το παρόν πρόγραμμα έκδοσης Ομολογιακού Δανείου, το οποίο περιλαμβάνει, κατά την έννοια του άρθρου 60 παρ. 3 του Νόμου, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και δεσμεύει κάθε Ομολογιούχο και κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό του καθώς και κάθε τρίτο που έλκει δικαιώματα από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Πρόταση Εξαγοράς σημαίνει την πρόταση που δικαιούται να απευθύνει η Εκδότρια προς όλους τους Ομολογιούχους για την πρόωρη εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Ομολογιών, σύμφωνα με τον Όρο 9.5 του παρόντος.

Πτωχευτικός Κώδικας σημαίνει τον ν. 4738/2020, σε όλη την έκταση που ισχύουν οι σχετικές διατάξεις αυτού, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α. σημαίνει την Αγορά Αξιών του Χ.Α., ως και κάθε ρυθμιζόμενη αγορά του άρθρου 4 παρ. 21 του ν. 4514/2018, ως εκάστοτε ισχύει, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α. και για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. και με αντικείμενο διαπραγμάτευσης κινητές αξίες, ως αυτές ορίζονται στο ν. 4514/2018, ως εκάστοτε ισχύει.

Σημαντική Επιδικία σημαίνει οποιαδήποτε αγωγή, αίτηση, προσφυγή ή ένδικο μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης) κατά της Εκδότριας ή/και θυγατρικής, ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου ή διοικητικής, εποπτικής ή ανεξάρτητης αρχής, το οικονομικό αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) ανά υπόθεση, ή με προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του ποσού των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) ανά υπόθεση που όμως, λόγω αντικειμένου, υφίσταται ο

κίνδυνος πολλαπλών ομοειδών ή και ομαδικών αγωγών με σωρευτικό αποτέλεσμα που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) και η ευδοκίμησή τους δύναται να έχει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή.

Σημαντική Θυγατρική σημαίνει:

(α) την Intralot Global Holdings BV και
(β) οποιαδήποτε Θυγατρική, υφιστάμενη ή μελλοντική η οποία αντιπροσωπεύει:

- i. τουλάχιστον το 5% του Ενεργητικού ή
- ii. τουλάχιστον το 5% του EBITDA,

της Εκδότριας και των Θυγατρικών της σε ενοποιημένη βάση, όπως προσδιορίζονται με αναφορά στις ελεγμένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας ή της Θυγατρικής.

Συγγενής Εταιρεία σημαίνει κάθε εταιρεία επί της οποίας ασκούν Έλεγχο οι Υφιστάμενοι Επενδυτές ή οι Αποδεκτοί Διάδοχοι.

Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου σημαίνει τη σύμβαση ενεχύρου πρώτης τάξης επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου δυνάμει των διατάξεων του ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, του ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του ν. 3156/2003 υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, η οποία θα καταρτιστεί μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, η οποία προσαρτάται ως Παράρτημα Γ του παρόντος.

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 17 του παρόντος.

Συμμετέχων έχει την έννοια που του αποδίδεται στην Ενότητα Ι, Μέρος 1, του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Συμμετοχές Τουρκίας σημαίνει τις εταιρείες «BILYONER INTERAKTIF HIZMELTER AS GROUP» και «INTELTEK INTERNET AS», καθώς και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία του Ομίλου δραστηριοποιηθεί κατά την διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου στην αγορά της Τουρκίας, είτε εδρεύει σε αυτήν είτε όχι.

Συνδεδεμένη Εταιρεία σημαίνει, αναφορικά με τις εταιρείες του Ομίλου, κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο με αυτές υπό την έννοια των διατάξεων του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 ή ενοποιείται ως τέτοιο σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, κατά περίπτωση.

Συνέλευση ή Συνέλευση των Ομολογιούχων έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 18.3.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα

(Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64) και είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία με την επωνυμία «ALPHA Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Σταδίου 40, Αθήνα, Τ.Κ. 102 52) και έχει είναι καταχωρημένο στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 159029160000.

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. έχει την έννοια που του αποδίδεται στο Μέρος 1 (Ορισμοί) της Ενότητας Ι (Ορισμοί- Γενικές Ρυθμίσεις) του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

Τιμή Διάθεσης σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία που ισούται με το άρτιο της Ονομαστικής Αξίας της κατά την Ημερομηνία Έκδοσης, ήτοι ευρώ χίλια (€1.000).

Τιμή Υποχρεωτικής Επαναγοράς έχει το νόημα που της αποδίδεται στον Όρο 9.4.1.

Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει την ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε ενοποιημένη βάση ή (όπου ορίζεται ειδικώς) σε ατομική βάση για ένα Οικονομικό Τρίμηνο, η οποία υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον με τον Όρο 14.2.

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. σημαίνει την υπηρεσία κατάρτισης Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Υπόχρεος Κάλυψης σημαίνει κάθε πρόσωπο που υπέβαλε προσηκόντως Αίτηση Κάλυψης και στο οποίο κατανεμήθηκαν Ομολογίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν Πρόγραμμα και το οποίο δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, να καλύψει πρωτογενώς μέρος του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.

Υποχρεώσεις έχει το νόημα που αποδίδεται στον Όρο 14.1 του Προγράμματος.

Υφιστάμενες Δανειακές Υποχρεώσεις σημαίνει τις Δανειακές Υποχρεώσεις της Εκδότριας ή/και των θυγατρικών της, όπως απεικονίζονται στις τελευταίες διαθέσιμες κατά την ημερομηνία του Προγράμματος Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας, καθώς και τις Δανειακές Υποχρεώσεις για την σύναψη των οποίων η Εκδότρια έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση κατά την ημερομηνία του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένου του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου.

Υφιστάμενοι Επενδυτές σημαίνει τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη ή/και τον κ. Soohyung Kim.

Φόροι σημαίνει όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς, άμεσους ή έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις, εισφορές, τέλη χαρτοσήμου ή τέλη υπέρ δημόσιας αρχής και τρίτων και έξοδα οποιασδήποτε μορφής (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς οποιουδήποτε φόρου προστιθέμενης αξίας ή άλλης εισφοράς καταβλητέας ή παρακρατούμενης σύμφωνα με το ν. 128/75 ή οποιονδήποτε άλλο νόμο και κανονιστική πράξη στην Ελλάδα) και

οποιονδήποτε τόκο, πρόστιμα, προσαυξήσεις, ποινικές ρήτρες ή επιπρόσθετες χρεώσεις καταβλητέες σε σχέση με τη μη πληρωμή ή την καθυστέρηση πληρωμής αυτών από την Εκδότρια κατόπιν επιβολής τους από οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή που σχετίζονται με την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες, με την εξαίρεση: (i) του φόρου εισοδήματος των Ομολογιούχων και της σχετικής Παρακράτησής Φόρου, (ii) των άλλων φόρων, εισφορών (τακτικών ή εκτάκτων) και εν γένει επιβαρύνσεων κάθε είδους που υπολογίζονται, επιβάλλονται ή συνεισπράττονται με βάση το εισόδημα ή κέρδος ή τον φόρο επί του εισοδήματος των Ομολογιούχων, και (iii) των τυχόν επιβαλλόμενων οιασδήποτε φόρων μεταβιβάσεως ή υπεραξίας εισοδήματος λόγω μεταβίβασης ή/και της κατ' άλλο τρόπο διάθεσης των Ομολογιών, και οι όροι Φόρος και Φορολογία θα ερμηνεύονται αντιστοίχως, και οι όροι **Φόρος** και **Φορολογία** θα ερμηνεύονται αντιστοίχως.

Χρέος σημαίνει κάθε ποσό που, κατά τα προβλεπόμενα στα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, εκάστοτε οφείλεται ή πρέπει να καταβληθεί από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και στους Ομολογιούχους, όπως ενδεικτικά, κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν αμοιβές, έξοδα και Φόρους σε σχέση με τις Ομολογίες, περιλαμβανομένης της αμοιβής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, ή οπωσδήποτε άλλως προκύπτει και οφείλεται από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή **Χ.Α.** σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο 14.1(12).

1.2. Στο Πρόγραμμα, εκτός αν άλλως ρητώς προκύπτει:

- (1) οι όροι με κεφαλαίο θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα,
- (2) οι επικεφαλίδες στο Πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία του Προγράμματος,
- (3) η χρήση του ενικού περιλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίστροφο, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τα συμφραζόμενα,
- (4) οιαδήποτε αναφορά σε Έγγραφο Ομολογιακού Δανείου ή άλλο έγγραφο ή συμφωνία αποτελούν αναφορά στο εν λόγω έγγραφο ή συμφωνία όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί, ανανεωθεί, παραταθεί ή αναδιατυπωθεί και εκάστοτε ισχύουν,
- (5) οιαδήποτε αναφορά σε διάταξη νόμου, διοικητικής πράξης, ή άλλου νομοθετήματος αποτελεί αναφορά στη διάταξη αυτή, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη ή
- (6) αναφορά σε ώρα της ημέρας συνιστά αναφορά σε ώρα Αθήνας και

- (7) οποιαδήποτε αναφορά σε Οικονομικές Καταστάσεις ή σε μεγέθη αυτών θα νοείται σε ενοποιημένη βάση πλην αν άλλως ορίζεται ειδικώς.
- 1.3. Τα Παραρτήματα του Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 2.1. Τα αντληθσόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, ύψους έως εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (€130.000.000), αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης, ύψους περίπου ευρώ πέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€5.500.000), θα ανέλθουν σε καθαρό ποσό περίπου ευρώ εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€124.500.000).
- 2.2. Τα ως άνω καθαρά αντληθσόμενα κεφάλαια θα κατευθυνθούν προς την Intralot Capital Luxembourg SA για την αποπληρωμή μέρους των Senior Notes εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έκδοσης ως εξής: ποσό περίπου ευρώ εκατόν είκοσι τέσσερα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (€124.500.000) θα παρασχεθεί από την Εκδότρια στην Intralot Finance UK Ltd για την αποπληρωμή μέρους υφισταμένου ενδοομιλικού ομολογιακού δανείου και στη συνέχεια το ίδιο ποσό περίπου ευρώ εκατόν είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (€124.500.000) θα παρασχεθεί από την Intralot Finance UK Ltd προς την Intralot Capital Luxembourg S.A. για την αποπληρωμή υφιστάμενων ενδοομιλικών δανείων. Σε περίπτωση μερικής κάλυψης, τα καθαρά αντληθσόμενα κεφάλαια θα διατεθούν με τον ίδιο τρόπο, ως ανωτέρω.
- 2.3. Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν από την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α., η Εταιρεία δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων για κάθε χρήση, με βάση την κάλυψη της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Η ενημέρωση αυτή θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. Η Εκδότρια θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων από την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου έως και την οριστική διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων. Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του Χ.Α., της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας της Εκδότριας και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α. Οι δαπάνες έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
- 2.4. Τα αντληθέντα κεφάλαια από το Ομολογιακό Δάνειο, έως την πλήρη διάθεσή τους, θα επενδύονται σε βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις χαμηλού κινδύνου, όπως ενδεικτικά προθεσμιακές καταθέσεις και συμφωνίες επαναγοράς.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 3.1. Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της Δημόσιας Προσφοράς που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π.
- 3.2. Οι Ομολογίες διατίθενται στην Τιμή Διάθεσης και εκδίδονται στο άρτιο.

- 3.3. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά, υποβάλλουν Αιτήσεις Κάλυψης μέσω των Μελών Η.ΒΙ.Π. και αναλαμβάνουν την κάλυψη και καταβολή των Ομολογιών που επιθυμούν να αποκτήσουν, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος και της Απόφασης Η.ΒΙ.Π., καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου του Ομολογιακού Δανείου.
- 3.4. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας.
- 3.5. Η υποβολή, συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξη των Αιτήσεων Κάλυψης στο Η.ΒΙ.Π., καθώς και η τελική κατανομή των Ομολογιών στους επενδυτές διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.
- 3.6. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμύρια (€120.000.000), θα ματαιωθεί η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και η χρηματοδότηση εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου ενδιαφερομένου επενδυτή θα επιστρέφεται άτοκα από το Μέλος Η.ΒΙ.Π. μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Αίτηση Κάλυψης.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, οι οποίοι συμπληρώνουν Αίτηση Κάλυψης και συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και οι Ομολογιούχοι, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών και καθολικών διαδόχων τους, ως και των ελκόντων δικαιώματα ή αξιώσεις εκ των Ομολογιών, δεσμεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 παρ. 3 του Νόμου, από τους όρους του Προγράμματος και τεκμαίρεται ότι προσχωρούν, άνευ επιφυλάξεως, σε αυτό.

5. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στο Πρόγραμμα, από τη λήξη του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 15, οι Ομολογιούχοι δύνανται να ασκούν τα δικαιώματά τους ατομικώς.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 6.1. Οι απαιτήσεις των Ομολογιούχων εκ των Ομολογιών ικανοποιούνται: α) προνομιακά από το εκάστοτε υπόλοιπο που τηρείται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, ο οποίος θα έχει ενεχυριαστεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, και β) στην ίδια τάξη και σύμμετρα (*pari passu*) μεταξύ τους, καθώς και με το σύνολο των απαιτήσεων των εγχειρογράφων, μη εξασφαλισμένων, πιστωτών της Εκδότριας, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που απολαμβάνουν προνομίου εκ του νόμου.
- 6.2. Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της Εκδότριας και της περιουσίας της ή σε περίπτωση ατομικής ή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτής (όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάλογης διαδικασίας του Πτωχευτικού Κώδικα), οι Ομολογιούχοι θα ικανοποιούνται για τις απαιτήσεις τους από το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες συμμέτρως με όλους τους λοιπούς εγχειρογράφους, μη

εξασφαλισμένους, πιστωτές της Εκδότριας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κατάταξης των πιστωτών του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα όπως εκάστοτε ισχύουν, αντίστοιχα, με την εξαίρεση και στον βαθμό που αυτές ενδέχεται να ικανοποιηθούν μέσω της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου κατά τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(20)ι.

7. ΤΟΚΟΣ

- 7.1. Επί του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών λογίζεται σε ημερήσια βάση τόκος που υπολογίζεται σύμφωνα με το Επιτόκιο για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, για τον πραγματικό αριθμό διαδραμουσών ημερών και με βάση έτος τριακοσίων εξήντα ημερών (360). Ο τόκος καταβάλλεται την τελευταία ημέρα εκάστης Περιόδου Εκτοκισμού.
- 7.2. Επί οποιουδήποτε Ληξιπρόθεσμου Ποσού οφείλεται Τόκος Υπερρημερίας που υπολογίζεται με βάση το Επιτόκιο Υπερρημερίας από την ημέρα κατά την οποία το σχετικό ποσό κατέστη ληξιπρόθεσμο έως την ημέρα της προσήκουσας και ολοσχερούς εξοφλήσεώς του (τόσο πριν, όσο και μετά την τυχόν έκδοση δικαστικής απόφασης). Σε περίπτωση που Ληξιπρόθεσμο Ποσό εξακολουθεί να οφείλεται σε διαδοχικές Περιόδους Εκτοκισμού, το Επιτόκιο Υπερρημερίας εφαρμόζεται και ο Τόκος Υπερρημερίας υπολογίζεται, σε σχέση με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού χωριστά.
- 7.3. Πλέον του Τόκου Υπερρημερίας, η Εκδότρια οφείλει και τόκους επί των καθυστερούμενων Τόκων από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, οι οποίοι λογίζονται ανά εξάμηνο και προστίθενται στο κεφάλαιο ανά εξάμηνο ή άλλως πώς, καθ' όλη την έκταση που το ελληνικό δίκαιο το επιτρέπει.

8. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

- 8.1. Κάθε Ομολογία έχει διαδοχικές εξάμηνες Περιόδους Εκτοκισμού. Κάθε Περίοδος Εκτοκισμού Ομολογίας θα αρχίζει αμέσως μετά από τη λήξη της προηγούμενης Περιόδου Εκτοκισμού και λήγει έξι (6) μήνες μετά από αυτή. Η πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού αρχίζει από την Ημερομηνία Έκδοσης και λήγει έξι (6) μήνες μετά από αυτή.
- 8.2. Αν μια Περίοδος Εκτοκισμού λήγει σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η λήξη παρατείνεται για την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα, διαφορετικά (δηλαδή αν δεν υπάρχει επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα) η Περίοδος Εκτοκισμού λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.
- 8.3. Αν μία Περίοδος Εκτοκισμού υπερβαίνει την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου, θα συντέμνεται ώστε να λήγει κατά την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ- ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

- 9.1. Οι Ομολογίες εξοφλούνται από την Εκδότρια στην Ονομαστική Αξία τους και στο σύνολό τους κατά την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου, με την επιφύλαξη των Όρων 9.3, 9.4 και 9.5 του παρόντος. Οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή ή αποπληρωμή των

Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 15 και στον Όρο 9.4.

9.2. Η Εκδότρια δύναται να αποκτή μέσω του Χ.Α. ή εξωχρηματοστηριακά ίδιες Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9.3. **Δικαίωμα πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών από την Εκδότρια (Call option)**

9.3.1. Η Εκδότρια δεν δύναται να προβεί σε πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών μέχρι να λήξει και η ~~δεύτερη (2η) τέταρτη (4η)~~ Περίοδος Εκτοκισμού μετά την Ημερομηνία Έκδοσης.

9.3.2. Η Εκδότρια έχει δικαίωμα να ζητήσει την πρόωρη αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών ~~μετά τη το πρώτον στη~~ λήξη της ~~δεύτερης (2^{ης}) πέμπτης (5^{ης})~~ Περιόδου Εκτοκισμού και το αργότερο την τελευταία ημέρα της Περιόδου Εκτοκισμού που λήγει έξι (6) μήνες πριν από την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου.

