

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ως Εκδότης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.	ΟΡΙΣΜΟΙ	3
2.	ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	13
3.	ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	15
4.	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	17
5.	ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ	18
6.	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	18
7.	ΤΟΚΟΣ.....	18
8.	ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ.....	18
9.	ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ	19
10.	ΦΟΡΟΙ.....	19
11.	ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ.....	20
12.	ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	20
13.	ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ	22
14.	ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ	25
15.	ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	37
16.	ΑΜΟΙΒΕΣ.....	40
17.	ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ	40
18.	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ.....	46
19.	ΕΞΟΔΑ.....	49
20.	ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ	50
21.	ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ.....	50
22.	ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ	51
23.	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ	51
24.	ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	53
25.	ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ	53
26.	ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ	53
27.	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.....	53
28.	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ– ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ	54
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.....	55

Στην Αθήνα σήμερα, την _____ 2019

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**», η οποία εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής (οδός Βυλτανιώτη 31, Τ.Κ. 14564), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. 1797901000 και ΑΦΜ 094468339, ΔΟΥ Κηφισιάς και η οποία εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τους κ.κ. Ευτύχιο Βασιλάκη του Θεοδώρου, Πρόεδρο Διοικητικού Συμβουλίου, και Δημήτριο Γερογιάννη του Χριστοδούλου, Διευθύνοντα Σύμβουλο (ο «**Εκδότης**» ή η «**Εταιρεία**»),

ΕΠΕΙΔΗ

- (Α) Δυνάμει της από 22.2.2019 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου του Εκδότη (η «**Απόφαση ΔΣ**») αποφασίσθηκε η έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (€200.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) (το «**Ομολογιακό Δάνειο**» ή το «**Δάνειο**»), το οποίο θα διαιρείται σε έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) άυλες, ανώνυμες, μη μετατρέψιμες ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), οι οποίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών και θα διατεθούν με δημόσια προσφορά σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, τις αποφάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (οι «**Ομολογίες**»),
- (Β) Η έκδοση των Ομολογιών θα λάβει χώρα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 – 74 του ν. 4548/2018 (ο «**Νόμος**») και του Ν. 3156/2003, όπως ισχύει (στο βαθμό που εφαρμόζεται), καθώς και του ν. 3371/2005 και της απόφασης υπ' αριθ. 19/776/13.2.2017 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει (η «**Απόφαση Ε/Κ**»), ενώ η διάθεσή τους θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την υπ' αρ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως ισχύει (η «**Απόφαση Η.ΒΙ.Π.**»),
- (Γ) Λόγω της εισαγωγής των Ομολογιών σε οργανωμένη αγορά, οι Ομολογιούχοι θα οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων και
- (Δ) Με το παρόν πρόγραμμα ομολογιακού δανείου και τα λοιπά Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (όπως ορίζονται κατωτέρω) ο Εκδότης θέτει τους όρους που διέπουν το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ. 3 του Νόμου.

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

1.1 Στο παρόν Πρόγραμμα:

Αίτηση Κάλυψης σημαίνει την αίτηση που υπογράφεται από οιονδήποτε Αρχικό Ομολογιούχο, για τη συμμετοχή στη Δημόσια Προσφορά και την πρωτογενή κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, η οποία διαβιβάζεται μέσω Μέλους, το οποίο έχει αιτηθεί τη συμμετοχή του στην Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.

Αμοιβές σημαίνει το σύνολο των αμοιβών, εξόδων και τυχόν άλλων ποσών που οφείλονται από τον Εκδότη στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στο πλαίσιο του διορισμού και της

άσκησης των καθηκόντων του τελευταίου ως εκπροσώπου των Ομολογιούχων, υπό την έννοια του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου.

Αναλογική Συμμετοχή σημαίνει το ποσοστό που αντιπροσωπεύει η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που κατέχει ένας Ομολογιούχος σε σχέση με τη συνολική ανεξόφλητη Ονομαστική Αξία των Ομολογιών.

Αρχικοί Ομολογιούχοι σημαίνει οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που καλύπτει Ομολογίες δυνάμει της υποχρέωσης κάλυψης και καταβολής που αναλαμβάνει με την υπογραφή Αίτησης Κάλυψης και το οποίο εγγράφεται στη Δημόσια Προσφορά για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων σύμφωνα με τους όρους της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. και της Απόφασης Ε/Κ.

Ασφαλιστικό Ταμείο σημαίνει οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει (α) σε κάθε πρώτη Συνέλευση, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό και 0,67% (66,67%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, και (β) σε κάθε τυχόν επαναληπτική Συνέλευση, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό και 0,67% (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών (σε αμφότερες τις περιπτώσεις μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους).

Γεγονότα Καταγγελίας σημαίνει οποιοδήποτε γεγονός ή περίσταση, η οποία ορίζεται στον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία) του παρόντος Προγράμματος, η επέλευση του οποίου θα δίδει το δικαίωμα στους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο με απόφασή τους, που λαμβάνεται σε Συνέλευση από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία), με την επιφύλαξη του Όρου 15.5.

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

Δημόσια Προσφορά σημαίνει τη διάθεση των Ομολογιών στην Ελληνική Επικράτεια μέσω δημοσίας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης Ε/Κ, της Απόφασης Η.ΒΙ.Π. και κατά τα οριζόμενα στον όρο 3 (Διάθεση, Κάλυψη και Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου) του παρόντος Προγράμματος.

Δημόσιο σημαίνει το Ελληνικό κράτος και οποιαδήποτε από τις διοικητικές υποδιαιρέσεις, υπηρεσίες και όργανά του.

Διαχειριστής Πληρωμών σημαίνει τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή πληρωμών κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 12 (Καταβολές) και στη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών.

Διαχειριστής Σ.Α.Τ. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXCSD», η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Αθηνών αρ. 110 - Τ.Κ. 10442), είναι καταχωρημένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με Αρ. ΓΕΜΗ 057958104000 και ΑΦΜ 094449050 / Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων αυτής, η οποία διαχειρίζεται το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), στο οποίο καταχωρούνται οι Ομολογίες.

Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει το Πρόγραμμα, τις Αιτήσεις Κάλυψης, τις βεβαιώσεις δικαιούχων Ομολογιών που εκδίδει ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. και τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών.

Εγγυητικές Δηλώσεις σημαίνει τις εγγυητικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις, στις οποίες προβαίνει ο Εκδότης σύμφωνα με τον Όρο 13 (Εγγυητικές Δηλώσεις και Διαβεβαιώσεις του Εκδότη) του παρόντος Προγράμματος.

Ειδικός Λογαριασμός σημαίνει κάθε λογαριασμό αξιών, που περιλαμβάνεται σε μερίδα επενδυτή, η οποία τηρείται στο Σ.Α.Τ. για κάθε Ομολογιούχο αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες, ο χειρισμός των οποίων έχει ανατεθεί στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., στο πλαίσιο εκτέλεσης όλων των απαιτούμενων ενεργειών που προβλέπονται για το σκοπό αυτό στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. και στη σχετική νομοθεσία, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. (υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 7 του άρθρου 29 και των λοιπών διατάξεων του Ν. 4569/2018).

Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή Εκπρόσωπος σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 223001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/Β/86/07), που πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 64 παρ. 2 του Νόμου και έχει ορισθεί ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δυνάμει της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 17 (Εκπρόσωπος Ομολογιούχων) του παρόντος.

Ελεγχόμενο Διάστημα σημαίνει (α) τη χρονική περίοδο από τις 31.12.2019 και εφεξής καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, ή (β) τη χρονική περίοδο από τις 30.06.2022 και εφεξής καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, εφόσον ο Εκδότης (i) μέχρι την 30.04.2021 καταθέσει ποσό €10.800.000 στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το οποίο θα συνιστά «Προς Αποδέσμευση Ποσό», σύμφωνα με τον Όρο 14.1(xii)(Γ) και θα δύναται να αναληφθεί από τον Εκδότη κατά την προβλεπόμενη στον όρο αυτό διαδικασία), και (ii) μέχρι την 30.09.2021 προβεί σε άντληση κεφαλαίων ποσού τουλάχιστον €60.000.000 μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και λάβει κρατική ενίσχυση ποσού €120.000.000 από την Ελληνική Δημοκρατία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 30 του Ν. 4772/2021.

Έλεγχος σημαίνει την εξουσία ενός Προσώπου (ή Προσώπων) (α) να υπαγορεύει (-ουν) τη διαχείριση και πολιτική νομικού προσώπου ή και να διορίζει (-ουν) άμεσα ή έμμεσα τη διοίκησή του, ή/και (β) να ασκεί κυριαρχική επιρροή στο νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέτοχος, (σε αμφότερες τις ανωτέρω περιπτώσεις) είτε λόγω του ποσοστού άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο (μετά ψήφου) μετοχικό κεφάλαιο είτε στα πλαίσια συμφωνίας ή συνεννοήσεως (αποδεικνυόμενης από έγγραφο ή με άλλο τρόπο) μετά τρίτων.

Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα σημαίνει τα ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα του Ομίλου που είναι διαθέσιμα για χρήση, όπως ορίζονται στις ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Εκδότη, που δεν συνιστούν «Δεσμευμένες Καταθέσεις» κατά την έννοια των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) (εξαιρουμένων, προς άρση πάσης αμφιβολίας, των ποσών που ευρίσκονται εντός τραπεζικών λογαριασμών του Ομίλου επί των οποίων έχει συσταθεί Εξασφαλιστικό Δικαίωμα και εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης DSRA).

Ενημερωτικό Δελτίο σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3401/2005, από τον Εκδότη για τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών.

Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Εξάμηνο, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τον με τον Όρο 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη).

Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σημαίνει οποιοδήποτε εξασφαλιστικό δικαίωμα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη σύσταση βάρους ή τη χορήγηση προνομίου (με τη μορφή 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, υποθήκης επί αεροσκάφους κατά την έννοια των άρθρων 50 επ. του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου, εξασφαλιστικής εκχώρησης ή άλλου ισοδύναμου με τα ανωτέρω εξασφαλιστικού δικαιώματος, σύμφωνα και με τις διατάξεις του ν.δ. 17.7./13.8.1923 και του άρθρου 2 του ν.δ. 4001/1959) προς εξασφάλιση απαίτησης, καθώς και οιαδήποτε άλλη σύμβαση ή συμφωνία η οποία έχει κατ' ουσίαν το ίδιο αποτέλεσμα (καταπιστευτική/εξασφαλιστική μεταβίβαση).

Έξοδα σημαίνει οποιαδήποτε κόστη και έξοδα επιρρίπτονται και οφείλονται από τον Εκδότη σύμφωνα με τον Όρο 19 (Έξοδα).

Επιπρόσθετα Ποσά σημαίνει τυχόν ισχύοντες Φόροι, καταβλητέοι από τον Εκδότη σύμφωνα με τον Όρο 10 (Φόροι), πλέον οιαδήποτε Εξόδων.

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

Επιτόκιο σημαίνει το εφαρμοστέο καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό ετήσιο ποσοστό επιτοκίου, το οποίο ορίζεται σε [$\bullet$ τοις εκατό ($\bullet\%$)]¹.

Επιτόκιο Υπερημερίας σημαίνει το επιτόκιο υπερημερίας το οποίο ισούται με το Επιτόκιο προσαυξανόμενο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες (2%) ετησίως.

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.

Εταιρείες Ομίλου σημαίνει τις εταιρείες, οι οποίες είναι θυγατρικές του Εκδότη.

ΕΤ.ΕΚ. σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEXClear» με αριθμό μητρώου 6410501000 στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58973/01/Β/05/309).

Επιτρεπτές Εξασφαλίσεις σημαίνει:

(i) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα υφίσταται επί οιαδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Εκδότη και/ή Εταιρείας Ομίλου κατά την ημερομηνία του παρόντος, καθώς και το ενέχυρο επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA διά της Συμβάσεως Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ή οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιαδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Εκδότη και/ή Εταιρείας Ομίλου προς εξασφάλιση της αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και

(ii) οποιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα συσταθεί επί οιαδήποτε περιουσιακού στοιχείου του Εκδότη και/ή Εταιρείας Ομίλου (α) προς εξασφάλιση της αποπληρωμής

¹ Το Επιτόκιο του Ομολογιακού Δανείου, το οποίο θα ανακοινωθεί από τον Εκδότη κατόπιν διενέργειας Βιβλίου Προσφορών (διαδικασία «Book Building») με ανακοίνωση στο ΗΔΤ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην απόφαση υπ' αρ. 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα παραμείνει σταθερό καθ' όλη την επταετή διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου. Συγκεκριμένα, το Επιτόκιο θα προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης και της Τιμής Διάθεσης των Ομολογιών, όπως αυτή ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς.

οιασδήποτε Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, (β) στο πλαίσιο συμβάσεων παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων του Εκδότη ή/και θυγατρικής του Εκδότη που σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνων που προκύπτουν και σχετίζονται με τη συνήθη δραστηριότητα του Εκδότη ή/και των θυγατρικών του (ενδεικτικά, σε σχέση με τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε σχέση με τα δικαιώματα περί εκπομπών αερίων του Εκδότη ή/και θυγατρικής του Εκδότη), (γ) προς εξασφάλιση πάσης φύσεως απαιτήσεων κατά του Εκδότη ή θυγατρικής του έως του συνολικού ποσού των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (€8.000.000) αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, (δ) στο πλαίσιο παροχής εγγυήσεων του Εκδότη υπέρ των θυγατρικών του Εκδότη (parental guarantee) στο πλαίσιο της άσκησης της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους έως του συνολικού ποσού των Ευρώ οκτώ εκατομμυρίων (€8.000.000) αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου εξαιρουμένης, αναφορικά με την εφαρμογή του ως άνω ορίου, της εταιρείας με την επωνυμία «Olympic Air A.E.» ή (ε) στο πλαίσιο παροχής ενέγγυων πιστώσεων, εγγυητικών επιστολών ή παρόμοιων συμβάσεων εκ μέρους του Εκδότη ή/και θυγατρικής του Εκδότη κατά την άσκηση της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους (η οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνει εν πάση περιπτώσει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον εταιρικό σκοπό του Εκδότη).

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις για ένα Οικονομικό Έτος, οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με τον Όρο 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη).

ΕΧΑΕ σημαίνει την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια – Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών αριθ. 110, ή οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία αυτής, καθώς και κάθε υπηρεσία αυτής, που έχει αρμοδιότητα σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο, και με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.

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

Ημερομηνία Εκδόσεως σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν λήξης της δημόσιας προσφοράς μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., κατά την οποία ο Εκδότης θα εκδώσει, εφάπαξ, το σύνολο των Ομολογιών έναντι καταβολής από τους Αρχικούς Ομολογιούχους του ποσού της κάλυψης των Ομολογιών, και οι Ομολογίες θα πιστωθούν από το Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στις μερίδες επενδυτή και στους λογαριασμούς αξιών που τηρούν οι Αρχικοί Ομολογιούχοι στο Σ.Α.Τ

Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο επτά (7) ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών, ημερομηνία, κατά την οποία ο Εκδότης υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς, το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το παρόν ποσών και τυχόν Εξόδων και Φόρων.

Ημερομηνία Καταγγελίας σημαίνει την ημερομηνία, η οποία ορίζεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία)) στην Επιστολή Καταγγελίας, κατόπιν της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας, ως ημερομηνία καταβολής από τον Εκδότη του Ποσού Καταγγελίας.

Ημερομηνία Πληρωμής σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία, κατά την οποία ο Εκδότης 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, 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 αυτού, και

β) **ψήφου**, αναφορικά με τη συμμετοχή στη Συνέλευση σημαίνει την τρίτη (3η) Εργάσιμη Ημέρα πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης ~~στην οποία περίπτωση, η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την, κατά την έναρξη της οποίας οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι. Η ιδιότητα του Ομολογιούχου πρέπει να έχει περιέλθει στον Εκδότη~~ πιστοποιείται ηλεκτρονικά από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση της Εταιρείας με τα αρχεία του Σ.Α.Τ., χωρίς να απαιτείται οι Ομολογιούχοι να προσκομίσουν οποιαδήποτε βεβαίωση. Ο διορισμός ή η ανάκληση αντιπροσώπου οποιουδήποτε Ομολογιούχου δεν θα λαμβάνεται υπόψη αν δεν περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο τη δεύτερη (2η) Εργάσιμη Ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της Συνέλευσης ~~(μη υπολογιζόμενης στις ως άνω προθεσμίες την ημερομηνία της αποστολής της βεβαίωσης ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης και την ημερομηνία της Συνέλευσης)-των Ομολογιούχων.~~

Θυγατρική σημαίνει κάθε νομικό πρόσωπο το οποίο είναι θυγατρική εταιρεία υπό την έννοια των διατάξεων του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 ή περιλαμβάνεται ως τέτοια σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), κατά περίπτωση, ρητώς συμπεριλαμβανομένης στην περίπτωση του Εκδότη της εταιρείας με την επωνυμία «Olympic Air A.E.».

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

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' αριθ. 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 Σ.Α.Τ. σημαίνει τον «Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων», που εκδόθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 3/304/10.6.2004 αποφάσεως του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Κανονισμός Λειτουργίας Χ.Α. σημαίνει τον κανονισμό λειτουργίας των οργανωμένων αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εγκρίθηκε δυνάμει της υπ' αριθ. 19/697/10-11-2014 εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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

Λογαριασμός Αξιών έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Μέρος Α' του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

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

Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό του Εκδότη με IBAN GR7907100020000002039485146 που τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «HSBC France» (Υποκατάστημα Αθηνών) (Κατάστημα Αμπελοκήπων, επί της οδού Μεσογείων αρ. 109-111, Τ.Κ. 11526) και θα έχει ενεχυριαστεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δυνάμει των διατάξεων του ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, και η λειτουργία του οποίου διέπεται από τον Όρο 14 (x) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA. Κατ' εξαίρεση, κατόπιν αιτήματος του Εκδότη και αποδοχής από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ο ως άνω ειδικός λογαριασμός δύναται να αντικαθίσταται από άλλον τραπεζικό λογαριασμό, ο οποίος υποχρεωτικά (α) θα τηρείται στο όνομα του Εκδότη σε πιστωτικό ίδρυμα της ημεδαπής, (β) θα ενεχυριάζεται σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA (είτε διά τροποποίησης της τελευταίας είτε διά κατάρτισης νέας συμβάσεως ενεχύρασης λογαριασμού κατά το υπόδειγμα της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA) και (γ) στον οποίο θα μεταφέρεται ολόκληρο το πιστωτικό υπόλοιπο του υφιστάμενου εκείνη τη στιγμή Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.

Λογαριασμός του Ομολογιακού Δανείου σημαίνει τον ειδικό λογαριασμό που τηρείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 4 του Νόμου.

Μερίδα Επενδυτή έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Μέρος Α' του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

Μη Ψηφίζων Ομολογιούχος σημαίνει τον Ομολογιούχο, ο οποίος κατά τη σχετική χρονική στιγμή δεν δικαιούται να ψηφίσει σε μία Συνέλευση, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, περιλαμβανομένου του Εκδότη.

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

Μεταβολή Ελέγχου σημαίνει

(α) την καθ' οιονδήποτε τρόπο απόκτηση του Ελέγχου του Εκδότη από οποιοδήποτε Πρόσωπο ή οποιαδήποτε Πρόσωπα εκτός των Υφιστάμενων Κύριων Μετόχων ή

(β) την απόκτηση άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του τριάντα τρία κόμμα τριάντα τρία τοις εκατό (33,33%) πλέον μίας (1) μετοχής από οποιοδήποτε Πρόσωπο ή οποιαδήποτε Πρόσωπα εκτός των Υφιστάμενων Κύριων Μετόχων,

μόνο εφόσον η επέλευση οιασδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων (η «**Επέλευση Γεγονότος Μεταβολής Ελέγχου**»), οδηγεί σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Εκδότη από πιστοποιημένους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Standard and Poor's και της ICAP, η οποία επέρχεται αποκλειστικώς και μόνο ως συνέπεια της συγκεκριμένης Επέλευσης Γεγονότος Μεταβολής Ελέγχου.

