

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
ΕΩΣ ΕΥΡΩ 40.000.000
ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ**

**HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
(«ΕΚΔΟΤΡΙΑ»)**

**EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(«ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ»)**

**Αθήνα
Αύγουστος 2016**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ.....	3
II. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ.....	3
A. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	3
B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ.....	3
III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ	3
IV. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	4
1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ.....	4
2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ/ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ...	11
3. ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	13
4. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ –ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ	14
5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ	14
6. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ.....	14
7. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	16
8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ	18
9. ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ	19
10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ).....	20
11. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ	22
12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ	27
13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ	28
14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ	29
15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	29
16. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ.....	30
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.....	32
ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ	32

I. ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ

Το παρόν ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ € 40.000.000, ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ εκδόθηκε/καταρτίστηκε σήμερα, στην Αθήνα Αττικής, την 22/8/2016, ημέρα Δευτέρα.

II. ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

A. ΕΚΔΟΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**», με τον διακριτικό τίτλο «HOUSEMARKET Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Παιανίας Αττικής και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Κέντρο του χώρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 3804201000 και Α.Φ.Μ. 099757704 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών, την οποία εκπροσωπούν νομίμως για την έκδοση του παρόντος οι κκ. Απόστολος Πεταλάς του Δημητρίου και της Βιργινίας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 021139/14.03.2011 Τ.Α. Βούλας, με Α.Φ.Μ. 30498656 της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, κάτοικος Πανοράματος Βούλας (οδός Πίνδου, αρ. 4, Τ.Κ. 166 73) και Γεώργιος Αλεβίζος του Κωνσταντίνου – Βασιλείου και της Σταυρούλας – Άννας, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΑ 090358/14.09.2005 Τ.Α. Αμαρουσίου, με Α.Φ.Μ. 052053304 της Δ.Ο.Υ. Καλαμάτας, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής (οδός Αριστοφάνους, αρ. 12, Τ.Κ. 151 22), δυνάμει της από 18/8/2016 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατόπιν της από 21/6/2016 αποφάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως (εφεξής καλούμενη στο παρόν η «**Εκδότρια**» ή η «**Εταιρία**»).

B. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**», με τον διακριτικό τίτλο «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ» με έδρα τον Δήμο Χαλανδρίου Αττικής (οδός Παλαιολόγου, αρ. 7, Τ.Κ. 152 32), με Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.) 002043501000 και Α.Φ.Μ. 094475921 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, την οποία εκπροσωπούν νομίμως οι κκ. Αριστοτέλης Νινιός του Κωνσταντίνου, κάτοχος του Α.Δ.Τ. Χ 002508/19.03.2004 Α.Τ. Ακροπόλεως, κάτοικος Λαγονησίου Αττικής, θέση Αγ. Τριάδος, Τ.Κ. 190 10 και Giano Giuseppe του Giovanni, κάτοχος του Α.Δ.Τ. ΑΚ 803842/28.01.2014, Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, κάτοικος Εκάλη Αττικής, οδός Ρόδων, αρ. 87, Τ.Κ. 145 78 και η οποία αποδέχεται τον διορισμό της ως Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων σε σχέση με το Ομολογιακό Δάνειο υπό τους όρους του παρόντος Προγράμματος Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου (στο εξής ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**» ή ο «**Εκπρόσωπος**»).

Συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής :

III. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

Το παρόν Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου μετά Σύμβασης ορισμού Εκπρόσωπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις § 3 και 4 του άρθρου 1 και την § 1 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003:

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

2. περιέχει τους όρους της σύμβασης μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου, καθορίζει τα καθήκοντα, το έργο και τις αρμοδιότητές του, εμπεριέχει τους όρους του Προγράμματος και δεσμεύει κάθε καθολικό ή ειδικό διάδοχό τους,

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

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

Το παρόν Πρόγραμμα θα είναι κατατεθειμένο στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία όλες οι υποχρεώσεις της Εκδότριας υπό ή/και σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες θα έχουν εκπληρωθεί. Οι Συμβαλλόμενοι εξουσιοδοτούν νομίμως τον Εκπρόσωπο να εκδίδει ακριβή αντίγραφα εκ του πρωτοτύπου υπογεγραμμένου Προγράμματος, που βρίσκεται εις χείρας του, τα οποία θα διαθέτει σε Εργάσιμες Ημέρες και ώρες στα γραφεία του, καθόλη τη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, της Περιόδου Κάλυψης και της διάθεσης των Ομολογιών.

Οι Υπόχρεοι Κάλυψης και οι Ομολογιούχοι τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει γνώση του περιεχομένου όλων των όρων του Προγράμματος και τους έχουν αποδεχθεί.

IV. ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

1. ΕΡΜΗΝΕΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Το παρόν Πρόγραμμα Εκδόσεως Ομολογιακού Δανείου μετά Συμβάσεως ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων θα καλείται, εφεξής, συλλογικά και άνευ ειδικότερης διακρίσεως το “**Πρόγραμμα**”, “**το παρόν**” ή η “**Σύμβαση**”.

Κάθε αναφορά σε όρους, παραγράφους, εδάφια και διατάξεις του παρόντος θα υποδηλώνεται δια παραπομπής στη λέξη “**όρος**” ή “**όροι**”.

Τα Παραρτήματα του παρόντος Προγράμματος ενσωματώνονται και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτού, ερμηνευόμενα μετ' αυτού ως σύνολο.

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

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

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

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

Οι ορισμοί που αναφέρονται στο Πρόγραμμα θα έχουν την έννοια που παρατίθεται έναντι αυτών στον παρόντα όρο, εκτός εάν άλλως τα συμφραζόμενα επιβάλλουν:

“Αποφάσεις ή Απόφαση” νοούνται η από 21.06.2016 (αριθμός πρακτικού 37) απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας με θέμα ημερήσιας διάταξης την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, όπως και η από 18.08.2016 (αριθμός πρακτικού 361) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής.

“Αυξημένη Πλειοψηφία Ομολογιούχων” σημαίνει τους Ομολογιούχους που κατέχουν στην μεν πρώτη Συνέλευση ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%) επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, σε τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση ποσοστό εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων σ’ αυτήν Ομολογιών.

“Γεγονός Καταγγελίας” σημαίνει ένα ή περισσότερα, εκ παραλλήλου ή διαδοχικά, από τα γεγονότα που αναφέρονται στον όρο 10 ή σε επιμέρους διατάξεις του παρόντος, η επέλευση των οποίων θα δίδει το δικαίωμα στους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο με απόφασή τους, που λαμβάνεται σε Συνέλευση από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

“Δήλωση Βουλήσεως” σημαίνει την ηλεκτρονική δήλωση του Υπόχρεου Κάλυψης, για την προσφορά αγοράς Ομολογιών, με την οποία θα συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., και η οποία διαβιβάζεται μέσω Μέλους, το οποίο έχει αιτηθεί τη συμμετοχή του στην Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 25.07.2016) (Απόφαση Η.ΒΙ.Π.).