9.3.3. Η πρόωρη αποπληρωμή των Ομολογιών από την Εκδότρια σύμφωνα με τα προαναφερόμενα γίνεται οποτεδήποτε εντός της μόνο στην ημερομηνία λήξης (ήτοι την τελευταία ημέρα) κάθε Περιόδου Εκτοκισμού μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους και τα Έξοδα και τους Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται και επιπλέον του πρόσθετου ποσού (premium) το οποίο θα διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Χρόνος άσκησης του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής	Πρόσθετα ποσά προς πληρωμή κατά την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης από την Εκδότρια
<u>Έως και τη λήξη της τρίτης (3ης) Περιόδου Εκτοκισμού</u>	<u>Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας πλέον ποσού τόκου δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού</u>
<u>Έως και τη λήξη της τέταρτης (4ης) Περιόδου Εκτοκισμού</u>	<u>Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας πλέον ποσού τόκου μιας (1) Περιόδου Εκτοκισμού</u>
<u>Έως και τη Στη λήξη της πέμπτης (5ης) ή/και στη λήξη της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού</u>	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με δυόμιση ποσοστιαίες μονάδες (2,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
<u>Έως και τη Στη λήξη της έβδομης (7ης) ή/και στη λήξη της <u>όγδοης (8ης)</u>, Περιόδου Εκτοκισμού</u>	Πρόσθετο ποσό (premium) ανά Ομολογία, ίσο με μιάμιση ποσοστιαία μονάδα (1,5%) επί της Ονομαστικής Αξίας εκάστης εξοφλούμενης Ομολογίας
<u>Έως και τη Στη λήξη της ένατης (9ης) Περιόδου Εκτοκισμού</u>	Άνευ πρόσθετου ποσού

Οίκοθεν νοείται ότι, σε περίπτωση πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών η οποία τυχόν δεν γίνεται σε ημερομηνία λήξης Περιόδου Εκτοκισμού, πέραν των ανωτέρω ποσών, η Εκδότρια οφείλει να καταβάλει και τους τόκους που αναλογούν στις Ομολογίες που αποπληρώνονται έως τη λήξη της τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού εντός της οποίας γίνεται η πρόωρη αποπληρωμή.

9.3.4. Η Εκδότρια δύναται να προβαίνει, μια ή περισσότερες φορές, σε μερική πρόωρη αποπληρωμή κεφαλαίου Ομολογιών, προπληρώνοντας κάθε φορά υποχρεωτικά ποσό κεφαλαίου συνολικής Ονομαστικής Αξίας ίσης τουλάχιστον με ποσό ευρώ δεκαπέντε εκατομμύρια (€15.000.000), ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης αποπληρωμής θα άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata). Προϋπόθεση για κάθε μερική πρόωρη αποπληρωμή είναι η Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που απομένει μετά την εκάστοτε πρόωρη αποπληρωμή να μην είναι κατώτερη των ευρώ πενήντα εκατομμυρίων (€50.000.000).

9.3.5. Η κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής σύμφωνα με τον Όρο 9.3 προϋποθέτει προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και συνακόλουθα των Ομολογιούχων μέσω ανακοίνωσης της Εκδότριας η οποία δημοσιεύεται στο Χ.Α., δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες και όχι περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης αποπληρωμής σύμφωνα με τους Όρους 9.3.2., 9.3.3 και 9.3.4. Η εν λόγω ανακοίνωση δεσμεύει ανέκκλητα την Εκδότρια να προπληρώσει το ποσό του Χρέους κατά τον χρόνο και υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση.

9.4. Επαναγορά Ομολογιών κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς (Put Option)

9.4.1. Σε περίπτωση επέλευσης Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς, έκαστος Ομολογιούχος έχει δικαίωμα να απαιτήσει την εξόφληση μέσω επαναγοράς μέρους ή του συνόλου των Ομολογιών κυριότητάς του, με καταβολή από την Εκδότρια ποσού ίσου με το εκατόν ένα τοις εκατό (101%) της Ονομαστικής Αξίας εκάστης Ομολογίας μαζί με τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους καθώς και τα τυχόν Έξοδα, Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά που αναλογούν στις προεξοφλούμενες Ομολογίες μέχρι την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς (η «**Τιμή Υποχρεωτικής Επαναγοράς**»).

9.4.2. Μετά την επέλευση Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς, η Εκδότρια οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους Ομολογιούχους μέσω ανακοίνωσης, η οποία δημοσιεύεται στο Χ.Α. και κοινοποιείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (η «**Ειδοποίηση Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς**»), στην οποία:

- (1) θα δηλώνει ότι έχει επέλθει Γεγονός Υποχρεωτικής Επαναγοράς και θα περιγράφει τη συναλλαγή που συνιστά Γεγονός Υποχρεωτικής Επαναγοράς, και
- (2) θα ορίζεται (i) η Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς, η οποία θα πρέπει να είναι Εργάσιμη Ημέρα στο διάστημα μεταξύ τριάντα (30) και εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την ανακοίνωση στο Χ.Α. της Ειδοποίησης Γεγονότος Υποχρεωτικής Επαναγοράς και (ii) η Τιμή Υποχρεωτικής Επαναγοράς των Ομολογιών στο εκατό τοις εκατόν ένα (101%) της Ονομαστικής Αξίας εκάστης Ομολογίας πλέον δεδουλευμένων και μη καταβληθέντων τόκων καθώς και τυχόν Εξόδων και Φόρων έως την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς.

9.4.3. Ομολογιούχος που επιθυμεί η Εκδότρια να επαναγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολογιών που κατέχει πρέπει να υποβάλλει, διά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ανέκκλητη δήλωση πρόθεσης επαναγοράς στην Εκδότρια η οποία πρέπει να περιέλθει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέχρι και πέντε (5) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες πριν από την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς.

9.4.4. Η ανέκκλητη δήλωση πρόθεσης επαναγοράς του Ομολογιούχου πρέπει να αναφέρει το Γεγονός Υποχρεωτικής Επαναγοράς και τον αριθμό των Ομολογιών την επαναγορά των οποίων αιτείται (ακέραιο αριθμό Ομολογιών ανά Ομολογιούχο), και οφείλει να συνοδεύεται από βεβαίωση δέσμευσης ομολογιών στο Σ.Α.Τ. από το Συμμετέχοντα στον οποίο τηρείται ο σχετικός Λογαριασμός Αξιογράφων του Ομολογιούχου για τις Ομολογίες την επαναγορά των οποίων ο Ομολογιούχος αιτείται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ..

9.4.5. Η Εκδότρια οφείλει να αποπληρώσει τις Ομολογίες στην Τιμή Υποχρεωτικής Επαναγοράς κατά την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς ενημερώνοντας σχετικά τον Διαχειριστή Πληρωμών και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

9.5. Πρόταση Εξαγοράς Ομολογιών

9.5.1. Η Εκδότρια δύναται, καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, αποκλειστικά στις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται ρητά στο Πρόγραμμα, να απευθύνει πρόταση προς όλους τους Ομολογιούχους για την εξαγορά του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους καθώς και τα τυχόν Έξοδα, Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά που αναλογούν στις προς εξαγορά Ομολογίες, σε τιμή ίση με τουλάχιστον το εκατό τοις εκατό (100%) της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών (η «**Πρόταση Εξαγοράς**»).

9.5.2. Η Πρόταση Εξαγοράς για μέρος του ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου θα είναι δυνατή εφόσον σωρευτικά:

- (1) αφορά Ομολογίες συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με τουλάχιστον το ένα τρίτο ($1/3$) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου και

- (2) η Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που θα απομένει μετά την εκάστοτε αποπληρωμή δεν θα είναι κατώτερη του πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου.

9.5.3. Η Πρόταση Εξαγοράς δύναται να υποβληθεί εφόσον δεν συντρέχει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας.

9.5.4. Η Πρόταση Εξαγοράς θα είναι δεσμευτική για όλους τους Ομολογιούχους εφόσον γίνει αποδεκτή με απόφαση που λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων με Αυξημένη Πλειοψηφία. Εφόσον δεν γίνει αποδεκτή η Πρόταση Εξαγοράς από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων κατά τα ανωτέρω, η Πρόταση Εξαγοράς παύει να ισχύει. Εάν γίνει αποδεκτή η Πρόταση Εξαγοράς από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθίσταται δεσμευτική για την Εκδότρια και όλους τους Ομολογιούχους (συμπεριλαμβανομένων, προς αποφυγή αμφιβολίας, των Ομολογιούχων που ήταν απόντες από τη Συνέλευση ή που παρέστησαν αλλά δεν ψήφισαν υπέρ της αποδοχής της Πρότασης Εξαγοράς στη Συνέλευση και των Μη Ψηφίζόντων Ομολογιούχων), οπότε και η Εκδότρια θα υποχρεούται να προβεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η Συνέλευση των Ομολογιούχων που αποφάσισε την αποδοχή της Πρότασης Εξαγοράς σε αποπληρωμή των Ομολογιών (η «**Ημερομηνία Εξαγοράς**») σύμφωνα με τα κατωτέρω:

- (i) Το ποσό της Πρότασης Εξαγοράς άγεται προς αποπληρωμή όλων των Ομολογιών κατά την αναλογική συμμετοχή κάθε Ομολογιούχου με μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης Ομολογίας αναλογικά (pro rata) για όλους τους Ομολογιούχους και καταβάλλεται σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς.
- (ii) Κάθε αποπληρωμή Ομολογιών, που πραγματοποιείται στα πλαίσια Πρότασης Εξαγοράς, περιλαμβάνει υποχρεωτικώς, πέραν του εξοφλούμενου κατά την παράγραφο (i) ανωτέρω κεφαλαίου, τους ανεξόφλητους δεδουλευμένους τόκους, καθώς και τυχόν Έξοδα και Φόρους και άλλα οφειλόμενα εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσά κατά την Ημερομηνία Εξαγοράς επί του ποσού που προπληρώνεται.

9.5.5. Η δυνατότητα της Εκδότριας να προβαίνει σε Πρόταση Εξαγοράς, σύμφωνα με τον Όρο 9.5 του παρόντος, ασκείται οποτεδήποτε, άπαξ ή κατ' επανάληψη, και εκ παραλλήλου και με την επιφύλαξη του δικαιώματος της Εκδότριας να προβαίνει σε πρόωρη αποπληρωμή Ομολογιών σύμφωνα με τον Όρο 9.3 του παρόντος.

9.6. **Διαγραφή των Ομολογιών από το Σ.Α.Τ.**

Στην περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου ή νωρίτερα σύμφωνα με τους Όρους 9.3, 9.4 και 9.5 ανωτέρω, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον

Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες 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 εξόφλησής τους και ενημερώνει τα στοιχεία του Σ.Α.Τ. για τη μεταβολή αυτή. Η Εκδότρια υποχρεούται να παραδίδει την εν λόγω κατάσταση αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

10. ΦΟΡΟΙ

- 10.1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω, (i) την Εκδότρια βαρύνουν, της καταλογίζονται, της επιρρίπτονται και καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από αυτήν οι Φόροι, και (ii) η Εκδότρια προβαίνει στις πληρωμές που προβλέπονται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου στον Διαχειριστή Πληρωμών άνευ Παρακράτησης Φόρου. Το μικτό ποσό των τόκων ο Διαχειριστής Πληρωμών το διανέμει στους Συμμετέχοντες για τους δικαιούχους - πελάτες τους, χωρίς καμία παρακράτηση φόρου τόκων, με τις υφιστάμενες κατά τα λοιπά διαδικασίες.
- 10.2. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι φορείς πληρωμής που προβαίνουν σε καταβολές τόκων παρακρατούν φόρο εισοδήματος στους τόκους που αποκτώνται από το Ομολογιακό Δάνειο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, ο οποίος υπολογίζεται με ισχύοντα σήμερα συντελεστή 15% και ο οποίος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στις οικείες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των εκάστοτε εν ισχύ κανονισμών.
- 10.3. Δανειστής, που θεωρείται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να παράσχει κατά περίπτωση στον Συμμετέχοντα (φορέα πληρωμής) κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή προκειμένου αυτός να προβεί στην παρακράτηση των ποσών που προβλέπεται από τον νόμο.
- 10.4. Οι βεβαιώσεις για φορολογική χρήση θα εκδίδονται αποκλειστικά και μόνο από τον αρμόδιο Συμμετέχοντα (φορέα πληρωμής).

11. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Την Εκδότρια βαρύνει, της καταλογίζεται, της επιρρίπτεται και καταβάλλεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τον καταλογισμό κάθε ποσό τελών χαρτοσήμου ή παρομοίου Φόρου ή τέλους που ήθελε επιβληθεί στην Ελλάδα, λόγω της κατάρτισης, σύναψης, εκτέλεσης ή λειτουργίας των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, εξαιρουμένων τελών χαρτοσήμου, παρομοίων Φόρων ή τελών που σχετίζονται με τη μεταβίβαση Ομολογιών.

12. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

- 12.1. 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.

- 12.2. Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Πληρωμών, μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος θα γνωστοποιεί στην Εκδότρια και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους.
- 12.3. Κάθε καταβολή έναντι του Χρέους, θα διενεργείται από την Εκδότρια έως τις 3:55 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. Άλλως, η οποιαδήποτε καταβολή από την Εκδότρια θα θεωρείται γενομένη την αμέσως 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. 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. Οποιαδήποτε καταβολή της Εκδότριας στον Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου, πρέπει να γίνεται το αργότερο έως τις 1:55 μ.μ. κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, σε ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια σε ευρώ, με ημερομηνία αξίας (valeur) την Ημερομηνία Πληρωμής. Σε περίπτωση πίστωσης του Λογαριασμού του Ομολογιακού Δανείου σε ώρα μετά την 1:55 μ.μ., 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.
- 12.4. 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 της αποστολής της ανακοίνωσης και την Ημερομηνία Πληρωμής).
- 12.5. 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,
- (1) στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 12.6, ή
 - (2) κατά τα οριζόμενα στον Όρο 12.7.
- 12.6. Ειδικά στην περίπτωση του Όρου 12.5(1), ανωτέρω, ο Διαχειριστής Πληρωμών θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών Διαχειριστή Σ.Α.Τ., από τον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους σχετικούς Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού που τηρούνται για τους Συμμετέχοντες, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν

εξουσιοδοτήσει σχετικά τους Συμμετέχοντες τους για πληρωμές έναντι του Χρέους.

- 12.7. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής τοκομεριδίων σε (α) σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μεριδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD σύμφωνα με την Ενότητα X (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 (i) μέσω της ATHEXCSD εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου στα γραφεία του Διαχειριστή Πληρωμών στην Αθήνα (Λεωφόρος Αθηνών 110, Τ.Κ. 104 42), καθημερινά από τις 9.00 π.μ. έως 4.00 μ.μ., ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι κληρονόμοι θανόντων δικαιούχων Ομολογιούχων/δικαιούχων Ομολογιούχων στον Διαχειριστή Πληρωμών, με έγγραφο αίτημά τους και (ii) 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.
- 12.8. Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων.
- 12.9. 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. Σε κάθε περίπτωση, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν αναλαμβάνει ούτε υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση, και δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη, αναφορικά με τον έλεγχο ή/και την παρακολούθηση του εμπρόθεσμου ή/και του προσήκοντος, ή/και εν γένει τη διαδικασία, των καταβολών προς πληρωμή των Ομολογιούχων, που προβλέπεται στον παρόντα Όρο 12.
- 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 του Συστήματος Άυλων Τίτλων, από τους αρμόδιους Συμμετέχοντες στις περιπτώσεις Ομολογιούχων με εξουσιοδότηση είσπραξης προς αυτούς ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις και, στην περίπτωση του Όρου 12.7, από την ATHEXCSD σύμφωνα με την Ενότητα III (Υπηρεσία Κεντρικής Διατήρησης), Μέρος 1 (Λογαριασμοί Αξιογράφων), άρθρο 1.6 παρ. 4.δ του Κανονισμού Λειτουργίας ΕΛ.Κ.Α.Τ.

- 12.10. 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.
- 12.11. 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.
- 12.12. Ένα (1) έτος μετά την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου και την ολοσχερή εξόφληση του Χρέους, τυχόν ανείσπρακτα χρηματικά ποσά από τους Ομολογιούχους θα επιστραφούν από τον Διαχειριστή Πληρωμών στην Εκδότρια. Μετά την ως άνω ημερομηνία και έως το χρόνο παραγραφής των απαιτήσεων τους οι Ομολογιούχοι θα αναλαμβάνουν τυχόν ποσά που τους οφείλονται από τα γραφεία της Εκδότριας.
- 12.13. 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.
- 12.14. Κάθε ποσό το οποίο οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι καταβλητέο σε ευρώ (€).
- 12.15. 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 Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Διαχειριστή Πληρωμών ή οποιουδήποτε Ομολογιούχου και η Εκδότρια διά του Προγράμματος 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.
- 12.16. Αν πρέπει να πραγματοποιηθεί πληρωμή σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σε ημέρα που δεν είναι Εργάσιμη Ημέρα, τότε θα πραγματοποιείται την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μήνα και η σχετική παράταση του χρόνου πληρωμής θα συνυπολογίζεται για την εξεύρεση των τόκων που οφείλονται στο σχετικό ποσό, εκτός εάν αυτή η ημέρα αποτελεί ημέρα επόμενου μήνα από τον μήνα της πληρωμής, οπότε η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα. Αν δεν υπάρχει ημερομηνία στο μήνα πληρωμής του σχετικού οφειλόμενου ποσού, η οποία να αντιστοιχεί αριθμητικά στην Ημερομηνία Έκδοσης, η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα πληρωμής του σχετικού οφειλόμενου ποσού.
- 12.17. Καταβολή από την Εκδότρια οποιουδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά παράβαση του παρόντος Όρου 12 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 παρόντος Όρου 12. 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.

- 12.18. 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.

13. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 13.1. Η Εκδότρια προβαίνει προς όφελος και διασφάλιση εκάστου Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών, στις ακόλουθες εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις:

- (1) Η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησής τους..
- (2) Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Εκδότρια έχει την πλήρη εξουσία να εκδώσει τις Ομολογίες και να συνάψει τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά και έχει προβεί σε όλες τις απαιτούμενες εταιρικές ή άλλες ενέργειες για τη νόμιμη και έγκυρη έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη διάθεση των Ομολογιών, καθώς και την ανάληψη των υποχρεώσεών της από το Ομολογιακό Δάνειο. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες αναφορικά με την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου από την Εκδότρια.
- (3) Οι θυγατρικές έχουν νομίμως συσταθεί και λειτουργούν σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της δικαιοδοσίας σύστασης και λειτουργίας τους, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, εντός τυχόν περιορισμών της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, και έχουν λάβει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία τους στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής τους και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησής τους.
- (4) Τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και οι Ομολογίες που θα εκδοθούν σύμφωνα με αυτά καθιδρύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις της Εκδότριας εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τους όρους τους.
- (5) Η υπογραφή, εκπλήρωση των υποχρεώσεων και συμμόρφωση με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου δεν αντίκειται σε διάταξη του καταστατικού της Εκδότριας, σε νόμο, κανονιστική πράξη ή

κανονισμό στον οποίο υπόκειται η Εκδότρια ή άλλως σε συμβατική υποχρέωση ή δέσμευσή της.

- (6) Με την επιφύλαξη της λήψης της έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και της εισαγωγής προς διαπραγμάτευσης των Ομολογιών από το Χ.Α., το σύνολο των απαραίτητων ενεργειών έχει πραγματοποιηθεί και έχουν ληφθεί και είναι σε πλήρη ισχύ όλες οι απαραίτητες αποφάσεις εταιρικών οργάνων, άδειες, εγκρίσεις και συναινέσεις τρίτων μερών σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, για (i) την έκδοση των Ομολογιών από την Εκδότρια και (ii) την έγκριση, υπογραφή, παράδοση των Ομολογιών και των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
- (7) Ούτε η Εκδότρια ούτε καμία Σημαντική Θυγατρική έχουν λάβει ειδοποίηση ή αίτημα δια του οποίου να τους γνωστοποιείται ότι έχουν παραβεί τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από οποιαδήποτε σύμβαση ή αξιόγραφο, συνεπεία της οποίας παράβασης θα μπορούσε να επέλθει Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή, ούτε υφίσταται τέτοια παράβαση υποχρεώσεων.
- (8) Δεν υφίστανται βεβαιωμένες και ανεξόφλητες ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000) της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής προς φορολογικές αρχές, και εν γένει το Δημόσιο, ή ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, ελληνικού ή αλλοδαπού, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως ή ικανοποίησης σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ελληνική ή αλλοδαπή.
- (9) Δεν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα.
- (10) Δεν υφίσταται ούτε έχει συνολοκληρωθεί Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή άλλο εμπράγματο βάρος ή περιορισμός επί των περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και Σημαντικής Θυγατρικής, ή/και επί των μετοχών της Εκδότριας στις Συμμετοχές Τουρκίας, πέραν Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων που συνιστούν Επιτρεπτή Εξασφάλιση.
- (11) Η Εκδότρια και οι Σημαντικές Θυγατρικές δεν έχουν αναστείλει ή παύσει τις πληρωμές προς τους πιστωτές τους ούτε βρίσκονται σε κατάσταση αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους και δεν εκκρεμεί ούτε επαπειλείται διαδικασία αφερεγγυότητας ή ικανοποίησης πιστωτών, όπως ιδίως διαδικασία πτωχεύσεως, εκκαθάρισεως, εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής Θυγατρικής ή για τη θέση της Εκδότριας ή Σημαντικής Θυγατρικής υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή παρόμοιο καθεστώς, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, ούτε έχει εκδοθεί σχετική διαταγή ή απόφαση σε σχέση με την Εκδότρια ή Σημαντική Θυγατρική.

- (12) Η Εκδότρια και οι Σημαντικές Θυγατρικές δεν απολαμβάνουν ασυλίας ή άλλων προνομίων, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, σε σχέση με δικαστική διαδικασία ή αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων τους.
 - (13) Η Εκδότρια και οι Σημαντικές Θυγατρικές είναι επαρκώς ασφαλισμένες και έναντι αστικής ευθύνης σε τρίτους σε νομίμως λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρίες σύμφωνα με τους συνήθεις όρους της αγοράς για τη δραστηριότητά τους και τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ασφαλίζουν.
 - (14) Η Εκδότρια και κάθε Σημαντική Θυγατρική:
 - i. τηρούν ουσιαδώς την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και την εκάστοτε ισχύουσα περιβαλλοντική (εθνική και κοινοτική, περιλαμβανομένων και των διεθνών συμβάσεων για τη διατήρηση, την προστασία και τη βελτίωση του περιβάλλοντος), υγειονομική και εργατική νομοθεσία, εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, καθώς και τη νομοθεσία για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, καθώς και την εκάστοτε φορολογική νομοθεσία (περιλαμβανομένης, ενδεικτικά, της νομοθεσίας σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές) και δεν έχει υποβληθεί κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής Θυγατρικής, κατά περίπτωση, αναφορά, καταγγελία ή αίτηση, με αντικείμενο την παράβαση σχετικών διατάξεων της προαναφερόμενης νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή ή θα μπορούσε να οδηγήσει στην παύση ή τον σημαντικό περιορισμό της λειτουργίας του Ομίλου,
 - ii. συμμορφώνονται με τα πρότυπα και τις καλές πρακτικές που αφορούν το περιβάλλον, την υγεία, την εργασία και την ασφάλεια, σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησής τους,
 - iii. διατηρούν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής τους και το μηχανολογικό εξοπλισμό τους σε καλή λειτουργική κατάσταση.
 - (15) Οι συναλλαγές μεταξύ Συνδεδεμένων Εταιρειών πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εφαρμοζόμενης κατά περίπτωση νομοθεσίας.
 - (16) Οι Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας, παρουσιάζουν ορθώς και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα εργασιών της Εκδότριας και του Ομίλου, για τη σχετική διαχειριστική περίοδο, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ και από την ημερομηνία δημοσίευσής τους δεν έχει επέλθει Ουσιώδης Δυσμενή Μεταβολή.
 - (17) Δεν υφίσταται και, στο βαθμό που η Εκδότρια δύναται να γνωρίζει, δεν επαπειλείται κανένα Γεγονός Καταγγελίας.
 - (18) Δεν εκκρεμούν ούτε, εξ όσων η Εκδότρια γνωρίζει, επαπειλούνται Σημαντικές Επιδικίες, με την επιφύλαξη όσων δηλώνονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
- 13.2. Οι Εγγυοδοτικές Δηλώσεις παρέχονται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος και θα θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται και κατά την πρώτη

ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, καθώς και σε οιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής, με την επιφύλαξη (i) των Εγγυητικών Δηλώσεων αναφορικά με εταιρείες που καθίστανται θυγατρικές ή Σημαντικές θυγατρικές μετά την ημερομηνία του Προγράμματος, για τις οποίες οι Εγγυητικές Δηλώσεις θα γίνονται για πρώτη φορά την πρώτη ημέρα της Περιόδου Εκτοκισμού ή την Ημερομηνία Πληρωμής που θα συντρέξει μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που η εν λόγω εταιρεία κατέστη θυγατρική ή Σημαντική θυγατρική, (ii) της Βεβαίωσης Καταβολής DSRΑ, η οποία θα γίνεται κατά το χρόνο της εκάστοτε κατάθεσης οιαδήποτε ποσού στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 14.1(20)(i)(iii)(iii) του παρόντος και (iii) της Βεβαίωσης Ανάληψης DSRΑ, η οποία θα γίνεται κατά το χρόνο της εκάστοτε αιτούμενης ανάληψης οιαδήποτε ποσού από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 14.1(20)(i)(viii)(iii) του παρόντος.

- 13.3. Κάθε Εγγυοδοτική Δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της περιεχόμενης στη Βεβαίωση Καταβολής DSRΑ και στη Βεβαίωση Ανάληψης DSRΑ, θεωρείται ότι δίδεται με αναφορά στα πραγματικά γεγονότα και τις περιστάσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία που δίδεται, ήτοι κατά την ημερομηνία του Προγράμματος και κάθε ημερομηνία κατά την οποία επαναλαμβάνεται η Εγγυοδοτική Δήλωση ή δίδεται η Βεβαίωση Καταβολής DSRΑ ή η Βεβαίωση Ανάληψης DSRΑ σύμφωνα με τον Όρο 13.2 ανωτέρω.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

- 14.1. Η Εκδότρια αναλαμβάνει ρητά και ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες υποχρεώσεις καθώς και, όπου αυτό προβλέπεται ειδικά κατωτέρω, η Εκδότρια μεριμνά ώστε και οι θυγατρικές ή οι Σημαντικές θυγατρικές να τηρούν κατά περίπτωση τα κατωτέρω (οι «Υποχρεώσεις»):

- (1) Η Εκδότρια υποχρεούται να εξοφλεί προσηκόντως και εμπροθέσμως στο σύνολό του κάθε ποσό, το οποίο οφείλει σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς των ποσών που οφείλονται για τόκους, τυχόν Τόκους Υπερημερίας, Αμοιβές, Έξοδα, Φόρους και Επιπρόσθετα Ποσά.
- (2) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις έναντι αυτής και που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου θα κατατάσσονται ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον στην ίδια τάξη και σύμμετρα (*pari passu*) με όλες τις απαιτήσεις των εγχειρόγραφων, μη εξασφαλισμένων δανειστών έκαστης, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που έχουν γενικό προνόμιο εκ του νόμου.
- (3) Με την εξαίρεση των Επιτρεπτών Εξασφαλίσεων, η Εκδότρια δεν θα παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν Εξασφαλιστικά Δικαιώματα επί των περιουσιακών της στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων επί των μετοχών της στις Συμμετοχές Τουρκίας, και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο. Σε περίπτωση εγγραφής οιαδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε ακίνητό τους ή ακίνητο των θυγατρικών, το οποίο δεν

αποτελεί Επιτρεπτή Εξασφάλιση, ή σύστασης χωρίς τη συναίνεση της Εκδότριας οιοδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε περιουσιακό στοιχείο της Εκδότριας ή θυγατρικής αναφορικά με την εξασφάλιση υποχρεώσεων, η Εκδότρια ή η θυγατρική υποχρεούται να προκαλέσει την άρση και διαγραφή, ή αναστολή αυτού από, κατά περίπτωση, οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό βιβλίο ή μητρώο (η καταχώρηση στα οποία απαιτείται για τη σύσταση τους) στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από της σύστασης ή της παύσης της τυχόν αναστολής του, κατά περίπτωση.

~~(4) Η Εκδότρια δεν θα παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν Εξασφαλιστικά Δικαιώματα επί των περιουσιακών της στοιχείων προς εξασφάλιση απαιτήσεων που προκύπτουν από κινητές αξίες που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη ή μη αγορά και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο.~~

(5) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην συνομολογεί ή λαμβάνει και να μην επιτρέπει να υφίσταται οιασδήποτε μορφής Δανειακή Υποχρέωση, και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, εξαιρουμένων των Επιτρεπόμενων Δανειακών Υποχρεώσεων.

(6) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην συνάπτει συμβάσεις ούτε να προβαίνει σε συναλλαγές με Συγγενείς Εταιρείες και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, παρά μόνο υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά:

- (i) οι συναλλαγές γίνονται με όρους αγοράς (arm's length) και
- (ii) στην περίπτωση που η αξία της εκάστοτε συναλλαγής υπερβαίνει το ποσό των ευρώ είκοσι εκατομμυρίων (€20.000.000), η Εκδότρια ή η σχετική θυγατρική, κατά περίπτωση, θα έχει λάβει προηγουμένως έκθεση ανεξάρτητου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, η οποία θα βεβαιώνει ότι η συναλλαγή είναι δίκαιη και εύλογη (σε περίπτωση που η εν λόγω ανεξάρτητη έκθεση δεν απαιτείται αναγκαστικώς σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία).

(7) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην χορηγεί δάνεια προς τρίτους, με την εξαίρεση δανείων που συνιστούν Επιτρεπόμενες Δανειακές Υποχρεώσεις και των δανείων προς εργαζόμενους του Ομίλου σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας του Ομίλου και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο.

(8) Με την επιφύλαξη των Επιτρεπόμενων Δανειακών Υποχρεώσεων, η Εκδότρια υποχρεούται να μην χορηγεί πιστώσεις ή προκαταβολές προς τρίτους και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, με την εξαίρεση αυτών που χορηγούνται στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου, όπως αυτή ασκείται κατά την ημερομηνία του Προγράμματος. Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι θυγατρικές δεν νοούνται ως τρίτοι για τους σκοπούς του παρόντος Όρου και για την παροχή εγγυήσεων υπέρ υποχρεώσεων αυτών στο

μέτρο που η παροχή των εγγυήσεων αυτών συνιστά κατά τα λοιπά Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση.

- (9) Η Εκδότρια υποχρεούται να εκπληρώνει προσηκόντως το σύνολο των υποχρεώσεων της προς τις φορολογικές αρχές και τα ασφαλιστικά ταμεία, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή και υποχρεούται να μεριμνά ώστε οι Σημαντικές Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο, σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εκδότρια ή/και οι Σημαντικές Θυγατρικές, αναλόγως με την περίπτωση, υποχρεούται να εκπληρώσουν τη σχετική υποχρέωση.
- (10) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην μεταφέρει την καταστατική της έδρα ή το κέντρο κυρίων συμφερόντων της εκτός Ελλάδας.
- (11) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει και να μεριμνά ώστε οι Σημαντικές Θυγατρικές να διασφαλίζουν ότι δεν θα μεταβληθεί ο εταιρικός σκοπός ή η γενική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και των Σημαντικών Θυγατρικών, σε σχέση με τον σκοπό και τη δραστηριότητα που ασκούν κατά την ημερομηνία του Προγράμματος.
- (12) **Χρηματοοικονομικοί Δείκτες**
- (i) Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου έκαστο εκ των εξής χρηματοοικονομικών δεικτών (οι «**Χρηματοοικονομικοί Δείκτες**» και έκαστος εξ αυτών, «**Χρηματοοικονομικός Δείκτης**):

$$\frac{(\text{Καθαρός Δανεισμός} + \text{Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ)})}{\text{EBITDA}} \leq 4,0x$$

$$\frac{\text{EBITDA}}{(\text{Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι} + \text{Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ)})} \geq 2,0x$$

- (ii) Για τους σκοπούς του παρόντος όρου 14.1 (12) ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί:

Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι σημαίνει σε σχέση με την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς και το δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς, το κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα», μειωμένο κατά το κονδύλι «Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα» και κατά όλα τα εφάπαξ και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν το κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα» και κατά όλα τα εφάπαξ και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα».

Καθαρός Δανεισμός σημαίνει σε σχέση με την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς, το άθροισμα των κονδυλίων

«Μακροπρόθεσμα Δάνεια», «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων» και «Βραχυπρόθεσμα Δάνεια και Υποχρεώσεις Μισθώσεων», μειωμένο κατά το κονδύλι «Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα», όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ) σημαίνει σε σχέση με την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς, το κονδύλι «Μη ελέγχουσες Συμμετοχές» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ) σημαίνει σε σχέση με την εκάστοτε Ημερομηνία Αναφοράς και το δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς το κονδύλι «Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες» που αφορά τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

- (iii) Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες θα ελέγχονται κατά την Ημερομηνία Αναφοράς επί τη βάσει των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εκδότριας.

(iv) Οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης το οποίο η Εκδότρια υποχρεούται να υποβάλλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ταυτόχρονα με τις Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τον Όρο 14.2 (και το οποίο, σε περίπτωση μη τήρησης οποιουδήποτε Χρηματοοικονομικού Δείκτη, θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών).

(v) Όλως εξαιρετικώς, οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες δεν θα υπολογίζονται, και τυχόν παράβαση αυτών δεν θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας, για Ημερομηνίες Αναφοράς που αφορούν, ή συντρέχουν εντός αυτού, χρονικό διάστημα πλήρων δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της απόκτησης από την Εκδότρια της Bally's Holdings Limited, όπως εκείνη ανακοινωθεί από την Εκδότρια.

- (13) Η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χ.Α.
- (14) Η Εκδότρια υποχρεούται να φροντίσει να μην παύσει, ανασταλεί ή διακοπεί η διαπραγμάτευση των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εκτός αν η παύση, αναστολή ή διακοπή οφείλεται σε εταιρική πράξη ή συναλλαγή, η οποία προϋποθέτει την προσωρινή παύση, αναστολή ή διακοπή της διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία. Σε κάθε περίπτωση, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής

ανακοίνωσής της στο Χ.Α. καθώς και τον Εκπρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.

- (15) Η Εκδότρια υποχρεούται να μεριμνά για την τήρηση της νομοθεσίας, στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, που αφορά την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ομίλου.
- (16) Η Εκδότρια υποχρεούται να διατηρεί, και θα μεριμνά ώστε οι Σημαντικές Θυγατρικές να διατηρούν, επαρκή ασφάλιση σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρίες για τα περιουσιακά τους στοιχεία, καθώς και ευθύνης που απορρέει από τις δραστηριότητές τους έναντι τρίτων (αστική ευθύνη) και με όρια ευθύνης συνήθη για επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες του Ομίλου. Η Εκδότρια υποχρεούται να ανανεώνει τις συμβάσεις ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω και να επεκτείνει την ασφάλιση επί νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων ή/και για νέες δραστηριότητες και θα μεριμνά ώστε οι Σημαντικές Θυγατρικές να πράττουν το ίδιο.
- (17) Η Εκδότρια δεν θα συμμετέχει και θα μεριμνά ώστε οι Σημαντικές Θυγατρικές να μην συμμετέχουν σε εταιρικό μετασχηματισμό (ενδεικτικά συγχώνευση, ενοποίηση, διάσπαση, αναδιοργάνωση ή απόσχιση ή πώληση κλάδου) με την εξαίρεση των Επιτρεπτών Μετασχηματισμών.
- (18) Η Εκδότρια υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα μέσω σχετικής ανακοίνωσής της στο Χ.Α. τυχόν επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας και κάθε γεγονός το οποίο συνιστά παράβαση συμβατικής υποχρέωσής της που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, καθώς και να ενημερώνει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την επέλευση οιασδήποτε Σημαντικής Επιδικίας.