Οικονομικό Εξάμηνο σημαίνει κάθε περίοδο έξι (6) μηνών, η οποία λήγει στις 30 Ιουνίου και τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

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

Όμιλος σημαίνει τον Εκδότη, καθώς και τις Εταιρείες Ομίλου του Εκδότη.

Ομολογιακό Δάνειο έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Προοίμιο του παρόντος Προγράμματος.

Ομολογίες έχει τη σημασία που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Προοίμιο του παρόντος Προγράμματος.

Ομολογιούχοι σημαίνει τους Αρχικούς Ομολογιούχους του Ομολογιακού Δανείου, τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους αυτών καθώς και οποιονδήποτε αποκτήσει τις Ομολογίες σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, ως αυτοί εμφανίζονται στα αρχεία του Σ.Α.Τ. και στους λογαριασμούς/μερίδες επενδυτή, όπου και έχουν πιστωθεί μία ή/και περισσότερες Ομολογίες, κατά τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., οι οποίοι βεβαιώνονται ως δικαιούχοι των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως.

Ονομαστική Αξία μίας Ομολογίας σημαίνει το ονομαστικό κεφάλαιο της Ομολογίας αυτής.

Οργανωμένη 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.

Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή σημαίνει κάθε γεγονός ή περίσταση, η οποία κατά την εύλογη κρίση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων), θα είχε ως αποτέλεσμα την επέλευση ουσιώδους δυσμενούς μεταβολής σε σχέση με αυτή κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως Ομολογιών αναφορικά με (i) την ικανότητα του Εκδότη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, (ii) την επιχειρηματική δραστηριότητα, τα περιουσιακά στοιχεία ή την οικονομική κατάσταση ή/και τις προοπτικές του Εκδότη ή/και των Εταιρειών Ομίλου ή (iii) την εγκυρότητα ή τη δυνατότητα αναγκαστικής εκτέλεσης απαιτήσεων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου.

Παρακράτηση Φόρου σημαίνει την εκάστοτε μείωση ποσού καταβλητέου, σύμφωνα με τους όρους Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου, λόγω της επιβολής Φόρου, συμπεριλαμβανομένης της επιβολής παρακράτησης επί καταβολών τόκων εκ των Ομολογιών προς φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας έναντι φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου επί του καταβλητέου ποσού προς κάθε δικαιούχο, σε ποσοστό οριζόμενο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, το οποίο είναι κατά την ημερομηνία κατάρτισης του παρόντος 15%, επί καταβολών τόκων προς φορολογικούς κατοίκους Ελλάδος.

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

Περίοδος Κάλυψης σημαίνει τη χρονική περίοδο τριών (3) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκδότη ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα σύμφωνα με την Απόφαση, κατά τη διάρκεια της οποίας:

- α) θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια Προσφορά μέσω της Υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,
- β) οι Αρχικοί Ομολογιούχοι θα υποβάλουν Αιτήσεις Κάλυψης και
- γ) μετά τη λήξη της οποίας, ο Εκδότης θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες.

Πλειοψηφία Ομολογιούχων σημαίνει, σε κάθε πρώτη και σε κάθε τυχόν επαναληπτική Συνέλευση, Ομολογιούχους οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία (1) Ομολογία της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων κατά τη Συνέλευση Ομολογιών, αναλόγως με την

περίπτωση (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους).

Ποσό Καταγγελίας σημαίνει το ποσό το οποίο ορίζεται στην Επιστολή Καταγγελίας ως αμέσως ληξιπρόθεσμο και καταβλητέο από τον Εκδότη 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 (Γεγονότα Καταγγελίας - Καταγγελία)).

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

Πρόσωπο σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή ένωση προσώπων.

Σημαντική Επιδικία σημαίνει οποιαδήποτε εκκρεμή αγωγή, αίτηση, προσφυγή ή ένδικο μέσο (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης) κατά του Εκδότη ή Εταιρείας του Ομίλου, ενώπιον δικαστηρίου ή διαιτητικού δικαστηρίου ή διοικητικής, εποπτικής ή ανεξάρτητης αρχής, η οποία θα προκαλούσε ή θα ήταν ευλόγως πιθανό να προκαλέσει Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή και (α) το οικονομικό αντικείμενο της οποίας υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000), ανά υπόθεση, ή (β) με προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο μικρότερο του ποσού των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000), 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).

Σημαντική Θυγατρική σημαίνει οποιαδήποτε Θυγατρική του Εκδότη, (α) επί της οποίας ο Εκδότης ασκεί Έλεγχο και (β) η οποία, μεμονωμένα, αντιπροσωπεύει, σε λογιστική αξία, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, (i) ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ενεργητικού του Εκδότη (σε ενοποιημένη βάση) ή/και (ii) ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών εσόδων του Εκδότη (σε ενοποιημένη βάση) ή/και (iii) ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των συνολικών υποχρεώσεων του Εκδότη (σε ενοποιημένη βάση) ή/και (iv) ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) των Κερδών προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων (EBITDA) του Εκδότη (σε ενοποιημένη βάση), ρητώς συμπεριλαμβανομένης της εταιρείας με την επωνυμία «Olympic Air A.E.».

Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου, δυνάμει της οποίας έχει ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 223001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/Β/86/07) ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 17 (Εκπρόσωπος Ομολογιούχων).

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ του Εκδότη, του Εκπροσώπου και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., δυνάμει της οποίας ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. έχει αναλάβει για λογαριασμό του Εκδότη τη διαχείριση πληρωμών και πραγματοποίηση καταβολών αναφορικά με το Χρέος (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής των τόκων και της αποπληρωμής του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου στους Ομολογιούχους κατά τους όρους του παρόντος).

Συμμετέχον Κράτος Μέλος σημαίνει κάθε κράτος μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το οποίο υιοθετεί ή έχει υιοθετήσει το ευρώ ως νόμισμα σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Συνδεδεμένη Εταιρεία σημαίνει το νομικό πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο υπό την έννοια των διατάξεων του Παραρτήματος Α του Ν. 4308/2014 ή ενοποιείται ως τέτοιο σε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάμει του Κανονισμού 1606/2002 (Δ.Π.Χ.Α. - υποχρεωτική εφαρμογή Δ.Π.Χ.Α.), κατά περίπτωση.

Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι σημαίνει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 223001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/Β/86/07) και το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής αρ. 4), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 225501000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6065/06Β/86/045), που έχουν οριστεί από τον Εκδότη ως συντονιστές και κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης του παρόντος Ομολογιακού Δανείου.

Σύστημα Άυλων Τίτλων ή Σ.Α.Τ. σημαίνει το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ' αυτών μεταβολών, το οποίο διαχειρίζεται ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ.

Τράπεζα της Ελλάδος σημαίνει την αρμόδια αρχή που ασκεί την εποπτεία επί των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα σύμφωνα με το Νόμο 4261/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Κανονισμό Ε.Ε. 1024/2013.

Τιμή Διάθεσης σημαίνει την τιμή διάθεσης ανά Ομολογία ύψους (€[●]), όπως αυτή θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την Απόφαση Ε/Κ, το Ν. 3401/2005 και την απόφαση Η.ΒΙ.Π. όπως ισχύουν, καθώς και τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο του Ομολογιακού Δανείου².

Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών ή Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π. ή Η.ΒΙ.Π. σημαίνει την υπηρεσία κατάρτισης ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών, που παρέχεται από το Χ.Α., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., όπως εκάστοτε ισχύει.

Υφιστάμενοι Κύριοι Μέτοχοι σημαίνει τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη, καθώς και τις εταιρείες Evertrans S.A., Main Stream S.A., Autohellas A.T.E.E. καθώς και οποιαδήποτε άλλη εταιρεία επί της οποίας ασκείται Έλεγχος από τον κ. Ευτύχιο Βασιλάκη ή μέλη της οικογένειάς του.

Φόροι σημαίνει όλους τους υφιστάμενους και μελλοντικούς, άμεσους ή έμμεσους φόρους, επιβαρύνσεις, εισφορές, τέλη χαρτοσήμου ή υπέρ του Δημοσίου 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, προσauxήσεις, ποινικές ρήτρες ή επιπρόσθετες χρεώσεις καταβλητέες σε σχέση με τη μη πληρωμή ή την καθυστέρηση πληρωμής αυτών κατόπιν επιβολής τους από οποιαδήποτε φορολογική ή άλλη δημόσια αρχή και οι όροι **Φόρος** και **Φορολογία** θα ερμηνεύονται αντιστοίχως.

Χρέος σημαίνει το σύνολο των ποσών που οφείλονται, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, όπως αποδεικνύεται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, από τον Εκδότη προς τους Ομολογιούχους.

² Η τιμή διάθεσης θα ανακοινωθεί από τον Εκδότη στο ΗΔΤ το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και στην υπ' αρ. απόφαση 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι θα καθορίσουν την τελική απόδοση, εντός του ανακοινωθέντος εύρους, καθώς και το επιτόκιο και την τιμή διάθεσης που εξάγουν την τελική απόδοση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο και την υπ' αρ. απόφαση 19/776/13.02.2017 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Χρηματιστήριο Αθηνών ή Χ.Α. σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ελληνικά Χρηματιστήρια - Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιοονεί καθολικών διαδόχων της.

1.2 Στο Πρόγραμμα, εκτός αν άλλως ρητώς προκύπτει:

- (i) οι όροι με κεφαλαίο θα έχουν το νόημα που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα,
- (ii) οι επικεφαλίδες στο Πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί αποκλειστικά για σκοπούς διευκόλυνσης και δεν θα επηρεάζουν την ερμηνεία του Προγράμματος,
- (iii) η χρήση του ενικού περιλαμβάνει και τον πληθυντικό και το αντίστροφο,
- (iv) η επέλευση ή ύπαρξη ενός Γεγονότος Καταγγελίας σημαίνει ότι το εν λόγω Γεγονός Καταγγελίας έχει επέλθει και δεν έχει θεραπευθεί ή δεν έχει χορηγηθεί παραίτηση δικαιώματος σε σχέση με αυτό,
- (v) 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
- (vi) οιαδήποτε αναφορά σε διάταξη νόμου, διοικητικής πράξης, ή άλλου νομοθετήματος αποτελεί αναφορά στη διάταξη αυτή, όπως εκάστοτε ισχύει, τροποποιείται ή αντικαθίσταται από μεταγενέστερη διάταξη και
- (vi) αναφορά σε ώρα της ημέρας συνιστά αναφορά σε ώρα Αθήνας.

1.3 Τα Παραρτήματα του παρόντος Προγράμματος αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

2.1 Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τον Εκδότη αποκλειστικά ως εξής:

- (α) κατά ποσοστό 75% θα διατεθούν στο πλαίσιο της από 22.6.2018 δεσμευτικής συμφωνίας μεταξύ του Εκδότη και της εταιρείας Airbus S.A.S από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των προγραμματισμένων προκαταβολών, έναντι συνόλου τετρακοσίων πενήντα εννέα εκατομμυρίων διακοσίων χιλιάδων Δολλαρίων Η.Π.Α. (USD 459.200.000), που θα καταβληθούν βάσει του συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης τριάντα (30) συνολικά αεροσκαφών (συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της οικογένειας A320neo, δύο τύπων A320neo και A321neo, με δικαίωμα προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον αεροσκάφη. Οι παραδόσεις των αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020 και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με προβλεπόμενες παραδόσεις δύο (2) αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ (8) αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα (10) αεροσκαφών για το έτος 2023 και δέκα (10) αεροσκαφών για το έτος 2024.
- (β) κατά ποσοστό 14% θα διατεθούν, ~~εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών έως την 31.12.2021, για την κάλυψη αναγκών του Εκδότη σε κεφάλαιο κίνησης~~ και

- (γ) κατά ποσοστό 11% θα χρησιμοποιηθούν, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του Εκδότη σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους του Εκδότη.

Αναφορικά με την ως άνω υπό (α) χρήση των κεφαλαίων, επισημαίνεται ότι η απόκτηση των αεροσκαφών θα πραγματοποιηθεί είτε με χρηματοδοτική μίσθωση είτε με τραπεζικό δανεισμό είτε με λειτουργική μίσθωση (sale and lease back). Στο πλαίσιο της συμφωνίας παράδοσης των αεροσκαφών με την Airbus, οι ως άνω υπό (α) αναφερόμενες προγραμματισμένες προκαταβολές θα επιστρέφονται στην Εταιρεία από την Airbus και κατόπιν θα καταβάλλονται από την Εταιρεία στο πλαίσιο των πληρωμών ως μέρος αυτών, όπως θα προβλέπονται από τις παραπάνω αναφερόμενες συμφωνίες απόκτησης αεροσκαφών με τους φορείς χρηματοδότησης και τους εκμισθωτές των αεροσκαφών, μέχρι την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων υπό (α) ανωτέρω.

Η εκταμίευση των ως άνω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παραδόσεων των αεροσκαφών, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης με την Airbus, και θα ολοκληρωθεί με την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων υπό (α) ανωτέρω, κατόπιν και της οριστικοποίησης του τρόπου χρηματοδότησης των αεροσκαφών. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος των παραδόσεων των αεροσκαφών (υπό (α) ανωτέρω) υπόκειται σε τυχόν αλλαγές από καθυστερήσεις ή άλλους απρόβλεπτους παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παραδόσεις. Τυχόν σημαντική διαφοροποίηση του χρονοδιαγράμματος θα δημοσιοποιείται αμελλητί από την Εταιρεία.

Μετά το τέλος της Δημόσιας Προσφοράς και πριν την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο Εκδότης δεσμεύεται να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χ.Α. σχετικά με την οριστική διαμόρφωση του προορισμού των κεφαλαίων, με βάση την κάλυψη της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου. Η ενημέρωση αυτή θα δημοσιευθεί στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α.

Ο Εκδότης θα ενημερώνει τη Διοίκηση του Χ.Α. και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων και την οριστικοποίηση του τρόπου χρηματοδότησης των αεροσκαφών, 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., του Εκδότη και του Ημερήσιου Δελτίου Τιμών του Χ.Α.

- 2.2 Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση μερικής κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου θα διατηρηθεί η αναλογία 75%-14%-11% μεταξύ των ως άνω (υπό (α) έως (γ)) προορισμών κεφαλαίων αναφορικά με τη χρήση των καθαρών εσόδων της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου.
- 2.3 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.
- 2.5 Ο Εκδότης θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του

Συμβουλίου «για την κατάχρηση της αγοράς», των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ' εξουσιοδότηση κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

3. ΔΙΑΘΕΣΗ, ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- 3.1 Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί δια της Δημοσίας Προσφοράς, που θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης σύμφωνα με την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την Απόφαση Ε/Κ.
- 3.2 Οι Ομολογίες διατίθενται στην Τιμή Διάθεσης, εκδιδόμενες στο άρτιο ή υπό το άρτιο.
- 3.3 Προκειμένου να συμμετάσχει στη Δημόσια Προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής θα πρέπει να διαθέτει Μερίδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ. κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ και στην Απόφαση Ε/Κ. Οι αριθμοί της Μερίδας Επενδυτή και του Λογαριασμού Αξιών δηλώνονται στην Αίτηση Κάλυψης.
- 3.4 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 παρόντος Προγράμματος, της Απόφασης Ε/Κ και της Απόφασης Η.ΒΙ.Π.
- 3.5 Έκαστος των ενδιαφερομένων επενδυτών με βάση την Αίτηση Κάλυψης που υπογράφει, αναλαμβάνει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται σε αυτή, να καλύψει Ομολογίες έως του συνολικού ονομαστικού ποσού που αναφέρεται στην Αίτηση Κάλυψης.
- 3.6 Προϋπόθεση συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά αποτελεί η δέσμευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της Απόφασης Ε/Κ, του ποσού κάλυψης και καταβολής των Ομολογιών, για το οποίο υποβάλλεται Αίτηση Κάλυψης.
- 3.7 Στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π. μπορεί να εγγράφονται και διαμεσολαβητές υποβάλλοντας τις Αιτήσεις Κάλυψης, ενεργώντας στο όνομά τους, αλλά αναλαμβάνοντας την κάλυψη Ομολογιών για λογαριασμό των πελατών τους που είναι Ειδικοί Επενδυτές σύμφωνα με την Απόφαση Ε/Κ και τους όρους του παρόντος.
- 3.8 Οι Αιτήσεις Κάλυψης δε δύνανται να τροποποιηθούν ή να αποσυρθούν μετά τη λήξη της Περιόδου Κάλυψης, οπότε και καθίστανται οριστικές και ανέκκλητες για τον Αρχικό Ομολογιούχο. Διά της υποβολής Αιτήσεως Κάλυψης, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής τεκμαίρεται ότι αποδέχεται άνευ επιφυλάξεως και προσχωρεί στους όρους του παρόντος Προγράμματος και ειδικά του παρόντος όρου 3 (Διάθεση, Κάλυψη και Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου).
- 3.9 Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε ενδιαφερόμενος επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει Αίτηση Κάλυψης για μία (1) τουλάχιστον προσφερόμενη Ομολογία ή για ακέραιο πολλαπλάσιο αριθμό Ομολογιών. Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς, δηλαδή ποσό ονομαστικής αξίας ίσης με το σύνολο Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου.
- 3.10 Η υποβολή, συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξη των Αιτήσεων Κάλυψης στο Η.ΒΙ.Π., καθώς και η τελική κατανομή των Ομολογιών στους Αρχικούς Ομολογιούχους διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, την Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την Απόφαση Ε/Κ.

3.11 Ειδικότερα, η κατανομή των Ομολογιών στους Αρχικούς Ομολογιούχους διενεργείται ως ακολούθως:

(i) Κατανομή Ομολογιών σε ειδικούς επενδυτές

(i) Η κατανομή των προσφερόμενων Ομολογιών στους Ειδικούς Επενδυτές θα πραγματοποιηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σύμφωνα με την Απόφαση Ε/Κ και τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.

(ii) Συγκεκριμένα, για την κατανομή των Ομολογιών στους Ειδικούς Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του βιβλίου προσφορών, θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, κατά την οποία θα συνεκτιμηθούν τα εξής ενδεικτικά κριτήρια:

(1) ο εκτιμώμενος, κατά την κρίση των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων, χρονικός ορίζοντας διακράτησης των Ομολογιών ανά Ειδικό Επενδυτή, με απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε εκείνους τους Ειδικούς Επενδυτές, οι οποίοι εκτιμάται ότι θα διακρατήσουν τις Ομολογίες για μακρότερο διάστημα,

(2) το ύψος της προσφοράς,

(3) η προσφερόμενη απόδοση,

(4) ο χρόνος υποβολής της αντίστοιχης Αίτησης Κάλυψης, κατά τρόπο ώστε να αποδοθεί υψηλότερος συντελεστής κατανομής σε εκείνες που υποβλήθηκαν νωρίτερα, και

(5) η απόδοση υψηλότερου συντελεστή κατανομής σε Ειδικούς Επενδυτές που υπέβαλαν Αιτήσεις Κάλυψης απευθείας σε σχέση με εκείνους που υπέβαλαν Αιτήσεις Κάλυψης μέσω διαμεσολαβητή, εκτός εάν παρασχεθούν τα στοιχεία των τελικών Ειδικών Επενδυτών.

