

ΑΕΓΕΑΝ ΑΙΡΛΙΝΕΣ CYPRUS LIMITED

ΕΚΘΕΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2025

Σκοπός Νομικής Μελέτης Δέουσας Επιμέλειας

Ο σκοπός της Έκθεσης είναι να φέρει στην προσοχή των Συντονιστών Κύριων Αναδόχων, ήτοι στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στην Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (οι «**Συντονιστές**») και των Συμβούλων Έκδοσης ήτοι στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (οι «**Σύμβουλοι**») (εφεξής μαζί με τους Συντονιστές και Συμβούλους «ο Πελάτης») στο πλαίσιο επικείμενης έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής το «**ΚΟΔ**») με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η «**Έκδοση**» ή η «**Συναλλαγή**») τα νομικά θέματα που φαίνονται να είναι ουσιώδη σε σχέση με τα θέματα που προκύπτουν από τα Έγγραφα, να παρουσιάσει τους πιο κρίσιμους κινδύνους που προκύπτουν, την πιθανότητα και ουσιαστικότητα αυτών των πιθανών κινδύνων και οποιαδήποτε βήματα που μπορούν να παρθούν για να μετριαστούν τα σχετικά ρίσκα.

Έχει συμφωνηθεί ότι αυτή η Έκθεση θα περιοριστεί μόνο στην αναγνώριση (α) νομικών ζητημάτων σχετικά με τα Έγγραφα που διέπονται από Κυπριακό δίκαιο και που θεωρούμε ουσιώδη, (β) ενδεχόμενων κινδύνων σχετικά με τα πιο πάνω νομικά ζητήματα, και (γ) διαθέσιμων θεραπειών για αυτούς, πάντοτε παραμένοντας μέσα στο πλαίσιο των Εγγράφων. Η λεπτομερής έκταση της Έκθεσης περιγράφεται στο **Παράρτημα Α**.

Εκτός εάν είναι αναγκαία μια περιγραφή στο πλαίσιο των νομικών θεμάτων που εγείρονται σε αυτή την Έκθεση, η Έκθεση δεν περιλαμβάνει περιγραφές των σχετικών Εγγράφων. Η Έκθεση βασίζεται (1) στα Έγγραφα και (2) σε έλεγχο των πληροφοριών που αφορούν την Εταιρεία που είναι διαθέσιμες σε διαδικτυακά δημόσια μητρώα.

Υποθέσεις

Η επισκόπηση των Εγγράφων διεξήχθη στην ακόλουθη βάση υποθέσεων και περιορισμών, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά:

1. Η παρούσα Έκθεση βασίζεται αποκλειστικά στα έγγραφα και τις πληροφορίες που (i) μας παρείχε η Εταιρεία κατά τη διάρκεια της Δέουσας Επιμέλειας ή (ii) ήταν δημόσια διαθέσιμα. Υποθέσαμε ότι τα έγγραφα και οι πληροφορίες που διατίθενται δημόσια είναι αληθείς και σωστές από κάθε άποψη και ισχύουν κατά την ημερομηνία της Έκθεσης.
2. Υποθέτουμε ότι τα Έγγραφα που μας δόθηκαν είναι σωστά και ακριβή και έχουμε βασιστεί στην ακρίβειά τους για τον σκοπό της προετοιμασίας της Έκθεσης. Το ίδιο ισχύει και για την πληρότητα των Εγγράφων που μας παρασχέθηκαν, και υποθέτουμε ότι τα άτομα που παρείχαν τις πληροφορίες δεν έχουν αποκρύψει οτιδήποτε σχετικό και ότι όλα τα αντίγραφα είναι πιστά αντίγραφα των πρωτοτύπων τους.
3. Έχουμε υποθέσει ότι καθένα από τα Έγγραφα (ή ένα έγγραφο που αναφέρεται εντός ενός Έγγραφου) δεν έχει ακυρωθεί, τερματιστεί ή τροποποιηθεί από κανένα από τα μέρη ενός τέτοιου Εγγράφου είτε προφορικά, είτε γραπτά ή με άλλο τρόπο, χωρίς να έχουμε ενημερωθεί για αυτό.

4. Έχουμε υποθέσει τη γνησιότητα όλων των υπογραφών και σφραγίδων . Έχουμε επίσης υποθέσει ότι όλα τα Έγγραφα έχουν έγκυρα εκτελεστεί, παραδοθεί, σύμφωνα με τους όρους τους από κάθε σχετικό μέρος και είναι έγκυρα, νομικά δεσμευτικά και εκτελεστά και δεν μπορούν να ακυρωθούν ή να αποφευχθούν με άλλο τρόπο και ότι τα άτομα που έχουν υπογράψει τα Έγγραφα έχουν πράξει έτσι, υπό την έγκυρη νομική τους ικανότητα και με βάση των αρχών εκπροσώπησης και τέτοια Έγγραφα παρέχουν έγκυρα δικαιώματα, υποχρεώσεις ή/και ευθύνες των σχετικών μερών. Όταν οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση ή δικαίωμα ή όφελος οποιουδήποτε μέρους στα Έγγραφα εξαρτάται από την ικανοποίηση προϋποθέσεων όπως ορίζονται στο αντίστοιχο Έγγραφο, υποθέτουμε ότι οι προϋποθέσεις αυτές έχουν εκπληρωθεί δεόντως και σωστά.

5. Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, όλα τα Έγγραφα, ήταν επικαιροποιημένα κατά την αναθεώρησή μας και ότι δεν υπήρχαν ή δεν προβλέπονται να υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές.

Περιορισμός Ευθύνης

Δεν εκφράζουμε ούτε υπονοούμε καμία γνώμη σχετικά με πραγματικά γεγονότα και η παρούσα Έκθεση ετοιμάστηκε και δόθηκε βάσει του Κυπριακού δικαίου όπως ισχύει και εφαρμόζεται και δεν έχουμε κάνει έρευνα για τους νόμους ή κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή δικαιοδοσίας εκτός της Κύπρου και δεν εκφράζουμε ούτε υπονοούμε καμία γνώμη επ' αυτού.

Δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη έναντι οποιουδήποτε ατόμου εκτός έναντι του Πελάτη. Σε σχέση με τον Πελάτη, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιοδήποτε θέμα εκτός του πεδίου εφαρμογής και των περιορισμών της Συμφωνίας και εκτός του σκοπού για τον οποίο ετοιμάζεται η Έκθεση. Επιπλέον, δεν δεχόμαστε καμία ευθύνη για έγγραφα ή πληροφορίες, τα οποία δεν μας παραδόθηκαν ποτέ από την Εταιρεία και τα οποία δεν ήταν δημόσια κατά τη στιγμή της έκδοσης αυτής της Έκθεσης.

Αυτή η Έκθεση ετοιμάστηκε την 20 Ιουνίου 2025 και βασίστηκε στα Έγγραφα που μας δόθηκαν και δεν σχετίζεται με οποιοδήποτε θέμα ή πληροφορίες που ενδέχεται να έρθουν στο φως ή να γνωστοποιηθούν στην δική μας προσοχή μετά από αυτή την ημερομηνία.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Πελάτης	Σημαίνει την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, την ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και την EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Εταιρεία	Σημαίνει την Aegean Airlines Cyprus Ltd
Έγγραφα	Σημαίνει τα έγγραφα που μας δόθηκαν από την Εταιρεία κατά την διάρκεια της Δέουσας Επιμέλειας.
Δέουσα Επιμέλεια	Σημαίνει την νομική δέουσα επιμέλεια σε σχέση με την Εταιρεία εντός του πλαισίου που περιγράφεται στην Συμφωνία, με βάση τα Έγγραφα που μας δόθηκαν και δημόσια διαθέσιμες πηγές.
Κανονισμός Ε.Δ.	Σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 της 14 ^{ης} Ιουνίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980) και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΚ) 2019/979 της Επιτροπής
Συμφωνία	Σημαίνει την συμφωνία ανάθεσης με ημερομηνία 10.4.2025, με τον Πελάτη που περιγράφει λεπτομερώς τον σκοπό της Έκθεσης .
Έκθεση	Σημαίνει αυτή την έκθεση νομικής δέουσας επιμέλειας που ετοιμάστηκε για τον Πελάτη.
Περί Εταιρειών Νόμος	Σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο (Κεφ. 113) με τις τροποποιήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης
Έφορος	Σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (EXECUTIVE SUMMARY)

Πραγματοποιήσαμε νομική μελέτη Δέουσας Επιμέλειας σχετικά με την Εταιρεία και ετοιμάσαμε την Έκθεση. Σε γενικές γραμμές, δεν εντοπίσαμε οποιαδήποτε ζητήματα που να αποτελούν σημαντικές πηγές ανησυχίας έπειτα από την ολοκλήρωση της μελέτης των Εγγράφων.

ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

- Τα στοιχεία που ζητήθηκαν και ελέγχθηκαν από εμάς είναι επαρκή για τον νομικό έλεγχο της Εταιρείας, στο πλαίσιο της ανάγκης σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου της ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στην Ελλάδα λόγω της έκδοσης του ΚΟΔ,
- Τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου που άπτονται του νομικού έλεγχου της Εταιρείας, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό ΕΔ και τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως ισχύουν, είναι πλήρη και ακριβή,
- Δεν έχουν παραλειφθεί από το Ενημερωτικό Δελτίο ουσιώδεις πληροφορίες και νομικά ζητήματα σε σχέση με τη Εταιρεία, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξή του,
- Η Εταιρεία έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και το καταστατικό της δεν παραβιάζει τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία της,
- Η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, όσον αφορά στην ίδρυσή της και στην καταστατική της λειτουργία,
- Από τον έλεγχο των συμβάσεων κυπριακού δικαίου, δεν διαπιστώθηκε παράβαση εκ μέρους της Εταιρείας, ως προς οποιεσδήποτε ουσιώδεις υποχρεώσεις της που απορρέουν από εφαρμοστέο κανόνα δικαίου ή ουσιώδη σύμβαση, στις οποίες είναι συμβαλλόμενη και δεν διαπιστώθηκε διάταξη ή όρος που να εμποδίζει την έκδοση του ΚΟΔ,
- Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται δανειακές συμβάσεις ούτε εγγυήσεις που διέπονται από το κυπριακό δίκαιο,
- Η Εταιρεία δεν τελεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν εκκρεμούν κατά αυτής αίτηση πτώχευσης ή αίτηση διορισμού εκκαθαριστή, η καταστατική άδεια λειτουργίας της δεν έχει ανακληθεί και δεν έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής της,
- Η Εταιρεία είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερη,

- Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίστανται διοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν ουσιωδώς τη χρηματοοικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία αυτής ή/και του Ομίλου,
- Δεν υφίσταται άλλο στοιχείο νομικής φύσης, το οποίο δύναται να έχει ή έχει σημαντική επίδραση στην εκτίμηση της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής κατάστασης, των αποτελεσμάτων, των ταμειακών ροών και των προοπτικών της Εταιρείας,
- Η Εταιρεία κατέχει τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων της,
- Η Εταιρεία έχει δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας επί των δύο αεροσκαφών που ελέγχθηκαν στο πλαίσιο του Νομικού Ελέγχου και δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επ' αυτών.

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με βάση με τα Έγγραφα που μας δόθηκαν και από έρευνες που διεξάγαμε σε δημόσια αρχεία, παρακαλώ σημειώστε ότι η Εταιρεία είναι νόμιμα ιδρυμένη και ότι δεν υποβλήθηκε αίτηση για την εκκαθάριση της, ούτε έχει διοριστεί εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή εξεταστής και ούτε έχει ξεκινήσει οποιαδήποτε άλλη διαδικασία που να επηρεάζει την επιχείρηση ή περιουσίας της Εταιρείας.

1. Γενική Εικόνα

Νομική Επωνυμία	Aegean Airlines Cyprus Limited
Αριθμός Εγγραφής στο Μητρώο Εφόρου Εταιρειών	HE 337518
Αρμόδια Αρχή	Έφορος Εταιρειών
Νομική Μορφή	Ιδιωτική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
Εγγεγραμμένο Γραφείο	Καραϊσκάκη 13, 3032 Λεμεσός Κύπρος
Ημερομηνία Εγγραφής	05.11.2014
Διευθυντές	<u>Διευθυντές</u> Κρις Γεωργιάδης Μιχάλης Μουσιούπας Φρίξος Σαββίδης

	Σταύρος Σταύρου Μιχάλης Μουσιούπτας, ως αναπληρωτής για Κρις Γεωργιάδη. <u>Γραμματέας</u> Cyproservus Co. Limited
Μετοχικό Κεφάλαιο	<u>Ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο</u> USD 595,760.00 διαιρεμένο σε 550,000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας USD 1.0832 έκαστη. <u>Εκδοθέν Μετοχικό Κεφάλαιο</u> USD 595,760.00 διαιρεμένο σε 550,000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας USD 1.0832. Όλες οι υφιστάμενες μετοχές της Εταιρείας που έχουν εκδοθεί είναι συνήθεις μετοχές, δεν είναι χωρισμένες σε τάξεις και έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Μέτοχοι	Aegean Airlines S.A. (Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία), με εγγεγραμμένο γραφείο στο Building 57, International Airport Athinon, Σπάτα 19019, Ελλάδα, με 550,000 συνήθης μετοχές αξίας USD 1.0832 έκαστη.
Ημερομηνία πιο Πρόσφατου Καταστατικού κα Ιδρυτικού	04.12.2024

2. Καταστατικά Έγγραφα

Ιδρυση και εγγραφή με τον Έφορο Εταιρειών	Η Εταιρεία συστάθηκε στις 05.11.2014 στην Κύπρο ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία Aegean Airlines Cyprus Limited. Έχουμε λάβει ακριβές αντίγραφο του πιστοποιητικού σύστασης της Εταιρείας.
Αλλαγές στα καταστατικά έγγραφα της Εταιρείας και καταχώριση αυτών των αλλαγών με τον Έφορο Εταιρειών	Έχουμε λάβει το τελευταίο Ιδρυτικό και Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας. Η Εταιρεία φαίνεται να έχει κάνει μία αλλαγή στο ιδρυτικό της με βάση το Ειδικό Ψήφισμα του μοναδικού μετόχου της Εταιρείας, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2024. Η τροποποίηση του Ιδρυτικού Εγγράφου έχει δεόντως εγκριθεί από αρμόδιο Δικαστήριο και έχει καταχωρηθεί στον Έφορο την 6.2.2025.
Διαδικασίες αφερεγγυότητας/ αναδιοργάνωσης/ εκκαθάρισης	Έχουμε πραγματοποιήσει όλες τις σχετικές έρευνες στον Τμήμα Εταιρειών και στο Τμήμα Αφερεγγυότητας και φαίνεται ότι η Εταιρεία δεν βρίσκεται υπό διαδικασία αφερεγγυότητας / αναδιοργάνωσης / εκκαθάρισης / εξέτασης και δεν έχει διοριστεί για την Εταιρεία εκκαθαριστής, παραλήπτης, διαχειριστής ή εξεταστής.