“Δήλωση Δέσμευσης” ή “Αίτηση Κάλυψης” σημαίνει την αίτηση -υπό τον τύπο και περιεχόμενο του υποδείγματος που ενσωματώνεται ως Παράρτημα Α’ στο παρόν- που θα υπογράψει κάθε Υπόχρεος Κάλυψης (εντός της Περιόδου Κάλυψης) που έχει υποβάλει Δήλωση Βούλησης, την οποία Δήλωση Δέσμευσης/ Αίτηση Κάλυψης θα παραδώσει στην Εκδότρια, το αργότερο κατά την λήξη της Περιόδου Κάλυψης, και με την οποία θα αναλάβει να καλύψει πρωτογενώς το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες αυτού.

“Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου” ή “Διάρκεια του Δανείου” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 3.2. του παρόντος.

“Διαχειριστής Σ.Α.Τ.” σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ATHEXCSD), συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της

“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., για τις ενέργειες που προβλέπονται στο νόμο και στον Κανονισμό Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

“Εκδότηρια” σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «HOUSEMARKET Α.Ε.» με έδρα τον Δήμο Παιανίας Αττικής και συγκεκριμένα στο Εμπορικό Κέντρο του χώρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

“Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων” ή **“Εκπρόσωπος”** σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών ή ειδικών διαδόχων ή των εις αντικατάστασή της οριζόμενων κατά τα προβλεπόμενα στους όρους του παρόντος, ενεργούσης εν προκειμένω δια του κεντρικού καταστήματός της (οδός Παλαιολόγου, αρ. 7, Χαλάνδρι Αττικής) ή από κάθε άλλο κατάστημα ή υπηρεσία του Εκπροσώπου, που θα γνωστοποιήσει στην Εκδότηρια και τους Ομολογιούχους.

“Ελέγχουσα Πλειοψηφία” σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «FOURLIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», η οποία εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Σωρού αρ. 18-20, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 258101000, ΑΦΜ 094018513 της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, η οποία πρέπει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως του Χρέους, να κατέχει άμεσα ή έμμεσα (μέσω μιας ή περισσότερων θυγατρικών κατά την έννοια του παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014, στις οποίες κατέχει ποσοστό τουλάχιστον 50% συν μία (1) μετοχή των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου), ποσοστό τουλάχιστον 50% συν μία (1) μετοχή των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότηριας.

“Εξοδα” σημαίνει τα πάσης φύσεως τυχόν έξοδα που θα πραγματοποιηθούν από την Ε.Χ.Α.Ε., τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και τους Ομολογιούχους, για: (α) τη σύσταση, εγγραφή, καταχώρηση, διατήρηση, ισχυροποίηση, πραγματοποίηση, εκτέλεση, παραίτηση, άρση, ή/και κατάργηση οποιασδήποτε εμπράγματης ή προσωπικής ασφάλειας που έχει, ή πρόκειται να συσταθεί για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών υπό το Ομολογιακό Δάνειο, ανεξαρτήτως του αν η σύσταση της εμπράγματης ή της προσωπικής ασφάλειας συμφωνείται ή πραγματοποιείται είτε με το Πρόγραμμα είτε με οποιοδήποτε άλλο παρεπόμενο αυτού σύμφωνο ή έγγραφο, ή σε εκτέλεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης (με την οποία παρέχεται προσωρινή ή οριστική δικαστική προστασία), ή διαταγής πληρωμής ή με άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο, (β) την ασφάλιση οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της Εκδότηριας επί του οποίου έχει ή τυχόν συσταθεί εμπράγματα ασφάλεια για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών από το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες, (γ) την εξώδικη και δικαστική επιδίωξη των απαιτήσεων των Ομολογιούχων Δανειστών εκ της Συμβάσεως και των Ομολογιών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων, καθώς και των πάσης φύσεως εξόδων εκτελέσεως και αναγγελιών σε πλειστηριασμούς, (δ) τη διενέργεια δημοσιεύσεων και εκτυπώσεων, τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και τη συνομολόγηση της Συμβάσεως Καλύψεως, την έκδοση των Ομολογιών και λοιπά συναφή, και (ε) τις γνωστοποιήσεις στις οποίες προβαίνει η Ε.Χ.Α.Ε. και ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων κατά την ενάσκηση των εξουσιών και δικαιωμάτων του σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, και (στ) 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 Δανειστές, καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποβλήθηκαν με αιτία ή αφορμή το παρόν, την εκτέλεσή του, την άσκηση ή/και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους.

“Επιτόκιο” σημαίνει το εφαρμοστέο κατά την Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου σταθερό επιτόκιο ανερχόμενο σε πέντε τοις εκατό (5%) σε ετήσια βάση.

“Εργάσιμη Ημέρα” σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα κατά την οποία οι τράπεζες συναλλάσσονται, σε Ευρώ, με το κοινό στην Αθήνα, και παράλληλα το Διευρωπαϊκό Σύστημα Αυτόματων Πληρωμών σε Πραγματικό Χρόνο (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer payment system – TARGET 2) λειτουργεί για τη διενέργεια πληρωμών σε Ευρώ.

“ΕΤ.ΕΚ.” σημαίνει την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «ATHEX Clear» που διενεργεί την εκκαθάριση των συναλλαγών στο Χ.Α.

“Ε.Χ.Α.Ε” σημαίνει την ΕΤ.ΕΚ, το Διαχειριστή Σ.Α.Τ., το Χ.Α., καθώς και κάθε άλλη θυγατρική ή/και υπηρεσία της Ε.Χ.Α.Ε., χωρίς περαιτέρω διάκριση, που αφορά στην εισαγωγή, διαπραγμάτευση και εκκαθάριση των Ομολογιών στο Χ.Α., στην τήρηση του αρχείου των Ομολογιών, στην πληρωμή τοκομεριδίου και την αποπληρωμή κεφαλαίου των Ομολογιών, καθώς και κάθε συναφές θέμα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία και τους Κανονισμούς της ΕΧΑΕ.

“Ημερομηνία Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου” σημαίνει την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών.

“Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών” σημαίνει την ημερομηνία, κατόπιν λήξης της δημόσιας προσφοράς μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., , κατά την οποία η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες, έκαστος Υπόχρεος Κάλυψης ως αρχικός Ομολογιούχος θα καλύψει πλήρως, θα αναλάβει και θα αγοράσει, έναντι καταβολής, τις εκδοθησόμενες σε αυτόν Ομολογίες, και οι Ομολογίες θα πιστωθούν στη μερίδα επενδυτή και στο λογαριασμό αξιών που τηρεί στο Χ.Α.

“Ημερομηνία Καταβολής Τόκων”, σημαίνει καθεμία από τις διαδοχικές ημερομηνίες που συμπίπτουν με την τελευταία ημέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού (όπως ορίζεται κατωτέρω), η πρώτη εκ των οποίων θα είναι η τελευταία Εργάσιμη Ημέρα της πρώτης χρονικά Περιόδου Εκτοκισμού μετά την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών και η τελευταία θα συμπίπτει με την Ημερομηνία Λήξεως των Ομολογιών.

“Ημερομηνία Καταγγελίας” σημαίνει την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος, κατά τον όρο 10.5., γνωστοποίησε προς την Εκδότρια την απόφαση των Ομολογιούχων για την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου.