(iii) Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται καμία υποχρέωση αναλογικής ή άλλου είδους ικανοποίησης των προσφορών Ειδικών Επενδυτών.

(ii) Κατανομή Ομολογιών σε ιδιώτες επενδυτές

(i) Σύμφωνα με την Απόφαση Ε/Κ, το ποσοστό Ομολογιών που θα διατίθενται με Δημόσια Προσφορά για την κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 30% του συνόλου των προσφερόμενων Ομολογιών.

(ii) Εάν η ζήτηση στη κατηγορία των ιδιωτών επενδυτών υπολείπεται της ελαχίστης προσφοράς του 30%, θα ικανοποιηθεί πλήρως η ζήτηση, κι οι πλεονάζουσες Ομολογίες θα μεταφερθούν προς διάθεση στη κατηγορία των ειδικών επενδυτών.

(iii) Μετά τον προσδιορισμό του συνολικού αριθμού των Ομολογιών που θα κατανεμηθούν στους ιδιώτες επενδυτές (ήτοι ποσοστό τουλάχιστον 30% και τυχόν επιπλέον που προκύπτει από τη διαδικασία κατανομής) από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, θα πραγματοποιηθεί κατανομή ανά ιδιώτη επενδυτή, αναλογικά (*pro rata*) με βάση το ύψος της ζήτησης.

- (iv) Εφόσον προκύψουν αδιάθετες Ομολογίες από την κατωτέρω (υπό (v)) στρογγυλοποίηση λόγω αναλογικής (*pro rata*) κατανομής, θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον ακέραιη μονάδα διαπραγμάτευσης στους Αρχικούς Ομολογιούχους βάσει του ύψους του αδιάθετου υπολοίπου ανά επενδυτή κατά φθίνουσα σειρά και, σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι ιδιώτες επενδυτές έχουν το ίδιο ύψος αδιάθετου υπολοίπου θα δοθεί προτεραιότητα με βάση τη χρονική σειρά της υποβληθείσας Αίτησης Κάλυψης.
- (v) Για την εφαρμογή της αναλογικής κατανομής, οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά ιδιώτη επενδυτή στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό.

- 3.12 Το τελικό ύψος της έκδοσης του Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του Επιτοκίου και της Τιμής Διάθεσης, θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας του Εκδότη και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Επιτόκιο και η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, ήτοι ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά.
- 3.13 Η πίστωση των μερίδων των Αρχικών Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. με τις Ομολογίες, καθώς και ο χρηματικός διακανονισμός (πίστωση του ποσού της έκδοσης σε λογαριασμό του Εκδότη) των Ομολογιών πραγματοποιείται κατά την Ημερομηνία Έκδοσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου.
- 3.14 Σε περίπτωση κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου σε ποσό μικρότερο των Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000), η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει θα ματαιωθεί από τον Εκδότη και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου ενδιαφερόμενου επενδυτή, που υπέβαλε Αίτηση Κάλυψης, θα αποδεσμευθεί το αργότερο εντός δύο (2) Εργασίμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
- 3.15 Σε περίπτωση ματαίωσης, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει, ο Εκδότης θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας του και της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τον τρόπο και την ημερομηνία αποδέσμευσης των κεφαλαίων εντός δύο (2) Εργασίμων Ημερών από τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς.
- 3.16 Ρητά συνομολογείται ότι, εάν η ζήτηση από τους ειδικούς επενδυτές καλύψει το Ομολογιακό Δάνειο μέχρι και το ανώτατο όριο εύρους απόδοσης αλλά ταυτόχρονα καλύπτεται και σημαντικό τμήμα του Ομολογιακού Δανείου σε χαμηλότερο επίπεδο απόδοσης, δύναται να επιλεγεί η χαμηλότερη απόδοση ακόμα και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα μικρότερο ύψος αντληθέντων κεφαλαίων και υπό την επιφύλαξη της κάλυψης της προϋπόθεσης έκδοσης των Ομολογιών.

4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές, που συμπληρώνουν Αίτηση Κάλυψης και συμμετέχουν στη Δημόσια Προσφορά, καθώς και οι Αρχικοί 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 παρόντος Προγράμματος και τεκμαίρεται ότι προσχωρούν, άνευ επιφυλάξεως, σε αυτό.

5. ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης πρόβλεψης στο παρόν Πρόγραμμα, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων του Όρου 15 (Καταγγελία – Γεγονότα Καταγγελίας), τα δικαιώματα των Ομολογιούχων, τα οποία σχετίζονται με την είσπραξη ληξιπροθέσμων ή μη ποσών εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, δύνανται να ασκούνται ατομικά από τους Ομολογιούχους.

6. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 6.1 Πλην του ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA και του Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί Περιουσιακού Στοιχείου που τυχόν συσταθεί σύμφωνα με τον Όρο 14.1(χι)(Γ) και (Δ), οι Ομολογίες ενσωματώνουν άμεσες, μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις του κατόχου-Ομολογιούχου κατά του Εκδότη και ικανοποιούνται στην ίδια τάξη (*pari passu*) χωρίς οιαδήποτε προτίμηση μεταξύ τους, ως απαιτήσεις εγχειρόγραφων πιστωτών του Εκδότη και κατατάσσονται σύμφωνα (*pari passu*) με το σύνολο των απαιτήσεων των εγχειρογράφων δανειστών του Εκδότη, με εξαίρεση των απαιτήσεων που απολαμβάνουν γενικού προνομίου εκ του νόμου.
- 6.2 Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του Εκδότη και της περιουσίας του, πλην του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA και του Περιουσιακού Στοιχείου επί του οποίου τυχόν συσταθεί Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σύμφωνα με τον Όρο 14.1(χι)(Γ) και (Δ), ή σε περίπτωση ατομικής ή συλλογικής διαδικασίας αφερεγγυότητας αυτού (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 εγχειρόγραφους πιστωτές του Εκδότη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις περί κατάταξης των πιστωτών των άρθρων 975-977Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και των άρθρων 154-156Α του Πτωχευτικού Κώδικα, αντίστοιχα.

7. ΤΟΚΟΣ

- 7.1 Ο τόκος επί των Ομολογιών γεννάται σε ημερήσια βάση και υπολογίζεται σύμφωνα με το Επιτόκιο για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, για 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 Ληξιπροθέσμου Ποσού σωρεύεται Τόκος Υπερημερίας. Ο Τόκος Υπερημερίας υπολογίζεται με βάση το Επιτόκιο Υπερημερίας 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 αποφάσεως). Σε περίπτωση που Ληξιπρόθεσμο Ποσό εξακολουθεί να οφείλεται σε διαδοχικές Περιόδους Εκτοκισμού, το Επιτόκιο Υπερημερίας υπολογίζεται και εφαρμόζεται σε σχέση με κάθε Περίοδο Εκτοκισμού χωριστά.
- 7.3 Πλέον του Τόκου Υπερημερίας, ο Εκδότης οφείλει και τόκους επ' αυτού 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 ο νόμος επιτρέπει.

8. ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΚΤΟΚΙΣΜΟΥ

- 8.1 Κάθε Ομολογία έχει διαδοχικές εξάμηνες Περιόδους Εκτοκισμού. Κάθε Περίοδος Εκτοκισμού Ομολογίας αρχίζει την επόμενη ημέρα της λήξεως της προηγούμενης Περιόδου

Εκτοκισμού και λήγει έξι (6) μήνες μετά από αυτή. Η πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού αρχίζει από την έκδοση των Ομολογιών 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 ιδίου ημερολογιακού μήνα, διαφορετικά (δηλαδή αν δεν υπάρχει επόμενη Εργάσιμη Ημέρα του ιδίου ημερολογιακού μήνα) η Περίοδος Εκτοκισμού λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα.
- 8.3 Αν μία Περίοδος Εκτοκισμού υπερβαίνει την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου, θα συντέμνεται ώστε να λήγει κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.

9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ - ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ

- 9.1 Οι Ομολογίες εξοφλούνται κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου στην ονομαστική τους αξία. Υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία), οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν τη μερική ή ολική προπληρωμή ή αποπληρωμή των Ομολογιών τους πριν από την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.
- 9.2 Ο Εκδότης δύναται να αποκτήσει μέσω του Χ.Α. ίδιες Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του Νόμου και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την κατάχρηση της αγοράς».
- 9.3 **Διαγραφή των Ομολογιών από το Σ.Α.Τ.**

Στην περίπτωση πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης κατά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον Εξόδων και Φόρων, οι πλήρως και ολοσχερώς εξοφληθείσες Ομολογίες διαγράφονται, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.. Ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., κατόπιν πληροφόρησής του για τη διαγραφή, θέτει στη διάθεση της Εταιρείας 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 Εταιρεία υποχρεούται να παραδίδει την εν λόγω κατάσταση αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

10. ΦΟΡΟΙ

- 10.1 Ο Εκδότης προβαίνει στις πληρωμές που προβλέπονται από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου άνευ Παρακράτησης Φόρου, εκτός και αν η Παρακράτηση Φόρου προβλέπεται από διάταξη της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας.
- 10.2 Εφόσον προβλέπεται από διάταξη της κείμενης Ελληνικής νομοθεσίας ο Εκδότης προβαίνει σε Παρακράτηση Φόρου επί καταβολών εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και στην απόδοση των σχετικών ποσών στις οικείες αρχές εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο νόμο. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, παρακρατείται φόρος εισοδήματος στους τόκους που αποκτώνται από το Δάνειο από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, υπολογιζόμενος με ισχύοντα σήμερα συντελεστή 15%, ο οποίος θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στις οικείες αρχές σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και των εκάστοτε εν ισχύ κανονισμών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων σε τυχόν εφαρμοστέα διεθνή σύμβαση για την αποφυγή διπλής φορολογίας μεταξύ της Ελλάδας και της χώρας στην οποία Ομολογιούχος έχει τη φορολογική κατοικία του.

- 10.3 Δανειστής, που θεωρείται σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, φορολογικός κάτοικος Ελλάδος υποχρεούται να παράσχει κατά περίπτωση στον Διαχειριστή Πληρωμών κάθε απαραίτητη πληροφορία και συνδρομή προκειμένου ο Εκδότης να είναι σε θέση να προβεί στην παρακράτηση των ποσών που προβλέπεται από το νόμο.
- 10.4 Ο Εκδότης δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημιώσεως των Ομολογιούχων εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψους του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί του εσόδου του Ομολογιούχου από τις Ομολογίες.

11. ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ

Τον Εκδότη βαρύνει, του καταλογίζεται, του επιρρίπτεται και καταβάλλεται εντός τριών (3) Εργασιμών Ημερών από αυτόν 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 Εκδότης διόρισε με τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. ως Διαχειριστή Πληρωμών, ο οποίος, αποδεχόμενος τον διορισμό, συνομολόγησε να ενεργεί για κάθε καταβολή έναντι του Χρέους προς τους Ομολογιούχους. Κάθε πληρωμή από τον Εκδότη έναντι του Χρέους θα διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω του Διαχειριστή Πληρωμών, κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από τον Εκδότη σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς.
- 12.2 Κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους, θα διενεργείται από τον Εκδότη έως τις 12:00μ.μ. ώρα Ελλάδος της Ημερομηνίας Πληρωμής διά πιστώσεως τοις μετρητοίς του Λογαριασμού του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία τοκοφορίας την Ημερομηνία Πληρωμής κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 12.4 κατωτέρω. Άλλως, θα θεωρείται γενομένη την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα και η σχετική παράταση του χρόνου πληρωμής θα συνυπολογίζεται για την εξεύρεση των τόκων που οφείλονται στο σχετικό ποσό.
- 12.3 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων γνωστοποιεί την Ημερομηνία Πληρωμής, το Επιτόκιο και το ποσό καταβολής ανά Ομολογία στον Εκδότη και στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ., προκειμένου να προβεί ο Εκδότης 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).
- 12.4 Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Πληρωμών, μέχρι τις 10:00πμ ώρα Ελλάδος θα γνωστοποιεί στον Εκδότη και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το καθαρό συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους (πλην του παρακρατούμενου φόρου που θα υπολογίζεται σύμφωνα με τις καταχωρηθείσες ενδείξεις από τους Χειριστές του Σ.Α.Τ.) και ο Εκδότης θα υποχρεούται να καταθέτει αυθημερόν το καθαρό συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους απευθείας στο Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. έως τις 12 μμ ώρα Ελλάδος.
- 12.5 Εν συνεχεία, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ., μέσω του συστήματος της ATHEXCSD, θα πιστώνει τα ποσά του Χρέους:
- (i) είτε στους λογαριασμούς των Χειριστών των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 12.6,

- (ii) είτε στο Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), που έχει δηλώσει έκαστος Ομολογιούχος σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και την υπ' αριθ. 6 απόφαση του Δ.Σ. του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., όπως ισχύουν, σε περίπτωση που οι Ομολογιούχοι δεν επιθυμούν να εισπράττουν μέσω των Χειριστών τους,
 - (iii) είτε κατά τα οριζόμενα στον Όρο 12.7 κατωτέρω.
- 12.6 Ειδικότερα αναφορικά με την περίπτωση 12.5 (i) ανωτέρω, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών Διαχειριστή ΣΑΤ, από το Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών, το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους Χειριστές τους για πληρωμές έναντι του Χρέους.
- 12.7 Η καταβολή έναντι του Χρέους προς Ομολογιούχο που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατέστη δυνατή σύμφωνα με τις περιπτώσεις υπό 12.5 (i) ή (ii) ανωτέρω, καθώς και προς Ομολογιούχους που τυχόν τηρούν τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό (για το χρονικό διάστημα ισχύος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 29 του Ν. 4569/2018), θα γίνονται στα γραφεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. επί της Λεωφόρου Αθηνών αρ. 110, στην Αθήνα, καθημερινά από τις 09.00πμ έως 4.00μμ, ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν οι Ομολογιούχοι στο Διαχειριστή ΣΑΤ, με έγγραφο αίτημά τους.
- 12.8 Ως Ομολογιούχοι για την πληρωμή έναντι του Χρέους νοούνται οι κάτοχοι Ομολογιών κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχων.
- 12.9 Ο Εκδότης δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση ελέγχου της πραγματοποίησης της τελικής καταβολής των πληρωμών από τους Χειριστές του Σ.Α.Τ. στους Ομολογιούχους, ούτε σφάλματα στον υπολογισμό παρακρατούμενου Φόρου που οφείλονται σε εσφαλμένα ή ελλιπή στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί αναφορικά με τον Ομολογιούχο από τους Χειριστές του Σ.Α.Τ. Επίσης ο Εκδότης δεν θα ευθύνεται για τη μη καταβολή στην περίπτωση που Ομολογιούχος δεν έχει εξουσιοδοτήσει Χειριστή ή δεν έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στο Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Χρηματιστηρίου. Σε κάθε περίπτωση, εξυπακούεται ότι ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν 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 (Καταβολές).
- 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 Χειριστές στις περιπτώσεις Ομολογιούχων με εξουσιοδότηση είσπραξης προς αυτούς ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στις υπόλοιπες περιπτώσεις.
- 12.10 Ο Εκδότης θα διασφαλίζει ότι ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. θα τηρεί αρχείο των καταβολών, κατά τα ανωτέρω και θα το θέτει υπόψη του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων μέσω του Εκδότη.
- 12.11 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα να ενημερώνεται από τον Εκδότη, αναφορικά με κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους, ο οποίος υποχρεούται να παράσχει αμελλητί την ενημέρωση αυτή.
- 12.12 Μετά την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου και την πλήρη αποπληρωμή αυτού, τυχόν ανείσπρακτα χρηματικά ποσά από τους Ομολογιούχους θα

επιστρέφονται ένα (1) έτος μετά την Ημερομηνία Πληρωμής του τόκου στον Εκδότη και θα καταβάλλονται από τα γραφεία του Εκδότη, έως το χρόνο παραγραφής αυτών.

- 12.13 Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών υπόκειται σε τυχόν τροποποιήσεις, εξαιτίας αλλαγών των Κανονισμών Χρηματιστηρίου και της σχετικής νομοθεσίας, χωρίς να θίγεται εκ του αποτελέσματος ο χρόνος και τρόπος πληρωμής. Η ενημέρωση για τυχόν τέτοιες αλλαγές γίνεται σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου.
- 12.14 Τα ποσά τα οποία οφείλονται για Φόρους, τυχόν Αμοιβές και Έξοδα είναι καταβλητέα στο νόμισμα στο οποίο αυτά προέκυψαν.
- 12.15 Κάθε άλλο ποσό το οποίο οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι καταβλητέο σε Ευρώ (€).
- 12.16 Όλες οι καταβολές από τον Εκδότη σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου διενεργούνται υποχρεωτικά ελεύθερες και απαλλαγμένες από κάθε μείωση λόγω συμψηφισμού ή επίσχεση εξαιτίας τυχόν ανταπαίτησης του Εκδότη κατά του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, του Διαχειριστή Πληρωμών ή οποιουδήποτε Ομολογιούχου και ο Εκδότης δια του παρόντος ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά του να προβεί σε δήλωση συμψηφισμού ή άλλως να προβάλλει δικαίωμα επίσχεσης κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου Ομολογιούχων και/ή του Διαχειριστή Πληρωμών.
- 12.17 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 Εκδόσεως, η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα πληρωμής του σχετικού οφειλόμενου ποσού.
- 12.18 Καταβολή από τον Εκδότη οποιουδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά παράβαση του παρόντος Όρου 12 (Καταβολές) δε θεωρείται προσήκουσα και δε θα τον απαλλάσσει από τη σχετική υποχρέωση.
- 12.19 Κάθε ποσό, το οποίο εισπράττεται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατατίθεται αμελλητί στο Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου.

13. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- 13.1 Ο Εκδότης πραγματοποιεί, προς όφελος και διασφάλιση εκάστου Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και του Διαχειριστή Πληρωμών, τις ακόλουθες Εγγυητικές Δηλώσεις αναφορικά με τον ίδιο και/ή κάθε Εταιρεία του Ομίλου, κατά περίπτωση:
- (i) Ο Εκδότης είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς νόμους και κανονισμούς, με πλήρη εξουσία να διαχειρίζεται τα περιουσιακά της στοιχεία, να εκδίδει τις Ομολογίες, να συνάψει τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά, και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από την κείμενη

νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία του στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής του και οι άδειες και εγκρίσεις αυτές είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανάκλησης ή κατάργησής τους.