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

3. Μετοχικό Κεφάλαιο

Αυξήσεις ή μειώσεις του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και καταχώριση με τον Έφορο Εταιρειών από 01.01.2023	Σύμφωνα με τα Έγγραφα, αλλά και από έρευνα που διεξήχθη στον Έφορο Εταιρειών, από την ίδρυση της Εταιρείας μέχρι και την ημερομηνία της Έκθεσης, δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε αύξηση στο ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας από την 01.01.2023 μέχρι και την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης. Σύμφωνα με τα Έγγραφα, αλλά και από έρευνα που διεξήχθη στον Έφορο Εταιρειών, έχουν λάβει χώρα οι ακόλουθες μεταβολές ως προς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας: ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δεν υπήρξε μεταβολή του ονομαστικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από την 01.01.2023 μέχρι και την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν, και παραμένει να είναι USD 595,760.00 διαιρεμένο σε 550,000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας USD 1.0832. ΕΚΔΟΘΕΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατά την 01.01.2023, το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ήταν, και παραμένει μέχρι την ημερομηνία αυτής της Έκθεσης, USD 595,760.00 διαιρεμένο σε 550,000 συνήθεις μετοχές, ονομαστικής αξίας USD 1.0832.
Καταβολή συνεισφορών σε μετρητά από 01.01.2023	Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας, το εκδομένο κεφάλαιο της Εταιρείας φαίνεται ιστορικά ως πλήρως πληρωμένο.

Αλλαγές μετόχων και μεταβιβάσεις μετοχών από 01.01.2023	Έχουμε παραλάβει έγγραφο μεταβίβασης μετοχών, ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2023, όπου μεταβιβάστηκαν 250,000 μετοχές αξίας USD 1.0832 εκάστη από την Olympic Air Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεταφορών στην Aegean Airlines S.A.. Επιπρόσθετα, έχουμε παραλάβει την σχετική συμφωνία πώλησης και μεταβίβασης μετοχών, μεταξύ της Olympic Air Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Εταιρεία Μεταφορών και την Aegean Airlines S.A. (τότε ονομαζόμενη Αεροπορία Αιγαίου Ανώνυμη Αεροπορική Εταιρεία), ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου 2023. Έχουμε επίσης λάβει αντίστοιχο γραπτό ψήφισμα του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας σχετικά με την εγγραφή της μεταβίβασης αυτής με ημερομηνία 19 Ιανουαρίου 2023, και επιπρόσθετα βεβαιώνουμε ότι οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται και στον Έφορο Εταιρειών.
Πληρωμές σε είδος από 01.01.2023	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας δεν υφίσταται καταβολή οποιασδήποτε πληρωμής σε είδος, αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, για τις χρονιές 2023 και 2024.
Επιβαρύνσεις στις μετοχές της Εταιρείας/ Περιγραφή αυτών των επιβαρύνσεων/ Σκοπός καθιέρωσης αυτών των επιβαρύνσεων/ από ποιους καθιερώθηκαν και ποιοι πλεονεκτούν από αυτές/ οποιοσδήποτε εγγυημένες υποχρεώσεις/ επαλήθευση της εγκυρότητας και καταχώριση αυτών των επιβαρύνσεων	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, δεν υφίσταται οποιαδήποτε επιβάρυνση στις μετοχές της Εταιρείας.

Συμφωνίες μετόχων και συμβάσεις μεταξύ των σημερινών μετόχων, των σημερινών μετόχων και της Εταιρείας ή τρίτων αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα αφορά το κεφάλαιο ή τις μετοχές της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και καταπιστευμάτων, των εγγράφων διορισμού αντιπροσώπων σε γενικές συνελεύσεις κ.λ.π.	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας δεν υφίστανται συμφωνίες μετόχων ή τρίτων αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα σχετικά με το κεφάλαιο ή τις μετοχές της Εταιρείας.
Άλλα θέματα που προκύπτουν σε σχέση με τις μετοχές της Εταιρείας	Δεν υπάρχουν

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

4. Συμμόρφωση

Οικονομικές καταστάσεις και ΗΕ32 που καταχωρήθηκαν στον Έφορο Εταιρειών	Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων του Έφορου. Με βάση την έρευνα στον Έφορο Εταιρειών, η Εταιρεία συμμορφώνεται με αυτή την υποχρέωση και δεν υπάρχουν εκκρεμείς υποβολές.
Τήρηση Μητρώων	Η Εταιρεία έχει την υποχρέωση να τηρεί Μητρώο Μετόχων, Μητρώο Διευθυντών και Γραμματέα και Μητρώο Επιβαρύνσεων. Έχουμε λάβει αντίγραφα όλων των εν λόγω Μητρώων τα οποία είναι δεόντως συμπληρωμένα.
Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων	Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να δηλώνει δεόντως σε Μητρώο που τηρείται από τον Έφορο Εταιρειών τους πραγματικούς δικαιούχους της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση της. Πραγματικός Δικαιούχος της Εταιρείας είναι η Aegean Airlines S.A.
Θέματα που αφορούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Κύπρο	Δεν υπάρχουν θέματα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Κύπρο σε σχέση με την Εταιρεία.