“Ημερομηνία Λήξεως Ομολογίας” σημαίνει (υπό την επιφύλαξη ειδικότερων όρων του παρόντος, ιδίως του όρου 10) την ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ταυτοχρόνως και ολοσχερώς, το κεφάλαιο εκάστης Ομολογίας, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό την Ομολογία και το παρόν ποσών.

“Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου” σημαίνει την αντίστοιχη, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών, ημερομηνία (υπό την επιφύλαξη των ειδικότερων όρων του παρόντος, ιδίως του όρου 10), κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς, το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το παρόν ποσών.

“Ημερομηνία Πληρωμής” σημαίνει οποιαδήποτε ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, όπως ενδεικτικά η Ημερομηνία Λήξεως Ομολογίας και κάθε Ημερομηνία Καταβολής Τόκων.

Όταν μία ημερομηνία κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή προς τους Ομολογιούχους, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, συμπίπτει με μη Εργάσιμη Ημέρα, τότε η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται από την Εκδότρια την αμέσως επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, εκτός εάν αυτή αποτελεί ημέρα επόμενου μήνα από το μήνα πληρωμής έναντι του Χρέους, οπότε η πληρωμή θα λαμβάνει χώρα την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα και η σχετική παράταση του χρόνου πληρωμής θα συνυπολογίζεται για την εξεύρεση των τόκων που οφείλονται στο σχετικό ποσό. Αν δεν υπάρχει ημερομηνία στο μήνα πληρωμής έναντι του Χρέους, η οποία να αντιστοιχεί αριθμητικά στην Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών, η πληρωμή αυτή θα λαμβάνει χώρα κατά την τελευταία Εργάσιμη Ημέρα του μήνα πληρωμής έναντι του Χρέους.

“Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου/-ων” τόκου ή/και κεφαλαίου (record date), σημαίνει, με την επιφύλαξη εφαρμογής των Κανονισμών Ε.Χ.Α.Ε., την ημερομηνία που ορίζει η Εκδότρια και 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 η οποία ανακοινώνεται από την Εκδότρια για κάθε Περίοδο Εκτοκισμού ή για τη Λήξη των Ομολογιών, τρεις (3) Εργάσιμες ημέρες πριν από κάθε Ημερομηνία Πληρωμής (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω τριήμερη προθεσμία η ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης και η Ημερομηνία Πληρωμής).

“Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών” σημαίνει τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή της Εταιρείας Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. (ΕΤ.ΕΚ. – ATHEX Clear), ο οποίος έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ’ αριθ. 43/28.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤ.ΕΚ. και την εγκριτική απόφαση 6/556/8.7.2010 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 1172/4.8.2010), όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

“Κανόνες Λειτουργίας του Χ.Α.” σημαίνει τους κανόνες λειτουργίας της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., που καταρτίζονται από το Χ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 3606/2007 και που έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α. και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Χ.Α., όπως κάθε φορά ισχύουν, τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή αντικαθίστανται.

“Κανονισμός Λειτουργίας Σ.Α.Τ.” σημαίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ο οποίος έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 3/304/10.6.2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β’ 901/16.6.2004), όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

“Κανονισμοί Ε.Χ.Α.Ε.” σημαίνει τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών, τους Κανόνες Λειτουργίας του Χ.Α., τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ., τη διαδικασία Η.Β.Ι.Π. και κάθε άλλο κανονισμό και διαδικασία της Ε.Χ.Α.Ε., χωρίς περαιτέρω διάκριση.

“Λογαριασμός Εκπροσώπου” νοείται ο προβλεπόμενος στην παράγραφο 7 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003, ως ισχύει, λογαριασμός, που έχει ή θα ανοιχθεί και θα τηρείται επ’ ονόματι του Εκπροσώπου για λογαριασμό των Ομολογιούχων και στον

οποίο τα κεφάλαια που κατατίθενται από την Εκδότρια στον Εκπρόσωπο θα προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο και θα πιστώνονται από τον Εκπρόσωπο στο Λογαριασμό Ε.Χ.Α.Ε.

“Λογαριασμός Ε.Χ.Α.Ε.” σημαίνει το λογαριασμό που τηρεί η Ε.Χ.Α.Ε. (σήμερα δια του Διαχειριστή Σ.Α.Τ.) στο TARGET 2 της ΕΚΤ, και στον οποίο θα πιστώνονται δια του Εκπροσώπου από το Λογαριασμό Εκπροσώπου ή απευθείας από την Εκδότρια τα ποσά που προορίζονται για την εξόφληση υποχρεώσεων από το Ομολογιακό Δάνειο.

“Λογαριασμός Χειριστή” σημαίνει κάθε λογαριασμό που έχει ή θα ανοιχθεί και θα τηρείται σε Χειριστή, για κάθε Ομολογιούχο – πελάτη του εν λόγω Χειριστή, αναφορικά με μία ή περισσότερες Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Σ.Α.Τ.

“Μέλος” σημαίνει κάθε εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο: (α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας, που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 (λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα), και (β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ., ή την ιδιότητα του μέλους Συστήματος, σύμφωνα με τα κατά τα λοιπά οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

“Ομολογιακό Δάνειο” ή **“Δάνειο”** σημαίνει το κοινό ομολογιακό δάνειο ποσού ίσου με το ποσό που θα καλυφθεί από τους Υπόχρεους Κάλυψης έναντι της έκδοσης σε αυτούς των αντίστοιχων Ομολογιών, και έως συνολικού ποσού Ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000), διαιρούμενο σε ανώνυμες, άυλες ομολογίες, που η Εκδότρια δύναται να εκδώσει δυνάμει των Αποφάσεων, οι όροι του οποίου περιγράφονται στο παρόν και το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, του Ν. 3156/2003 και τους όρους του παρόντος.

“Ομολογίες” σημαίνει άυλες, κοινές, ανώνυμες Ομολογίες της Εκδότριας, ονομαστικής αξίας Ευρώ ενός (€ 1) εκάστη, οι οποίες εκδίδονται εφάπαξ, στο άρτιο, και συνολικής ονομαστικής αξίας ίσης με το σύνολο του Ομολογιακού Δανείου, θα είναι καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως εισηγμένες και καταχωρημένες στο Σ.Α.Τ. και διαπραγματεύσιμες στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. Οι Ομολογίες έχουν λάβει ISIN GRC8081169B2 και δεν είναι μετατρέψιμες σε μετοχές της Εκδότριας.

“Ομολογιούχος” ή **“Ομολογιούχος Δανειστής”** σημαίνει τους Υπόχρεους Κάλυψης, τους εκάστοτε δικαιούχους των Ομολογιών, όπως εμφανίζονται στα αρχεία του Σ.Α.Τ., και στο λογαριασμό/μερίδα επενδυτή των οποίων έχουν πιστωθεί μία ή περισσότερες Ομολογίες, κατά τα οριζόμενα στο νόμο, τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ., τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στο Σ.Α.Τ. και στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α., και στους όρους του παρόντος, και οι οποίοι βεβαιώνονται ως δικαιούχοι των Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως/καταστάσεως.

“Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.” σημαίνει κάθε οργανωμένη αγορά του άρθρου 2 παρ. του ν. 3606/2007, της οποίας διαχειριστής αγοράς είναι το Χ.Α., για την οποία διενεργεί την εκκαθάριση η ΕΤ.ΕΚ. και με αντικείμενο διαπραγματεύσεως κινητές αξίες.

“Περίοδος Κάλυψης” σημαίνει χρονική περίοδο τριών (3) Εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας ή τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα σύμφωνα με τις Αποφάσεις, , κατά τη διάρκεια της οποίας θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με δημόσια προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., οι Υπόχρεοι Κάλυψης θα υποβάλουν Δηλώσεις Βουλήσεως και Αιτήσεις Κάλυψης . και μετά την λήξη της οποίας, η Εκδότρια θα εκδώσει, εφάπαξ, τις Ομολογίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τους Κανονισμούς της ΕΧΑΕ και την υπ’ αρ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 25.07.2016) (Απόφαση Η.ΒΙ.Π.).

“Περίοδος Εκτοκισμού” σημαίνει διαδοχικές χρονικές περιόδους διάρκειας τριών (3) μηνών από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών έως και την Ημερομηνία Λήξεως του οικείου αριθμού των Ομολογιών, στη λήξη των οποίων καταβάλλονται οι τόκοι του Δανείου, σύμφωνα με τον όρο 6 του παρόντος.

Η κάθε Περίοδος Εκτοκισμού (πλην της πρώτης που θα αρχίζει την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών) θα αρχίζει την επομένη ημέρα της λήξεως της προηγούμενης Περιόδου Εκτοκισμού και θα λήγει την αντίστοιχη μετά την πάροδο τριών (3) μηνών ημερομηνία, η τελευταία δε Περίοδος Εκτοκισμού κάθε Ομολογίας θα λήξει την Ημερομηνία Λήξεως της Ομολογίας. Ειδικότερα, εάν η Περίοδος Εκτοκισμού μιας Ομολογίας ξεπερνά την Ημερομηνία Λήξεως οποιασδήποτε Ομολογίας ή την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, τότε η Περίοδος Εκτοκισμού αυτή θα συντέμνεται έτσι ώστε να συμπίπτει με την Ημερομηνία Λήξεως της/των Ομολογίας/ων ή την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου, αντίστοιχα.

Αν μία Περίοδος Εκτοκισμού θα έπρεπε να λήξει σε μη Εργάσιμη Ημέρα, η Περίοδος αυτή θα λήγει την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα, πλην αν η επόμενη αυτή ημέρα μετατίθεται στον επόμενο ημερολογιακό μήνα, οπότε η Περίοδος αυτή θα συντέμνεται και θα λήγει την αμέσως προηγούμενη Εργάσιμη Ημέρα του ίδιου ημερολογιακού μηνός.

“Πλειοψηφία Ομολογιούχων” σημαίνει Ομολογιούχους που κατέχουν στην μεν πρώτη Συνέλευση ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51,00%) επί του συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου, σε τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20,00%) της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των εκπροσωπούμενων σ’ αυτήν Ομολογιών.

“Σκοπός του Ομολογιακού Δανείου” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο 3.1. του παρόντος.

“Συμβαλλόμενοι” σημαίνει, συλλογικά, την Εκδότρια και τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, μετά των νομίμων διαδόχων τους.

“Συμβατικό Επιτόκιο” νοείται το Επιτόκιο.

“Σύμβαση παροχής υπηρεσιών – πληρωμών τοκομεριδίου – αποπληρωμής κεφαλαίου” ή **“Σύμβαση Καταβολών”** σημαίνει τη σύμβαση μεταξύ της Εκδότριας, του Εκπροσώπου και του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. δυνάμει της οποίας ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. έχει αναλάβει την πληρωμή του συνόλου των τοκομεριδίων και την αποπληρωμή του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου στους δικαιούχους - Ομολογιούχους.

“Συνέλευση” σημαίνει τη συνέλευση των Ομολογιούχων η οποία συνέρχεται και λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

“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.

“Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών” ή **“Υπηρεσία Η.ΒΙ.Π.”** ή **“Η.ΒΙ.Π.”** σημαίνει την υπηρεσία, που παρέχεται μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρμογής του Χ.Α., στην Εκδότη για την ένταξη προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α. και , η οποία (υπηρεσία) ρυθμίζεται με την υπ’ αριθ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 25.07.2016) (Απόφαση Η.ΒΙ.Π.), όπως κάθε φορά ισχύει, τροποποιείται, συμπληρώνεται ή αντικαθίσταται.

“Υπόχρεος Κάλυψης” σημαίνει κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς το Ομολογιακό Δάνειο και τις Ομολογίες, μέσω δημόσιας προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος και τις Αιτήσεις Κάλυψης.

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

“Χειριστής” σημαίνει το πρόσωπο που ορίζεται ως Χειριστής, και δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ. και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για τη διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.

“Χρέος” σημαίνει κάθε ποσό που, κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν, εκάστοτε οφείλεται ή καταβάλλεται από την Εκδότη στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων ή/και στους Ομολογιούχους, όπως ενδεικτικά κάθε οφειλόμενο ποσό κεφαλαίου και τόκων (ενδεικτικά συμβατικών ή/και υπερημερίας), τυχόν προμήθειες, αμοιβές, Έξοδα και Φόροι σε σχέση με τις Ομολογίες.

“Χρηματιστήριο Αθηνών” ή **“Χ.Α.”** σημαίνει την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Χρηματιστήριο Αθηνών», που λειτουργεί ως διαχειριστής της Οργανωμένης Αγοράς του Χ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εκάστοτε οιονεί καθολικών διαδόχων της.

2. ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ/ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

2.1. Το Ομολογιακό Δάνειο ανέρχεται, κατ’ ονομαστική αξία (κεφάλαιο), στο ισόποσο του κεφαλαίου που θα καλυφθεί και καταβληθεί από τους Υπόχρεους Κάλυψης σύμφωνα με το παρόν και την Αίτηση Κάλυψης και έως το ποσό των Ευρώ σαράντα εκατομμυρίων (€ 40.000.000), υπό την επιφύλαξη του όρου 2.10. του παρόντος, διαιρείται αντίστοιχα σε έως σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) Ομολογίες, ονομαστικής αξίας και τιμής διαθέσεως εκάστης Ομολογίας ίσης προς Ευρώ ένα (€ 1), οι οποίες εκδίδονται στο άρτιο.

2.2. Οι Ομολογίες θα είναι άυλες και οι Υπόχρεοι Κάλυψης και εν συνεχεία οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να τηρούν Μεριδα Επενδυτή και Λογαριασμό Αξιών στο Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Σ.Α.Τ.

2.3. Η πρωτογενής διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί, εφάπαξ, μέσω δημόσιας προσφοράς στο κοινό και με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α. κατά τη διάρκεια της Περιόδου Κάλυψης.