- (ii) Τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου και οι Ομολογίες που θα εκδοθούν σύμφωνα με αυτά καθιδρύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις του Εκδότη εκτελεστές κατ' αυτού σύμφωνα με τους όρους τους, οι οποίες δεν αντίκεινται σε διάταξη νόμου ή του καταστατικού του ούτε σε οποιοδήποτε συμβατικό όρο ή υποχρέωση που να δεσμεύει τον Εκδότη.
- (iii) Η υπογραφή, εκπλήρωση των υποχρεώσεων και συμμόρφωση με τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου δεν αντίκειται σε νόμο, κανονιστική πράξη ή κανονισμό στον οποίο υπόκειται ο Εκδότης.
- (iv) Το σύνολο των απαιτήτων 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 τον Εκδότη και (ii) την έγκριση, υπογραφή, παράδοση των Ομολογιών και των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
- (v) Ούτε ο Εκδότης ούτε καμία άλλη Εταιρεία του Ομίλου έχουν παραβεί τις συμβατικές τους υποχρεώσεις από οποιαδήποτε σύμβαση ή αξιόγραφο, συνεπεία της οποίας παράβασης θα μπορούσε να επέλθει Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή.
- (vi) Ούτε ο Εκδότης ούτε καμία άλλη Εταιρεία του Ομίλου έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι απαιτήσεις των οποίων τυγχάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως ή ικανοποιήσεως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως κατά του Εκδότη ή Εταιρείας του Ομίλου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- (vii) Ο Εκδότης και οι Εταιρείες του Ομίλου δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα κατά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος.
- (viii) Δεν υφίσταται ούτε έχει συνολοκληρωθεί Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή άλλο εμπράγματο βάρος ή περιορισμός επί των περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη και/ή των Εταιρειών του Ομίλου, πέραν Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων που συνιστούν Επιτρεπτή Εξασφάλιση.
- (ix) Ούτε ο Εκδότης ούτε καμία Εταιρεία Ομίλου έχει αναστείλει ή παύσει τις πληρωμές προς τους πιστωτές του ούτε βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του και δεν εκκρεμεί ούτε επαπειλείται διαδικασία πτωχεύσεως, εκκαθαρίσεως, εξυγίανσης, ειδικής εκκαθάρισης, αναδιοργάνωσης, διαδικασία των άρθρων 62επ. ή 68επ. του ν. 4307/2014, διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017 ή άλλη παρεμφερής διαδικασία αφερεγγυότητας ή συλλογικής διαδικασίας πιστωτών κατά του Εκδότη ή Εταιρείας Ομίλου ή για τη θέση του Εκδότη ή Εταιρείας Ομίλου υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή παρόμοιο καθεστώς ούτε έχει εκδοθεί σχετική διαταγή ή απόφαση σε σχέση με τον Εκδότη ή Εταιρεία Ομίλου.

- (x) Ούτε ο Εκδότης ούτε καμία Εταιρεία Ομίλου απολαμβάνει ασυλίας ούτε άλλων προνομίων σε σχέση με δικαστική διαδικασία ή αναφορικά με την αναγκαστική εκτέλεση κατά των περιουσιακών στοιχείων του και έχει ασφαλίσει επαρκώς τα περιουσιακά του στοιχεία έναντι παντός κινδύνου και ευθύνης έναντι τρίτων σε εγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία.
- (xi) Δεν εκκρεμούν ούτε επαπειλούνται Σημαντικές Επιδικίες.
- (xii) Ο Εκδότης και έκαστη εκ των Εταιρειών του Ομίλου του:
- (α) τηρεί 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 ενδο-ομιλικές συναλλαγές),
- (β) συμμορφώνεται 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,
- (γ) εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα και προβαίνει σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και για τη θεραπεία των ζητημάτων που, στο πλαίσιο σχετικών ελέγχων, υποδεικνύονται στον Εκδότη ή στην Εταιρεία του Ομίλου, κατά περίπτωση, είτε από αρμόδιους φορείς του Δημοσίου είτε από εξειδικευμένους προς τούτο συμβούλους με την κατάλληλη τεχνογνωσία και
- (δ) διατηρεί τις εγκαταστάσεις της επιχείρησής του και τα αεροσκάφη και τους κινητήρες τους σε καλή λειτουργική κατάσταση, ενώ
- (ε) δεν έχει υποβληθεί κατά του Εκδότη ή κατά Εταιρείας του Ομίλου, κατά περίπτωση, αναφορά, καταγγελία ή αίτηση με αντικείμενο την παράβαση σχετικών διατάξεων της ανωτέρω νομοθεσίας, η οποία θα μπορούσε να επισύρει σε βάρος τους την επιβολή προστίμων, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν Ουσιώδη Δυσμενή Μεταβολή ή θα οδηγούσε στην παύση ή τον σημαντικό περιορισμό της λειτουργίας του Εκδότη ή της πραγματοποίησης σημαντικού μέρους των δραστηριοτήτων του (προγραμματισμένων πτήσεων).
- (xiii) Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., αντανakλούν ορθώς και με ακρίβεια την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα εργασιών του Εκδότη και των Εταιρειών Ομίλου για τη σχετική διαχειριστική περίοδο και από την ημερομηνία σύνταξης και δημοσίευσής τους, αντιστοίχως, δεν έχει επέλθει Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή στις δραστηριότητες, τα περιουσιακά στοιχεία και την γενικότερη οικονομική κατάσταση του Εκδότη και των Εταιρειών του Ομίλου.
- (xiv) Δεν υφίσταται ούτε επαπειλείται κανένα Γεγονός Καταγγελίας λόγω της εκδόσεως των Ομολογιών, της σύναψης των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτά.
- (xv) Οι μετοχές, στις οποίες διαιρείται το συνολικό καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο του Εκδότη, είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης

σύμφωνα με τις διατάξεις και το σύνθηδες καθεστώ που εφαρμόζονται στις εν λόγω μετοχές.

- 13.2 Οι Εγγυητικές Δηλώσεις γίνονται κατά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος και θα θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται και κατά την πρώτη ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, καθώς και οιαδήποτε Ημερομηνία Πληρωμής.
- 13.3 Κάθε Εγγυητική Δήλωση θεωρείται ότι αφορά στα πραγματικά γεγονότα και τις περιστάσεις που υφίστανται κατά την ημερομηνία την οποία πραγματοποιείται η Εγγυητική Δήλωση.

14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΔΟΤΗ

- 14.1 Ο Εκδότης και οι Εταιρείες του Ομίλου, κατά περίπτωση, αναλαμβάνουν με το παρόν ρητά και ανεπιφύλακτα τις ακόλουθες υποχρεώσεις (οι «**Υποχρεώσεις**»):

- (i) Ο Εκδότης 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, Αμοιβές, Έξοδα και Επιπρόσθετα Ποσά.
- (ii) Ο Εκδότης υποχρεούται να διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις κατ' αυτού που απορρέουν από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατατάσσονται ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον σύμμετρα (*pari passu*) με όλες τις απαιτήσεις των εγχειρόγραφων δανειστών του Εκδότη, με την εξαίρεση των απαιτήσεων που έχουν γενικό προνόμιο εκ του νόμου.
- (iii) Με την εξαίρεση των Επιτρεπτών Εξασφαλίσεων ο Εκδότης υποχρεούται, και θα μεριμνά για τον ίδιο και για τις θυγατρικές του, να μην παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν Εξασφαλιστικά Δικαιώματα επί των περιουσιακών του στοιχείων. Σε περίπτωση εγγραφής οιαδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε ακίνητό του ή ακίνητο των θυγατρικών του, χωρίς τη συναίνεσή τους, ο Εκδότης υποχρεούται να προκαλέσει την άρση και διαγραφή του Εξασφαλιστικού αυτού Δικαιώματος από τα βιβλία του αρμοδίου υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερών από της εγγραφής του.
- (iv) (Α) Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο (iv), ο Εκδότης δεν θα πωλήσει, μεταβιβάσει ή άλλως διαθέσει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά του στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών του, εξαιρουμένης της συνάψεως συμβάσεων πώλησης και επανεκμίσθωσης (*sale and lease back*) και θα μεριμνά ομοίως και για τις Εταιρείες Ομίλου, ούτε θα εκποιήσει οποιοδήποτε από τα ενσώματα ή ασώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού του, εξαιρουμένων των τεσσάρων (4) αεροσκαφών τύπου Airbus 320-232, με Αριθμό Σειράς Κατασκευαστή 3478, 3526, 3745, 4165 και στοιχεία νηολογήσεως SX-DVN, SX-DVQ, SX-DVT και SX-DGB αντιστοίχως καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, εφόσον η αξία των υπό πώληση, μεταβίβαση, διάθεση ή εκποίηση στοιχείων υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) σωρευτικά για τη διάρκεια του Δανείου (από κοινού, η «**Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου**»).
- (Β) Οιαδήποτε Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) σωρευτικά για τη διάρκεια του Δανείου, θα επιτρέπεται μόνο εφόσον (α) γίνεται σε εύλογη αγοραία αξία (*fair market value*) και (β) ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) εκ των καθαρών εσόδων από

την εν λόγω Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου καταβάλλεται στον Εκδότη σε μετρητά.

(Γ) Εάν ο Εκδότης ή Εταιρεία Ομίλου προβεί σε Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου, η οποία υπερβαίνει το ποσό των Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€30.000.000) σωρευτικά για τη διάρκεια του Δανείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. (Β) ανωτέρω, τότε τα επιπλέον του ποσού των Ευρώ τριάντα εκατομμυρίων (€ 30.000.000) καθαρά έσοδα σε μετρητά από την εν λόγω Εκποίηση Περιουσιακού Στοιχείου (τα «**Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά**») θα χρησιμοποιούνται από τον Εκδότη, και ο Εκδότης θα μεριμνά όπως χρησιμοποιούνται από τη σχετική Εταιρεία Ομίλου, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την είσπραξή τους, αποκλειστικά, ως εξής:

για την επένδυση, σε εύλογη αγοραία αξία (fair market value), σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ή προς απόκτηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Εκδότη και των οποίων η κυριότητα θα πρέπει να διατηρείται στον Όμιλο του Εκδότη ή προς απόκτηση μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων πάγιων περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του Εκδότη και των οποίων η κυριότητα θα πρέπει να αποκτάται κατά τη λήξη των χρηματοδοτικών μισθώσεων και να διατηρείται στον Όμιλο του Εκδότη.

(Δ) Καθαρά Έσοδα σε Μετρητά, που δεν χρησιμοποιούνται ή δεν επενδύονται για μία ή περισσότερες από τις χρήσεις που αναφέρονται υπό (Γ) ανωτέρω, θα συνιστούν υπερβάλλοντα έσοδα (τα «**Υπερβάλλοντα Έσοδα**») και εντός τριάντα (30) ημερών από την παρέλευση του ως άνω διαστήματος των δεκαοκτώ (18) μηνών θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την οριστική αποπληρωμή ή προπληρωμή ~~Υφιστάμενου Δανεισμού του Εκδότη~~ Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης, άλλως θα κατατίθενται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.

- (ν) Ο Εκδότης υποχρεούται να μη συνομολογεί ή λαμβάνει και να μην επιτρέπει να υφίσταται οιασδήποτε μορφής Δανειακή Υποχρέωση και να μεριμνά ώστε οι Εταιρείες του Ομίλου να πράττουν το ίδιο, εξαιρουμένης της Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης.

«**Δανειακή Υποχρέωση**» σημαίνει:

(α) η λήψη οιασδήποτε δανείου οιασδήποτε μορφής και είδους (περιλαμβανομένων των ομολογιακών δανείων) ή/και πίστωσης οιασδήποτε μορφής και είδους (είτε σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό είτε όχι), με οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(β) η έκδοση οιασδήποτε πιστωτικών τίτλων του Εκδότη ή θυγατρικής του Εκδότη με την εγγύηση του Εκδότη, οι οποίοι διατίθενται σε αγορές πιστωτικών τίτλων του εξωτερικού ή του εσωτερικού, ή παρόμοιων κινητών αξιών,

(γ) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ή λειτουργικής μίσθωσης,

(δ) η πώληση και μεταβίβαση οιασδήποτε επιχειρηματικής απαίτησης (περιλαμβανομένης της τιτλοποίησης απαιτήσεων), καθώς και η προεξόφληση απαιτήσεων κατά πελατών,

(ε) οιαδήποτε σύμβαση παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με την υλοποίηση πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνων που

προκύπτουν και σχετίζονται με τη συνήθη δραστηριότητα του Εκδότη ή/και των θυγατρικών του (ενδεικτικά, σε σχέση με τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε σχέση με τα δικαιώματα περί εκπομπών αερίων του Εκδότη ή/και θυγατρικής του Εκδότη),

(στ) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από σύμβαση πώλησης και επανεκμίσθωσης (sale and lease back),

(ζ) οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από τη μίσθωση κινητών ή/και ακινήτων ή/και

(η) οιαδήποτε σύμβαση έχει οικονομικό αποτέλεσμα παρόμοιο με αυτό των περιπτώσεων (α) έως (ζ) ανωτέρω ή περιλαμβάνεται στην έννοια του μακροπρόθεσμου ή βραχυπρόθεσμου δανεισμού, όπως ορίζεται στα Δ.Π.Χ.Π.

«Επιτρεπόμενη Δανειακή Υποχρέωση» σημαίνει:

(α) οιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από τον Υφιστάμενο Δανεισμό,

(β) η συνομολόγηση οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης στο πλαίσιο και προς εξυπηρέτηση (i) σύμβασης αγοράς αεροσκαφών, (ii) σύμβασης αγοράς κινητήρων ή αυτοτελών μερών εξοπλισμού αεροσκαφών, (iii) σύμβασης αγοράς αναλώσιμων ή τεχνολογίας πληροφορικής που συνδέονται άμεσα με τη λειτουργία αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένης οιασδήποτε καταβολής προ της παράδοσης των αγορασθέντων πραγμάτων σύμφωνα με τα ανωτέρω, (iv) σύμβασης συντήρησης αεροσκαφών και κινητήρων,

(γ) η συνομολόγηση οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης αναφορικά με (i) σύμβαση λειτουργικής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης αεροσκαφών και κινητήρων, (ii) σύμβαση πώλησης και επαναμίσθωσης (sale and lease back) αεροσκαφών και κινητήρων,

(δ) η συνομολόγηση οιασδήποτε σύμβασης παράγωγων χρηματοπιστωτικών προϊόντων μόνο εφόσον σχετίζεται με την υλοποίηση πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνων που προκύπτουν και σχετίζονται με τη συνήθη δραστηριότητα του Εκδότη ή/και των θυγατρικών του (ενδεικτικά, σε σχέση με τις διακυμάνσεις των τιμών των καυσίμων, των επιτοκίων, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και σε σχέση με τα δικαιώματα περί εκπομπών αερίων του Εκδότη ή/και θυγατρικής του Εκδότη),

(ε) η συνομολόγηση από τον Εκδότη ή Εταιρεία του Ομίλου, ανά περίπτωση, οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης ~~δυνάμει σύμβασης πίστωσης σε συνδυασμό με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό ή σύμβασης πίστωσης~~ με σκοπό την κάλυψη αναγκών της υπόψη Εταιρείας του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης, με οποιοδήποτε πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα,

(στ) η συνομολόγηση οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης το προϊόν της οποίας προορίζεται αποκλειστικά (i) για αποπληρωμή, αναχρηματοδότηση, αντικατάσταση ή ανανέωση ~~του Υφιστάμενου Δανεισμού άλλης Επιτρεπόμενης Δανειακής Υποχρέωσης (πλην της υπό στοιχείο (β) ανωτέρω)~~ ή (ii) για αποπληρωμή ή αναχρηματοδότηση οιασδήποτε υποχρέωσης αναφέρεται υπό το στοιχείο (β) ανωτέρω (η «Αναχρηματοδοτική Δανειακή Υποχρέωση»), εφόσον η εν λόγω αποπληρωμή/αναχρηματοδότηση/αντικατάσταση/ανανέωση ολοκληρωθεί εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την εκταμίευση του προϊόντος της

Αναχρηματοδοτικής Δανειακής Υποχρέωσης και πραγματοποιηθεί σχετική έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων από τον Εκδότη,

(ζ) πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων (β) και (γ) ανωτέρω, η συνυπολόγηση οιασδήποτε νέας Δανειακής Υποχρέωσης αναφορικά με τη μίσθωση ή την απόκτηση κινητών ή ακινήτων στο πλαίσιο της άσκησης της ήδη υφιστάμενης επιχειρηματικής δραστηριότητας του Εκδότη ή/και των θυγατρικών του (η οποία, προς αποφυγή αμφιβολιών, περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

«**Υφιστάμενος Δανεισμός**» σημαίνει οιαδήποτε Δανειακή Υποχρέωση του Εκδότη ή/και Εταιρείας του Ομίλου υφίσταται κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου και παραμένει ανεξόφλητη μετά τη χρησιμοποίηση από τον Εκδότη των καθαρών εσόδων της έκδοσης των Ομολογιών σύμφωνα με τον Όρο 2 του παρόντος Προγράμματος.

- (vi) Ο Εκδότης υποχρεούται να μη συνάπτει συμβάσεις και να μην προβαίνει σε συναλλαγές με Σημαντικές Συνδεδεμένες Εταιρείες του Εκδότη, εφόσον το τίμημα/η αξία των εν λόγω συμβάσεων/συναλλαγών υπερβαίνει, αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Δανείου, το ποσό των Ευρώ δέκα εκατομμυρίων (€10.000.000), με εξαίρεση όσων συνάπτονται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής του δραστηριότητας και με συνήθεις όρους αγοράς.

Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, «**Σημαντικές Συνδεδεμένες Εταιρείες του Εκδότη**» σημαίνει οιαδήποτε Συνδεδεμένη Εταιρεία του Εκδότη επί της οποίας ασκείται Έλεγχος από τους Υφιστάμενους Κύριους Μετόχους του Εκδότη (προς αποφυγή αμφιβολιών, η εταιρεία με την επωνυμία «Olympic Air A.E.» και η εταιρεία με την επωνυμία «Aegean Cyprus Limited» είναι θυγατρικές του Εκδότη και δεν συμπεριλαμβάνονται στην έννοια των Σημαντικών Συνδεδεμένων Εταιρειών του Εκδότη).

- (vii) Ο Εκδότης υποχρεούται να μην χορηγεί δάνεια, εγγυήσεις, πιστώσεις ή προκαταβολές σε τρίτα μέρη.
- (viii) Ο Εκδότης υποχρεούται να εκπληρώνει (και να φροντίζει ώστε οι Εταιρείες του Ομίλου του να εκπληρώνουν) προσηκόντως το σύνολο των υποχρεώσεών του προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) Εργασιμών Ημερών από τη δήλη ημέρα κατά την οποία ο Εκδότης ή/και οι Εταιρείες του Ομίλου, αναλόγως με την περίπτωση, υποχρεούται να εκπληρώσει τη σχετική υποχρέωση.
- (ix) Ο Εκδότης υποχρεούται να μη μεταφέρει την καταστατική του έδρα εκτός Ελλάδος.
- (x) **Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA**

(Α) Ο Εκδότης υποχρεούται να τηρεί τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου.

(Β) Ο Λογαριασμός Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα ενεχυριασθεί σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τους όρους της συμβάσεως ενεχύρου πρώτης τάξης επί τραπεζικού λογαριασμού που θα καταρτισθεί μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (η «**Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA**»).

(Γ) Οιαδήποτε κίνηση του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA 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 DSRA.

(Δ) Στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα κατατίθενται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου τα ποσά που προβλέπονται στις παραγράφους (xi) και (xii) του παρόντος Όρου 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη) με σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από τον Εκδότη περί των εν λόγω καταβολών το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση αυτών.

(Ε) Οιοδήποτε ποσό ευρίσκεται εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA θα εμφανίζεται στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις του Εκδότη υπό την κατηγορία των δεσμευμένων καταθέσεων.

(ΣΤ) Ρητώς συμφωνείται ότι, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρούσα παράγραφο και τις παραγράφους (xi) και (xii) κατωτέρω, ο Εκδότης υποχρεούται να μεριμνά ώστε εντός του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA να διατηρείται σε κάθε περίπτωση υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (€100.000) (προερχόμενο από τις διενεργηθήσომνες καταβολές σύμφωνα με τις παραγράφους (xi) και (xii), στο βαθμό που αυτές διενεργούνται), το οποίο θα χρησιμοποιείται από τον Εκπρόσωπο αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικής 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.