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

5. Επιβαρύνσεις

Εν ισχύ επιβαρύνσεις	Σύμφωνα με το Μητρώο Επιβαρύνσεων και έρευνα στον Έφορο Εταιρειών, η Εταιρεία έχει συνάψει τις ακόλουθες εν ισχύ επιβαρύνσεις: α. Assignment of Contracts ημερομηνίας 23.12.2024 προς όφελος της Wing Petrel Ltd, Ιαπωνία. Έχουν επιβαρυνθεί όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το συμφέρον, υφιστάμενα και μελλοντικά, στις ασφαλίσσεις, αξιώσεις, μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και της Aegean Airlines S.A. ως μισθωτή, στα έσοδα λόγω επίταξης, στα έσοδα οποιασδήποτε πώλησης, μίσθωσης ή άλλη διάθεση του αεροσκάφους καθώς και όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα. β. Assignment of Contracts ημερομηνίας 25.09.2024 προς όφελος της Dia Santorini Ltd, Ιαπωνία. Έχουν επιβαρυνθεί όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το συμφέρον, υφιστάμενα και μελλοντικά, στις ασφαλίσσεις, αξιώσεις, μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και της Aegean Airlines S.A. ως μισθωτή, στα έσοδα λόγω επίταξης, στα έσοδα οποιασδήποτε πώλησης, μίσθωσης ή άλλη διάθεση του αεροσκάφους καθώς και όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα. γ. Assignment of Contracts ημερομηνίας 06.06.2024 προς όφελος της FI Beauty Leasing Ltd, Ιαπωνία. Έχουν επιβαρυνθεί όλα τα δικαιώματα, ο τίτλος και το συμφέρον, υφιστάμενα και μελλοντικά, στις ασφαλίσσεις, αξιώσεις, μεταξύ της Εταιρείας ως εκμισθωτή και της Aegean Airlines S.A. ως μισθωτή, στα έσοδα λόγω επίταξης, στα έσοδα οποιασδήποτε πώλησης, μίσθωσης ή άλλη διάθεση του αεροσκάφους καθώς και όλα τα έσοδα που προκύπτουν από τα προαναφερόμενα.
----------------------	--

	Δεν έχουμε λάβει αντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων επιβαρύνσεων. Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, οι ως άνω επιβαρύνσεις διέπονται από δίκαιο άλλο από το Κυπριακό και συνεπώς δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης.
--	--

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

6. Αεροσκάφη

Αεροσκάφη και πιστοποιητικά	Με βάση τις πληροφορίες που μας δόθηκαν, η Εταιρεία είναι ιδιοκτήτης δύο αεροσκαφών: • MSN 3162_SX-DGI • Αεροσκάφος Airbus S.A.S., με αριθμό σειράς κατασκευαστή (serial number) 03162, Τύπος αεροσκάφους A 320-232, κατηγορία αεροσκάφους Large Aeroplane και εθνικότητας και νηολόγησης SX-DGI. Έχουμε παραλάβει το Πιστοποιητικό Νηολόγησης από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό νηολογίου 960, Τόμος Θ, Σελίδα 133, ημερομηνίας 19 Δεκεμβρίου 2023. • Ιδιοκτήτης του αεροσκάφους καταγράφεται η Εταιρεία, και εκμεταλλευόμενος (δηλαδή μισθωτής (lessee)) αεροσκάφους ως η εταιρεία Aegean Airlines S.A., στην Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», 19019 Σπάτα Αττικής. • Σχετικά με το αεροσκάφος αυτό, έχουμε παραλάβει και το πιστοποιητικό από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ελληνικής Δημοκρατίας όπου βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει ουδεμία υποθήκη, διεκδίκηση, κατάσχεση ή άλλο βάρος επί του σχετικού αεροσκάφους. • MSN 3316_SX-DGJ • Αεροσκάφος Airbus S.A.S., με αριθμό σειράς κατασκευαστή (serial number) 3316, Τύπος αεροσκάφους A 320-232, κατηγορία αεροσκάφους CS-25 Large Aeroplane και εθνικότητας και νηολόγησης SX-DGJ. Έχουμε παραλάβει το Πιστοποιητικό Νηολόγησης από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, με αριθμό νηολογίου 986, Τόμος Θ', Σελίδα 159, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2025.
-----------------------------	--

	• Ιδιοκτήτης του αεροσκάφους καταγράφεται η Εταιρεία, και μισθωτής (lessee) αεροσκάφους ως η εταιρεία Aegean Airlines S.A. στην Διεθνή Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος», 19019 Σπάτα Αττικής. • Σχετικά με το αεροσκάφος αυτό, έχουμε παραλάβει και την Ανακοίνωση Νηολόγησης Αεροσκάφους από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Ελληνικής Δημοκρατίας. • Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας, δεν υπάρχει ουδεμία υποθήκη, διεκδίκηση, κατάσχεση ή άλλο βάρος επί του σχετικού αεροσκάφους
Συμβάσεις μίσθωσης (lease)	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας υφίστανται συμφωνίες σχετικά με την μίσθωση αεροσκαφών από την Εταιρεία (ως εκμισθωτής ή ως μισθωτής) ωστόσο, αυτές οι συμφωνίες διέπονται από δίκαιο άλλο από το Κυπριακό και δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης.