2.4. Ενδιαφερόμενοι επενδυτές, με ενεργό μερίδα επενδυτή στην οποία τηρείται λογαριασμός αξιών και ειδικός λογαριασμός στο Σ.Α.Τ., εγγράφονται στη διαδικασία Η.ΒΙ.Π., υποβάλλουν Δηλώσεις Βουλήσεως για συμμετοχή στη δημόσια προσφορά και αναλαμβάνουν την κάλυψη των Ομολογιών, που επιθυμούν να αποκτήσουν σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του παρόντος και της Αίτησης Κάλυψης.

2.5. Κάθε Υπόχρεος Κάλυψης, με την υποβολή Δηλώσεως Βουλήσεως δηλώνει το συνολικό αριθμό και ονομαστική αξία των Ομολογιών που επιθυμεί να αποκτήσει και καλύπτει, και θέτει στη διάθεση της Εκδότριας, μέσω του Μέλους Χ.Α., και της Ε.Χ.Α.Ε. το ποσό, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των Ομολογιών, που συμφωνεί να καλύψει.

2.6. Μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Κάθε επενδυτής μπορεί να εγγράφεται και υποβάλλει Δήλωση Βουλήσεως για χίλιες (1.000) τουλάχιστον προσφερόμενες Ομολογίες ή για ακέραιο αριθμό Ομολογιών πλέον των χιλίων (δηλαδή για 1.001, 1.002, 1.003 κ.λπ. Ομολογίες). Ανώτατο όριο εγγραφής για κάθε επενδυτή είναι το σύνολο της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή έως 40.000.000 Ομολογίες.

2.7. Η διαβίβαση των Δηλώσεων Βουλήσεως, η συγκέντρωση, καταχώρηση και κατάταξή τους στο Η.ΒΙ.Π., και η υλοποίηση της τελικής κατανομής Ομολογιών σε Υπόχρεους Κάλυψης, καθώς και ο χρηματικός διακανονισμός τους, διενεργείται σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Εκδότρια, όπως αυτοί εκπληρώνονται μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και των Κανονισμών Ε.Χ.Α.Ε.

2.8. Η διαβίβαση της Αίτησης Κάλυψης γίνεται μέσω των Χειριστών και εν συνεχεία της Ε.Χ.Α.Ε. προς την Εκδότρια. Η Εκδότρια διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί Δήλωση Βουλήσεως μέσω της διαδικασίας Η.Β.Ι.Π. εφόσον κατά την τελευταία ημέρα της Περιόδου Κάλυψης δεν έχει λάβει και την αντίστοιχη Δήλωση Δέσμευσης - Αίτηση Κάλυψης του Υπόχρεου Κάλυψης, ορθά συμπληρωμένη και νομίμως υπογεγραμμένη.

2.9. Η ανάληψη των Ομολογιών από τους Υπόχρεους Κάλυψης θα γίνει την Ημερομηνία Έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της κατανομής των Ομολογιών, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία των Ομολογιών, πρέπει να έχει καταβληθεί στον λογαριασμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ. μέχρι τις 11:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της δεύτερης Εργάσιμης Ημέρας από την λήξη της Περιόδου Κάλυψης σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπ' αρ. 34 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α. (συνεδρίαση 25.07.2016) (Απόφαση Η.ΒΙ.Π.) και εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. Η Εκδότρια δύναται με απόφασή της και κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να παρατείνει την εν λόγω χρονική προθεσμία μέχρι τις 11:55 π.μ. ώρα Ελλάδος, της ίδιας ημέρας. Η οριστικοποίηση της κατανομής (και πίστωσης των μερίδων των Υπόχρεων Κάλυψης στο Σ.Α.Τ.) και ο χρηματικός διακανονισμός (πίστωση του ποσού της έκδοσης σε λογαριασμό της Εκδότριας) πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε.

2.10. Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€ 15.000.000), θα ματαιώνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου Υπόχρεου Κάλυψης θα επιστρέφεται από το Μέλος, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Δήλωση Βουλήσεώς του.

2.11. Σε περίπτωση που οι προσφορές των επενδυτών υπερκαλύπτουν το ποσό του Δανείου, τότε θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή. Για την εφαρμογή της αναλογικής (pro rata) κατανομής οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά Υπόχρεο Κάλυψης στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό. Εφόσον προκύψουν αδιάθετες Ομολογίες, λόγω αναλογικής (pro rata) κατανομής θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον ακέραιη μονάδα σε Υπόχρεους Κάλυψης με την εξής σειρά προτεραιότητας:

- ύψος αδιάθετου υπολοίπου ανά προσφορά αγοράς κατά φθίνουσα σειρά
- χρονική προτεραιότητα προσφοράς αγοράς κατά αύξουσα σειρά

2.12. Το τελικό ύψος της έκδοσης θα γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό μέσω της ιστοσελίδας της Εκδότριας και του συστήματος EPMHS της EXAE.

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

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

3. ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

3.1. Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εκδότρια, με σκοπό την κάλυψη των ακόλουθων κατά σειρά αναγκών της Εκδότριας:

(α) ποσό ύψους δέκα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€10.500.000) θα διατεθεί για τη συμμετοχή της Εκδότριας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας TRADE LOGISTICS A.E.B.E,

(β) ποσό ύψους έως οκτώ εκατομμύρια Ευρώ (€8.000.000), θα διατεθεί από την Εκδότρια για επενδύσεις παγίων στοιχείων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και

(γ) υπό την προϋπόθεση ότι το προϊόν του Δανείου έχει καλύψει τα υπό (α) και (β) ανωτέρω, ποσό ύψους έως είκοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες Ευρώ (€21.500.000) θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση αναγκών, σε κεφάλαιο κίνησης της Εκδότριας.

3.2. Η Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου αρχίζει κατά την Ημερομηνία Εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου και λήγει μετά την πάροδο πέντε (5) ετών, ημερομηνία (υπό την επιφύλαξη ειδικότερων όρων του παρόντος, ιδίως του όρου 10) κατά την οποία η Εκδότρια υποχρεούται να αποπληρώσει ολοσχερώς το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου, μετά των δεδουλευμένων τόκων, πλέον λοιπών καταβλητέων υπό τις Ομολογίες και το Πρόγραμμα ποσών.

4. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ –ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

4.1. Το κεφάλαιο του Ομολογιακού Δανείου θα εξοφληθεί ολοσχερώς από την Εκδότρια κατά την Ημερομηνία Λήξεως του Ομολογιακού Δανείου.

4.2. Η Εκδότρια δεν δύναται να προπληρώσει την ονομαστική αξία των Ομολογιών ολικά ή μερικά πριν από την Ημερομηνία Λήξης των Ομολογιών.

4.3. Οι Ομολογιούχοι δεν δύνανται να αιτηθούν την προπληρωμή των Ομολογιών ολικά ή μερικά πριν την Ημερομηνία Λήξης των Ομολογιών.