- (xi) (Α) Ρητώς συνομολογείται ότι σε περίπτωση καταβολής οιαδήποτε ποσού από τον Εκδότη προς τους μετόχους του ή οιαδήποτε ποσού από θυγατρική του Εκδότη (πλην θυγατρικών που ανήκουν κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) στον Εκδότη) προς τους μετόχους της, εξαιρουμένου του Εκδότη και των θυγατρικών του (εκάστη, η «**Καταβολή προς Μετόχους**»), υπό μορφή διανομής μερίσματος ή προμερίσματος ή επιστροφής κεφαλαίου ή οποιασδήποτε άλλης διανομής κεφαλαίου προς τους μετόχους (σε μετρητά ή εις είδος) (το «**Ποσό Καταβολής προς Μετόχους**»), ο Εκδότης υποχρεούται να ενημερώσει τον Εκπρόσωπο Ομολογιούχων αναφορικά με το Ποσό Καταβολής προς Μετόχους καθώς και να καταβάλει, εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία Καταβολής προς Μετόχους, ποσό ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του Ποσού Καταβολής προς Μετόχους στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (η «**Καταβολή Ποσοστού 25%**»).

Ρητώς συμφωνείται (με την επιφύλαξη των οριζόμενων κατωτέρω υπό (Β)) ότι το σύνολο των Καταβολών Ποσοστού 25% αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (xi) δε θα υπερβαίνουν ποσό που ισούται συνολικά με ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου.

(Β) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό (Α), σε περίπτωση που η Καταβολή προς Μετόχους θα έχει (κατόπιν της πραγματοποίησής της) ως αποτέλεσμα τα Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα να μην υπερβαίνουν ποσό που ισούται με ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του ανεξόφλητου υπολοίπου του Ομολογιακού Δανείου κατά την ημερομηνία Καταβολής προς Μετόχους, σύμφωνα με σχετική έγγραφη δήλωση

του Εκδότη προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων περί του ύψους των Ελεύθερων Ταμειακών Διαθεσίμων που θα πραγματοποιείται το αργότερο κατά την ημερομηνία Καταβολής προς Μετόχους, θα απαιτείται (με την επιφύλαξη της παραγράφου (Δ) κατωτέρω), εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία Καταβολής προς Μετόχους, η καταβολή από τον Εκδότη ποσού ίσου με ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) του Ποσού Καταβολής προς Μετόχους στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (η «**Καταβολή Ποσοστού 50%**»), αντί της Καταβολής Ποσοστού 25%, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό αναφορικά με το άθροισμα των Καταβολών Ποσοστού 50% κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου.

Για την ανωτέρω δήλωση του Εκδότη προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, η μέτρηση των Ελεύθερων Ταμειακών Διαθεσίμων θα πραγματοποιείται με ημερομηνία αναφοράς την ημερομηνία Καταβολής προς Μετόχους.

Επιπλέον, η μέτρηση των Ελεύθερων Ταμειακών Διαθεσίμων καταγράφεται σε πιστοποιητικό συμμόρφωσης, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Α (Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης), υπογεγραμμένο από τον Εκδότη (με ημερομηνία αναφοράς την 30.6 και 31.12 κάθε έτους), μετά της συνημμένης σε αυτό σχετικής έκθεσης υπογεγραμμένης από τους ορκωτούς ελεγκτές του Εκδότη, το οποίο ο Εκδότης υποχρεούται να υποβάλλει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μαζί με τις οικονομικές του καταστάσεις σύμφωνα με τον όρο 14.2 (το «**Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης**»). [Κατ' εξαίρεση, το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2020 υποβάλλεται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέχρι την 30.09.2021.](#)

(Γ) Εφόσον δεν συντρέχει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας, ο Εκδότης θα δικαιούται να χρησιμοποιεί οιοδήποτε ποσό καταβάλλεται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (xi), υπό την επιφύλαξη της παραγράφου (x)(ΣΤ), αποκλειστικά, με τους κατωτέρω διαζευκτικά προβλεπόμενους όρους και προϋποθέσεις, με σχετική προηγούμενη δήλωση του Εκδότη προς τον Εκπρόσωπο (η «**Δήλωση**»):

(α) ο Εκδότης δικαιούται να αιτείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων την ανάληψη από το Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσού ισόποσου με το σύνολο ή μέρος των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (xi) στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το «**Αναλαμβανόμενο Ποσό**»), μόνο εφόσον προηγουμένως προβεί στη σύσταση εμπράγματος Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί περιουσιακού/ών του στοιχείου/ων σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο (Δ) κατωτέρω,

(β) για την επένδυση, με έξοδα του Εκδότη, σε εύλογη αγοραία αξία (fair market value), (i) σε ομόλογα της Ελληνικής Δημοκρατίας ή (ii) σε ομόλογα, που έχουν εισαχθεί σε (ρυθμιζόμενη ή μη) αγορά, η διαβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας του εκδότη των οποίων ή/και η διαβάθμιση των ίδιων των ομολόγων είναι κατά την ημερομηνία της επένδυσης κατ' ελάχιστον ίση ή υψηλότερη των ακόλουθων διαβαθμίσεων, σύμφωνα με την πιστοληπτική αξιολόγηση από τουλάχιστον έναν (1) από τους κάτωθι τρεις (3) διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ήτοι: Ba3, BB-,BB-, από τις Moody's, S&P και Fitch, αντιστοίχως, εξαιρουμένων ομολόγων εκδοθέντων από νομικό πρόσωπο στο μετοχικό κεφάλαιο του οποίου

υφίσταται άμεση ή έμμεση συμμετοχή του Εκδότη (από κοινού, τα «**Ομόλογα**»), υπό την επιφύλαξη:

(1) (α) της κατάρτισης (προ της ως άνω επένδυσης) σύμβασης μεταξύ του Εκδότη και πιστωτικού ιδρύματος ή Α.Ε.Π.Ε.Υ, αποδοχής του Εκπροσώπου, για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών (ο «**Πάροχος Επενδυτικών Υπηρεσιών**») αναφορικά με την απόκτηση των Ομολόγων από τον Εκδότη (η «**Σύμβαση με τον Πάροχο Επενδυτικών Υπηρεσιών**»), καθώς και (β) της παροχής υπηρεσιών θεματοφυλακής αναφορικά με τα Ομόλογα αποκλειστικά από το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» (ο «**Θεματοφύλακας**») διά της κατάρτισης (προ της ως άνω επένδυσης) σύμβασης μεταξύ του Εκδότη και του Θεματοφύλακα για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών θεματοφυλακής (η «**Σύμβαση Θεματοφυλακής**»),

(2) (α) της εκχώρησης, με έξοδα του Εκδότη, των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση με τον Πάροχο Επενδυτικών Υπηρεσιών σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, διά της καταρτίσεως της οικείας εξασφαλιστικής συμβάσεως πρώτης τάξης, που θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, άμεσα με την κατάρτιση της Σύμβασης με τον Πάροχο Επενδυτικών Υπηρεσιών, καθώς και (β) της εκχώρησης, με έξοδα του Εκδότη, των απαιτήσεων του Εκδότη που απορρέουν από ή σχετίζονται με τη Σύμβαση Θεματοφυλακής σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, διά της καταρτίσεως της οικείας εξασφαλιστικής συμβάσεως πρώτης τάξης, που θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, άμεσα με την κατάρτιση της Σύμβασης Θεματοφυλακής και

(3) της σύστασης, με έξοδα του Εκδότη, εμπράγματος Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί των αποκτηθησομένων από τον Εκδότη Ομολόγων, διά της καταρτίσεως της οικείας εξασφαλιστικής συμβάσεως πρώτης τάξης, που θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, άμεσα με την απόκτηση των υπόψη Ομολόγων. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αναλογούντες τόκοι εκ των Ομολόγων δεν καταλαμβάνονται από το ως άνω εξασφαλιστικό δικαίωμα και θα κατατίθενται τελικά σε χωριστό (μη ενεχυριασμένο) λογαριασμό του Εκδότη.

Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι (α) κατά την 30.6 και την 31.12 εκάστου έτους καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και οποτεδήποτε υπάρξει σχετικό αίτημα του Εκδότη προς τον υπόψη Πάροχο Επενδυτικών Υπηρεσιών, θα διενεργείται με έξοδα του Εκδότη αποτίμηση της αξίας του συνόλου των Ομολόγων που έχουν αποκτηθεί από τον Εκδότη σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (Γ)(β) (η «**Αξία των Ομολόγων**») επί τη βάσει σχετικής γνωστοποίησης από τον υπόψη Πάροχο Επενδυτικών Υπηρεσιών, αποδοχής του Εκπροσώπου, (η «**Αποτίμηση των Ομολόγων**»), και θα ακολουθεί άμεσα σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από τον Εκδότη περί της Αποτίμησης των Ομολόγων, (β) σε περίπτωση που εκ της Αποτίμησης των Ομολόγων προκύπτει ότι η Αξία των Ομολόγων είναι μικρότερη του ποσού που καταβλήθηκε για την απόκτηση των υπόψη Ομολόγων (το «**Αρχικώς Καταβληθέν Ποσό**»), ο Εκδότης θα υποχρεούται να καταβάλλει στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ίσο με την ως άνω διαφορά εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την ως άνω ενημέρωση του Εκπροσώπου και (γ) σε περίπτωση που εκ της Αποτίμησης των Ομολόγων προκύπτει ότι η Αξία των

Ομολόγων είναι μεγαλύτερη του Αρχικώς Καταβληθέντος Ποσού, ο Εκδότης θα δύναται να προβεί στην άρση, με δικά του έξοδα, του ως άνω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί Ομολόγων αξίας ίσης με την ως άνω υπερβάλλουσα διαφορά και ο Εκπρόσωπος θα συμπράξει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τον σκοπό αυτό.

Περαιτέρω, ο Εκδότης θα δικαιούται καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, υπό την προϋπόθεση (α) της τήρησης της Οικονομικής Υποχρέωσης και (β) της επικαιροποίησης της Αποτίμησης των Ομολόγων, να ρευστοποιεί τα Ομόλογα, με ταυτόχρονη υποχρέωσή του να καταβάλλει στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ίσο με το Αρχικώς Καταβληθέν Ποσό, ανεξαρτήτως του ύψους του εισπραχθέντος ποσού της ρευστοποίησης.

(Δ) Σε περίπτωση που ο Εκδότης επιλέξει τη σύσταση του εμπράγματος Εξασφαλιστικού Δικαιώματος κατά τα οριζόμενα υπό (Γ)(α) ανωτέρω, ο Εκδότης υποχρεούται με δικά του έξοδα να προβεί στη σύσταση του εν λόγω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος σε πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ενεργούντος για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί οιοδήποτε εκ των κάτωθι περιγραφόμενων περιουσιακών στοιχείων, ήτοι: (i) επί αεροσκαφών τύπου Airbus είτε (ii) επί ακινήτων του Εκδότη (από κοινού τα «**Περιουσιακά Στοιχεία**»).

Περαιτέρω, (i) ο Εκδότης θα πρέπει να έχει δικαίωμα πλήρους κυριότητας επί των Περιουσιακών Στοιχείων ή να είναι δικαιούχος αυτών, ανάλογα με την περίπτωση, (ii) τα Περιουσιακά Στοιχεία θα πρέπει να είναι ελεύθερα και απαλλαγμένα από οιοδήποτε Εξασφαλιστικό Δικαίωμα ή βάρος υπέρ τρίτου και (iii) η συνολική αξία των Περιουσιακών Στοιχείων, όπως θα αποτιμάται κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα (η «**Αξία των Περιουσιακών Στοιχείων**»), θα ισούται με ποσό τουλάχιστον ίσο με ποσοστό εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) επί του Αναλαμβανόμενου Ποσού (το «**Ποσοστό 120%**»).

Ρητά συμφωνείται ότι (α) η αποτίμηση της Αξίας των Περιουσιακών Στοιχείων θα γίνεται, με έξοδα του Εκδότη, από ανεξάρτητο εκτιμητή εγνωσμένου κύρους και αποδοχής του Εκπροσώπου, που θα επιλέγεται αποκλειστικά μεταξύ πιστοποιημένων ανεξάρτητων εκτιμητών (η «**Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων**») και (β) η οικεία σύμβαση σύστασης του ως άνω Εξασφαλιστικού Δικαιώματος πρώτης τάξης θα πρέπει να είναι της αποδοχής του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και να καταρτισθεί μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων προ της ανάληψης οιοδήποτε ποσού από το Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.

Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι (α) η Αποτίμηση των Περιουσιακών Στοιχείων θα διενεργείται ετησίως με έξοδα του Εκδότη και θα ακολουθεί άμεσα με την ολοκλήρωσή της σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από τον Εκδότη και (β) σε περίπτωση που εκ των πορισμάτων αυτής προκύπτει ότι η Αξία των Περιουσιακών Στοιχείων είναι μικρότερη του ποσού που ισούται με το Ποσοστό 120%, ο Εκδότης θα υποχρεούται να καταβάλλει στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ίσο με την ως άνω διαφορά εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την ως άνω ενημέρωση του Εκπροσώπου.

Περαιτέρω, ο Εκδότης θα δικαιούται καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, υπό την προϋπόθεση (α) της τήρησης της Οικονομικής Υποχρέωσης και (β) της επικαιροποίησης της Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων, να αντικαθιστά τα Περιουσιακά Στοιχεία (επί των οποίων έχει συσταθεί Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σε

πρώτη τάξη υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ενεργώντας για λογαριασμό των Ομολογιούχων), (α) με άλλα Περιουσιακά Στοιχεία επί των οποίων θα πρέπει να συσταθεί ομοίως εμπράγματο Εξασφαλιστικό Δικαίωμα σύμφωνα με τα ανωτέρω (περιλαμβανομένης της Αποτίμησης των Περιουσιακών Στοιχείων), ούτως ώστε σε κάθε περίπτωση η Αξία των Περιουσιακών Στοιχείων να ισούται με ποσό τουλάχιστον ίσο με το Ποσοστό 120%, ή (β) με την καταβολή ποσού στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ίσου με το Αναλαμβανόμενο Ποσό.

(xii) (A) Ο Εκδότης υποχρεούται, ~~από τις 31.12.2019 και εφεξής, να τηρεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου~~ κατά το Ελεγχόμενο Διάστημα να τηρεί τους εξής χρηματοοικονομικούς δείκτες:

(i) Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων / ~~Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα~~ Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι: > 2,5x

(ii) Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων, Τόκων & Αποσβέσεων: < 5,0x,

οι οποίοι από κοινού ~~-και κατά τα έτη που εφαρμόζονται-~~ καλούνται ως η «**Οικονομική Υποχρέωση**»). Προς αποφυγή αμφιβολίας, η μη τήρηση από τον Εκδότη οιαδήποτε από τους ως άνω δείκτες σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος θα συνιστά παράβαση της Οικονομικής Υποχρέωσης.

Η μέτρηση των δεικτών που συνιστούν την Οικονομική Υποχρέωση θα πραγματοποιείται υπολογιζόμενη επί των πλέον πρόσφατων ενοποιημένων ελεγχμένων και επισκοπημένων, αντίστοιχα, Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Εκδότη (υπολογιζόμενων σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση όσον αφορά τα μεγέθη της κατάστασης αποτελεσμάτων που περιλαμβάνονται στους εν λόγω δείκτες), οι οποίες συντάσσονται με βάση τα εκάστοτε εφαρμοζόμενα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS).

Για τους σκοπούς του παρόντος όρου θα ισχύουν οι κατωτέρω ορισμοί:

«**Κέρδη προ Φόρων Τόκων & Αποσβέσεων**» σημαίνει τα κέρδη χρήσης προ φόρων μείον τα χρηματοοικονομικά έσοδα συν τα χρηματοοικονομικά έξοδα συν τις αποσβέσεις συν τις διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών.

~~«Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα» σημαίνει τα χρηματοοικονομικά έξοδα (εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών) μείον τα χρηματοοικονομικά έσοδα (εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών) μείον τα εισπραχθέντα μερίσματα.~~ Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι» σημαίνει το σύνολο των χρεωστικών τόκων και εξόδων μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, συν τους τόκους επί της υποχρέωσης μισθώσεων κατά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) 16 και λοιπά συναφή με χρηματοδοτήσεις έξοδα, μείον το σύνολο των πιστωτικών τόκων και των συναφών εσόδων, μείον τα εισπραχθέντα μερίσματα.

«**Καθαρός δανεισμός**» σημαίνει το σύνολο δανείων συν το σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης μείον τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα μείον τα εταιρικά και κρατικά ομόλογα ή ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται

στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» μείον τις δεσμευμένες καταθέσεις έναντι δανείων και μισθώσεων.

Η τήρηση ή μη της Οικονομικής Υποχρέωσης, για τα έτη που εφαρμόζεται, διαπιστώνεται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης.

(Β) Σε περίπτωση μη τήρησης της Οικονομικής Υποχρέωσης από τον Εκδότη, όπως αποδεικνύεται από το σχετικό Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (το οποίο σε αυτή την περίπτωση θα δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 παρ. 3 του Νόμου, μέσω του επίσημου διαδικτυακού τόπου του Χρηματιστηρίου Αθηνών), ο Εκδότης υποχρεούται, άμεσα και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε περιόδου,

(α) στην περίπτωση που το άθροισμα του συνόλου των Καταβολών Ποσοστού 25% και Καταβολών Ποσοστού 50% που έχουν καταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου υπολείπεται του ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου να καταβάλλει το ποσό που απαιτείται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (το «**Επιπλέον Ποσό**»), ώστε το άθροισμα του συνόλου των Καταβολών Ποσοστού 25% και Καταβολών Ποσοστού 50% και του Επιπλέον Ποσού να ισούται με ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου και

(β) στην περίπτωση που άθροισμα του συνόλου των Καταβολών Ποσοστού 25% και Καταβολών Ποσοστού 50% που έχουν καταβληθεί καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου ήδη ανέρχεται σε ή υπερβαίνει το ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) επί του ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου, ο Εκδότης υποχρεούται να καταβάλει στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA επιπλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ανεξόφλητου υπολοίπου του Δανείου για κάθε εξάμηνο κατά το οποίο συνεχίζεται η μη τήρηση της Οικονομικής Υποχρέωσης (το «**Επιπλέον Ποσοστό 5%**»). Εφόσον ο Εκδότης δεν προβεί στην ως άνω περιγραφόμενη ενέργεια εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της εκάστοτε περιόδου, τότε η μη συμμόρφωσή του θα συνιστά Γεγονός Καταγγελίας.

Εφόσον δεν συντρέχει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας, ο Εκδότης δικαιούται να απευθύνει πρόταση προς όλους τους Ομολογιούχους για την εξόφληση, σύμφωνα με τα κατωτέρω, Ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το άθροισμα του συνόλου των Επιπλέον Ποσών και των Επιπλέον Ποσοστών 5% που έχουν καταβληθεί από τον Εκδότη (η «**Πρόταση Προπληρωμής Ομολογιών**»), ρητώς εξαιρουμένων των ποσών που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (xi) (το «**Ποσό της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών**»).

Για την αποδοχή της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων με απαρτία και πλειοψηφία Ομολογιούχων, οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό και 0,67% (66,67%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους), σύμφωνα με τον Όρο 23.3.

Εφόσον δεν γίνει δεκτή η Πρόταση Προπληρωμής Ομολογιών από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων κατά τα ανωτέρω, η Πρόταση Προπληρωμής Ομολογιών παύει να ισχύει και ο Εκδότης δεν δικαιούται να προβεί σε προπληρωμή Ομολογιών.

Εφόσον γίνει δεκτή η Πρόταση Προπληρωμής Ομολογιών από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθίσταται δεσμευτική για τον Εκδότη και όλους τους Δανειστές, οπότε και ο Εκδότης θα υποχρεούται να προβεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η Συνέλευση των Ομολογιούχων σε προπληρωμή Ομολογιών (η «**Ημερομηνία Προπληρωμής**») σύμφωνα με τα κατωτέρω:

(α) Το Ποσό της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών 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 με στρογγυλοποίηση στον κοντινότερο άρτιο αριθμό ονομαστικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του μηδενός, και καταβάλλεται σε μετρητά κατά την Ημερομηνία Προπληρωμής.