(19) **Καταβολές προς Μετόχους**

Η Εκδότρια δύναται να προβαίνει σε καταβολή οιασδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους σε μετρητά ή εις είδος (περιλαμβανομένης και τυχόν διανομής αποθεματικών) (εκάστη, η **Καταβολή προς Μετόχους**) υπό την προϋπόθεση ότι, πριν από την Καταβολή προς Μετόχους και συγκεκριμένα κατά το χρόνο της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, προ της σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας για την Καταβολή προς Μετόχους, θα έχει προσκομίσει στον Εκπρόσωπο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Καταβολών προς Μετόχους, όπως παρατίθεται στο Παράρτημα Β, που θα αποδεικνύει ότι με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και επί τη βάση pro-forma υπολογισμών που θα συνυπολογίζουν την επίδραση των εν λόγω Καταβολών προς Μετόχους στους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, θα

τηρούνται σωρευτικά οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες προ και μετά την Καταβολή προς Μετόχους.

Σε περίπτωση που η Καταβολή προς Μετόχους έχει ως αποτέλεσμα την μη τήρηση οποιουδήποτε ή αμφότερων των Χρηματοοικονομικών Δεικτών, τότε το προτεινόμενο ή, κατά περίπτωση, το προς έγκριση ποσό της Καταβολής προς Μετόχους θα περιορίζεται στο ποσό το οποίο θα διασφαλίζει ότι αμφότεροι οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες τηρούνται σωρευτικά.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι οι ως άνω προϋποθέσεις για την Καταβολή προς Μετόχους εφαρμόζονται με την επιφύλαξη τυχόν κατά νόμο υποχρεωτικού μερίσματος, η διανομή του οποίου δεν υπόκειται σε συμβατικούς περιορισμούς.

(20) Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου

Η Εκδότρια υποχρεούται να τηρεί τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου έως την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου και επιπλέον να διασφαλίζει καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου τα κατωτέρω:

- i. Ο Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου θα ενεχυριασθεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου και τυχόν εφαρμοστές διατάξεις για τη σύσταση ενεχύρου με βάση το δικαίο της έδρας της Εκδότριας.
- ii. Οιαδήποτε κίνηση του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου ή μεταφορά ή αποδέσμευση ποσών από αυτόν πραγματοποιείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου.
- iii. Στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου θα κατατίθενται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου τα ποσά που προβλέπονται στο στοιχείο ν. του παρόντος Όρου 14.1(20). Η Εκδότρια θα παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την εκάστοτε κατάθεση οποιουδήποτε ποσού στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, έγγραφη βεβαίωση, με την οποία (i) θα ενημερώνει τον Εκπρόσωπο για την εκάστοτε κατάθεση ποσού στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου στην οποία προβαίνει σύμφωνα με τον παρόντα Όρο, καθώς και για την αιτία της εν λόγω καταβολής και (ii) θα βεβαιώνει ότι το εκάστοτε ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου έχει υπολογιστεί και κατατεθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους

όρους του Προγράμματος (η **Βεβαίωση Καταβολής DSRA**). Ρητά συμφωνείται ότι για τους σκοπούς του Προγράμματος, το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της Εκδότριας στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA θα αποτελεί Εγγυοδοτική Δήλωση.

- iv. Οιοδήποτε ποσό ευρίσκεται εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου θα εμφανίζεται στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εκδότριας, υπό την κατηγορία των δεσμευμένων καταθέσεων.
- v. Μέχρι και την Ημερομηνία Εξόφλησης του Ομολογιακού Δανείου, και ανεξαρτήτως όλων των υποχρεώσεων καταβολών με βάση τους όρους του Προγράμματος, η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίζει ότι καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου θα τηρούνται διαθέσιμα κεφάλαια που θα ισούνται κατ' ελάχιστον με το άθροισμα των κατωτέρω ποσών:
 - (αα) το ποσό των €100 χιλ. το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον Εκπρόσωπο αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικώς ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των Δανειστών που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, πλέον
 - (ββ) του μεγαλύτερου ποσού μεταξύ: (1α) του ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων των ανεξόφλητων Ομολογιών που θα καταστούν πληρωτέοι στη λήξη της εκάστης τρέχουσας Περιόδου Εκτοκισμού, για το πρώτο έτος του Ομολογιακού Δανείου, (1β) από τη λήξη της δεύτερης Περιόδου Εκτοκισμού, του ποσού που απαιτείται για την αποπληρωμή των τόκων των ανεξόφλητων Ομολογιών που θα καταστούν πληρωτέοι κατά τις κάθε φορά αμέσως επόμενες δύο Περιόδους Εκτοκισμού ή (2) των συνολικών διανομών (ή του ισόποσου αυτών, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(21) κατωτέρω) που καταβάλλονται, κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, στην Εκδότρια ή, κατά περίπτωση, στην εταιρεία (ή εταιρείες) του Ομίλου που μετέχει(-ουν) άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο των Συμμετοχών Τουρκίας, πλέον
 - (γγ) τυχόν ποσών που σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Προγράμματος η Εκδότρια υποχρεούται να καταθέτει αμέσως στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου από άλλους όρους του Προγράμματος.
- vi. Η Εκδότρια μπορεί να αναλάβει ποσά από το Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου (πλην αυτών που

αντιστοιχούν στις υπό (αα) και (ββ)(1α) και (ββ)(1β) περιπτώσεις ανωτέρω) προκειμένου να προβεί σε προπληρωμή Ομολογιών μετά την άσκηση του δικαιώματος πρόωρης αποπληρωμής Ομολογιών (Call Option) σύμφωνα με τον Όρο 9.3 του παρόντος.

- vii. Η Εκδότρια μπορεί να αναλάβει ποσά από το Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου (πλην αυτών που αντιστοιχούν στις υπό (αα) και (ββ) περιπτώσεις ανωτέρω) προκειμένου να προβεί σε αποπληρωμή Ομολογιών κατόπιν Πρότασης Εξαγοράς σύμφωνα με τον Όρο 9.5 του παρόντος.
- viii. Προκειμένου να αναλάβει οποιοδήποτε ποσό από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια θα παραδίδει την Βεβαίωση Ανάληψης DSRA (όπως ορίζεται κατωτέρω) στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία ανάληψης, όπως αυτή θα προσδιορίζεται στην Βεβαίωση Ανάληψης DSRA, με την οποία (i) θα προσδιορίζει την ημερομηνία ανάληψης, (ii) θα δηλώνει το ποσό του οποίου την ανάληψη αιτείται, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την προέλευσή του, με αναφορά στην αντίστοιχη Βεβαίωση Καταβολής DSRA, (iii) θα δηλώνει την αιτία της εν λόγω αιτούμενης ανάληψης, ήτοι τον Όρο του Προγράμματος δυνάμει του οποίου αιτείται την ανάληψη του εκάστοτε ποσού και τη σκοπούμενη χρήση αυτού και (iv) θα βεβαιώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού την ανάληψη του οποίου αιτείται και η χρήση του υποβάλλεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η **Βεβαίωση Ανάληψης DSRA**). Ρητά συμφωνείται ότι για τους σκοπούς του Προγράμματος, το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της Εκδότριας στη Βεβαίωση Ανάληψης DSRA θα αποτελεί Εγγυοδοτική Δήλωση.
- ix. Η υποχρέωση κατάθεσης των αναφερόμενων υπό (ββ)(2) ποσών στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου παύει εφόσον το υπόλοιπο του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου υπερβεί το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και για όσο καιρό το υπόλοιπο του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου παραμένει σε τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Η υποχρέωση κατάθεσης ποσών στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου παύει ολοσχερώς εφόσον το υπόλοιπο του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου υπερβεί το πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου και για όσο καιρό το υπόλοιπο του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου παραμένει σε τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου.

- χ. Από τη λήξη του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον Όρο 15, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται να προβαίνει αμελλητί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου, χωρίς να απαιτείται προς τούτο απόφαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

(21) Η Εκδότρια αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβαίνει σε όλες τις εκ μέρους της απαραίτητες ενέργειες ώστε κατά την διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, οι Συμμετοχές Τουρκίας να προβαίνουν στην διανομή του συνόλου των προς διανομή κερδών τους στους μετόχους τους ή/και να διασφαλίσει ότι θα προβαίνουν στην κατάθεση των κερδών που διανέμονται και αναλογούν στη συμμετοχή της Εκδότριας ή/και άλλης εταιρείας (εταιρειών) του Ομίλου που μετέχει(-ουν) άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο των Συμμετοχών Τουρκίας απευθείας στον Λογαριασμό Εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου, Όρο 14.1(20)ν. του παρόντος, μεταξύ άλλων:

- i. Συμμετέχοντας ως μέτοχος στη λήψη των σχετικών εταιρικών αποφάσεων και ασκώντας τα δικαιώματα ψήφου της υπέρ της διανομής του συνόλου των προς διανομή κερδών στους μετόχους ή/και στην απευθείας κατάθεση των κερδών που διανέμονται και αναλογούν στη συμμετοχή της Εκδότριας ή/και άλλης εταιρείας (εταιρειών) του Ομίλου που μετέχει(-ουν) άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο των Συμμετοχών Τουρκίας στον Λογαριασμό Εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου, και
- ii. Μη τροποποιώντας τυχόν καταστατική πρόβλεψη σχετική με τη διανομή κερδών ή/και δυνάμει της οποίας της παρέχονται τα σχετικά δικαιώματα ψήφου, και
- iii. Μη τροποποιώντας τυχόν συμβατική πρόβλεψη σχετική με τη διανομή κερδών ή/και δυνάμει της οποίας της παρέχονται τα σχετικά δικαιώματα ψήφου.

Σε περίπτωση που σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου δεν καταστεί δυνατή για οποιονδήποτε λόγο οποιαδήποτε διανομή του συνόλου των προς διανομή κερδών των Συμμετοχών Τουρκίας στους μετόχους τους ή/και οποιαδήποτε απευθείας κατάθεση των κερδών που διανέμονται και αναλογούν στη συμμετοχή της Εκδότριας ή/και άλλης εταιρείας (εταιρειών) του Ομίλου που μετέχει(-ουν) άμεσα στο μετοχικό κεφάλαιο των Συμμετοχών Τουρκίας στον Λογαριασμό Εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(20)ν. του παρόντος, η Εκδότρια υποχρεούται να καταθέτει, όπως προβλέπεται στον Όρο 14.1(20)ν. του παρόντος, το ισόποσο της διανομής, η οποία δεν κατέστη δυνατή, απευθείας στο Λογαριασμό Εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής απόφασης της Συμμετοχής Τουρκίας, κάνοντας ειδική μνεία στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA.

(22) Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων

Η Εκδότρια ή Σημαντική θυγατρική μπορεί να προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών της στοιχείων εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- i. το 75% του τιμήματος λαμβάνεται σε μετρητά ή/και ισοδύναμα αυτών και
- ii. το τίμημα είναι ίσο με την Εύλογη Αξία (Fair Market Value) των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων.

A. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων Εκδότριας ή/και της Intralot Global Holdings BV

- i. Εάν η Εκδότρια ή/και η Intralot Global Holdings BV προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών της στοιχείων κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και τα Καθαρά Έσοδα από την εν λόγω πώληση ή μεταβίβαση ή διάθεση υπερβαίνουν (α) το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000) ανά πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση ή (β) το ποσό των ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) σωρευτικά κατά τη διάρκεια του Δανείου, σε περίπτωση μεμονωμένων πωλήσεων ή μεταβιβάσεων ή άλλων διαθέσεων, καθεμία εκ των οποίων δεν υπερβαίνει το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€ 10.000.000), τότε η Εκδότρια θα μεριμνά ώστε:

(1) Ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των Καθαρών Εσόδων να κατατίθεται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου και

(2) Το υπόλοιπο των Καθαρών Εσόδων να διατίθεται, κατά την διακριτική ευχέρεια της Εκδότριας (για τις υπό (ββ) και (γγ) περιπτώσεις κατωτέρω) σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χρήσεις:

(αα) Υποβολή Πρότασης Εξαγοράς στους Ομολογιούχους τουλάχιστον στο 100% (με χρήση για το σκοπό αυτό των ποσών που έχουν κατατεθεί στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου ως ανωτέρω υπό(1)), ή/και

(ββ) Αποπληρωμή Υφιστάμενων Δανειακών Υποχρεώσεων, ή/και

(γγ) Υλοποίηση κεφαλαιουχικών δαπανών είτε της ίδιας, είτε 100% θυγατρικών της στο πλαίσιο της υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας τους, ή/και

(δδ) Οποιοσδήποτε συνδυασμός των ανωτέρω.

- ii. Οι υποχρεώσεις υπό 14.1(22)Α. ανωτέρω της Εκδότριας θα αφορούν και διαθέσεις περιουσιακών στοιχείων από τυχόν

Θυγατρικές του Ομίλου που αποκτούν άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε Συμμετοχή Τουρκίας.

- iii. Σε περίπτωση που η Εκδότρια πωλήσει, μεταβιβάσει ή άλλως διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα, είτε με εισαγωγή σε Ρυθμιζόμενη Αγορά είτε άλλως, υφιστάμενες μετοχές που κατέχει στην Intralot, Inc. ή/και σε τυχόν διάδοχη οντότητα αυτής συνεπεία εταιρικού μετασχηματισμού, τότε το τριάντα τοις εκατό (30%) από τα Καθαρά Έσοδα της διάθεσης θα κατατεθεί από την Εκδότρια στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου. Το υπόλοιπο μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με τις παραπάνω υπό (αα) έως και (δδ) χρήσεις.
- iv. Εάν μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία η εκάστοτε πώληση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση ολοκληρώθηκε (προς αποφυγή αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι ως «ολοκλήρωση της διάθεσης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η πωλήτρια εταιρεία του Ομίλου έλαβε το αντάλλαγμα της διάθεσης από τον εκάστοτε αγοραστή) δεν έχουν διατεθεί τα Καθαρά Έσοδα σύμφωνα με τις ανωτέρω χρήσεις, τότε το υπόλοιπο θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά για την υποβολή Πρότασης Εξαγοράς στους Ομολογιούχους, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων του Όρου 9.5 του Προγράμματος για την υποβολή Πρότασης Εξαγοράς. Σε περίπτωση που οι εν λόγω προϋποθέσεις δεν πληρούνται τότε το εν λόγω υπόλοιπο θα κατατίθεται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου.

B. Διάθεση Περιουσιακών Στοιχείων Σημαντικής Θυγατρικής πλην των Συμμετοχών Τουρκίας

- i. Εάν Σημαντική Θυγατρική προβεί σε πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών της στοιχείων κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια θα μεριμνά ώστε τα Καθαρά Έσοδα από τη συναλλαγή να παραμένουν διαθέσιμα στη εν λόγω Σημαντική Θυγατρική και θα δύνανται να διανέμονται ως μέρισμα στη μητρική της εταιρεία, μόνο όμως εφόσον και η τελευταία (μητρική εταιρεία) αποτελεί Σημαντική Θυγατρική, για την εξυπηρέτηση των Επιτρεπόμενων Δανειακών Υποχρεώσεων ή του επιχειρηματικού σκοπού της τελευταίας (μητρικής εταιρείας) ή να επανεπενδύονται από αυτήν:
 - (1) σε κεφαλαιουχικές δαπάνες είτε της ίδιας (μητρικής εταιρείας) είτε 100% Θυγατρικής της στο πλαίσιο της άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς τους, ή/και
 - (2) για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων

Δανειακών Υποχρεώσεων της ίδιας ή θυγατρικών της των οποίων κατέχει το σύνολο (100%) των μετοχών έκδοσής τους.

- ii. Ρητά συμφωνείται ότι εάν οι Συμμετοχές Τουρκίας προβούν σε πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών τους στοιχείων κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια θα μεριμνά ώστε τα Καθαρά Έσοδα από τις εν λόγω συναλλαγές να διανέμονται στους μετόχους τους ή/και να κατατίθενται απευθείας στον Λογαριασμό Εξασφάλισης του Ομολογιακού Δανείου. Οι υποχρεώσεις της Εκδότριας σύμφωνα με τον Όρο 14.1(21) ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και στον παρόντα όρο.
- iii. Σε περίπτωση που τα Καθαρά Έσοδα δεν επανεπενδύονται, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία η εκάστοτε πώληση, μεταβίβαση ή άλλη διάθεση ολοκληρώθηκε (προς αποφυγή αμφιβολίας διευκρινίζεται ότι ως «ολοκλήρωση της διάθεσης» νοείται η ημερομηνία κατά την οποία η πωλήτρια εταιρεία του Ομίλου έλαβε το αντάλλαγμα της διάθεσης από τον εκάστοτε αγοραστή), η Εκδότρια θα μεριμνά ώστε η εν λόγω Σημαντική Θυγατρική να διανέμει τα Καθαρά Έσοδα στην Εκδότρια.
- iv. Σε κάθε περίπτωση που η Εκδότρια λαμβάνει οποιοδήποτε ποσό υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους ως μέτοχος Σημαντικής Θυγατρικής, και υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω διανομή προέρχεται από τα Καθαρά Έσοδα της εν λόγω Σημαντικής Θυγατρικής από την πώληση, μεταβίβαση ή άλλως διάθεση παγίων περιουσιακών της στοιχείων, τότε το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) της διανομής που λαμβάνει η Εκδότρια θα κατατίθεται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου.
- v. Διευκρινίζεται προς αποφυγή αμφιβολίας ότι η Εκδότρια δεν υποχρεούται να καταθέτει στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου ποσά που λαμβάνει από Σημαντική Θυγατρική λόγω διανομής από την Οργανική Κερδοφορία της τελευταίας.