4.4. Η Εκδότρια δύναται να αποκτά μέσω του Χ.Α. Ομολογίες, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ – ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΚΙΣΜΟΣ

5.1. Από την Ημερομηνία Εκδόσεως των Ομολογιών και μέχρι την Ημερομηνία Λήξεώς τους, η ανεξόφλητη ονομαστική αξία κάθε Ομολογίας θα αποφέρει συμβατικό τόκο λογιζόμενο τοκαριθμικά βάσει του Συμβατικού Επιτοκίου και θα καταβάλλεται δεδουλευμένος από την Εκδότρια στους Ομολογιούχους, με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο.

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

5.3. Πλέον των τόκων υπερημερίας, η Εκδότρια οφείλει και τόκους επ' αυτών από την πρώτη ημέρα της καθυστέρησης, καθ' όλη την έκταση που ο νόμος επιτρέπει, ακόμη και στην περίπτωση που καταγγεληθεί το Πρόγραμμα.

5.4. Ο φόρος που αναλογεί στους τόκους, εφόσον απαιτείται εκ του νόμου, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

6.1. (α) Κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους, θα διενεργείται, αποκλειστικά, μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. κατ' αποκλεισμό της διενέργειας απευθείας πληρωμών από την Εκδότρια σε έκαστο Ομολογιούχο ατομικώς, έως τις 12:00 π.μ. ώρα Ελλάδος της Ημερομηνίας Πληρωμής, δια πιστώσεως τοις μετρητοίς του Λογαριασμού Ε.Χ.Α.Ε, είτε απευθείας από την Εκδότρια είτε μέσω του Εκπροσώπου δια του Λογαριασμού Εκπροσώπου, με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία τοκοφορίας την Ημερομηνία Πληρωμής, 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.

(β) Εν συνεχεία και αυθημερόν, κατά την Ημερομηνία Πληρωμής, η Ε.Χ.Α.Ε. θα πιστώνει τα ποσά του Χρέους στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε. και τη Σύμβαση Καταβολών. Ειδικότερα, η Ε.Χ.Α.Ε. θα διαβιβάζει, μέσω του υπάρχοντος συστήματος πληρωμών της Ε.Χ.Α.Ε. από το Λογαριασμό Ε.Χ.Α.Ε. στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών Σ.Α.Τ. το ποσό που αναλογεί στους Ομολογιούχους, οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει σχετικά τους Χειριστές τους για την πληρωμή τόκων και κεφαλαίου. Οι καταβολές προς Ομολογιούχους που δεν έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους ή οι οποίοι έχουν καταχωρήσει τις Ομολογίες σε Ειδικό Λογαριασμό θα γίνονται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ.

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

(δ) Η Εκδότρια γνωστοποιεί στην Ε.Χ.Α.Ε. τρεις (3) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνία Πληρωμής το Συμβατικό Επιτόκιο και το ποσό καταβολής ανά Ομολογία (μη υπολογιζόμενης στην ως άνω τριήμερη προθεσμία η ημερομηνία της αποστολής της ανακοίνωσης και η Ημερομηνία Πληρωμής).

(ε) Η Εκδότρια 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 η Εκδότρια δεν θα ευθύνεται για τη μη καταβολή στην περίπτωση που Ομολογιούχος, που δεν έχει εξουσιοδοτήσει Χειριστή, δεν έχει γνωστοποιήσει έγκαιρα τραπεζικό λογαριασμό στην Ε.Χ.Α.Ε., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε. Σε κάθε περίπτωση, εξυπακούεται ότι ο Εκπρόσωπος 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 6.

(στ) Οποιαδήποτε πληρωμή της Εκδότριας στο Λογαριασμό Εκπροσώπου θα πρέπει να γίνεται το αργότερο δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν από την Ημερομηνία Πληρωμής, με ελευθέρως διαθέσιμα κεφάλαια και με ημερομηνία τοκοφορίας την Ημερομηνία Πληρωμής, 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. Ο Εκπρόσωπος σε αυτή την περίπτωση δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των σχετικών ποσών στο Λογαριασμό της Ε.Χ.Α.Ε.

(ζ) Η Εκδότρια θα διασφαλίζει ότι η Ε.Χ.Α.Ε. θα τηρεί αρχείο των καταβολών, κατά τα ανωτέρω, και θα το θέτει υπόψη της Εκδότριας, μαζί με τις σχετικές αποδείξεις πληρωμής μέσω του Συστήματος Σ.Α.Τ. και των αρμόδιων χειριστών.

(η) Ο Εκπρόσωπος μπορεί οποτεδήποτε, αλλά σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται ούτε φέρει οιαδήποτε σχετική ευθύνη, να αιτηθεί στην Εκδότρια την καταβολή κάθε ποσού έναντι του Χρέους στο Λογαριασμό Εκπροσώπου.

(θ) Ο Εκπρόσωπος έχει δικαίωμα να ενημερώνεται από την Εκδότρια, η οποία υποχρεούται να παράσχει αμελλητί την ενημέρωση αυτή, αναφορικά με κάθε πληρωμή έναντι του Χρέους.

6.2. Κάθε καταβολή θα καταλογίζεται, καθότι η Εκδότρια παραιτείται του δικαιώματος να ορίσει άλλως, με την ακόλουθη σειρά:

- (α) για την κάλυψη τυχόν μη καταβληθείσας αμοιβής ή πάσης φύσεως εξόδων κατά σειρά (i) του Εκπροσώπου και (ii) των Ομολογιούχων,
- (β) για την κάλυψη Φόρων και πάσης φύσεως εισφορών,
- (γ) για την κάλυψη των Εξόδων με τους σχετικούς τόκους τους και ειδικότερα κατά την εξής σειρά: έξοδα αναγκαστικής εκτελέσεως (ακόμα και αν οι σχετικοί πλειστηριασμοί ματαιώθηκαν ή αναβλήθηκαν), λοιπά εξωδικαστικά ή/και δικαστικά έξοδα, αμοιβές των δικηγόρων,
- (δ) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων επί τόκων,
- (ε) για την κάλυψη οφειλόμενων τόκων υπερημερίας,
- (στ) για την κάλυψη οφειλόμενων συμβατικών τόκων,
- (ζ) για την αποπληρωμή της ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) του Ομολογιακού Δανείου.

6.3. Η άτακτη είσπραξη ή καταβολή (ενδεικτικά ως προς χρόνους και ποσά) θα υποχρεώνει τον λήπτη Ομολογιούχο, να αποδώσει πάραυτα το ληφθέν ποσό δια της κατάθεσής του στο Λογαριασμό Ε.Χ.Α.Ε., οπότε, ως προς το ποσό αυτό, θα λογίζεται ότι έχει εισπραχθεί για λογαριασμό του συνόλου των Ομολογιούχων με ημερομηνία τοκοφορίας εκείνη της ημερομηνίας καταβολής στο Λογαριασμό Ε.Χ.Α.Ε.

6.4. Εάν ο Εκπρόσωπος ή η Ε.Χ.Α.Ε. εισπράξει για λογαριασμό των Ομολογιούχων μέσω του Λογαριασμού, μερικώς έναντι οφειλόμενου ποσού του Χρέους, θα πιστώσει τα σχετικά ποσά στους λογαριασμούς των Ομολογιούχων, κατά τα οριζόμενα υπό 7.2., αναλογικά (*pro-rata*) προς το ποσό της ονομαστικής αξίας των ανεξόφλητων Ομολογίων που κάθε δικαιούχος Ομολογιούχος Δανειστής κατέχει κατά το χρόνο εκείνο.