(β) Κάθε προπληρωμή Ομολογιών, που πραγματοποιείται στα πλαίσια Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών, περιλαμβάνει υποχρεωτικώς, πέραν του εξοφλούμενου κατά την παράγραφο (α) ανωτέρω κεφαλαίου, τον δεδουλευμένο και μη καταβεβλημένο τόκο, καθώς και τυχόν άλλα οφειλόμενα εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσά κατά την Ημερομηνία Προπληρωμής Ομολογιών επί του ποσού που προπληρώνεται.

Ο Εκδότης δύναται να αποδεικνύει εκ νέου την τήρηση της Οικονομικής Υποχρέωσης μόνο με την προσκόμιση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο (Α) ανωτέρω, η οποία θα υπολογίζεται κάθε εξάμηνο επί των πλέον πρόσφατων ενοποιημένων ελεγμένων και επισκοπημένων, αντίστοιχα, Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων του Εκδότη (σε δωδεκάμηνη κυλιόμενη βάση).

(Γ) Σε περίπτωση θεραπείας της μη τήρησης της Οικονομικής Υποχρέωσης, εφόσον δεν συντρέχει ούτε συνεχίζεται Γεγονός Καταγγελίας ή γεγονός που ευλόγως αναμένεται ότι θα μπορούσε να αποτελέσει Γεγονός Καταγγελίας, ο Εκδότης δικαιούται να αιτείται στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων την ανάληψη από το Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσού ισόποσου με το σύνολο των ποσών που έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (xii) στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA (αφαιρουμένου του τυχόν Ποσού της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών σε περίπτωση αποδοχής από τη Συνέλευση της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών), ρητώς εξαιρουμένων των ποσών που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο (xi) (το «**Προς Αποδέσμευση Ποσό**»), του αιτήματος συνοδευόμενου υποχρεωτικά από Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης διά του οποίου αποδεικνύεται η τήρηση της Οικονομικής Υποχρέωσης. Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα δύναται να αρνηθεί την ανάληψη του Προς Αποδέσμευση Ποσού, εκτός αν δεν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οπότε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα αποστέλλει στον Εκδότη σχετική ενημέρωση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος.

- (xiii) Ο Εκδότης υποχρεούται να τηρεί Πιστωτική Διαβάθμιση από πιστοποιημένο διεθνή όικο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, καθώς και να ενημερώνει αμελλητί τον Εκπρόσωπο και τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής του στο Χ.Α. για το αποτέλεσμα κάθε

πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση τυχόν ενδιάμεσης μεταβολής της αξιολόγησής του. Επιπρόσθετα, ο Εκδότης υποχρεούται να μεριμνά για την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας από πιστοποιημένο διεθνή οίκο αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε κάθε περίπτωση Επέλευσης Γεγονότος Μεταβολής Ελέγχου και Επέλευσης Γεγονότος Εταιρικού Μετασχηματισμού και να ενημερώνει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σχετικά με το αποτέλεσμα της εν λόγω αξιολόγησης της πιστοληπτικής του ικανότητας, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) μηνών από την επέλευση του σχετικού γεγονότος.

- (xiv) Ο Εκδότης υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.
- (xv) Ο Εκδότης 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, ο Εκδότης υποχρεούται να ενημερώνει τους Ομολογιούχους μέσω σχετικής ανακοίνωσής του στο Χ.Α. καθώς και τον Εκπρόσωπο αναφορικά με οποιαδήποτε παύση, αναστολή ή διακοπή διαπραγμάτευσης των Ομολογιών.
- (xvi) Ο Εκδότης υποχρεούται να διατηρεί (και ο Εκδότης θα φροντίζει ώστε οι Εταιρείες του Ομίλου να διατηρούν) επαρκή ασφάλιση σε μία ή περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες για τα περιουσιακά τους στοιχεία, κατά παντός κινδύνου που απορρέει από τις δραστηριότητές τους, έναντι τρίτων (αστική ευθύνη) καθώς και για επαγγελματική ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις ασφάλισης θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνήθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες του Εκδότη, με όρια ευθύνης, όπως ενδεικτικά, ασφάλιση «παντός κινδύνου» αεροσκάφους και κινητήρων, ασφάλιση αεροσκάφους κατά κινδύνου πολέμου και συναφών κινδύνων, ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης. Ο Εκδότης υποχρεούται (και θα φροντίζει ώστε οι Εταιρείες του Ομίλου να πράττουν το ίδιο) να ανανεώνει τις συμβάσεις ασφάλισης σύμφωνα με τα ανωτέρω και να επεκτείνει την ασφάλιση επί νεοαποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων.
- (xvii) Ο Εκδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί άμεσα μέσω σχετικής ανακοίνωσής του στο Χ.Α. τυχόν επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας και κάθε γεγονός το οποίο συνιστά παράβαση συμβατικής υποχρέωσής του που απορρέει από το Ομολογιακό Δάνειο, καθώς και να ενημερώνει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την επέλευση οιασδήποτε Σημαντικής Επιδικίας.

(xviii) Ο Εκδότης υποχρεούται να μην προτείνει επιστροφή κεφαλαίου ή/και καταβολή μερίσματος στους μετόχους του για το Οικονομικό Έτος 2021.

14.2 Ο Εκδότης υποχρεούται να παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, εκτός και αν έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Εκδότη, αμέσως μόλις καταστούν διαθέσιμες:

- (α) και σε κάθε περίπτωση έως την 30^η Απριλίου κάθε έτους τις ελεγμένες (ενοποιημένες και μη) Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του Εκδότη για το Οικονομικό Έτος,

- (β) και σε κάθε περίπτωση έως την 30^η Σεπτεμβρίου κάθε έτους τις επισκοπημένες (ενοποιημένες και μη) Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις του Εκδότη για αυτό το Οικονομικό Εξάμηνο.

- 14.3 Οι Υποχρεώσεις ~~και η Οικονομική Υποχρέωση~~ παραμένουν σε ισχύ από την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος για όσο καιρό παραμένουν ανεξόφλητα ποσά σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

15. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ– ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

- 15.1 (α) Με την εξαίρεση του Όρου 15.5 και της παραγράφου (β) κατωτέρω, εάν επέλθει και εξακολουθεί να υφίσταται Γεγονός Καταγγελίας χωρίς να έχει θεραπευθεί (εάν είναι δεκτικό θεραπείας ή εάν προβλέπεται περίοδος θεραπείας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος), ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, και υποχρεούται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, διά Επιστολής Καταγγελίας προς τον Εκδότη να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και άμεσα καταβλητέο το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών και όλων των λοιπών οφειλόμενων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, κατά την οποία χρονική στιγμή τα ανωτέρω ποσά θα καθίστανται αυτομάτως και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμα και είναι άμεσα καταβλητέα και απαιτητά από τον Εκδότη.

(β) Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παράγραφο (α) ανωτέρω, σε περίπτωση Γεγονότος Καταγγελίας, το οποίο επήλθε σύμφωνα με την παράγραφο (iii) του Όρου 15.6 κατωτέρω και μόνο εφόσον δεν αρθεί ή δεν θεραπευθεί το επιμέρους Γεγονός Καταγγελίας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση επιστολής από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων προς τον Εκδότη περί της επέλευσης του εν λόγω Γεγονότος Καταγγελίας, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, και υποχρεούται, κατόπιν σχετικής απόφασης της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, διά Επιστολής Καταγγελίας προς τον Εκδότη να κηρύξει ληξιπρόθεσμο και άμεσα καταβλητέο το σύνολο ή μέρος των Ομολογιών και όλων των λοιπών οφειλόμενων εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου ποσών, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων, κατά την οποία χρονική στιγμή τα ανωτέρω ποσά θα καθίστανται αυτομάτως και άνευ ετέρου ληξιπρόθεσμα και είναι άμεσα καταβλητέα και απαιτητά από τον Εκδότη.

- 15.2 Κατόπιν της επέλευσης Γεγονότος Καταγγελίας και αμέσως μετά τη λήψη Επιστολής Καταγγελίας, ο Εκδότης υποχρεούται να καταβάλλει το Ποσό Καταγγελίας κατά την Ημερομηνία Καταγγελίας (δήλη ημέρα).
- 15.3 Έως την ολοσχερή καταβολή από τον Εκδότη του Ποσού Καταγγελίας, το Ποσό Καταγγελίας θα τοκίζεται με το Επιτόκιο Υπερημερίας αρχής γενομένης από την ημερομηνία επέλευσης του σχετικού Γεγονότος Καταγγελίας.
- 15.4 Κατόπιν της καταγγελίας σύμφωνα με την παράγραφο 15.1 ή εφόσον το Ομολογιακό Δάνειο καταστεί αυτομάτως ληξιπρόθεσμο σύμφωνα με τον όρο 15.5 κατωτέρω, 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 ληξιπρόθεσμα ποσά τα οποία οφείλονται σε αυτόν τον Ομολογιούχο σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.
- 15.5 Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στον Όρο 15.1(α), που δεν εφαρμόζονται στον παρόντα όρο 15.5, σε περίπτωση Γεγονότος Καταγγελίας, το οποίο επήλθε σύμφωνα με τις παραγράφους (vii), (viii) ή (ix) του Όρου 15.6 κατωτέρω, όλες οι Ομολογίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων και όλων τα λοιπών ποσών που οφείλονται σύμφωνα με τα Έγγραφα

του Ομολογιακού Δανείου, θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω όχληση ή ενέργεια από την πλευρά των Ομολογιούχων ή του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων.

15.6 Τα κατωτέρω γεγονότα συνομολογούνται ρητά ως γεγονότα καταγγελίας (τα «**Γεγονότα Καταγγελίας**»):

- (i) Η μη εμπρόθεσμη, προσήκουσα και ολοσχερής καταβολή οποιουδήποτε ποσού οφείλεται σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την έκαστη δέλη ημέρα πληρωμής, αναφορικά με ποσά που αφορούν στο κεφάλαιο έκαστης Ομολογίας καθώς και σε ποσά που αφορούν στον Τόκο και τα Έξοδα έκαστης Ομολογίας.
- (ii) Η μη συμμόρφωση από τον Εκδότη με οποιονδήποτε από τους όρους των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων των Υποχρεώσεων.
- (iii) Αν μία Εγγυητική Δήλωση ή οποιοδήποτε έγγραφο που παραδόθηκε από τον Εκδότη ή για λογαριασμό του σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι ουσιαστικά αναληθή, παραπλανητικά, παράνομα ή αδύνατα κατά τον χρόνο που γίνονται ή θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται.
- (iv) (α) Αν ο Εκδότης ή/και Σημαντική Θυγατρική καταστούν υπερήμεροι αναφορικά με την εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς τους προς πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα, μετά το πέρας οποιασδήποτε περιόδου χάριτος και υπό την προϋπόθεση ότι αα) οι εν λόγω υποχρεώσεις του Εκδότη ή/και των Σημαντικών Θυγατρικών 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) και ββ) ο Εκδότης ή/και οι Σημαντικές Θυγατρικές του δεν έχουν εξοφλήσει τις σχετικές υποχρεώσεις πλήρως και ολοσχερώς εντός τριάντα (30) ημερών από την κήρυξη αυτών ως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές ή/και από την υπερημερία του Εκδότη ή/και των Θυγατρικών του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των συμβατικών τους υποχρεώσεων κατά τα ανωτέρω (cross default), ή/και

(β) η μη πληρωμή οποιασδήποτε υποχρέωσης του Εκδότη ή/και Σημαντικών Θυγατρικών του προς το Δημόσιο ή Ασφαλιστικά Ταμεία ή άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) και εκκρεμούν και παραμένουν ανεξόφλητες πέραν των είκοσι (20) Εργάσιμων Ημερών, ή/και

(γ) η μη πληρωμή οποιασδήποτε άλλης ληξιπρόθεσμης οφειλής του Εκδότη ή/και Σημαντικών Θυγατρικών του προς τρίτους (πλην των υπό (α) και (β) ανωτέρω αναφερομένων), εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις υπερβαίνουν αθροιστικά καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό των Ευρώ πέντε εκατομμυρίων (€5.000.000) και εκκρεμούν και παραμένουν ανεξόφλητες πέραν των τριάντα (30) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης τελεσίδικης δικαστικής απόφασης που βεβαιώνει το σχετικό ποσό.
- (v) Η έκδοση δικαστικής αποφάσεως, με την οποία διατάσσεται η συντηρητική ή άλλη κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη ή άλλης Εταιρείας του Ομίλου του 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 τα Ευρώ

πέντε εκατομμύρια (€5.000.000), ή εάν συνεπεία της απόφασης αυτής τίθεται σε κίνδυνο η λειτουργία και η φερεγγυότητα του Εκδότη και η ικανότητά του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από το Ομολογιακό Δάνειο (με δυνατότητα θεραπειάς εντός σαράντα πέντε (45) ημερών).

(vi) Ο Εκδότης ή οποιαδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών δηλώνει ότι αδυνατεί να καταβάλει ή δεν καταβάλλει τις οφειλές του όταν αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες ή θεωρείται ή κηρύσσεται σε αδυναμία πληρωμών σύμφωνα με το νόμο ή αναστέλλει ή απειλεί να αναστείλει εν γένει τις πληρωμές των οφειλών του.

(vii) Αν λάβει χώρα οποιαδήποτε εταιρική ή διαδικαστική πράξη ή άλλη επίσημη διαδικασία ή ενέργεια, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής αιτήσεως σε σχέση με:

(α) την αναστολή ή την παύση των πληρωμών, τη λύση και εκκαθάριση, τη θέση υπό αναγκαστική διαχείριση ή την αναδιοργάνωση του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών,

(β) την επικύρωση συμφωνίας εξυγίανσης (άρθρα 99επ. του Πτωχευτικού Κώδικα), τη θέση υπό ειδική διαχείριση σύμφωνα με τη διαδικασία των άρθρων 68επ. του Ν. 4307/2014, τη διαδικασία αναδιάρθρωσης οφειλών του ν. 4469/2017, τη σύναψη εξωδικαστικού συμβιβασμού ή άλλης συμφωνίας με τους πιστωτές του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών,

(γ) τον διορισμό εκκαθαριστή, συνδίκου πτώχευσης, διαχειριστή ή άλλου παρόμοιου προσώπου σε σχέση με τον Εκδότη ή οποιαδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών ή

(δ) την εκτέλεση οποιουδήποτε Εξασφαλιστικού Δικαιώματος επί των περιουσιακών στοιχείων του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών ή οποιαδήποτε παρόμοια διαδικασία ή ενέργεια για ποσό που υπερβαίνει τα Ευρώ πέντε εκατομμύρια (€5.000.000).

(viii) Η κήρυξη του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών του Εκδότη σε πτώχευση ή σε κατάσταση παύσης πληρωμών, ή η σφράγιση της περιουσίας του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών, η θέση του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών υπό αναγκαστική ή ειδική διαχείριση ή η παύση των δραστηριοτήτων (ή σημαντικού μέρους αυτών) του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών.

(ix) Η λύση ή λήψη απόφασης για τη λύση του Εκδότη ή οποιασδήποτε εκ των Σημαντικών Θυγατρικών.

(x) Αν καταστεί παράνομη για τον Εκδότη η εκπλήρωση ή συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις Ομολογίες ή τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου.

(xi) Αν αμφισβητηθεί από τον Εκδότη η εγκυρότητα ή η εκτελεστικότητα οποιουδήποτε δικαιώματος, απαιτήσεως ή αιτήματος ή δικαστικής διαδικασίας σε σχέση με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου ή την εκπροσώπηση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

- (xii) Χρήση του ποσού του Ομολογιακού Δανείου για σκοπό διαφορετικό από αυτόν της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και του προορισμού των κεφαλαίων που προβλέπεται στο Πρόγραμμα.
- (xiii) Υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του Εκδότη από πιστοποιημένους διεθνείς οίκους αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της Standard and Poor's και της ICAP, κατά δύο (2) βαθμίδες, η οποία επέρχεται, αποκλειστικώς και μόνο ως συνέπεια οιασδήποτε συγχώνευσης, ενοποίησης, εξαγοράς, συμμετοχής στο κεφάλαιο νεοϊδρυόμενης ή υφιστάμενης εταιρείας, διάσπασης, αναδιοργάνωσης ή απόσχισης, αναδιοργάνωσης ή πώλησης κλάδου του Εκδότη (ρητώς εξαιρουμένων τυχόν ενδοομιλικών μετασχηματισμών) (εκάστη, η «**Επέλευση Γεγονότος Εταιρικού Μετασχηματισμού**»).
- (xiv) Η Μεταβολή Ελέγχου του Εκδότη.
- (xv) Ουσιώδης μεταβολή στον εταιρικό σκοπό ή τη γενική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του Εκδότη ή των Σημαντικών Θυγατρικών του σε σχέση με τον σκοπό και τη δραστηριότητα που ασκεί ο ίδιος και οι Θυγατρικές του κατά την ημερομηνία του Προγράμματος του Δανείου.
- (xvi) Ανάκληση για οιονδήποτε λόγο της άδειας εκμετάλλευσης ή του Πιστοποιητικού Αερομεταφορέα (Air Operator Certificate) του Εκδότη ή /και Σημαντικής Θυγατρικής του, που απαιτείται για την ομαλή συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, όπως αυτά υφίσταντο κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου, για διάστημα πέραν των τριάντα (30) ημερών ή
- (xvii) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του Εκδότη σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 14.1(xi)(Α)-(Β) ή/και την παράγραφο 14.1(xi)(Γ)-(Δ) (υπό τους σχετικούς όρους, προϋποθέσεις και προθεσμίες των εν λόγω παραγράφων).

16. ΑΜΟΙΒΕΣ

Ο Εκδότης οφείλει να καταβάλει τις τυχόν Αμοιβές κατά τις συμφωνηθείσες ημέρες καταβολής.

17. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

- 17.1 Ο Εκδότης δυνάμει της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων έχει ορίσει το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ. με αριθμό 223001000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 6068/06/Β/86/07) ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, όπως 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 παρόν 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 παρόντος και την ισχύουσα νομοθεσία και υπό την επιφύλαξη ειδικότερων όρων των Κανονισμών του Χρηματιστηρίου.