Με την επιφύλαξη του Όρου 14.1(22)B.ii. ανωτέρω, ρητά διευκρινίζεται ότι ο παρών Όρος 14.1(22)B. δεν εφαρμόζεται στις Συμμετοχές Τουρκίας. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι οι υποχρεώσεις υπό 14.1(22)B. ανωτέρω της Εκδότριας δεν θα αφορούν διαθέσιμες περιουσιακών στοιχείων από την Intralot Global Holdings BV, ως προς την οποία εφαρμόζεται ο Όρος 14.1(22)A. ανωτέρω.

Για τους σκοπούς του παρόντος Όρου ως Καθαρά Έσοδα νοούνται, για κάθε πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση ή σύνολο πωλήσεων ή μεταβιβάσεων ή διαθέσεων περιουσιακών στοιχείων, τα συνολικά έσοδα από την εν λόγω πώληση ή μεταβίβαση ή άλλως διάθεση περιουσιακών στοιχείων, αφού αφαιρεθούν πάσης φύσεως έξοδα και φόροι.

(23) Η Εκδότρια υποχρεούται να παράσχει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων τα στοιχεία των Ομολογιούχων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

14.2. Η Εκδότρια υποχρεούται να παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες:

(1) και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους τις ελεγμένες (ενοποιημένες και μη) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και

(2) και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους τις επισκοπημένες (ενοποιημένες και μη) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για αυτό το Οικονομικό Εξάμηνο,

(3) και σε κάθε περίπτωση έως την 30ή Ιουνίου και 31^η Δεκεμβρίου κάθε έτους, τις (ενοποιημένες και μη) Τριμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις για το Οικονομικό Τρίμηνο που λήγει στις 31 Μαρτίου και το Οικονομικό Τρίμηνο που λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους αντιστοίχως.

14.3. Οι Υποχρεώσεις παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία του Προγράμματος για όσο καιρό παραμένουν ανεξόφλητα ποσά Χρέους.

15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

15.1. Με την επιφύλαξη του Όρου 15.5 κατωτέρω, εφόσον επέλθει και εξακολουθεί να υφίσταται οποιοδήποτε Γεγονός Καταγγελίας του Όρου 15.6 κατωτέρω, το οποίο δεν έχει αρθεί εντός της περιόδου θεραπείας που τυχόν προβλέπεται κατά περίπτωση κατωτέρω, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατόπιν σχετικής απόφασης της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων υποχρεούται, διά Επιστολής Καταγγελίας προς την Εκδότρια να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών και όλων των λοιπών οφειλόμενων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, συμπεριλαμβανομένων των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων που αντιστοιχούν σε αυτά. Στην περίπτωση αυτή, τα ανωτέρω ποσά θα καθίστανται αυτομάτως και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμο και θα είναι αμέσως απαιτητά από την Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας.

15.2. Κατόπιν επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας και αμέσως μετά τη λήψη Επιστολής Καταγγελίας, η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την ημερομηνία που ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας και η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες από την ημερομηνία λήψης της Επιστολής Καταγγελίας (δήλη ημέρα).

15.3. Έως την ολοσχερή εξόφληση από την Εκδότρια του Ποσού Καταγγελίας, το Ποσό Καταγγελίας που τυχόν παραμένει ανεξόφλητο θα τοκίζεται με το Επιτόκιο Υπερημερίας αρχής γενομένης από την Ημερομηνία Καταγγελίας όπως αυτή καθορίζεται στον Όρο 15.2 ανωτέρω.

- 15.4. Κατόπιν της καταγγελίας σύμφωνα με τον Όρο 15.1 ή εφόσον το Ομολογιακό Δάνειο καταστεί αυτομάτως ληξιπρόθεσμο σύμφωνα με τον Όρο 15.5 κατωτέρω, με την επιφύλαξη του άρθρου 65 παρ. 3 του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, κάθε Ομολογιούχος θα δύναται να ασκεί ο ίδιος ή να δίδει εντολές στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την άσκηση του συνόλου ή μέρους των δικαιωμάτων, ενδίκων μέσων, εξουσιών και διακριτικών ευχερειών που προβλέπονται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σε σχέση με ληξιπρόθεσμο ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτόν τον Ομολογιούχο σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
- 15.5. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στον Όρο 15.1, που δεν εφαρμόζονται στον παρόντα Όρο 15.5, σε περίπτωση Γεγονότος Καταγγελίας το οποίο επήλθε σύμφωνα με τις παραγράφους (i), (iii), (ix), (x), (xiii) του Όρου 15.6 κατωτέρω, όλες οι Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων και όλων τα λοιπών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω όχληση ή ενέργεια από την πλευρά των Ομολογιούχων ή του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων.
- 15.6. Τα κατωτέρω γεγονότα συνομολογούνται ρητά ως Γεγονότα Καταγγελίας:
- (i) Η μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερής καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται από την Εκδότρια σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, (α) κατά την εκάστη ορισμένη Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον αφορά κεφάλαιο εκάστης Ομολογίας, και (β) εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από εκάστη ορισμένη Ημερομηνία Πληρωμής, εφόσον αφορά Τόκο ή/και τα Έξοδα εκάστης Ομολογίας, καθώς και σε ποσά που αφορούν σε Επιπρόσθετα Ποσά.
 - (ii) Η μη συμμόρφωση από την Εκδότρια με οποιαδήποτε υποχρέωση ή οποιονδήποτε από τους λοιπούς όρους του Προγράμματος (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των Όρων 13 (*Εγγυοδοτικές Δηλώσεις της Εκδότριας*) και 14 (*Υποχρεώσεις της Εκδότριας*) του παρόντος) και των λοιπών Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, εκτός εάν η εν λόγω παράβαση επιδέχεται θεραπείας και, στην περίπτωση αυτή, η Εκδότρια αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επέλευση αυτής της παράβασης, ή εντός τυχόν άλλης προθεσμίας που προβλέπεται ειδικότερα στους όρους του παρόντος Προγράμματος. Προς αποφυγή αμφιβολίας, ρητά διευκρινίζεται ότι το εν λόγω Γεγονός Καταγγελίας αφορά και την μη συμμόρφωση με την υποχρέωση παράδοσης στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων της Βεβαίωσης Καταβολής DSRA σύμφωνα με τον Όρο 14.1(20)iii και της Βεβαίωσης Ανάληψης DSRA, σύμφωνα με τον Όρο 14.1(20)viii.
 - (iii) Αν λάβει χώρα οποιαδήποτε εταιρική ή διαδικαστική πράξη ή άλλη επίσημη διαδικασία ή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεως σε σχέση με:
 - (1) την αναστολή ή την παύση των πληρωμών, τη λύση και

εκκαθάριση, τη θέση υπό αναγκαστική διαχείριση ή την αναδιοργάνωση της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής,

- (2) την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (σύμφωνα με τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα), τη θέση υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68 επ. του ν. 4307/2014, τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017, τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού ή άλλης συμφωνίας με τους πιστωτές της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής,
- (3) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου παρόμοιου προσώπου από πιστωτές της Εκδότριας ή Σημαντικής θυγατρικής,
- (4) την εκτέλεση οποιουδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία ή ενέργεια για ποσό που υπερβαίνει τα ευρώ δέκα εκατομμύρια (€10.000.000) ή ισοδύναμο ποσό σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα, και η Εκδότρια ή/και η Σημαντική θυγατρική δεν εξοφλήσει το ασφαλιζόμενο χρέος ή δεν άρει το Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή δεν αναστείλει την εκτέλεση του εν λόγω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος εντός σαράντα πέντε (45) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια ή/και η Σημαντική θυγατρική πληροφορείται τη σχετική πράξη, διαδικασία, ενέργεια ή/και αίτηση ή από την ημερομηνία κατά την οποία έπαυσε η ισχύς της τυχόν αναστολής, αναλόγως την περίπτωση.

Κατ' εξαίρεση, δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας αναφορικά με υποβληθείσες αιτήσεις στο πλαίσιο των παραγράφων (α) έως και (δ) του όρου αυτού, σε περίπτωση παρελκυστικών ή κακόβουλων αιτήσεων τρίτων, οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί με τις νόμιμες διαδικασίες και δεν εκκρεμούν πλέον των ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή τους.

- (iv) Η υπερημερία της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής αναφορικά με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσής τους προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με την προϋπόθεση ότι, σωρευτικά: (αα) οι εν λόγω υποχρεώσεις της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€15.000.000) (ή ισόποσο σε οποιαδήποτε άλλο νόμισμα ή νομίσματα) (cross default), (ββ) η Εκδότρια ή/και η Σημαντική θυγατρική δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις πλήρως και ολοσχερώς εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κήρυξη αυτών ως ληξιπρόθεσμων και απαιτητών ή/και από την υπερημερία της Εκδότριας ή/και της Σημαντικής θυγατρικής στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών τους

υποχρεώσεων κατά τα ανωτέρω.

- (v) η μη πληρωμή ή μη νόμιμη ρύθμιση οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης υποχρέωσης της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής προς τις φορολογικές αρχές ή τα ασφαλιστικά ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των ευρώ τριών εκατομμυρίων (€ 3.000.000).
- (vi) η μη πληρωμή οποιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης οφειλής της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής προς τρίτους (πλην των υπό (iv) και (v) ανωτέρω αναφερομένων), εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν το ποσό των ευρώ τεσσάρων εκατομμυρίων (€4.000.000) ανά οφειλή ή το ποσό των ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€40.000.000) σωρευτικά.
- (vii) η έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία διατάσσεται η αναγκαστική εκτέλεση ή η συντηρητική ή άλλη κατάσχεση επί περιουσιακών στοιχείων της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής ή άλλο προσωρινό ασφαλιστικό μέτρο ή διαταγή (συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών διαταγών μη μεταβολής νομικής και πραγματικής κατάστασης, εκτός εάν αφορά σε απαίτηση προφανώς αβάσιμη), για ποσό που υπερβαίνει το ποσό των ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000) ή/και συνεπεία της απόφασης αυτής τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία και η φερεγγυότητα της Εκδότριας και η ικανότητά της να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις της από το Ομολογιακό Δάνειο, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα των ανωτέρω δεν έχουν αρθεί ή ανατραπεί ή αναβληθεί ή ανασταλεί από την Εκδότρια ή/και τη Σημαντική θυγατρική εντός ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία η Εκδότρια ή η Σημαντική θυγατρική, αντίστοιχα, έλαβε γνώση της απόφασης ή της έναρξης αναγκαστικής εκτέλεσης ή από την ημέρα κατά την οποία έπαυσε η ισχύς της τυχόν αναστολής, αναλόγως την περίπτωση.
- (viii) Η δήλωση της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής ότι αδυνατεί να καταβάλλει ή δεν καταβάλλει τις οφειλές της όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες κατά τρόπο γενικό και μόνιμο ή θεωρούνται ή κηρύσσονται σε αδυναμία πληρωμών σύμφωνα με τον νόμο ή αναστέλλουν εν γένει τις πληρωμές των οφειλών τους.
- (ix) Η κήρυξη της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής σε πτώχευση ή σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ή η σφράγιση της περιουσίας της Εκδότριας ή/και της Σημαντικής θυγατρικής, ή η θέση της Εκδότριας ή/και της Σημαντικής θυγατρικής υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση, ή άλλη παρεμφερής διαδικασία, στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά της Εκδότριας ή/και της Σημαντικής θυγατρικής, ή η παύση, πραγματική ή επαπειλούμενη, των δραστηριοτήτων (ή σημαντικού μέρους αυτών) της Εκδότριας ή/και της Σημαντικής θυγατρικής.

- (x) Η λύση ή λήψη απόφασης (είτε εκούσια μέσω εταιρικής απόφασης, είτε δυνάμει δικαστικής απόφασης) για τη λύση της Εκδότριας ή/και Σημαντικής θυγατρικής, με την εξαίρεση των Επιτρεπτών Μετασχηματισμών κατά τους Όρους του Προγράμματος.
- (xi) Εάν η έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου ή/και των Ομολογιών από την Εκδότρια αντίκειται σε συμβατικό περιορισμό που δεσμεύει την Εκδότρια.
- (xii) Αν καταστεί παράνομη για την Εκδότρια η εκπλήρωση ή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις Ομολογίες ή εν γένει τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
- (xiii) Αν αμφισβητηθεί από την Εκδότρια η εγκυρότητα ή εκτελεστικότητα των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ή η εκπροσώπηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- (xiv) Η χρήση του ποσού του Ομολογιακού Δανείου για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προβλέπονται στον Όρο 2.2 του Προγράμματος.
- (xv) Η επέλευση ουσιώδους μεταβολής στον εταιρικό σκοπό ή τη γενική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εκδότριας ή/και οποιασδήποτε Σημαντικής θυγατρικής σε σχέση με τον σκοπό και τη δραστηριότητα που ασκούν κατά την ημερομηνία του Προγράμματος.
- (xvi) Η μη τήρηση οποιουδήποτε ή αμφοτέρων των Χρηματοοικονομικών Δεικτών. Με την επιφύλαξη οποιουδήποτε άλλου Γεγονότος Καταγγελίας, ρητά διευκρινίζεται ότι δεν θα υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας υπό τον παρόντα Όρο 15.6(xvi), εφόσον οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες αποκατασταθούν από την Εκδότρια κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την Ημερομηνία Αναφοράς μέχρι τη δημοσίευση του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.
- (xvii) Οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη εκ μέρους της Εκδότριας συνέπεια της οποίας περιορίζεται ή ακυρώνεται η εγκυρότητα ή εκτελεστικότητα των απαιτήσεων των Δικαιούχων εκ του Προγράμματος από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
- (xviii) Η μη εκπλήρωση της υποχρέωσης επαναγοράς κατά την Ημερομηνία Υποχρεωτικής Επαναγοράς κατόπιν δήλωσης πρόθεσης επαναγοράς από οιοδήποτε Ομολογιούχο σύμφωνα με τον Όρο 9.4.
- (xix) Ανεξαρτήτως του Όρου 15.6(ii) του παρόντος, αν οποιαδήποτε Εγγυοδοτική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο που παραδόθηκε από την Εκδότρια ή για λογαριασμό της (συμπεριλαμβανομένης της Βεβαίωσης Καταβολής DSRA και της Βεβαίωσης Ανάληψης DSRA), σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι αναληθή, παραπλανητικά ή παράνομα κατά τον χρόνο που γίνονται ή που θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται.
- (xx) Η επέλευση Ουσιώδους Δυσμενούς Μεταβολής, κατά την κρίση της Συνέλευσης αποφασίζουσας με Αυξημένη Πλειοψηφία.

16. ΑΜΟΙΒΕΣ

Η Εκδότρια οφείλει να καταβάλει τις τυχόν Αμοιβές κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες καταβολής.

17. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

- 17.1. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ενεργεί για λογαριασμό των Ομολογιούχων και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Νόμου και το Πρόγραμμα.
- 17.2. Ο Εκπρόσωπος τηρεί αρχείο Ομολογιών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ομολογίες σύμφωνα με τα αρχεία του Σ.Α.Τ.
- 17.3. Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα επιμελείται τη διενέργεια των δημοσιεύσεων και κοινοποιήσεων που απαιτείται να πραγματοποιηθούν από αυτόν, σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος ή/και την ισχύουσα νομοθεσία, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων όρων των Κανονισμών Χρηματιστηρίου, μέσω της Εκδότριας σύμφωνα με τον Όρο 27.5.
- 17.4. Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.
- 17.5. Οποιαδήποτε επικοινωνία των Ομολογιούχων με την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες και οποιαδήποτε Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, πραγματοποιείται εγγράφως και διά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει:
- (α) να ενημερώνει αμελλητί την Εκδότρια για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από Ομολογιούχο,
 - (β) να ενημερώνει αμελλητί τους Ομολογιούχους για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από την Εκδότρια σύμφωνα με τον Όρο 27.5, και
 - (γ) να παρέχει στην Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, κατόπιν αιτήματος τους, αντίγραφα, την ακρίβεια και πληρότητα των οποίων πιστοποιεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων:
 - (i) του Προγράμματος, και
 - (ii) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου.
- 17.6. Τα έξοδα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για τη χορήγηση των υπόψη αντιγράφων βαρύνουν τον αιτούντα Ομολογιούχο ή την Εκδότρια, κατά περίπτωση, και καταβάλλονται, αντίστοιχα, από τον αιτούντα Ομολογιούχο ή την Εκδότρια, στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κατά την υποβολή του σχετικού αιτήματος.
- 17.7. Αν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων λάβει ειδοποίηση από την Εκδότρια ή έναν από τους Ομολογιούχους ότι επήλθε Γεγονός Καταγγελίας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο [27.527.527.5](#).
- 17.8. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων λάβει γνώση περί της μη πληρωμής κεφαλαίου, τόκων, Αμοιβής ή άλλου ποσού καταβλητέου προς

Δανειστή σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου υποχρεούνται να ειδοποιήσει αμελλητί και πάντως εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 27.5.

17.9. Εκτός αν άλλως προβλέπεται σε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να ελέγχει την επάρκεια, ακρίβεια ή πληρότητα οποιουδήποτε εγγράφου προωθεί στην Εκδότρια ή στους Ομολογιούχους.

17.10. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται:

- (1) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο θεωρεί ευλόγως ότι είναι γνήσιο και ότι φέρει την υπογραφή του κατάλληλου προσώπου,
- (2) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε δήλωση έγινε από οποιοδήποτε πρόσωπο σχετικά με θέματα τα οποία μπορεί ευλόγως να θεωρήσει ότι μπορούν να επιβεβαιωθούν από αυτό το πρόσωπο,
- (3) να προσλάβει, να καταβάλει αμοιβή και να βασισθεί σε επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του, κατόπιν συμφωνίας με την Εκδότρια για το εύλογο της αμοιβής τους,
- (4) να ενεργεί σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου διά των προστηθέντων και των εκπροσώπων του (αλλά με την επιφύλαξη των όρων του Προγράμματος και του Νόμου σε σχέση με οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων),
- (5) να απαιτεί ικανοποιητική κατά την κρίση του εξασφάλιση, είτε με την μορφή προκαταβολής είτε με άλλον τρόπο, για κάθε ζημία ή απώλεια την οποία μπορεί να υποστεί κατά την συμμόρφωση του με τις οδηγίες της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

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

17.12. Ουδείς εκ των όρων των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου καθιστά τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καταπιστευματοδόχο, μεσεγγυούχο ή εργολάβο άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων.