6.5. Όλες οι καταβολές της Εκδότριας βάσει του παρόντος θα διενεργούνται χωρίς δικαίωμά της για έκπτωση λόγω συμψηφισμού ή επισχέσεως, εξαιτίας ανταπαιτήσεως της κατά του Εκπροσώπου ή/και των Ομολογιούχων Δανειστών, ή άλλως πως, της Εκδότριας παραιτούμενης ρητώς κάθε σχετικού δικαιώματός της συμψηφισμού ή επισχέσεως κατ' αυτών.

6.6. Η ανωτέρω διαδικασία καταβολών, υπόκειται σε τυχόν τροποποιήσεις, εξαιτίας αλλαγών των Κανονισμών Ε.Χ.Α.Ε. 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 της Ε.Χ.Α.Ε.

7. ΕΓΓΥΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

7.1. Η Εκδότρια προβαίνει στις ακόλουθες εγγυοδοτικές δηλώσεις και διαβεβαιώσεις προς τον Εκπρόσωπο και έκαστο εκ των Ομολογιούχων Δανειστών, οι οποίες θεωρείται ότι επαναλαμβάνονται, ισχύουν και δεσμεύουν την Εκδότρια υπό το περιεχόμενο που δόθηκαν στο Πρόγραμμα καθ' όλο το διάστημα ισχύος του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, ήτοι:

- (α) η Εκδότρια είναι ανώνυμη εταιρία που έχει συσταθεί νόμιμα και λειτουργεί σύμφωνα με τους ισχύοντες ελληνικούς νόμους και κανονισμούς ή την αντίστοιχη νομοθεσία που

διέπει την ίδρυση και λειτουργία της και έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία της στο πλαίσιο του καταστατικού της σκοπού και του αντικειμένου της επιχειρησεώς της και οι οποίες άδειες και εγκρίσεις είναι έγκυρες και ισχυρές και δεν υπάρχει λόγος ανακλήσεως ή καταργήσεως αυτών,

(β) η από 21.06.2016 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εκδότριας (αριθμός πρακτικού 37) που έλαβε απόφαση για την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, συγκλήθηκε, συγκροτήθηκε και λειτούργησε καθ' όλους τους νόμιμους τύπους και αποφάσισε την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, καθορίζοντας το είδος και το ύψος αυτού,

(γ) το Διοικητικό Συμβούλιο της Εκδότριας που, στην από 18.08.2016 συνεδρίασή του (αριθμός πρακτικού 361), εξειδίκευσε περαιτέρω τους όρους εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι διέπουν τις μεταξύ της Εκδότριας και των εκάστοτε δικαιούχων των Ομολογιών σχέσεις, συγκλήθηκε, συγκροτήθηκε και λειτούργησε καθ' όλους τους νόμιμους τύπους, ενήργησε στο πλαίσιο της εξουσιοδοτήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της Εκδότριας και δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των όρων εκδόσεως του Ομολογιακού Δανείου που περιέχονται στις ως άνω αποφάσεις και στο Πρόγραμμα, η οποία να απαιτεί την επικύρωση ή έγκριση του κειμένου του Προγράμματος με νέα απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως ή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας,

(δ) έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες δημοσιεύσεις και καταχωρήσεις και έχουν ληφθεί όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και άδειες αναφορικά με την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και η έκδοση και η διάθεσή του, δεν αντίκειται σε καμία διάταξη νόμου ή σε συμβατικό περιορισμό που να δεσμεύει την Εκδότρια και τους δικαιούχους των Ομολογιών,

(ε) οι εκδοθισόμενες Ομολογίες είναι άυλες Ομολογίες εκδόσεως σύμφωνα με το ν. 3156/2003, και αντιπροσωπεύουν δικαιώματα των Ομολογιούχων κατά τους όρους του Προγράμματος, το δε παρόν και οι Ομολογίες καθιδρύουν νόμιμες, έγκυρες και δεσμευτικές υποχρεώσεις για την Εκδότρια, εκτελεστές κατ' αυτής σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και τις συμβατικές προβλέψεις, η δε Εκδότρια έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί το Ομολογιακό Δάνειο σύμφωνα με το παρόν Πρόγραμμα και να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις Ομολογίες και να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό Χρέους που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους,

(στ) η Εκδότρια δεν έχει υποβάλλει δήλωση παύσεως πληρωμών, δεν έχει υποβληθεί, δεν επίκειται κατ' αυτής αίτηση πτωχεύσεως ή η θέση της σε διαδικασία του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007), δεν έχει τεθεί υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή υπό αναγκαστική διαχείριση, ούτε σε αναστολή πληρωμών ως προς οποιαδήποτε υποχρέωσή της, ούτε έχουν αρχίσει διαπραγματεύσεις ή βρίσκεται σε, ή έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές της, αναδιάρθρωση των χρεών της, ούτε διαπραγματεύεται ή έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους πιστωτές της, ή έχει υπαχθεί σε άλλη τυχόν διαδικασία που προβλέπεται για αφερέγγυους ή μειωμένης οικονομικής θέσεως υπόχρεους σύμφωνα και με τον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ή οποιοδήποτε άλλο νόμο, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

(ζ) οι οικονομικές καταστάσεις και εν γένει κάθε στοιχείο ή πληροφορία για την οικονομική κατάσταση και τις εργασίες της Εκδότριας, είναι πλήρη, ακριβή και ορθά και έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες, αρχές, συνήθειες και πρακτικές,

(η) οι Ομολογιούχοι Δανειστές κατατάσσονται, ως προς τις μη ασφαλιζόμενες διαπραγματάτου ασφαλείας απαιτήσεις τους ένεκα ή εξ αφορμής των Ομολογιών, ως εγχειρόγραφοι πιστωτές συμμέτρως, μετά των απαιτήσεων των λοιπών εγχειρόγραφων πιστωτών της Εκδότριας (PARI PASSU), εξαιρέσει των απαιτήσεων εκείνων που απολαμβάνουν ιδιαίτερας τάξεως ικανοποίηση κατά την ελληνική νομοθεσία,

(θ) η Εκδότρια υπόσχεται και αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα αντλήσει από τη σύναψη και τη διάθεση του Ομολογιακού Δανείου για τον Σκοπό του Ομολογιακού Δανείου όπως αυτός ορίζεται από το Πρόγραμμα. Ο Εκπρόσωπος ή οι Ομολογιούχοι Δανειστές δεν θα υποχρεούνται, καθ' οιονδήποτε χρόνο, να παρακολουθούν, διαβεβαιώνουν ή επαληθεύουν την κατά τα ανωτέρω χρήση του προϊόντος του Ομολογιακού Δανείου,

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

7.2. Σε κάθε Ημερομηνία Πληρωμής καθώς και την πρώτη μέρα κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια θα θεωρείται, ότι δηλώνει και διαβεβαιώνει τους Ομολογιούχους Δανειστές και τον Εκπρόσωπο ότι όλες οι ανωτέρω δηλώσεις και βεβαιώσεις είναι αληθινές και ακριβείς κατά την ανωτέρω ημερομηνία σαν να είχαν γίνει κατά τον χρόνο εκείνο.