- 17.4 Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με το Χ.Α. και τον Διαχειριστή ΣΑΤ για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.
- 17.5 Όλες οι ειδοποιήσεις, απαιτήσεις, αιτήματα και κάθε επικοινωνία μεταξύ ενός Ομολογιούχου και του Εκδότη διενεργούνται μέσω του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 17.6 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει:
- (α) να ενημερώνει αμελλητί τον Εκδότη για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από Ομολογιούχο,
 - (β) να ενημερώνει αμελλητί κάθε Ομολογιούχο για οποιαδήποτε ειδοποίηση έλαβε από τον Εκδότη σύμφωνα με τον Όρο 27.6, και
 - (γ) να παρέχει στον Εκδότη και τους Ομολογιούχους, κατόπιν αιτήματός τους, αντίγραφα, την ακρίβεια και πληρότητα των οποίων πιστοποιεί ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων:
 - (i) του Προγράμματος και
 - (ii) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου.
- 17.7 Τα έξοδα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για τη χορήγηση των υπόψη αντιγράφων βαρύνουν τον αιτούντα Ομολογιούχο ή τον Εκδότη, κατά περίπτωση, και καταβάλλονται, κατά περίπτωση, από τον αιτούντα Ομολογιούχο ή τον Εκδότη στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων κατόπιν της υποβολής σχετικού αιτήματος.
- 17.8 Αν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων λάβει ειδοποίηση από τον Εκδότη ή έναν από τους Ομολογιούχους ότι επήλθε Γεγονός Καταγγελίας, οφείλει να ενημερώσει άμεσα τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 27.6.
- 17.9 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 υποχρεούται να ειδοποιήσει αμελλητί και πάντως εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 27.6.
- 17.10 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 στον Εκδότη.
- 17.11 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται:
- (α) να στηρίζεται σε οποιαδήποτε ειδοποίηση ή έγγραφο θεωρεί ευλόγως ότι είναι γνήσιο και ότι φέρει την υπογραφή του κατάλληλου προσώπου,
 - (β) 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,
 - (γ) να προσλάβει, να καταβάλει αμοιβή και να βασισθεί σε επαγγελματίες συμβούλους της επιλογής του και της αποδοχής της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων,
 - (δ) να ενεργεί σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου δια των προστηθέντων και των εκπροσώπων του (αλλά με την επιφύλαξη των όρων του

Προγράμματος σε σχέση με οποιαδήποτε ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων),

- (ε) 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 Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων.
- 17.12 Τα καθήκοντα του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου είναι απολύτως τεχνικής και διαχειριστικής φύσης.
- 17.13 Ουδείς εκ των όρων των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου καθιστά τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων καταπιστευματοδόχο, μεσεγγυούχο ή εργολάβο άλλου προσώπου, συμπεριλαμβανομένων των Ομολογιούχων.
- 17.14 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα υποχρεούται να λογοδοτεί στον Εκδότη, σε οποιονδήποτε Ομολογιούχο ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο για το κέρδος που αποκόμισε από οιαδήποτε δραστηριότητα που πραγματοποίησε για ίδιο λογαριασμό.
- 17.15 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να δέχεται καταθέσεις, να δανείζει χρήματα και γενικώς να πραγματοποιεί τραπεζικές ή άλλες εμπορικές συναλλαγές με τον Εκδότη ή οποιαδήποτε Εταιρεία του Ομίλου.
- 17.16 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.
- 17.17 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να θεωρεί (εκτός αν έχει λάβει ειδοποίηση περί του αντιθέτου υπό την ιδιότητά του ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) ότι δεν έχει επέλθει Γεγονός Καταγγελίας.
- 17.18 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.
- 17.19 Οι Ομολογιούχοι του παρόντος Ομολογιακού Δανείου οργανώνονται σε ομάδα (η «Ομάδα») σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του παρόντος Προγράμματος. Η Ομάδα δεν έχει χωριστή νομική προσωπικότητα.
- 17.20 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να συγκαλεί συνελεύσεις της Ομάδας σύμφωνα με τον Όρο 18 (Αποφάσεις των Ομολογιούχων) και τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόμου.
- 17.21 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν θα υπέχει ευθύνη έναντι του Εκδότη ή οποιουδήποτε από τους Ομολογιούχους για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που διενήργησε σύμφωνα με εντολές της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, κατά περίπτωση. Οποιοσδήποτε τέτοιες εντολές θα δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους.
- 17.22 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 μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια.
- 17.23 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται πάντα να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικώς της περίπτωσης

της επίδοσης οποιασδήποτε ειδοποίησης προς τον Εκδότη σχετικά με την επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας ή οποιασδήποτε Επιστολής Καταγγελίας), με την εξαίρεση μόνο των ενεργειών ή θεμάτων:

- (α) αποκλειστικά διαχειριστικής φύσης,
 - (β) 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 Επιπρόσθετα Ποσά οφειλόμενα στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για λογαριασμό του και/ή
 - (γ) τα οποία δηλώνεται ρητώς στο σχετικό Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ότι λαμβάνουν χώρα αποκλειστικώς από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.
- 17.24 Ειδικότερα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει να ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων (ή όπως άλλως προβλέπεται στο παρόν Πρόγραμμα) σε σχέση με οποιοδήποτε από τα θέματα τα οποία παρατίθενται στο άρθρο 65 παρ. 3(γ) του Νόμου.
- 17.25 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν είναι υπεύθυνος:
- (α) για την επάρκεια, ακρίβεια και/ή πληρότητα οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής ή γραπτής) η οποία παρέχεται από τον Εκδότη ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου ή
 - (β) για τη νομιμότητα, εγκυρότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια ή δυνατότητα εκτέλεσης οποιουδήποτε Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης, συμφωνίας ή εγγράφου το οποίο υπεγράφη σε σχέση με οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.
- 17.26 Ουδείς Ομολογιούχος (εκτός από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων) δύναται να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε στελέχους, εργαζομένου ή προστηθέντος του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων για την ικανοποίηση απαίτησης, την οποία τυχόν έχει κατά του Εκπρόσωπου 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 Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων, την οποία δύναται να επικαλεσθούν ευθέως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 411 ΑΚ περί συμβάσεως υπέρ τρίτου.
- 17.27 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.
- 17.28 Ο Εκδότης υποχρεούται να αποζημιώνει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την υποβολή του σχετικού αιτήματος, για οποιοδήποτε κόστος, ζημία ή ευθύνη προκύψει σε βάρος του Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων κατά την άσκηση

των καθηκόντων του σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, εφόσον δεν οφείλονται σε βαριά αμέλεια ή δόλο των Ομολογιούχων. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δικαιούται, εκτός αν η ζημία ή το κόστος προκλήθηκε ως αποτέλεσμα βαριάς αμέλειας ή δόλου του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων κατά την άσκηση των καθηκόντων του, να αποζημιώνεται από κάθε Ομολογιούχο, αναλογικά με τη συμμετοχή του στις υφιστάμενες Ομολογίες ή αν δεν υφίστανται πλέον Ομολογίες, αναλογικά με τη συμμετοχή στις Ομολογίες που υφίσταντο αμέσως πριν την εξόφλησή τους. Οίκοθεν νοείται, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων, ενεργώντας στο όνομα και για λογαριασμό των Ομολογιούχων, οφείλει να στραφεί αναγωγικά κατά του Εκδότη για την αποζημίωσή του, εφόσον προηγηθεί σχετική αποζημίωση από τους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 17.28.

- 17.29 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται να παραιτηθεί ειδοποιώντας σχετικά τους Ομολογιούχους και τον Εκδότη οπότε η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων (κατόπιν συνεννόησης με τον Εκδότη) 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.
- 17.30 Αν η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων δεν ορίσει διάδοχο Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 17.29 ανωτέρω εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της παραίτησής του, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (κατόπιν συνεννόησης με τον Εκδότη) 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).
- 17.31 Για το διορισμό/αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά ο Διαχειριστής ΣΑΤ και γίνεται σχετική δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας του Χ.Α. με δαπάνες του Εκδότη.
- 17.32 Ο απερχόμενος Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων οφείλει, με ίδιον κόστος, 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.
- 17.33 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 όφελός του οι διατάξεις του παρόντος Όρου 17 (Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων) 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.
- 17.34 Η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων δύναται να αντικαταστήσει τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου.
- 17.35 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.
- 17.36 Με την επιφύλαξη τυχόν ευθύνης του Εκδότη για τις πληροφορίες που παρέχει ο ίδιος ή που παρέχονται για λογαριασμό του 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:

- (α) της οικονομικής και της γενικότερης κατάστασης του Εκδότη και κάθε Εταιρείας του Ομίλου,
 - (β) 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.
 - (γ) των δικαιωμάτων του να στραφεί κατά οποιουδήποτε συμβαλλόμενου μέρους του παρόντος Προγράμματος (το «**Μέρος**») και της έκτασης και της φύσης αυτών και
 - (δ) της επάρκειας, ακρίβειας και/ή πληρότητας οποιασδήποτε πληροφορίας (προφορικής ή γραπτής) 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.
- 17.37 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο Πρόγραμμα, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δύναται, αλλά δεν υποχρεούται να αιτηθεί οποιοδήποτε έγγραφο ή πληροφορία από τον Εκδότη.
- 17.38 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων δεν υποχρεούται να αποκαλύπτει σε οποιοδήποτε πρόσωπο οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία του έχει παρασχεθεί σε σχέση με τον Εκδότη, 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 τον Εκδότη να ενημερώνει εγκαίρως τους Ομολογιούχους.
- 17.39 Σε περίπτωση καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου:
- (α) 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.
 - (β) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να ειδοποιεί άμεσα τους Ομολογιούχους για κάθε καταβολή, η οποία έγινε σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο (α), μέσω του Εκδότη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 17.40 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται να μην αποκαλύψει σε κανένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο τις πληροφορίες που έχουν ήδη περιέλθει σε αυτόν κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη του παρόντος, καθώς και αυτές που θα περιέλθουν σ' αυτόν κατά την εκτέλεση του ανατεθειμένου έργου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εμπιστευτικού χαρακτήρα της οποίας έλαβε γνώση από τον Εκδότη ή εξ αφορμής του με το παρόν ανειλημμένου έργου (στο εξής «**Εμπιστευτική Πληροφορία**»). Οφείλει περαιτέρω να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των πληροφοριών αυτών. Επίσης ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τις παραπάνω πληροφορίες μόνο για τον σκοπό του παρόντος.

17.39.1. Η ως άνω υποχρέωση εμπιστευτικότητας θα αίρεται στις εξής περιπτώσεις:

(α) Όταν υπάρχει εκ του νόμου υποχρέωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων να αποκαλύψει ορισμένη Εμπιστευτική Πληροφορία.

(β) Όταν η κοινοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών γίνεται σε ελεγκτές ή άλλα πρόσωπα που δεσμεύονται από επαγγελματικό απόρρητο το οποίο καλύπτει τις πληροφορίες αυτές κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που προβλέπεται από το παρόν.

(γ) Όταν ο Εκδότης έχει ρητώς συναινέσει στην κοινοποίησή τους.

17.39.2 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων φέρει το βάρος απόδειξης των ως άνω περιστατικών που θεμελιώνουν κατ' εξαίρεση άρση της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας.

17.39.3 Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας συνεχίζεται και μετά τη λήξη ή καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας συμβάσεως.

17.41 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα υποχρεούται όπως λαμβάνει κι εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η τυχόν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ούτως ώστε να μην κοινοποιούνται σε τρίτους, διαρρέουν, καταστρέφονται ή χάνονται τα εν λόγω δεδομένα. Επίσης, θα διασφαλίζει ότι έχει πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα μόνο το προσωπικό του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων που απαιτείται για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της παρούσας και το οποίο θα δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους και θα εκπαιδεύεται στην τήρηση των σχετικών με την προστασία των προσωπικών δεδομένων διατάξεων (συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679).

Ρητώς συνομολογείται πως ο Εκδότης παραιτείται από το δικαίωμα του να προβάλλει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις που στηρίζονται, εν όλω ή εν μέρει, στις σχέσεις μεταξύ των Ομολογιούχων ή των τελευταίων μετά του Εκπροσώπου.

18. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

18.1 Απόφαση της Ομάδας των Ομολογιούχων απαιτείται για:

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση όρου του παρόντος Προγράμματος ή παραίτηση από δικαιώματα ή αλλοίωση δικαιωμάτων που απορρέουν από το παρόν Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, που ενδέχεται να έχουν δυσμενείς συνέπειες επί των δικαιωμάτων αυτών των Ομολογιούχων και/ή οποιασδήποτε καταβολής προς αυτούς, ή

(β) οποιαδήποτε ενέργεια ή θέμα για το οποίο απαιτείται η παροχή εντολών ή συναίνεσης των Ομολογιούχων σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα ή εκ του Νόμου.

18.2 Κάθε τροποποίηση Όρου του παρόντος Προγράμματος ή παραίτηση (συνολική ή μερική) από δικαίωμα ή αλλοίωση δικαιώματος που απορρέει από οποιονδήποτε όρο του παρόντος Προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου δεν θα τίθεται σε ισχύ αν δεν έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον Όρο 23 (Τροποποίηση).

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

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

(i) Εκδότη 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 πρόσκλησης που δημοσιεύεται προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία της Συνελεύσεως στην ιστοσελίδα που τηρεί ο Εκδότης, καθώς και μέσω του Χ.Α., σε κάθε περίπτωση προσδιορίζοντας την προτεινόμενη ημερομηνία ~~και τον τρόπο (δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως με ηλεκτρονικά μέσα) και το χρόνο διεξαγωγής της Συνελεύσεως, καθώς και τη~~ διεύθυνση στην οποία θα λάβει χώρα η Συνέλευση, ~~την ημερήσια-διάταξη της Συνέλευσης (σε περίπτωση διεξαγωγής δια ζώσης), τα θέματα της ημερησίας διατάξεως,~~ 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 το ενδεχόμενο συγκλήσεως επαναληπτικής Συνελεύσεως εντός δέκα πλήρων ημερολογιακών (10) ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της ~~προβλεπόμενης~~προβλεπομένης απαρτίας ~~και~~

Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, αυτή δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) πλήρων 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.

(β) λαμβάνει χώρα χωρίς να υποχρεούται ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων να προσκαλέσει τον Εκδότη στη Συνέλευση, εκτός εάν η Συνέλευση συνέρχεται κατόπιν αιτήματος του Εκδότη ~~-, και~~

~~Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, αυτή δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) πλήρων 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.~~

(γ) η πρόσκληση της Συνέλευσης των Ομολογιούχων μπορεί να προβλέπει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης χωρίς η Συνέλευση των Ομολογιούχων να συνέρχεται με φυσική παρουσία σε κάποιο τόπο, μερικώς ή/και εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Ομολογιούχων από απόσταση με τα ηλεκτρονικά μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 125 του Ν. 4548/2018 ή/και τη δυνατότητα συμμετοχής στην ψηφοφορία από απόσταση, διά αλληλογραφίας ή με ηλεκτρονικά μέσα, διεξαγόμενης ακόμα και πριν από τη Συνέλευση (επιστολική ψήφος), σύμφωνα με το άρθρο 126 του Ν. 4548/2018. Στην περίπτωση διεξαγωγής της συνεδρίασης από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς φυσική παρουσία των Ομολογιούχων στον τόπο διεξαγωγής της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, λαμβάνονται επαρκή μέτρα ώστε:

- (i) να διασφαλίζεται η ταυτότητα των Ομολογιούχων, η συμμετοχή αποκλειστικά των προσώπων που δικαιούνται να συμμετέχουν ή να παρίστανται στη Συνέλευση και η ασφάλεια της ηλεκτρονικής σύνδεσης,
- (ii) να παρέχεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να παρακολουθούν με ηλεκτρονικά ή οπτικοακουστικά μέσα τη διεξαγωγή της Συνέλευσης των Ομολογιούχων και να απευθύνονται στη Συνέλευση των Ομολογιούχων, προφορικά ή εγγράφως, από απόσταση, καθώς και να ψηφίζουν επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, και
- (iii) να είναι δυνατή η ακριβής καταγραφή της ψήφου εκάστου συμμετέχοντος από απόσταση.

18.4 (α) Με την επιφύλαξη του Όρου 23.3 και της παραγράφου (β) κατωτέρω, η Συνέλευση, στην πρώτη και στην τυχόν επαναληπτική συνεδρίασή της, βρίσκεται σε απαρτία και λαμβάνει έγκυρα αποφάσεις 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 ημερησίας διάταξης.

(β) Κατ' εξαίρεση των ανωτέρω υπό την παράγραφο (α) ανωτέρω, αναφορικά με την περίπτωση (i) της καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία) και (ii) της παραίτησης εκ δικαιωμάτων του Όρου 23.2, για τις οποίες απαιτείται απόφαση της Αυξημένης Πλειοψηφίας των 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 τοις εκατό και 0,67% (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%) και μία (1) ομολογία 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 ημερησίας διάταξης.

18.5 Με την επιφύλαξη του Όρου 23.3, κάθε απόφαση των Ομολογιούχων, περιλαμβανομένων και εκείνων της Συνέλευσης των Ομολογιούχων, λαμβάνεται με την Πλειοψηφία Ομολογιούχων, εξαιρουμένης της περίπτωσης (i) της καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου σύμφωνα με τον όρο 15 (Γεγονότα Καταγγελίας – Καταγγελία) και (ii) της παραίτησης εκ δικαιωμάτων του Όρου 23.2, για τις οποίες απαιτείται απόφαση που λαμβάνεται σε Συνέλευση από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

18.6 Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που ρυθμίζονται ρητά διά των όρων του παρόντος 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.

18.7 Δικαίωμα συμμετοχής στη Συνέλευση έχουν οι Ομολογιούχοι, οι οποίοι ~~υποβάλλουν το αργότερο την δεύτερη (2^η) Εργάσιμη Ημέρα~~ εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου που προκύπτει από σχετική ανακοίνωση. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση των Ομολογιούχων πρέπει να προσκομίσουν στον Εκδότη τα έγγραφα νομιμοποίησης και εκπροσώπησής τους σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική ανακοίνωση το αργότερο δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν ~~τη συνεδρίαση από την ημέρα της Συνέλευσης~~ συνεδρίασης (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω διήμερη προθεσμία ~~την ημερομηνία της αποστολής της βεβαίωσης ή ηλεκτρονικής πιστοποίησης και την ημερομηνία της Συνέλευσης~~) στον Εκδότη έγγραφη βεβαίωση ή ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με την ιδιότητα τους ως Ομολογιούχοι κατά την Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου, υποχρεούμενου του Εκδότη όπως αμελλητί και σε κάθε περίπτωση εντός της ίδιας ημέρας ενημερώνει σχετικά τον ~~της ημερομηνίας της Συνέλευσης~~). Ο Εκδότης υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ~~και παραδίδει σε αυτόν το~~ αρχείο δικαιούχων συμμετοχής στη Συνέλευση ~~των Ομολογιούχων όπως προκύπτει από τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που παρέλαβε από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και το σύνολο των εγγράφων εκπροσώπησης που έλαβε από τους Ομολογιούχους ως ανωτέρω.~~

18.8 Κάθε Ομολογία παρέχει στον Ομολογιούχο (εκτός των Μη Ψηφίζοντων Ομολογιούχων) δικαίωμα μίας (1) ψήφου στη Συνέλευση.

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

18.10 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.

18.11 Οι αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων γνωστοποιούνται στον Εκδότη, 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 του Εκδότη, 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), ο Εκδότης υποχρεούται να καταβάλει στους Ομολογιούχους ή στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων το συνολικό ποσό των ευλόγων δαπανών και εξόδων (συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών εξόδων), τα οποία επιβαρύνθηκαν ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και/ή οι Ομολογιούχοι σε σχέση με τη διαπραγμάτευση, υπογραφή και κατάρτιση:

(α) των Εγγράφων Ομολογιακού Δανείου,

(β) οποιουδήποτε άλλου Εγγράφου του Ομολογιακού Δανείου το οποίο υπεγράφη μετά την ημερομηνία του παρόντος Προγράμματος, αναλόγως την περίπτωση.