17.13. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα υποχρεούται να λογοδοτεί στην Εκδότρια, σε οποιονδήποτε Ομολογιούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το κέρδος που αποκόμισε από οιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματοποίησε για ίδιο λογαριασμό.

17.14. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να δανείζει χρήματα και γενικώς να πραγματοποιεί τραπεζικές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές με την Εκδότρια ή/και τον Όμιλο.

17.15. Εάν είναι ταυτόχρονα και Ομολογιούχος, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει τα ίδια δικαιώματα και εξουσίες από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου όπως κάθε άλλος Ομολογιούχος και μπορεί να ασκεί αυτά τα δικαιώματα και τις εξουσίες σαν να μην ήταν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

- 17.16. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να θεωρεί (εκτός αν έχει λάβει ειδοποίηση περί του αντιθέτου υπό την ιδιότητά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων) ότι δεν έχει επέλθει Γεγονός Καταγγελίας.
- 17.17. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται σε καμία πράξη ή παράλειψη, εάν αυτή κατά την εύλογη κρίση του θα συνιστούσε παράβαση νόμου ή καθήκοντος πίστης ή εχεμύθειας.
- 17.18. Οι Ομολογιούχοι του παρόντος Ομολογιακού Δανείου οργανώνονται σε ομάδα (η **Ομάδα**) σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Προγράμματος. Η Ομάδα δεν έχει χωριστή νομική προσωπικότητα.
- 17.19. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να συγκαλεί συνελεύσεις της Ομάδας σύμφωνα με τον Όρο 18 και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόμου.
- 17.20. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι της Εκδότριας ή οποιουδήποτε από τους Ομολογιούχους για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διενήργησε σύμφωνα με εντολές της Συνέλευσης των Ομολογιούχων. Οποιοσδήποτε τέτοιες εντολές θα δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους.
- 17.21. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατά την άσκηση των καθηκόντων του και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων και της Εκδότριας μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
- 17.22. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές των Ομολογιούχων (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της περίπτωσης της επίδοσης οποιασδήποτε ειδοποίησης προς την Εκδότρια σχετικά με την επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας ή οποιασδήποτε Επιστολής Καταγγελίας), με την εξαίρεση μόνο των ενεργειών ή θεμάτων:
- (1) αποκλειστικά διαχειριστικής φύσης,
 - (2) τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα ή σχετίζονται με την παραίτηση από τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων σε σχέση με:
 - i. τις Αμοιβές του, ή
 - ii. οποιαδήποτε Έξοδα ή Φόρους οφειλόμενα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό του, ή/και
 - (3) τα οποία δηλώνεται ρητώς στο σχετικό Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ότι διενεργούνται αποκλειστικώς από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
- 17.23. Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων ή της Αυξημένης Πλειοψηφίας Ομολογιούχων (όπως προβλέπεται στο παρόν Πρόγραμμα) σε σχέση με οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία παρατίθενται στο άρθρο 65 παρ. 3(γ) του Νόμου.
- 17.24. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν είναι υπεύθυνος:

- (1) για την επάρκεια, ακρίβεια και/ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας ή διαβεβαίωσης (προφορικής ή έγγραφης) η οποία παρέχεται από την Εκδότρια ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ή
 - (2) για τη νομιμότητα, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια ή εκτελεστικότητα οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ή
 - (3) για τον έλεγχο συνδρομής σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο λήμμα «Μη Ψηφίζων Ομολογιούχος» του Όρου 1.1 και στον Όρο 18 του Προγράμματος.
- 17.25. Ουδείς Ομολογιούχος (εκτός από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) δύναται να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για την ικανοποίηση απαίτησης, την οποία τυχόν έχει κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή σε σχέση με οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αυτού του στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου. Ο παρών Όρος συνομολογείται ως συμφωνία και υπέρ των στελεχών, εργαζομένων ή/και των προστηθέντων του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, την οποία δύναται να επικαλεσθούν ευθέως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 411 του Αστικού Κώδικα περί συμβάσεως υπέρ τρίτου.
- 17.26. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να διενεργεί ελέγχους της ταυτότητας («know your client») οποιουδήποτε προσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και κάθε Ομολογιούχος επιβεβαιώνει προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ότι είναι αποκλειστικώς υπεύθυνος για αυτούς τους ελέγχους τους οποίους υποχρεούται να διενεργήσει και ότι δεν μπορεί να στηριχθεί σε οποιαδήποτε δήλωση σε σχέση με τέτοιους ελέγχους, η οποία προέρχεται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
- 17.27. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται να παραιτηθεί ειδοποιώντας εντός εύλογης προηγούμενης προθεσμίας σχετικά τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια οπότε η Συνέλευση των Ομολογιούχων (κατόπιν ενημέρωσης της Εκδότριας) δύναται να διορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (υπό τον όρο ότι αυτός ο διάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου ως προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.
- 17.28. Αν η Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν ορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 17.27 ανωτέρω εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της παραιτήσεώς του, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, κατόπιν ενημέρωσης των Ομολογιούχων, της Εκδότριας και του Χ.Α. δύναται να διορίσει αυτός διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (υπό τον όρο ότι αυτός ο διάδοχος πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου ως προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.

- 17.29. Για τον διορισμό/αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. και γίνεται σχετική δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. με δαπάνες της Εκδότριας καθώς και στην ιστοσελίδα της Εκδότριας.
- 17.30. Ο απερχόμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να θέσει στη διάθεση του διαδόχου Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κάθε έγγραφο και κάθε στοιχείο και να παράσχει κάθε εύλογη συνδρομή προς τον διάδοχο εκπρόσωπο των ομολογιούχων για την εκπλήρωση των καθηκόντων του ως νέου εκπρόσωπου των ομολογιούχων.
- 17.31. Κατόπιν του διορισμού διαδόχου, ο απερχόμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων απαλλάσσεται από οποιαδήποτε περαιτέρω υποχρέωση σε σχέση με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου. Επιβιώνουν ωστόσο προς όφελος του οι διατάξεις του παρόντος Όρου 17 για ενέργειες και γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα το οποίο ενεργούσε ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων. Ο διάδοχός του και κάθε ένα από τα άλλα Μέρη θα έχουν τα ίδια εκατέρωθεν δικαιώματα και υποχρεώσεις ως αν ο διάδοχος ήταν εξ αρχής Δανειστής.
- 17.32. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων δύναται να αντικαταστήσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.
- 17.33. Εάν τμήμα ή διεύθυνση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων λάβει γνώση γεγονότος ή πληροφορίας που είναι εμπιστευτικά, δύναται να την τηρεί ως εμπιστευτική και δεν τεκμαίρεται ότι ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει λάβει γνώση αυτής.
- 17.34. Με την επιφύλαξη τυχόν ευθύνης της Εκδότριας για τις πληροφορίες που παρέχει η ίδια ή που παρέχονται για λογαριασμό της σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, κάθε Ομολογιούχος ρητά συνομολογεί ότι ήταν και παραμένει αποκλειστικώς υπεύθυνος για να πραγματοποιήσει τις δικές του ανεξάρτητες εκτιμήσεις και έρευνες περί των κινδύνων που σχετίζονται με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς:
- (1) της νομικής, οικονομικής και της γενικότερης κατάστασης της Εκδότριας και κάθε θυγατρικής,
 - (2) της νομιμότητας, εγκυρότητας, ή εκτελεστότητας οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
 - (3) των δικαιωμάτων του να στραφεί κατά οποιοσδήποτε συμβαλλόμενου μέρους του Προγράμματος (το «**Μέρος**») και της έκτασης και της φύσης αυτών και
 - (4) της επάρκειας, ακρίβειας ή/και πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής ή έγγραφης) η οποία παρέχεται από οποιοδήποτε Μέρος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ή τις συναλλαγές που

προβλέπονται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου ή οποιαδήποτε άλλη σύμβαση, συμφωνίας ή έγγραφο το οποίο υπεγράφη εν όψει ή σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.

- 17.35. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Πρόγραμμα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να αιτηθεί οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία από την Εκδότρια.
- 17.36. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε Πρόσωπο οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του έχει παρασχεθεί σε σχέση με την Εκδότρια, με την εξαίρεση πληροφοριών που του παρασχέθηκαν υπό την ιδιότητά του ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με το Πρόγραμμα, σε σχέση με την οποία ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων εξουσιοδοτείται ανεκκλήτως από την Εκδότρια να ενημερώνει εγκαίρως τους Ομολογιούχους.
- 17.37. Σε περίπτωση καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου:
- (1) ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων 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 (1), μέσω της Εκδότριας στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 17.38. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων καθώς και η Εκδότρια δύναται να αιτείται στην ΕΛ.Κ.Α.Τ. αρχείο δικαιούχων Ομολογιούχων συγκεκριμένης ημερομηνίας συναλλαγών, για κάθε νόμιμη χρήση.

18. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

18.1. Απόφαση της Ομάδας των Ομολογιούχων απαιτείται για:

- (1) οποιαδήποτε τροποποίηση Όρου του Προγράμματος ή παραίτηση από δικαιώματα ή υποχρεώσεις ή αλλοίωση δικαιωμάτων που απορρέουν από το Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου (ή συγκατάθεση, άρση ή οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα), που ενδέχεται να έχουν συνέπειες επί των δικαιωμάτων αυτών των Ομολογιούχων ή/και οποιασδήποτε καταβολής προς αυτούς, καθώς και
- (2) οποιαδήποτε ενέργεια ή θέμα για το οποίο απαιτείται η παροχή εντολών ή συναίνεσης των Ομολογιούχων σύμφωνα με το Πρόγραμμα ή εκ του Νόμου.

18.2. Κάθε τροποποίηση Όρου του Προγράμματος ή παραίτηση (ολική ή μερική) από δικαίωμα ή υποχρέωση ή αλλοίωση δικαιώματος που απορρέει από οποιονδήποτε όρο του Προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα τίθεται σε ισχύ αν δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα

με τον Όρο 23.

18.3. Οι αποφάσεις των Ομολογιούχων λαμβάνονται κατά τη συνέλευση των Ομολογιούχων («**Συνέλευση**»). Η Συνέλευση:

(1) συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο της Εκδότριας ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της πτώχευσης της Εκδότριας ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος:

- i. της Εκδότριας, ή
- ii. Ομολογιούχων που κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών (κατόπιν αφαιρέσεως κεφαλαίου τυχόν Ομολογιών που κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους), διά προσκλήσεως 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) Εργασίμων Ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας και

(2) λαμβάνει χώρα χωρίς να υποχρεούται ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων να προσκαλέσει την Εκδότρια στη Συνέλευση, εκτός εάν η Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν αιτήματος της Εκδότριας.

Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, αυτή δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ τριών (3) Εργασίμων Ημερών πριν την ημερομηνία της επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνελεύσεως. Νεότερη πρόσκληση δεν απαιτείται, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της ως άνω επαναληπτικής συνεδρίασης της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή 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, κατόπιν

σχετικής ενημέρωσής της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε:

- (1) 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,
- (2) 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
- (3) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντα από απόσταση.

18.4. (α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β) κατωτέρω, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

(β) Ειδικώς όπου στους Όρους του Προγράμματος προβλέπεται η λήψη απόφασης με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, η Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι και 0,67% τοις εκατό (66,67%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εφόσον δεν επιτευχθεί η απαρτία του ανωτέρω εδαφίου, η επαναληπτική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται σε αυτή ένας ή περισσότεροι Ομολογιούχοι οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους). Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της

Συνέλευσης και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

- 18.5. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ρητά διά των όρων του Προγράμματος, κατά τα λοιπά, για τη σύγκληση, τη λειτουργία και τη λήψη αποφάσεων της Συνέλευσης εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 παρ. 6 του Νόμου, αναλογικά οι διατάξεις του Νόμου περί γενικών συνελεύσεων των μετόχων.
- 18.6. 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) Εργασίμες Ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασης τυχόν έγγραφα νομιμοποίησής και εκπροσώπησής τους. 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, προσδιορίζοντας ταυτόχρονα τη Μερίδα Επενδυτή στο Σ.Α.Τ των Μη Ψηφιζόντων Ομολογιούχων.
- 18.7. Κάθε Ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο (εκτός των Μη Ψηφιζόντων Ομολογιούχων) δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.
- 18.8. Τυχόν ακυρότητα της απόφασης της Συνέλευσης δεν δύναται να προταθεί μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τη λήψη της απόφασης.
- 18.9. 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.
- 18.10. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γνωστοποιούνται στην Εκδότρια, εκτός εάν η Συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά, 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.

19. ΕΞΟΔΑ

- 19.1. Εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή αιτήματος (το οποίο συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών) και πάντως προ της Ημερομηνίας Έκδοσης (στην περίπτωση των Εγγράφων Ομολογιακού Δανείου που καταρτίζονται προ της Ημερομηνίας Έκδοσης), η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλει στους Ομολογιούχους ή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικό ποσό των ευλογών δαπανών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών εξόδων), τα οποία επιβαρύνθηκαν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή/και οι

Ομολογιούχοι σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και κατάρτιση:

- (1) των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου,
- (2) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου το οποίο υπεγράφη μετά την ημερομηνία του Προγράμματος, αναλόγως με την περίπτωση.

Προς άρση αμφιβολιών, συνομολογείται ότι η Εκδότρια επιβαρύνεται με το συνολικό ποσό των δαπανών και εξόδων που αφορούν την έκδοση των Ομολογιών και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α.

- 19.2. Εάν η Εκδότρια ζητήσει την τροποποίηση όρου ή τη χορήγηση συναίνεσης ή παραίτησης από δικαίωμα που προβλέπεται σε οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, η Εκδότρια υποχρεούται να αποζημιώσει τους Ομολογιούχους ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για το σύνολο των ευλογών εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματογνωμόνων και εν γένει τρίτων συμβούλων), τα οποία επιβαρύνθηκαν οι Ομολογιούχοι ή ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων για τη μελέτη, εκτίμηση, διαπραγμάτευση ή/και αποδοχή του εν λόγω αιτήματος εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή αιτήματος (το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών).
- 19.3. Η Εκδότρια βαρύνεται και υποχρεούται να καταβάλλει, εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποίησης, το συνολικό ποσό των εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών, αμοιβών εκτιμητών, πραγματογνωμόνων και εν γένει τρίτων συμβούλων), τα οποία επιβαρύνθηκε Δανειστής για την άσκηση, επιδίωξη (δικαστικά ή εξωδίκως), εκτέλεση ή τη διατήρηση των δικαιωμάτων του που απορρέουν από οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
- 19.4. Η Εκδότρια βαρύνεται και υποχρεούται να καταβάλλει εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποίησης (η οποία συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών), με το συνολικό ποσό των ευλογών εξόδων και δαπανών που επιβαρύνθηκε Δανειστής σχετικά με:
 - (1) τις γνωστοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων και δαπανών που ενδέχεται να προκύψουν από Συνέλευση των Ομολογιούχων από απόσταση (ή με την χρήση οπτικοακουστικών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων) και χωρίς τη φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, και
 - (2) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο Πρόγραμμα και στις Ομολογίες και στο οποίο η Ε.Χ.Α.Ε. ή/και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή/και οι Ομολογιούχοι, καθ'

οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκαν με αιτία ή αφορμή το Πρόγραμμα, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

20. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ

20.1. Οιοδήποτε ποσό είτε καταβληθεί από την Εκδότρια σε εξόφληση υποχρεώσεώς της εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου είτε εισπραχθεί κατόπιν πράξης εκτελέσεως άγεται για την εξόφληση υποχρεώσεων της Εκδότριας από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά την ακόλουθη σειρά:

- (1) Πρώτον, για την κάλυψη τυχόν μη καταβληθεισών Αμοιβών ή πάσης φύσεως εξόδων κατά σειρά (α) του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και (β) των Ομολογιούχων,
- (2) Δεύτερον, για την κάλυψη Φόρων και πάσης φύσεως εισφορών,
- (3) Τρίτον, για την κάλυψη των Εξόδων με τους σχετικούς τόκους τους και ειδικότερα κατά την εξής σειρά: έξοδα αναγκαστικής εκτελέσεως (ακόμα και αν οι σχετικές διαδικασίες ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν), λοιπά εξωδικαστικά ή/και δικαστικά έξοδα, αμοιβές των δικηγόρων,
- (4) Τέταρτον, για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων επί τόκων εκ των Ομολογιών,
- (5) Πέμπτον, για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας εκ των Ομολογιών,
- (6) Έκτον, για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών τόκων εκ των Ομολογιών και
- (7) Έβδομον, για την κάλυψη της Ονομαστικής Αξίας των Ομολογιών.

Η Εκδότρια παραιτείται από το δικαίωμα να ορίσει διαφορετική σειρά καταλογισμού των καταβολών.

20.2. Μέχρι και την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, εάν τα ποσά που η Εκδότρια έχει θέσει στη διάθεση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή του Διαχειριστή Πληρωμών δεν επαρκούν για την πλήρη εξόφληση ποσού που οφείλεται στους Ομολογιούχους έναντι του Χρέους, τα ποσά αυτά διατίθενται στους Ομολογιούχους, με εφαρμογή της σειράς καταλογισμού του Όρου 20.1, κατανεμημένα μεταξύ των Ομολογιούχων σύμφωνα με το Ποσοστό Συμμετοχής τους.

21. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

21.1. Όλες οι καταβολές της Εκδότριας δυνάμει του παρόντος Προγράμματος θα διενεργούνται χωρίς έκπτωση λόγω συμψηφισμού, ολικού ή μερικού, μεταξύ μιας ή περισσότερων απαιτήσεων της Εκδότριας ή/και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. ή άλλως πώς, της Εκδότριας και των Ομολογιούχων παραιτουμένων ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματος συμψηφισμού. Επιπροσθέτως, η Εκδότρια παραιτείται ρητώς κάθε δικαιώματος επίσχεσης κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή/και των Ομολογιούχων ή/και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

21.2. Σε περίπτωση καταβολής σε Ομολογιούχο σε χρόνο κατά τον οποίο είναι υπερήμερη η Εκδότρια προς τους λοιπούς Ομολογιούχους, ο λήπτης Ομολογιούχος θα υποχρεούται να αποδώσει πάραυτα το ληφθέν ποσό δια της κατάθεσής του στο Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ., οπότε, ως προς το ποσό αυτό, θα λογίζεται ότι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό του συνόλου των Ομολογιούχων με ημερομηνία τοκοφορίας εκείνη της ημερομηνίας καταβολής στον Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Σε περίπτωση που, παρά τον Όρο 21.1 του παρόντος, πραγματοποιηθεί νομίμως και εγκύρως συμφητισμός, ως είσπραξη από Ομολογιούχο θα λογίζεται και ο συμφητισμός, με αποτέλεσμα να επέρχονται οι συνέπειες του προηγούμενου εδαφίου.

22. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Οποιοδήποτε ποσό οφείλεται στους Ομολογιούχους από τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου διανέμεται από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους Ομολογιούχους σύμφωνα με το Ποσοστό Συμμετοχής τους.

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23.1. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στους Όρους 23.2 και 23.3 του παρόντος, οι Όροι του Προγράμματος τροποποιούνται με έγγραφο καταρτιζόμενο μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενεργούντος σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Πλειοψηφία Ομολογιούχων ή, όπου προβλέπεται στους Όρους του Προγράμματος, με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

23.2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 23.3 του παρόντος, η παραίτηση εκ δικαιωμάτων, που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (ή η συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα), συντελείται με έγγραφο καταρτιζόμενο από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ενεργούντος σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Πλειοψηφία Ομολογιούχων ή, όπου προβλέπεται στους Όρους του Προγράμματος, με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος, και κοινοποιούμενο προς την Εκδότρια. Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

23.3. Πέραν όσων ειδικότερα προβλέπονται στους λοιπούς Όρους του Προγράμματος, οποιαδήποτε τροποποίηση (ή παραίτηση, συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) του Ομολογιακού Δανείου αναφορικά με τα Γεγονότα Καταγγελίας, την απαρτία για την λήψη αποφάσεων στην Συνέλευση (συμπεριλαμβανομένου του Όρου 18.4(β)), την Πλειοψηφία Ομολογιούχων και την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, την τροποποίηση του παρόντος Όρου 23 καθώς και την έγκριση αλλαγής της χρήσης μέρους ή του συνόλου των αντληθέντων από την έκδοση κεφαλαίων που αναφέρεται στον Όρο 2.2 του Προγράμματος, θα

πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με την Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων, από κοινού με την έγγραφη συμφωνία μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω Συνέλευσης) και της Εκδότριας, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση, παραίτηση, συγκατάθεση, άρση (ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) θα δεσμεύει την Εκδότρια και όλους τους Δανειστές.

23.4. Σε κάθε περίπτωση, η τροποποίηση του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι για τους Ομολογιούχους των αρχικών θα πραγματοποιείται κατόπιν απόφασης της Συνέλευσης που λαμβάνεται με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 60 του Νόμου ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας τελεί υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρου 60 παρ. 7 του Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

23.5. Καμία τροποποίηση ή παραίτηση, η οποία σχετίζεται με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί άνευ της συναινέσεως του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

23.6. Η τυχόν παράλειψη της άσκησης ή καθυστέρηση στην άσκηση από τους Ομολογιούχους ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δικαιωμάτων, εξουσιών ή ενδίκων μέσων σε σχέση με τις Ομολογίες ή τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (έκαστο ένα «Δικαίωμα») δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από αυτό το Δικαίωμα, ούτε τυχόν μεμονωμένη ή μερική άσκηση ορισμένου Δικαιώματος θα αποκλείει άλλη ή περαιτέρω άσκηση του ίδιου ή άλλου Δικαιώματος.

23.7. Οποιαδήποτε ρητή παραίτηση από δικαίωμα που γεννάται κατόπιν αθέτησης όρου των Ομολογιών ή Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα θεωρείται ότι αποτελεί παραίτηση από δικαίωμα σε σχέση με μεταγενέστερη αθέτηση του ίδιου όρου.

24. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

24.1. Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου και την οικεία νομοθεσία. Οι Ομολογίες που θα μεταβιβάζονται θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε μονάδες ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, ίσες προς μία (1) ακέραιη Ομολογία. Τόσο η μονάδα ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης, όσο και η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς δύνανται να τροποποιούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου. Η εκκαθάριση συναλλαγών επί Ομολογιών πραγματοποιείται μέσω της ΕΤ.ΕΚ. σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών και τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών επί Ομολογιών.

24.2. Ομολογιούχος θα λογίζεται, έναντι της Εκδότριας, του Εκπροσώπου των

Ομολογιούχων, καθώς και έναντι των άλλων Ομολογιούχων, ο δικαιούχος των Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως (αρχείο), 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).

- 24.3. Η Εκδότρια απαγορεύεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της σε σχέση με το Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.

25. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αν όρος (ή μέρος αυτού) του Προγράμματος ή οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου είναι ή καταστεί άκυρος ή μη εκτελεστός, η ακυρότητα ή η αδυναμία εκτελέσεως δεν θα επηρεάζουν την εγκυρότητα ή την εκτελεστικότητα των λοιπών όρων ή του υπολοίπου μέρους του εν λόγω όρου.

26. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Οι αξιώσεις από την Ομολογία παραγράφονται του μεν κεφαλαίου σε είκοσι (20) έτη των δε τόκων σε πέντε (5) έτη. Η παραγραφή της αξιώσεως αρχίζει, ως προς το κεφάλαιο, την επομένη της ημερομηνίας λήξεως, επερχόμενης με οποιονδήποτε τρόπο, της Ομολογίας, και ως προς τους τόκους, την επομένη της λήξης του έτους εντός του οποίου λήγει η Περίοδος Εκτοκισμού, κατά την οποία είναι καταβλητέοι οι τόκοι.

27. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

- 27.1. Οποιαδήποτε επικοινωνία των Ομολογιούχων με την Εκδότρια σε σχέση με τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιείται εγγράφως και διά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

- 27.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας της Εκδότριας για αυτό τον σκοπό είναι:

Διεύθυνση: 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02

Τηλέφωνο: 210 6156000

Email: kremmidas@intralot.com

Υπ' όψιν: Δημητρίου Κρεμμυδά

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για αυτό τον σκοπό είναι:

Διεύθυνση: Παπαδά 4, 115 26, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 32 88 0000

Email: custodygreekinstitutionals@piraeusbank.gr

Υπ' όψιν: CUSTODY – Υποστήριξη ΑΕΔΑΚ – Ασφαλιστικών Εταιρειών

- 27.3. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση πέντε (5) Εργασιμών

Ημερών προς την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου.

27.4. Κάθε ειδοποίηση θα τεκμαίρεται ότι παραδόθηκε στον σχετικό παραλήπτη ως ακολούθως:

- (1) αν παραδόθηκε διά 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 διά ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου παρόμοιου μέσου, όταν ελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή, υπό τον όρο ότι 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.

27.5. 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.

28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

28.1. Το Ομολογιακό Δάνειο και όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, περιλαμβανομένων αδικοπρακτικών αξιώσεων, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

28.2. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, περιλαμβανομένων τυχόν αδικοπρακτικών ή εξωσυμβατικών διαφορών, επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην Παιανία, στις [●] ως ακολούθως,

Για την Εκδότρια

«INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

[Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων

Ημερομηνία: [•]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €130.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 με ημερομηνία έκδοσης [•].[•].2024 (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 14.1.(12) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι με Ημερομηνία Αναφοράς την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]:

- Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ) / EBITDA είναι ίσος με [•]
- EBITDA / (Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ)) είναι ίσος με [•]

Οι υπολογισμοί των Χρηματοοικονομικών Δεικτών έχουν γίνει σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτουμε ως Προσάρτημα λεπτομερή περιγραφή των υπολογισμών που έχουν διενεργηθεί βάσει του Όρου 14.1.(12) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Με εκτίμηση,

Για την Εκδότηρια

(Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της

INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου,

Παιανία, Τ.Κ. 190 02

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σχετικά με το από [●]/[●]/20[●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της εταιρείας “INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” προς την Τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, που αφορά στον υπολογισμό καθορισμένων δεικτών της Εταιρείας για την [.....] περίοδο που έληξε την ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ αναφορικά με την τήρηση του Όρου 14.1.(12) του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») έως €130.000.000 (η «Έκθεση Ευρημάτων»)

Σκοπός της παρούσας έκθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών και περιορισμός στη χρήση και στη διανομή της

Ο σκοπός της έκθεσής μας είναι αποκλειστικά να συνδράμει την “ INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ” (εφεξής η «**Εταιρεία**») με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «**Όμιλος**»), κατά πόσο ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών (δείκτες) του Ομίλου για την [.....] περίοδο που έληξε την ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο από ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (το «**Πιστοποιητικό**») που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας (εφεξής η «**Διοίκηση**»), διενεργήθηκε σύμφωνα με όσα σχετικώς προβλέπονται στον όρο «14.1.(12)» του Προγράμματος (εφεξής το «**Πρόγραμμα**») Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής η «**Τράπεζα**»).

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και είναι κατά εντολή της, αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του όρου 14.1.(12) του Προγράμματος καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας του Προγράμματος.

Η παρούσα έκθεση παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό καθώς επίσης να συμπεριληφθεί εν μέρει ή στο σύνολο σε άλλο έγγραφο.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται και δεν επεκτείνεται στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους για τη χρήση που έληξε την [●] για τις οποίες εκδόθηκε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία [●], καθώς και των ενδιάμεσων ενοποιημένων και των ενδιάμεσων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους για τη χρήση που έληξε την [●] για τις οποίες εκδόθηκε ξεχωριστή έκθεση

επισκόπησης με ημερομηνία [●]. Επισημαίνουμε επίσης, ότι δεν έχουμε ελέγξει ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για όποια ημερομηνία ή περίοδο που έληξε ή λήγει μετά την [●].

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών βιβλίων, καθώς και για την ακρίβεια των δηλώσεων της αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του όρου 14.1.(12) του Προγράμματος καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας του Προγράμματος, επί του οποίου εκτελούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνώρισε ότι οι προσυμφωνημένες διαδικασίες είναι κατάλληλες για τον σκοπό της ανάθεσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για το υποκείμενο θέμα επί του οποίου διενεργούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Πραγματοποιήσαμε την ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ΔΠΣΥ) 4400 (Αναθεωρημένο), Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Μια ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών περιλαμβάνει την εκτέλεση των προσυμφωνημένων διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί με την Εταιρεία και την αναφορά των ευρημάτων, τα οποία είναι τα πραγματικά αποτελέσματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών που εκτελέστηκαν. Δεν δίνουμε καμία διαβεβαίωση σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών.

Αυτή η ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν αποτελεί ανάθεση διασφάλισης. Ως εκ τούτου, δεν εκφράζουμε γνώμη ή συμπέρασμα διασφάλισης. Εάν είχαμε πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες, θα μπορούσαν να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα που θα είχαν αναφερθεί.

Επαγγελματική δεοντολογία και δικλίδες ποιότητας

Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η ελεγκτική μας εταιρεία εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τις Δικλίδες Ποιότητας (ISQM) 1, Διαχείριση Ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών» και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας ελέγχου που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις δεοντολογίας, επαγγελματικά πρότυπα και ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαδικασίες και ευρήματα

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε έχουν ως εξής:

α/α	Διαδικασίες	Ευρήματα
1	Επιβεβαιώσαμε ότι ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών που παρατίθενται στο Παράρτημα [●] του από [●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Εταιρείας έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.	
2	Εξετάσαμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των δεικτών που παρατίθενται στο Παράρτημα [●] του από [●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Εταιρείας, έχουν προκύψει αυτούσια ή κατόπιν υπολογιστικών πράξεων από τις εγκεκριμένες, από το Διοικητικό Συμβούλιο, [ετήσιες ελεγμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις / την επισκοπημένη Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση] της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) [και το και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»] για την [χρήση/περίοδο] που έληξε την [●].	
3	Εξέταση ότι στο Πιστοποιητικό της Εταιρείας προς την Τράπεζα περιλαμβάνονται όλοι οι συμφωνηθέντες δείκτες που καθορίζονται στον όρο 14.1.(12) του Προγράμματος.	

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]

[Ελεγκτική Εταιρεία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας]

[ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ		
A) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη (Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ)) / EBITDA	Ποσά σε χιλιάδες €	Συμβατικός όρος
<i>Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης/της εκάστοτε τρίμηνης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς):</i>		
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (α)	xxx	
-		
EBITDA	xxx	
<i>Κονδύλι Ενοποιημένης Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης:</i>		
- Μακροπρόθεσμα δάνεια (δ)	xxx	
- Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων (ε)	xxx	
- Βραχυπρόθεσμα δάνεια (ζ)	xxx	
- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μισθώσεων (η)	xxx	
μείον:		
- Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα (θ)	xxx	
πλέον:		
- Μη ελέγχουσες συμμετοχές (ι)	xxx	
Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (κ) = (δ) + (ε) + (ζ) + (η) – (θ) + (ι)	xxx	
(Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές) / EBITDA = (κ) / (α)	xxx	≤ 4,0x

B) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη EBITDA / (Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ))	Ποσά σε χιλιάδες €	Συμβατικός όρος
<i>Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της</i>		

επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης/ της εκάστοτε τρίμηνης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς):		
- Κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) (α)	xxx	
Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης/της εκάστοτε τρίμηνης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς)		
- Σύνολο χρεωστικών τόκων και συναφών εξόδων (β)	xxx	
- Σύνολο πιστωτικών τόκων και συναφών εσόδων (γ)	xxx	
- Μείον τα όλα εφάπαξ και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν το κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα» και κατά όλα τα εφάπαξ και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα» (δ)	xxx	
Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (ε) = (β) - (γ) - (δ)	xxx	
Κονδύλι Κατάστασης Αποτελεσμάτων των ελεγμένων ετήσιων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων/της επισκοπημένης εξαμηνιαίας ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης/ της εκάστοτε τρίμηνης ενοποιημένης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (δωδεκάμηνο που λήγει κατά την Ημερομηνία Αναφοράς):		
- Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες – Μη ελέγχουσες Συμμετοχές (ζ)	xxx	
EBITDA / (Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές) = (α) / ((ε)+(ζ))	xxx	≥ 2,0x

ΟΡΙΣΜΟΙ

EBITDA σημαίνει τα “Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων” προσαρμοσμένα για τα κονδύλια “Κέρδη / (ζημιές) από ενοποιήσεις με τη μέθοδο της καθαρής θέσης”, “Κέρδη / (ζημιές) στη καθαρή χρηματική θέση”, “Συναλλαγματικές Διαφορές”, “Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα”, “Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα”, “Έσοδα / (έξοδα) συμμετοχών και χρεογράφων”, “Ζημιές απομείωσης και διαγραφής παγίων”, “Κέρδη / (ζημιές) από πώληση παγίων”, “Έξοδα αναδιοργάνωσης” και “Αποσβέσεις παγίων” όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις Οικονομικές Καταστάσεις.

Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι σημαίνει το κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα», μειωμένο κατά το κονδύλι «Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα» και κατά όλα τα εφάπαξ

και μη επαναλαμβανόμενα έξοδα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν το κονδύλι «Χρεωστικοί Τόκοι και Συναφή Έξοδα» και κατά όλα τα εφάπαξ και μη επαναλαμβανόμενα έσοδα τα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Πιστωτικοί Τόκοι και Συναφή Έσοδα».

Καθαρός Δανεισμός σημαίνει το άθροισμα των κονδυλίων «Μακροπρόθεσμα Δάνεια», «Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Μισθώσεων» και «Βραχυπρόθεσμα Δάνεια και Υποχρεώσεις Μισθώσεων», μειωμένο κατά το κονδύλι «Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα», όπως υπολογίζονται και εμφανίζονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ) σημαίνει το κονδύλι «Μη ελέγχουσες Συμμετοχές» όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ) σημαίνει το κονδύλι «Κέρδη / (ζημιές) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες» που αφορά τις μη ελέγχουσες συμμετοχές, όπως εμφανίζεται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ

[Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων

Ημερομηνία: [•]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €130.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 με ημερομηνία έκδοσης [•].[•].2024 (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης βάσει του Όρου 14.1.(19) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Η Εκδότρια σχεδιάζει να προβεί σε Καταβολή ποσού [•] προς τους Μετόχους της υπό τη μορφή [διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους σε μετρητά ή εις είδος (περιλαμβανομένης και τυχόν διανομής αποθεματικών)] και βεβαιώνει ότι κατά το χρόνο της σχετικής εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου ή, κατά περίπτωση, προ της σχετικής έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας για την Καταβολή προς Μετόχους, η Εκδότρια εκπληρώνει τους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, ενώ με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις και επί τη βάση pro-forma υπολογισμών που συνυπολογίζουν την επίδραση των εν λόγω Καταβολών προς Μετόχους στους Χρηματοοικονομικούς Δείκτες, τηρούνται σωρευτικά οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες προ και μετά την Καταβολή προς Μετόχους.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι με Ημερομηνία Αναφοράς την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], με βάση τις πιο πρόσφατες δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ], προ της καταβολής οι Χρηματοοικονομικοί Δείκτες διαμορφώνονται ως εξής:

- Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ) / EBITDA είναι ίσος με [•]
- EBITDA / (Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ)) είναι ίσος με [•]

Αντιστοίχως, σας δηλώνουμε ότι επί τη βάση pro-forma υπολογισμών και συνυπολογίζοντας την εν λόγω Καταβολή προς τους Μετόχους οι σχετικοί δείκτες διαμορφώνονται ως εξής:

- Καθαρός Δανεισμός + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΟΘ) / EBITDA είναι ίσος με [•]
- EBITDA / (Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι + Μη Ελέγχουσες Συμμετοχές (ΚΑΠ)) είναι ίσος με [•]

Οι υπολογισμοί των Χρηματοοικονομικών Δεικτών έχουν γίνει σύμφωνα με τους Όρους του Προγράμματος ΚΟΔ.