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

7. Δικαστικές Διαδικασίες

Δικαστικές Διαδικασίες	Από έλεγχο που διενεργήσαμε στον Έφορο και στο Τμήμα Αφερεγγυότητας δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε αίτηση για εκκαθάριση εναντίον της Εταιρείας. Δεν έχουμε ενημερωθεί και/ή δεν έχουμε εντοπίσει αγωγές εναντίον των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας δεν εκκρεμεί από ή εναντίον της Εταιρείας οποιαδήποτε δικαστική, διαιτητική, διοικητική ή άλλη σχετική διαδικασία.
------------------------	--

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

8. Ακίνητη Ιδιοκτησία

Ακίνητη Ιδιοκτησία	Από έλεγχο που διενεργήθηκε στο Κτηματολόγιο δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα της Εταιρείας. Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας δεν υπάρχει οποιαδήποτε ακίνητη ιδιοκτησία στο όνομα της Εταιρείας.
--------------------	--

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

9. Ασφαλιστικά Συμβόλαια

Ασφαλιστικά Συμβόλαια	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας σε όποια σχετικά ασφαλιστικά συμβόλαια είναι μέρος η Εταιρεία, αυτά διέπονται από δίκαιο εκτός του Κυπριακού και επακολούθως δεν εμπίπτουν στους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης.
-----------------------	--

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

10. Δανειακές Συμβάσεις

Δανειακές Συμβάσεις	Κατά την από 19.6.2025 δήλωση της Εταιρείας η Εταιρεία δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση και δεν έχει συνάψει οποιαδήποτε σύμβαση εξασφάλισης ή εγγύησης η οποία να διέπεται από Κυπριακό δίκαιο και να εμπίπτει στους σκοπούς της παρούσας Έκθεσης.
---------------------	--

Σημαντικά Ζητήματα

Ζήτημα	Ρίσκα	Λύσεις / Συστάσεις
Δεν έχουμε εντοπίσει οποιαδήποτε ζητήματα ή ρίσκα για την Εταιρεία σχετικά με τα πιο πάνω.	Δεν εφαρμόζεται	Δεν εφαρμόζεται

Δηλώσεις και Βεβαιώσεις

Η δικηγορική εταιρεία ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΚΗΣ ΔΕΠΕ και οι εταίροι της, ως φυσικά πρόσωπα, με βάση τα κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του Κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο (παράγραφοι 224-226 και 210-217, ESMA 32-382-1138/04.03.2021) (ήτοι, (α) κυριότητα μετοχών ή και ομολόγων της Εταιρείας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία, (γ) συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εταιρείας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην παρούσα Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας), δηλώνουν ότι δεν υφίστανται στο πρόσωπό τους

- i. ουσιώδη συμφέροντα σε σχέση με την Εταιρεία και τις συνδεόμενες με αυτήν νομικές οντότητες κατά την έννοια του ΔΛΠ 24 ή και
- ii. συμφέροντα, περιλαμβανομένων των συγκρουόμενων, τα οποία είναι ουσιώδη για την έκδοση/προσφορά για τους σκοπούς του Σημείου 1.3 του Παραρτήματος 8 και του Σημείου 1.3 του Παραρτήματος 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, όπως εξειδικεύονται στις παρ. 224-226 και 210-217 των κατευθυντήριων γραμμών της ESMA (ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | ESMA32-382-1138).

Η δικηγορική εταιρεία ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΚΗΣ ΔΕΠΕ συναινεί για την παράθεση της Επιστολής, εν συνόλω ή αποσπασμάτων αυτής στο Ενημερωτικό Δελτίο και σε τυχόν Συμπλήρωμα αυτού, την κοινοποίησή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να επισυναφθεί ως Παράρτημα στην επιστολή νομικού ελέγχου της Δικηγορικής εταιρείας ΣΑΡΔΕΛΑΣ ΠΕΤΣΑ, καθώς και τη διάθεσή της στο επενδυτικό κοινό, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο πλαίσιο του Σημείου 13.1 του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού 2019/980.

ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Η νομική δέουσα επιμέλεια ολοκληρώθηκε από την ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΚΗΣ ΔΕΠΕ.