Προς άρση αμφιβολιών, συνομολογείται ότι ο Εκδότης 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 ο Εκδότης ζητήσει την τροποποίηση όρου ή τη χορήγηση συναίνεσης ή παραίτησης από δικαίωμα που προβλέπεται σε οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκδότης υποχρεούται να αποζημιώσει τους Ομολογιούχους ή τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (για το σύνολο των ευλόγων εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών), τα οποία υπέστησαν 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 Ο Εκδότης βαρύνεται με και υποχρεούται να καταβάλλει, εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποιήσεως, το συνολικό ποσό των εξόδων και δαπανών (συμπεριλαμβανομένων δικηγορικών αμοιβών), 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 Ο Εκδότης βαρύνεται με και υποχρεούται να καταβάλλει εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από σχετικής ειδοποιήσεως (η οποία συνοδεύεται από ανάλυση των αιτούμενων ποσών και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών), το συνολικό ποσό των εξόδων και δαπανών που επιβαρύνθηκε ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ή Δανειστής σχετικά με
- (i) 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 παρόντος και
 - (ii) κάθε άλλο, εύλογο έξοδο και δαπάνη που δεν προβλέπεται ρητά στο παρόν 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 παρόν, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

20. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΟΣΩΝ

Οιοδήποτε ποσό είτε καταβληθεί από τον Εκδότη σε εξόφληση υποχρεώσεώς του εκ των Εγγράφων του Ομολογιακού Δανείου είτε εισπραχθεί κατόπιν Πράξης Εκτελέσεως άγεται για την εξόφληση υποχρεώσεων του Εκδότη από τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου κατά την ακόλουθη σειρά:

- (i). **Πρώτον**, για την κάλυψη δικαστικών και λοιπών εξόδων και τυχόν οφειλομένων τόκων επ' αυτών,
- (ii). **Δεύτερον**, για την κάλυψη Αμοιβών και Φόρων,
- (iii). **Τρίτον**, για την κάλυψη οφειλομένων τόκων επί τόκων,
- (iv). **Τέταρτον**, για την κάλυψη οφειλομένων τόκων υπερημερίας,
- (v). **Πέμπτον**, για την κάλυψη οφειλομένων συμβατικών τόκων και
- (vi). **Έκτον**, για την κάλυψη της ονομαστικής αξίας του κεφαλαίου.

21. ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ

Απαγορεύεται η άσκηση εκ μέρους του Εκδότη δικαιώματος συμψηφισμού οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης απαίτησης, από οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταξύ αυτού και Δανειστή, με απαιτήσεις των Δανειστών εκ του Ομολογιακού Δανείου και ο Εκδότης δια του παρόντος ρητά και ανεπιφύλακτα παραιτείται από κάθε αξίωση ή δικαίωμά του να προβεί σε δήλωση συμψηφισμού ή άλλως να προβάλει δικαίωμα επίσχεσης κατά οποιουδήποτε Ομολογιούχου, του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και/ή του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

22. ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

22.1 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 την Αναλογική Συμμετοχή τους κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 12 (Καταβολές) και τον Όρο 14.1(xii)(B) του Προγράμματος.

22.2 Εάν ποσό οφειλόμενο σύμφωνα με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου από τον Εκδότη προς Δανειστή («**Εισπράττων Δανειστής**») εξοφλείται δια καταβολής, συμψηφισμού ή με άλλο τρόπο πλην του προβλεπόμενου στον Όρο 12 (Καταβολές) και τον Όρο 14.1(xii)(B) του Προγράμματος («**Είσπραξη**»), τότε:

(α) Ο Εισπράττων Δανειστής υποχρεούται, εντός τριών (3) Εργασίμων Ημερών από την Είσπραξη, να παράσχει λεπτομερή στοιχεία για την Είσπραξη στον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, καθώς και να καταβάλει το συνολικό ποσό της Είσπραξης στο Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου κατόπιν υπόδειξης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.

(β) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων υποχρεούται τουλάχιστον (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνία Πληρωμής (η «**Ημερομηνία Υπολογισμού**») να συνυπολογίζει το ποσό της Είσπραξης προκειμένου αυτός να ενημερώσει τον Εκδότη και τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. αναφορικά με το ποσό καταβολής ανά Ομολογία σύμφωνα με τον Όρο 12.3. Σε περίπτωση που ο Εισπράττων Δανειστής καταβάλει το συνολικό ποσό της Είσπραξης σε ημερομηνία που έπεται της Ημερομηνίας Υπολογισμού, το ποσό της Είσπραξης θα παραμένει στο Λογαριασμό του Ομολογιακού Δανείου, προκειμένου να ακολουθηθεί η διαδικασία του παρόντος Όρου 22.2 για την επόμενη (από την αμέσως επερχόμενη) Ημερομηνία Πληρωμής.

(γ) Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων καταβάλει το ποσό της Είσπραξης στο Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. και ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. γνωστοποιεί το καθαρό συνολικά πληρωτέο ποσό του Χρέους στον Εκδότη και στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τον Όρο 12.4 (λαμβάνομένου υπόψη του ποσού Είσπραξης που καταβλήθηκε από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στο Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (γ)).

(δ) Κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. πιστώνει το ποσό του Χρέους στους Ομολογιούχους σύμφωνα με τον Όρο 12.5 (περιλαμβανομένου και του ποσού Είσπραξης που καταβλήθηκε από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων στο Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο (γ) ανωτέρω).

23. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΕΚ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

23.1 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό 23.2 και 23.3 κατωτέρω, οι Όροι του παρόντος Προγράμματος τροποποιούνται (ή η συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα συντελείται), με έγγραφο καταρτιζόμενο μεταξύ του Εκδότη και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενεργούντος σύμφωνα με τις

οδηγίες της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος. Οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση ή παραίτηση θα δεσμεύει τον Εκδότη και όλους τους Δανειστές.

23.2 Με την επιφύλαξη των οριζόμενων υπό 23.3 κατωτέρω, 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 τις οδηγίες της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος, και κοινοποιούμενο προς τον Εκδότη. Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση θα δεσμεύει τον Εκδότη και όλους τους Δανειστές.

23.3 Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων υπό τον Όρο 23.1 και τον Όρο 23.2,

(α) οποιαδήποτε τροποποίηση (ή παραίτηση, συγκατάθεση, άρση ή οιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη επιφέρει παρόμοια αποτελέσματα) του Ομολογιακού Δανείου με όρους που είναι δυσμενέστεροι των αρχικών για τους Ομολογιούχους, περιλαμβανομένης της περίπτωσης της αποδοχής της Πρότασης Προπληρωμής Ομολογιών σύμφωνα με τον Όρο 14.1(xii)(B), θα πραγματοποιείται μόνο κατόπιν της προηγούμενης απόφασης της Συνέλευσης με απαρτία και πλειοψηφία Ομολογιούχων οι οποίοι κατέχουν Ομολογίες οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον εξήντα έξι τοις εκατό και 0,67% (66,67%) του εκάστοτε συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που τυχόν κατέχονται από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους) και δυνάμει γραπτής συμφωνίας μεταξύ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω Συνέλευσης) και του Εκδότη, 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 τον Εκδότη και όλους τους Δανειστές.

(β) 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.

23.4 Η παραίτηση από δικαιώματα ή απαιτήσεις οποιουδήποτε Ομολογιούχου οι οποίες απορρέουν από τις Ομολογίες ή τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου:

(α) αν χορηγείται από αυτόν τον Ομολογιούχο σε σχέση με δικαιώματα ή απαιτήσεις αυτού του Ομολογιούχου δεσμεύει μόνο αυτόν τον Ομολογιούχο και/ή

(β) αν χορηγείται από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων (ενεργούντος σύμφωνα με τις οδηγίες της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων), δεσμεύει όλους τους Ομολογιούχους.

23.5 Τυχόν μη άσκηση 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 ιδίου ή άλλου Δικαιώματος.

- 23.6 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 ιδίου όρου.

24. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

- 24.1 Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς του Χρηματιστηρίου και την οικεία νομοθεσία. Οι Ομολογίες θα μεταβιβάζονται/διαπραγματεύονται 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 εφαρμοζόμενα στους Κανονισμούς του 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 του Εκδότη, του Εκπροσώπου, καθώς και έναντι των άλλων Ομολογιούχων, ο δικαιούχος των Ομολογιών που εμφανίζεται στα αρχεία του Σ.Α.Τ. κατά την ημερομηνία της άσκησης του σχετικού δικαιώματος και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως (αρχείο), κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν.
- 24.3 Ο Εκδότης απαγορεύεται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του σε σχέση με το παρόν Πρόγραμμα ή οποιοδήποτε άλλο Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου.

25. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

Αν όρος (ή μέρος αυτού) του παρόντος 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 τον Εκδότη σε σχέση με τις Ομολογίες και οποιοδήποτε Έγγραφο του Ομολογιακού Δανείου πραγματοποιείται εγγράφως και δια του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 27.2 Τα στοιχεία επικοινωνίας του Εκδότη για αυτό τον σκοπό είναι:

Διεύθυνση: Βιλτανιώτη 31, TK 14564 Κηφισιά

Αριθμός φαξ: +30 210 6261900

Τηλέφωνο: +30 2106261660, +30 210 6261850

Email: Kouveliotis.Michalis@aegeanair.com, stella.dimaraki@aegeanair.com

Υπ' όψη: κ. Μιχάλη Κουβελιώτη, Οικονομικού Διευθυντή, κας Στέλλας Δημαράκη, Group Treasurer

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

Διεύθυνση: Ιωλκού 8 & Φιλικής Εταιρείας, 142 34 Ν. Ιωνία, Αθήνα
Πεσμαζόγλου 2-6, 105 59 Αθήνα

Αριθμός φαξ: +30 210 3522681
+30 210 3704607

Τηλέφωνο: +30 210 3522400
+30 210 3704621

Email: investorsinfo@eurobank.gr
SalesandRelationshipManagement@eurobank.gr

Υπ' όψη: κας Κατερίνας Καλλιμάνη, Διευθύντριας, Κου Ανδρέα Σωτηρόπουλου, Διευθυντή.

27.4 Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση πέντε (5) Εργασίμων Ημερών προς τον Εκδότη και τους Ομολογιούχους, που δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68 του Νόμου.

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

- (α) αν παραδόθηκε δια χειρός, κατά την ώρα της παράδοσης, με την υπογραφή σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής,
- (β) 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,
- (γ) αν εστάλη με φαξ, όταν ελήφθη σε ευανάγνωστη μορφή,
- (δ) αν εστάλη δια 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.

27.6 Κάθε ανακοίνωση ή ειδοποίηση του Εκδότη 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 του Εκδότη στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

28. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ— ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

- 28.1 Το Ομολογιακό Δάνειο και όλες οι απαιτήσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτό, συμπεριλαμβανομένων αδικοπρακτικών αξιώσεων, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
- 28.2 Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο επιλύεται αποκλειστικά από τα δικαστήρια των Αθηνών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Προς: [] ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων

Από: [Εκδότης]

Ημερομηνία:

Αγαπητοί Κύριοι,

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – Πρόγραμμα για την έκδοση ομολογιών ύψους έως €200.000.000 εκδοθεισών σύμφωνα με την από [●] απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Πρόγραμμα»)

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα. Το παρόν αποτελεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Όρο 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη) του Προγράμματος. Οι όροι που ορίζονται στο Πρόγραμμα θα έχουν την ίδια έννοια όταν χρησιμοποιούνται στο παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης εκτός αν άλλως ορίζονται στο παρόν.

Επιβεβαιώνουμε ότι κατά την [ημερομηνία]:

I. Σε ενοποιημένη βάση:

[Τα στοιχεία (α) και (β), περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης μόνο για το Ελεγχόμενο Διάστημα.]

(α) Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων / ~~Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα~~ Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι =[●]

(β) Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων =[●]

(γ) Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα =[●]

II. Ότι δεν έχει επέλθει ούτε επαπειλείται Γεγονός Καταγγελίας.

Υπογραφή:

[ο Εκδότης]

Επισυνάπτεται η σχετική με τα ανωτέρω επιστολή του Ορκωτού Ελεγκτή προς τον Εκδότη.

Προς:

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

[Τόπος, Ημερομηνία]

Θέμα: Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με την παράγραφο 14 (Υποχρεώσεις του Εκδότη) του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.

Κύριοι,

Διενεργήσαμε τους ακόλουθους υπολογισμούς, βάσει των ελεγμένων/επισκοπημένων Ενοποιημένων Ετήσιων/Εξαμηνιαίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Εταιρεία» ή «AEGEAN» ή «Εκδότης»), που αφορούν στην περίοδο ΧΧ.ΧΧ-ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ σύμφωνα με τον όρο 14 του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου με ημερομηνία έκδοσης ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.

Διενεργήσαμε την εργασία αυτή σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Συναφών Υπηρεσιών 4400 «Αναθέσεις για την Εκτέλεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών Αναφορικά με Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση». Ευθύνη μας είναι να εκτελέσουμε τις κατωτέρω προσυμφωνημένες διαδικασίες και να σας γνωστοποιήσουμε τα ευρήματά μας.

Διαδικασίες που διενεργήθηκαν και ευρήματα

Συγκεκριμένα οι διαδικασίες που διενεργήσαμε συνοψίζονται ως εξής:

[Τα στοιχεία (1) έως (4), περιλαμβάνονται στην επιστολή του Ορκωτού Ελεγκτή μόνο για το Ελεγχόμενο Διάστημα.]

1) Λάβαμε από την Εταιρεία τη μέθοδο υπολογισμού των δεικτών (σε ενοποιημένο επίπεδο) που έχει ως εξής:

Α) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη:		Ποσά	Συμβατικός
Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων / Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα <u>Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι</u>		ΧΧ.ΧΧ. 201 <u>202</u> Χ (Ποσά σε €)	όρος
+ Κέρδη χρήσης προ φόρων (α)		ΧΧΧ	
- Χρηματοοικονομικά έσοδα (β)		ΧΧΧ	

+ Χρηματοοικονομικά έξοδα (γ)	XXX	
+ Αποσβέσεις (δ)	XXX	
+ Διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών (ε)	XXX	
= Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (στ) = (α) - (β) + (γ) + (δ) + (ε)	XXX	
+ Χρηματοοικονομικά έξοδα εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων & βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων (ζ)	XXX	
+ Τόκοι επί της υποχρέωσης μισθώσεων κατά το ΔΠΧΑ 16 (η)	XXX	
+ Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα (θ)	XXX	
- Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα Χρηματοοικονομικά έσοδα εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών (ι)	XXX	
- Εισπραχθέντα μερίσματα (ια)	XXX	
Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα (- Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι (ιβ) = (ζ) - (η) - (θ) - (ι) - (ια)	XXX	
(στ) / (ιβ) = Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων / Καθαρά Χρηματοοικονομικά Αποτελέσματα <u>Καθαροί Χρεωστικοί Τόκοι</u>	XXX	>2,5

Β) Μέθοδος Υπολογισμού του Δείκτη: Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων	Ποσά XX.XX.201X (Ποσά σε €)	Συμβατικός όρος
+ Σύνολο δανείων (α)	XXX	
+ Σύνολο υποχρεώσεων από συμβάσεις μίσθωσης (β)	XXX	
- Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα (γ)	XXX	
- Εταιρικά και κρατικά ομόλογα ή ομόλογα υπερεθνικών οργανισμών που διαπραγματεύονται σε χρηματιστηριακές αγορές όπως αυτά συμπεριλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά στοιχεία» (δ)		
- Δεσμευμένων καταθέσεων έναντι δανείων και μισθώσεων (ε)	XXX	
Καθαρός δανεισμός (στ) = (α) + (β) - (γ) - (δ) - (ε)	XXX	
+ Κέρδη χρήσης προ φόρων (ζ)	XXX	
- Χρηματοοικονομικά έσοδα (η)	XXX	
+ Χρηματοοικονομικά έξοδα (θ)	XXX	
+ Αποσβέσεις (ι)	XXX	
+ Διαγραφές ή/και απομειώσεις υπεραξίας, ενσώματων και ασώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή/και συμμετοχών (κ)		
= Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων (λ) = (ζ) - (η) + (θ) + (ι) + (κ)	XXX	
(στ) / (λ) = Καθαρός δανεισμός / Κέρδη προ Φόρων Τόκων και Αποσβέσεων	XXX	<5

- 2) Επιβεβαιώσαμε ότι η μέθοδος υπολογισμού των δεικτών είναι σε συμφωνία με τους όρους του Προγράμματος Έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου.
- 3) Αναζητήσαμε και συμφωνήσαμε τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των δεικτών με τις ετήσιες/εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
- 4) Πραγματοποιήσαμε αριθμητικό υπολογισμό των παραπάνω δεικτών.
- 5) Πραγματοποιήσαμε την επιβεβαίωση των Ταμειακών Διαθεσίμων και Ισοδυνάμων μέσω των ακόλουθων διαδικασιών:
 - α) ζητήσαμε και λάβαμε ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών των εταιρειών του Ομίλου της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
 - β) αναζητήσαμε και συμφωνήσαμε την ανάλυση των τραπεζικών λογαριασμών της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου με τα λογιστικά ισοζύγια της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου.
 - γ) ζητήσαμε από τις τράπεζες και λάβαμε επιστολές επιβεβαίωσης των τραπεζικών υπολοίπων για όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών του Ομίλου για τα υπόλοιπα της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.
 - δ) ζητήσαμε και λάβαμε για τις εταιρείες του Ομίλου τις τραπεζικές συμφωνίες μεταξύ των λογιστικών υπολοίπων της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των ταμειακών διαθεσίμων και των υπολοίπων που προκύπτουν από τα αποσπάσματα των τραπεζικών λογαριασμών που εκδίδονται από την εκάστοτε τράπεζα ("extrait").
 - ε) πραγματοποιήσαμε καταμέτρηση των μετρητών των εταιρειών του Ομίλου την ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ και ζητήσαμε και λάβαμε ημερολόγιο εγγραφών και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα, ώστε να επιβεβαιώσουμε το υπόλοιπο των μετρητών της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ
 - στ) ζητήσαμε και λάβαμε την αποτίμηση των υπολοίπων των ταμειακών διαθεσίμων και ισοδυνάμων της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ των εταιρειών του Ομίλου που διακρατούνται σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα με βάση τις ισοτιμίες της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ.

Από τις παραπάνω διαδικασίες επιβεβαιώσαμε ότι τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου της ΧΧ.ΧΧ.ΧΧΧΧ είναι (Ελεύθερα Ταμειακά Διαθέσιμα σύμφωνα με το ΚΟΔ):

	Όμιλος
	ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ
Ταμείο	ΧΧΧ
Καταθέσεις όψεως	ΧΧΧ
Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις	ΧΧΧ
Σύνολο	ΧΧΧ

[ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ (αν υπάρξουν)]

Δεδομένου ότι η διενέργεια των προαναφερόμενων διαδικασιών δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης δεν εκφράζουμε οποιαδήποτε άλλη διαβεβαίωση πέραν των όσων αναφέρουμε ανωτέρω.

Αν είχαμε διενεργήσει επιπρόσθετες διαδικασίες ή αν είχαμε διενεργήσει έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης, ενδεχομένως να είχαν υποπέσει στην αντίληψή μας άλλα θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε.

Περιορισμός Χρήσης και Λοιποί Περιορισμοί

Η Έκθεσή μας συντάχθηκε αποκλειστικά για το σκοπό που αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο της παρούσας απευθύνεται αποκλειστικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ή να διανεμηθεί σε τρίτους.

Επιτρέπουμε τη γνωστοποίηση αυτής της έκθεσης, στο σύνολό της και μόνο, από εσάς στην «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία» υπό την ιδιότητά της ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων καθώς και τη γνωστοποίησή της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον όρο 14.1 (xii) (B) του ΚΟΔ χωρίς την αποδοχή ή την ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης ή υποχρέωσης προς αυτήν εκ μέρους μας.

Η Έκθεσή μας αφορά το αντικείμενο προσυμφωνημένων διαδικασιών που αναλύεται ανωτέρω και δεν επεκτείνεται στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας στο σύνολό τους.

Έδρα Ελεγκτή [πόλη], [ημερομηνία]
[Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής]
[Αρ Μ ΣΟΕΛ Ελεγκτή]
[Ελεγκτική Εταιρεία]
[Διεύθυνση]
[Αρ Μ ΣΟΕΛ Εταιρείας]

ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στην Αθήνα, στις _____, 2019 ως ακολούθως,

Ο Εκδότης

**ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

)

)

) _____

Διά: Ευτυχίου Βασιλάκη

)

)

) _____

Διά: Δημητρίου Γερογιάννη