Στην παρούσα επιστολή επισυνάπτουμε ως Προσάρτημα λεπτομερή περιγραφή των υπολογισμών που έχουν διενεργηθεί βάσει του Όρου 14.1.(19) του Προγράμματος ΚΟΔ.

Με εκτίμηση,

Για την Εκδότρια

(Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]

Προς

το Διοικητικό Συμβούλιο της

INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου,

Παιανία, Τ.Κ. 190 02

Έκθεση Ευρημάτων από την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών σχετικά με το από [●]/[●]/20[●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της εταιρείας “INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” προς την Τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”, που αφορά στον υπολογισμό καθορισμένων δεικτών της Εταιρείας για την [.....] περίοδο που έληξε την ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ αναφορικά με την τήρηση του Όρου 14.1.19 του Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου (το «Πρόγραμμα») έως €130.000.000 (η «Έκθεση Ευρημάτων»)

Σκοπός της παρούσας έκθεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών και περιορισμός στη χρήση και στη διανομή της

Ο σκοπός της έκθεσής μας είναι αποκλειστικά να συνδράμει την “ INTRALOT Α.Ε. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ” (εφεξής η «**Εταιρεία**») με τις θυγατρικές της (εφεξής ο «**Όμιλος**»), κατά πόσο ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών (δείκτες) του Ομίλου για την [.....] περίοδο που έληξε την ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ, όπως αυτός περιλαμβάνεται στο από ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (το «**Πιστοποιητικό**») που συνέταξε η Διοίκηση της Εταιρείας (εφεξής η «**Διοίκηση**»), διενεργήθηκε σύμφωνα με όσα σχετικώς προβλέπονται στον όρο «14.1.19» του Προγράμματος (εφεξής το «**Πρόγραμμα**») Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €130.000.000 με την «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (εφεξής η «**Τράπεζα**»).

Η παρούσα έκθεση απευθύνεται προς τη Διοίκηση της Εταιρείας και είναι κατά εντολή της, αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του όρου 14.19 του Προγράμματος καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας του Προγράμματος.

Η παρούσα έκθεση παρέχεται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό καθώς επίσης να συμπεριληφθεί εν μέρει ή στο σύνολο σε άλλο έγγραφο.

Η παρούσα έκθεση περιορίζεται μόνο στα στοιχεία που αναφέρονται και δεν επεκτείνεται στις ετήσιες ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους για τη χρήση που έληξε την [●] για τις οποίες εκδόθηκε ξεχωριστή έκθεση ελέγχου με ημερομηνία [●], καθώς και των ενδιάμεσων ενοποιημένων και των ενδιάμεσων εταιρικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εξεταζόμενων στο σύνολό τους για τη χρήση που έληξε την [●] για τις οποίες εκδόθηκε ξεχωριστή έκθεση επισκόπησης με ημερομηνία [●]. Επισημαίνουμε επίσης, ότι δεν έχουμε ελέγξει

ενοποιημένες και εταιρικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις για όποια ημερομηνία ή περίοδο που έληξε ή λήγει μετά την [●].

Ευθύνη της Διοίκησης

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για την πληρότητα και ορθότητα των λογιστικών βιβλίων, καθώς και για την ακρίβεια των δηλώσεων της αναφορικά με τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών του όρου 14.19 του Προγράμματος καθώς και για την γνωστοποίηση πιθανών γεγονότων καταγγελίας του Προγράμματος, επί του οποίου εκτελούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες.

Η Διοίκηση της Εταιρείας αναγνώρισε ότι οι προσυμφωνημένες διαδικασίες είναι κατάλληλες για τον σκοπό της ανάθεσης.

Η Διοίκηση της Εταιρείας είναι υπεύθυνη για το υποκείμενο θέμα επί του οποίου διενεργούνται οι προσυμφωνημένες διαδικασίες.

Ευθύνη του Ελεγκτή

Πραγματοποιήσαμε την ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών (ΔΠΣΥ) 4400 (Αναθεωρημένο), Αναθέσεις Προσυμφωνημένων Διαδικασιών. Μια ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών περιλαμβάνει την εκτέλεση των προσυμφωνημένων διαδικασιών που έχουν συμφωνηθεί με την Εταιρεία και την αναφορά των ευρημάτων, τα οποία είναι τα πραγματικά αποτελέσματα των προσυμφωνημένων διαδικασιών που εκτελέστηκαν. Δεν δίνουμε καμία διαβεβαίωση σχετικά με την καταλληλότητα των διαδικασιών.

Αυτή η ανάθεση προσυμφωνημένων διαδικασιών δεν αποτελεί ανάθεση διασφάλισης. Ως εκ τούτου, δεν εκφράζουμε γνώμη ή συμπέρασμα διασφάλισης. Εάν είχαμε πραγματοποιήσει πρόσθετες διαδικασίες, θα μπορούσαν να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα που θα είχαν αναφερθεί.

Επαγγελματική δεοντολογία και δικλίδες ποιότητας

Έχουμε συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις δεοντολογίας του Διεθνούς Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές, τις απαιτήσεις δεοντολογίας και ανεξαρτησίας του Ν. 4449/2017 και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014.

Η ελεγκτική μας εταιρεία εφαρμόζει το Διεθνές Πρότυπο για τις Δικλίδες Ποιότητας (ISQM) 1, Διαχείριση Ποιότητας για λογιστικές επιχειρήσεις που διενεργούν ελέγχους και επισκοπήσεις οικονομικών καταστάσεων καθώς και άλλες αναθέσεις διασφάλισης και συναφών υπηρεσιών» και κατά συνέπεια διατηρεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα ποιότητας ελέγχου που περιλαμβάνει τεκμηριωμένες πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη συμμόρφωση με απαιτήσεις δεοντολογίας, επαγγελματικά πρότυπα και ισχύουσες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

Διαδικασίες και ευρήματα

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες που διενεργήσαμε έχουν ως εξής:

α/α	Διαδικασίες	Ευρήματα
1	Επιβεβαιώσαμε ότι ο υπολογισμός των χρηματοοικονομικών δεικτών που παρατίθενται στο Παράρτημα [●] του από [●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Εταιρείας έχει γίνει σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος.	
2	Εξετάσαμε ότι οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που έχουν χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό των χρηματοοικονομικών δεικτών που παρατίθενται στο Παράρτημα [●] του από [●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Εταιρείας, έχουν προκύψει αυτούσια ή κατόπιν υπολογιστικών πράξεων με βάση τις εγκεκριμένες, από το Διοικητικό Συμβούλιο, [ετήσιες ελεγμένες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις / την επισκοπημένη Εξαμηνιαία Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση] της Εταιρείας, που συντάχθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) [και το και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ 34»] για την [χρήση/περίοδο] που έληξε την [●] και επί τη βάσει pro-forma υπολογισμών που θα συνυπολογίζουν την επίδραση οιασδήποτε ποσού προς τους μετόχους της υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής προς τους μετόχους σε μετρητά ή εις είδος (περιλαμβανομένης και τυχόν διανομής αποθεματικών) στους χρηματοοικονομικούς δείκτες που παρατίθενται στο Παράρτημα [●] του από [●] Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης της Εταιρείας.	
3	Εξέταση ότι στο Πιστοποιητικό της Εταιρείας προς την Τράπεζα περιλαμβάνονται όλοι οι συμφωνηθέντες χρηματοοικονομικοί δείκτες που καθορίζονται στον όρο 14.19 του Προγράμματος.	

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]

[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]

[Ελεγκτική Εταιρεία]

[Διεύθυνση]

[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας]]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ

Στην Παιανία σήμερα, την [•]/[•]/2024,

αφενός

η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», η οποία εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αμερικής 4, είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό 157660660000 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κκ. [•] και [•], δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**»),

και

αφετέρου

η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «INTRALOT A.E. – ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ», η οποία εδρεύει στην Παιανία Αττικής (19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας-Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 02), είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 818201000 και ΑΦΜ 094360110 και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κκ. [•] και [•], δυνάμει παρασχεθείσας εξουσιοδότησης (η «**Εκδότρια**» ή/και ο «**Ενεχυράζων**»),

συνομολογούν και συμφωνούν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

- 1.1 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας της 12.02.2024, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατόν τριάντα εκατομμυρίων (€130.000.000) (το **Δάνειο**) και το ειδικότερο περιεχόμενο των όρων του, τη διάθεση αυτού με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα καθώς και την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
- 1.2 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018, οι όροι του Δανείου καθορίστηκαν από την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας (οι **Όροι του Δανείου**) και περιέχονται στο από [•] Πρόγραμμα του Δανείου (το **Πρόγραμμα**). Σύμφωνα με την από [•] Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μεταξύ αφενός της Εκδότριας και αφετέρου της τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» διορίστηκε η τράπεζα «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Σύμφωνα με τους Όρους του Δανείου, το Δάνειο ποσού έως ευρώ εκατόν τριάντα εκατομμύρια (€130.000.000) διαιρείται σε έως εκατόν τριάντα χιλιάδες (130.000) άυλες ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας ευρώ χιλίων (€1.000) η κάθε μία, οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ κατά τα οριζόμενα στους Όρους του Δανείου (οι «**Ομολογίες**»).

Οι Όροι του Δανείου που περιέχονται στο Πρόγραμμα, στο σύνολό τους, περιλαμβανομένων των εκεί ορισμών, και όπως τυχόν οι Όροι του Δανείου και το Πρόγραμμα τροποποιούνται από καιρού εις καιρό, ενσωματώνονται ρητώς στην παρούσα στο σύνολό τους δια παραπομπής.

- 1.3 Οι πάσης φύσεως απαιτήσεις των Ομολογιούχων και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κατά του Ενεχυράζοντος που απορρέουν ή θα απορρεύσουν από το Δάνειο και τις Ομολογίες αποκαλούνται στην παρούσα εις το εξής «**Ασφαλιζόμενες Απαιτήσεις**».
- 1.4 Η χρονική περίοδος που ξεκινά από την ημερομηνία της παρούσας και λήγει κατά την ημερομηνία πλήρους εξόφλησης των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων αποκαλείται στην παρούσα εις το εξής «**Περίοδος Εξασφάλισης**».
- 1.5 Εκτός αν υπάρχει ρητή πρόβλεψη περί του αντιθέτου στην παρούσα, πρόσωπο που δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος δεν δύναται να εκτελέσει κανέναν από τους όρους της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 411 του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 2

- 2.1 Προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων, ο Ενεχυράζων συστήνει ενέχυρο πρώτης τάξης και εκχωρεί λόγω ενεχύρου σύμφωνα με τον Ν. 3301/2004, τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.07/13.08.1923, τον Ν. 4548/2018 και το άρθρο 14 του Ν. 3156/2003 και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, στον αποδεχόμενο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κάθε απαίτησή του κατά της τράπεζας με την επωνυμία Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία από την επ' ονόματι του Ενεχυράζοντα τραπεζική κατάθεση σε αυτήν στον λογαριασμό υπ' αριθμ. [●] ο οποίος είναι ο Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA που προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τους Όρους του Δανείου (ο **Ενεχυριασμένος Λογαριασμός**), καθώς και τους τόκους αυτής, σε οποιοδήποτε ποσό και αν ανέλθει μελλοντικώς η απαίτηση αυτή.
- 2.2 Η ασφάλεια που συστήνεται με την παρούσα είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε άλλη ασφάλεια έχει ή θα έχει ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων προς εξασφάλιση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων αποπληρωμής του Δανείου, σύμφωνα με το Πρόγραμμα, και δεν επηρεάζει ούτε θα επηρεάζεται από αυτές ενώ δεν θα επηρεάζεται και από τυχόν ανανέωση, μετατροπή ή αλλαγή του αριθμού του Ενεχυριασμένου Λογαριασμού για οποιονδήποτε λόγο.

Άρθρο 3

- 3.1 Συνεπεία της ανωτέρω εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, σύμφωνα με το όσα ορίζονται στο Πρόγραμμα, να εισπράττει μόνος, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση και χωρίς τη μεσολάβηση του Ενεχυράζοντος, τις εκχωρηθείσες λόγω ενεχύρου απαιτήσεις προς ικανοποίηση των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων.
- 3.2 Με την επιφύλαξη του όρου 3.1 ανωτέρω καθώς και των λοιπών όρων της παρούσας, η λειτουργία του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού διέπεται από τον Όρο 14.1 (20) του Προγράμματος.
- 3.3 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων παρακολουθεί τη λειτουργία και τις χρεοπιστώσεις του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού σύμφωνα με το Πρόγραμμα και, εφόσον απαιτείται, αποδεσμεύει κονδύλια υπό τους όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος.
- 3.4 Ο Ενεχυράζων διορίζει ανέκκλητα τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ως πληρεξούσιό του, στο όνομά, για λογαριασμό του και αντ' αυτού, να υπογράφει και να παραδίδει όλα τα έγγραφα και να προβαίνει σε όλες τις πράξεις και ενέργειες, τις οποίες ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θεωρεί απαραίτητες, για την:
- (α) εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης του Ενεχυράζοντα από την παρούσα σύμβαση εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου,
 - (β) αναζήτηση και λήψη οποιωνδήποτε πληροφοριών σε σχέση με τις απαιτήσεις από τον Ενεχυρασμένο Λογαριασμό, και
 - (γ) γενικά την άσκηση οποιωνδήποτε από τα δικαιώματα που παρέχονται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων από την παρούσα σύμβαση εκχωρήσεως λόγω ενεχύρου ή/και από τον Νόμο.
- Ο Ενεχυράζων ήδη επικυρώνει και επιβεβαιώνει όλες τις πράξεις που θα διενεργηθούν και όλα τα έγγραφα που θα υπογραφούν από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση της (υπό την παρούσα) αντιπροσωπευτικής εξουσίας του.
- 3.5 Η πληρεξουσιότητα και οι εξουσίες που παρέχονται σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι ανέκκλητες, καθόσον συνιστώνται προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα άρθρα 218 και 724 του Αστικού Κώδικα και θα παραμένουν ισχυρές στις περιστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 223 και 726 του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 4

Ο Ενεχυράζων υπόσχεται τις ανωτέρω απαιτήσεις του ελεύθερες από κάθε άλλη εκχώρηση, ενεχύραση, συμψηφισμό, απαίτηση τρίτου ή κατάσχεση.

Άρθρο 5

- 5.1 Όλα τα μέτρα που αφορούν στην είσπραξη των εκχωρηθεισών απαιτήσεων, λαμβάνονται και εκτελούνται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, στο όνομα και για λογαριασμό των Ομολογιούχων.
- 5.2 Κατά τα λοιπά, όσον αφορά στις σχέσεις μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Ενεχυράζοντος και των Ομολογιούχων, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο Πρόγραμμα.
- 5.3 Οι Ομολογιούχοι και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ενεργών στο όνομα και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δεν κωλύονται κατά κανένα τρόπο από την παρούσα σύμβαση να ασκήσουν κατά πάντα χρόνο όλα τα ενδεικνυόμενα, κατά την κρίση τους, μέτρα για την αναγκαστική είσπραξη των Ασφαλιζόμενων Απαιτήσεων σύμφωνα με το Πρόγραμμα, καθώς και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.
- 5.4 Η ασφάλεια που συστήνεται με την παρούσα θα αποσβέννεται αμελλητί από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με τη λήξη της Περιόδου Εξασφάλισης τη αιτήσει του Ενεχυράζοντος, και για το σκοπό αυτό ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα υπογράφει και παραδίδει προς τον Ενεχυράζοντα κάθε απαραίτητο έγγραφο και θα προβαίνει σε οιαδήποτε αναγκαία ενέργεια για την εξάλειψη του Ενεχύρου.
- 5.5 Μετά το τέλος της Περιόδου Εξασφάλισης, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων συμφωνεί ότι θα αποδίδει στον Ενεχυραστή αμελλητί το τυχόν εκάστοτε πιστωτικό υπόλοιπο του Ενεχυρασμένου Λογαριασμού, κατόπιν αιτήματός του.

Άρθρο 6

Τον Ενεχυράζοντα βαρύνουν όλα γενικώς τα έξοδα, περιλαμβανομένων και των δικαστικών, και οι δαπάνες που γίνονται ή θα γίνουν με αιτία ή αφορμή την παρούσα σύμβαση ή την εκτέλεσή της, καθώς και κάθε τέλος, φόρος κ.λ.π. που βαρύνουν τη σύναψη, εξόφληση ή κατάργηση της σύμβασης αυτής.

Άρθρο 7

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ιδίως από τις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 1923 «περί Ειδικών Διατάξεων επί Αωννύμων Εταιρειών», του ν. 4548/2018, του ν. 3156/2003 καθ' ό μέρος δεν έχει αντικατασταθεί από το ν. 4548/2018 και του νόμου 3301/2004 «Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 8

Η παρούσα σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Προγράμματος.

Άρθρο 9

Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, ένεκα ή εξ αφορμής αυτής, επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

Άρθρο 10

Για κάθε επίδοση εγγράφου σχετικού με την παρούσα σύμβαση ή εξ αφορμής ή ένεκα αυτής, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων που αφορούν δικαστικές αποφάσεις, διαταγές πληρωμής και πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως, ο Ενεχυράζων δηλώνει ότι διορίζει και καθιστά αντίκλητό του τον [·].

Η ανάκληση ή η παραίτηση του ανωτέρω αντικλήτου ισχύει έναντι του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μόνο από την κοινοποίηση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με δικαστικό επιμελητή εγγράφου, το οποίο θα περιέχει διορισμό άλλου αντικλήτου στην ίδια πόλη με σημείωση της ακριβούς διεύθυνσης αυτού του αντικλήτου.

Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», νομίμως εκπροσωπούμενη, για κάθε νόμιμη συνέπεια.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και οι συμβαλλόμενοι. Κάθε συμβαλλόμενος έλαβε από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΝΕΧΥΡΑΖΩΝ

**«ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. –
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ
ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»**

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

«Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία»