Η παρούσα Έκθεση παρέχεται από εμάς υπό την ιδιότητά μας ως νομικοί σύμβουλοι στην Κυπριακή Δημοκρατία και περιορίζεται αποκλειστικά στο εφαρμοστέο δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Δεν έχουμε εξετάσει ούτε εκφέρουμε, ρητά ή σιωπηρά, οποιαδήποτε γνώμη ή άποψη αναφορικά με το δίκαιο οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.



.....
Δημήτρης Βάκης εκ μέρους της

ΠΥΡΓΟΥ ΒΑΚΗΣ ΔΕΠΕ

Αγίας Ελένης 36,

Κτίριο Γαλαξίας Μπλοκ Β,

6^{ος} όροφος,

1061,

Λευκωσία, Κύπρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΕΚΤΑΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ (“Scope”)

1. Αντικείμενο

Στο πλαίσιο επικείμενης έκδοσης Κοινού Εταιρικού Ομολόγου (εφεξής το «ΚΟΔ») από την «ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Aegean» ή «Εταιρεία» ή «Εκδότης») με δημόσια προσφορά και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής η «Έκδοση» ή η «Συναλλαγή»), στην οποία έχουν ανατεθεί καθήκοντα Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στην Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (οι «Συντονιστές») και καθήκοντα Συμβούλου Έκδοσης στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και στην EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (οι «Σύμβουλοι») θα πρέπει να πραγματοποιηθεί, μεταξύ άλλων νομικός έλεγχος στοιχείων της Aegean Airlines Cyprus LTD, η «Θυγατρική Εξωτερικού»), ο οποίος θα αφορά το διάστημα από την 1^η Ιανουαρίου 2023 έως και την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών του ΚΟΔ.

Ο έλεγχός σας (ο «Νομικός Έλεγχος» ή ο «έλεγχος») για θέματα Κυπριακού Δικαίου σκοπό έχει να βεβαιώσει την πληρότητα και ακρίβεια των πάσης φύσεως στοιχείων που αφορούν στη νομική κατάσταση της Θυγατρικής Εξωτερικού, τα οποία θα περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο (το «Ενημερωτικό Δελτίο») που θα υποβληθεί προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικής φύσεως θεμάτων που προβλέπονται ως ελάχιστο περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 της 14^{ης} Ιουνίου 2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2019/980 (εφεξής ο «Κανονισμός 2019/980») και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΚ) 2019/979 της Επιτροπής (εφεξής ο «Κανονισμός 2019/979»), (εφεξής από κοινού ο «Κανονισμός Ε.Δ.»).

Τον συντονισμό του ελέγχου σας έχει αναλάβει η δικηγορική εταιρεία «Σαρδελάς-Πέτσα».

2. Περίμετρος

Ο νομικός έλεγχος της Θυγατρικής Εξωτερικού περιλαμβάνει τα τμήματα 4.2 (πληροφορίες σχετικά με την Θυγατρική Εξωτερικού σε ό,τι αφορά ζητήματα νομικής φύσης), 10.3 (δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες) και 12 (σημαντικές συμβάσεις, δανειακές συμβάσεις και ασφαλιστικές συμβάσεις κυπριακού δικαίου) του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού 2019/980, καθώς και τα ακίνητα (εάν υφίστανται) και αεροσκάφη ιδιοκτησίας της Θυγατρικής Εξωτερικού για τα οποία εφαρμόζονται τα παρακάτω ποσοτικά και ποιοτικά όρια :

Ως προς την ενότητα 4.2 του Παραρτήματος 8, επισημαίνεται ότι ο Νομικός Έλεγχος πρέπει να καλύπτει το ειδικό κυπριακό θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη Θυγατρική Εξωτερικού. Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και κάθε σημαντική αλλαγή ρυθμιστικό περιβάλλον, από την περίοδο που καλύπτεται από τις τελευταίες δημοσιευμένες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και μέχρι την έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών.

Ως προς τις εκκρεμοδικίες της ενότητας 10.3 «Δικαστικές και διαιτητικές διαδικασίες», αναμένουμε ότι θα μας αναφέρετε τις υποθέσεις της Θυγατρικής Εξωτερικού που ξεπερνούν τα €5 εκατ., ή/και τις υποθέσεις με αντικείμενο μικρότερο των €5 εκατ. που όμως λόγω αντικειμένου υφίσταται ο κίνδυνος πολλαπλών ομοειδών ή και ομαδικών αξιώσεων/αγωγών με υψηλότερο σωρευτικό αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, να αναφερθούν τυχόν διοικητικές, δικαστικές ή διαιτητικές εκκρεμότητες, συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Θυγατρικής Εξωτερικού και έχει περιέλθει σε γνώση για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών, η οποία μπορεί να έχει ή είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική κατάσταση ή στην κερδοφορία αυτής ή του Ομίλου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δικαστικές διοικητικές ή διαιτητικές εκκρεμότητες, θα πρέπει να παρατεθεί σχετική αρνητική δήλωση στην Επιστολή Νομικού Ελέγχου.

Ως προς το τμήμα 12 του Παραρτήματος 8 «Σημαντικές συμβάσεις», ο Νομικός Έλεγχος πρέπει να καλύπτει: α) κάθε είδους σημαντική σύμβαση, πλην των δανειακών συμβάσεων και συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης, που έχει συνάψει η Θυγατρική Εξωτερικού με τρίτους ή με συνδεδεμένες εταιρείες με οικονομική αξία μεγαλύτερη των €50 εκατ. (ή και μικρότερη

αυτής σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ομοειδών συμβάσεων μικρότερου αντικειμένου με τους ίδιους αντισυμβαλλόμενους), εκτός των συμβάσεων που εμπίπτουν στο σύννηθες πλαίσιο των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, β) οποιαδήποτε άλλη σύμβαση με οικονομική αξία μεγαλύτερη των €50 εκατ. η οποία μπορεί να δημιουργήσει για τον Όμιλο δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των κατόχων των ομολογιών του ΚΟΔ, γ) δανειακές συμβάσεις, στις οποίες η θυγατρική Εξωτερικού συμβάλλεται ως οφειλέτιδα ή ως εγγυήτρια, αποκλειστικά ως προς την ύπαρξη τυχόν περιορισμών αναφορικά με την άντληση δανεισμού, καθώς και την έκδοση του ΚΟΔ, δ) καθώς και τυχόν υπογεγραμμένων term sheets.

Σε κάθε περίπτωση, ο Νομικός Έλεγχος πρέπει να καλύψει τις ασφαλιστικές συμβάσεις με οικονομική αξία μεγαλύτερη των €2 εκατ, καθώς και να παρατεθούν αναλυτικά όλοι οι καλυπτόμενοι κίνδυνοι (π.χ. ασφάλιση αεροσκαφών, ασφάλιση αστικής ευθύνης, απώλειας κερδών).

Ειδικότερα για το σύνολο των δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων από χρηματοδοτικές μισθώσεις, θα πρέπει να εξετάσετε εάν προκύπτει θέμα μη τήρησης των σχετικών δανειακών όρων, καθώς και να διερευνήσετε, σε συνδυασμό με τυχόν εγγυήσεις που έχει παράσχει η θυγατρική Εξωτερικού, την ύπαρξη τυχόν περιορισμών ως προς την άντληση νέων δανείων από την Εταιρεία. Περαιτέρω, νέες δανειακές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί και εκταμιευθεί (ή θα καταρτισθούν και εκταμιευθούν) από την 01.01.2025 και μέχρι την ημερομηνία έγκρισης του Ενημερωτικού Δελτίου, ως προς τυχόν περιορισμούς αναφορικά με την έκδοση ή την αποπληρωμή του ΚΟΔ.

Σημειώνεται ότι για όλες τις συμβάσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο του ελέγχου θα τηρηθούν οι ρήτρες και οι όροι εμπιστευτικότητας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτές. Ενδέχεται σε κάποιες συμβάσεις να απαλειφθούν ιδιαίτεροι εμπορικοί και οικονομικοί όροι.

Επιπλέον, ο Νομικός Έλεγχος θα πρέπει να περιλαμβάνει και έλεγχο (επί τη βάση των σχετικών πιστοποιητικών από τα αρμόδια υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία και νηολόγια περί μετεγγραφής, νηολόγησης, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων, μισθωτηρίων κτλ. ή αντίστοιχες αρμόδιες αρχές στην Κύπρο) όπως αυτά θα σας παρασχεθούν από τη

Θυγατρική Εξωτερικού και άνευ ανεξάρτητης επιτόπιας έρευνας, του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αεροσκαφών και των ακινήτων ιδιοκτησίας της Θυγατρικής Εξωτερικού (συμπεριλαμβανομένων τυχόν εγκαταστάσεων επ' αυτών), εφόσον, ως προς τα ακίνητα: (α) έχουν αντικειμενική αξία που υπερβαίνει τα € 20 εκ. και (β) χρησιμοποιούνται για τη στέγαση παραγωγικών δραστηριοτήτων της Θυγατρικής Εξωτερικού. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατό να διενεργηθεί έλεγχος των ανωτέρω πιστοποιητικών, θα ληφθεί σχετική επιστολή διαβεβαίωσης της Θυγατρικής Εξωτερικού.

Τέλος, ο Νομικός Έλεγχος πρέπει να καλύψει όλες τις νομικές πληροφορίες που θα παρατεθούν στην εταιρική παρουσίαση προς το επενδυτικό κοινό και να επιβεβαιώνει την ισοδυναμία των ως άνω πληροφοριών στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Πρόσθετα νομικής φύσεως στοιχεία, που τυχόν απαιτηθούν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου, ή/και το Χ.Α. ή/και τη διαδικασία της Έκδοσης ή/και εν γένει της Συναλλαγής, περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του Νομικού Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι, μέχρι την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου, θα σας αποστέλλονται τα σχέδια αυτού, προκειμένου να επιβεβαιώνετε την ορθή αποτύπωση στο Ενημερωτικό Δελτίο των πληροφοριών που προέρχονται από το Νομικό Έλεγχο.