8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΤΡΙΑΣ

Η Εκδότρια αναλαμβάνει έναντι του Εκπροσώπου και έκαστο εκ των Ομολογιούχων, τις ακόλουθες υποχρεώσεις, λαμβανομένων υπόψη των ρητώς αναφερόμενων σε αυτές εξαιρέσεων ή σε άλλους όρους του παρόντος, που πρέπει να τηρεί καθ' όλη τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου και μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του, εκτός εάν προηγουμένως συναινέσει εγγράφως διαφορετικά η Πλειοψηφία των Ομολογιούχων. Ειδικότερα:

(α) Η Εκδότρια υποχρεούται να εξοφλεί το κεφάλαιο, τους τόκους και κάθε άλλο ποσό που θα οφείλεται στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το Πρόγραμμα και τις Ομολογίες.

(β) Η Εκδότρια υποχρεούται να καταβάλλει όλες τις πληρωμές στο πλαίσιο του Δανείου χωρίς παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ιδίως τους κανονισμούς και διαδικασίες της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, εκτός εάν προβλέπεται παρακράτηση φόρου από την κείμενη νομοθεσία (όπως ενδεικτικά επί του εισοδήματος από τόκους ομολογιών σε ομολογιούχους που είναι φορολογικού κάτοικοι της Ελλάδος, σήμερα 15%). Εφόσον η υποχρέωση αυτή βαρύνει εκ του νόμου την Εκδότρια, οφείλει αυτή να διενεργεί την παρακράτηση φόρου και κάθε άλλη πληρωμή που απαιτείται σε σχέση με την εν λόγω παρακράτηση φόρου, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και στο ελάχιστο ποσό που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

(γ) Η Εκδότρια υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην Οργανωμένη Αγορά του Χ.Α.

(δ) Η Εκδότρια υποχρεούται να διεξάγει τη δραστηριότητά της σε συμμόρφωση με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

(ε) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην προβαίνει σε μεταβολές του εταιρικού σκοπού και του χαρακτήρα των εργασιών και της δραστηριότητάς της, όπως αυτές διεξάγονται σήμερα, επιτρεπομένων των νόμιμων μεταβολών του εταιρικού σκοπού της που αφορούν σε διεύρυνση αυτού.

(στ) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην μεταφέρει, εκτός Ελλάδος, την καταστατική της έδρα.

(ζ) Η Εκδότρια υποχρεούται να συντηρεί και να διατηρεί ασφαλισμένα σε ασφαλιστική εταιρία επιλογής της τα ακίνητα και εξοπλισμό της επιχείρησής της στην

τρέχουσα αξία τους, οι δε συμβάσεις ασφαλίσεως θα καλύπτουν όλους τους κινδύνους, που συνηθίζεται να καλύπτουν επιχειρήσεις που ασχολούνται με δραστηριότητες παρόμοιες προς εκείνες της Εκδότριας, ενδεικτικά (επί ακινήτων) κατά κινδύνων πυρός και σεισμού. Η Εκδότρια υποχρεούται να ανανεώνει τις συμβάσεις ασφαλίσεως και να επεκτείνει την ασφάλιση επί νεότερων περιουσιακών στοιχείων.

(η) Η Εκδότρια υποχρεούται να μη μεταβάλει το ιδιοκτησιακό της καθεστώς, νοούμενης ως μεταβολής: (i) της μείωσης του ποσοστού συμμετοχής της Ελέγχουσας Πλειοψηφίας, στο εκάστοτε καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εκδότριας κάτω του πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία (1) μετοχή, (ii) αν η Ελέγχουσα Πλειοψηφία παύσει για οποιονδήποτε λόγο να έχει και να ασκεί καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου δικαιώματα ψήφου επί των μετοχών της Εκδότριας που να αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) συν μία (1) μετοχή επί του εκάστοτε καταβεβλημένου κεφαλαίου της και (iii) της μη άσκησης (άμεσα ή έμμεσα) από την Ελέγχουσα Πλειοψηφία του ελέγχου και της διοίκησης της Εκδότριας, ιδίως εάν αυτή απολέσει ή απέχει από την άσκηση του δικαιώματός της να διορίζει (άμεσα ή έμμεσα) την πλειοψηφία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εκδότριας,

(θ) Η Εκδότρια υποχρεούται να διασφαλίσει ότι θα είναι αποκλειστικός δικαιούχος (franchisee) για την Ελλάδα του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων των καταστημάτων IKEA, με αντικείμενο την εμπορία ειδών οικιακής χρήσης και παροχή υπηρεσιών εστίασης, υπό το σύστημα δικαιόχρησης της IKEA (the IKEA Franchise System), του ομώνυμου πολυεθνικού οίκου.

(ι) Η Εκδότρια υποχρεούται να διατηρεί πιστοληπτική διαβάθμιση, η οποία δεν θα πρέπει να κατέρχεται του βαθμού E, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της εταιρείας ICAP Group A.E, με εξαίρεση την περίπτωση επιβολής από την ICAP Group A.E. ανώτατου ορίου πιστοληπτικής διαβάθμισης λόγω κινδύνου χώρας. Η Εκδότρια υποχρεούται να ζητεί και να λαμβάνει αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητάς της από την εταιρεία ICAP Group A.E. σε διάστημα μικρότερο του έτους από την τελευταία αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας, με αφετηρία της εν λόγω προθεσμίας για την πρώτη αξιολόγηση κατά τη Διάρκεια του Δανείου, την ημερομηνία δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου του Ομολογιακού Δανείου. Επιπλέον, η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί τον Εκπρόσωπο για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, καθώς και σε κάθε περίπτωση τυχόν ενδιάμεσης μεταβολής της αξιολόγησής της.

(ια) Η Εκδότρια υποχρεούται να μην παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν εμπράγματα βάρη (όπως υποθήκες, προσημειώσεις) επί των ακινήτων κυριότητάς της (negative pledge), με την εξαίρεση όσων υφίστανται κατά την ημερομηνία έκδοσης/κατάρτισης του Προγράμματος και μέχρι τη στιγμή που τυχόν τα εν λόγω υφιστάμενα εμπράγματα βάρη αρθούν/εξαλειφθούν κατά τη Διάρκεια του Δανείου. Σε αυτήν την περίπτωση, η Εκδότρια υποχρεούται να μην παραχωρεί, δέχεται ή επιτρέπει να υπάρχουν εμπράγματα βάρη επί των ακινήτων κυριότητάς της, ακόμα και σε ενδεχόμενη επιμήκυνση, ανανέωση, αναχρηματοδότηση ή οποιαδήποτε επέκταση της συγκεκριμένης σύμβασης δανείου στο πλαίσιο της οποίας τα σήμερα υφιστάμενα εμπράγματα βάρη έχουν συσταθεί.

9. ΦΟΡΟΙ – ΕΞΟΔΑ – ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

9.1. Την Εκδότρια βαρύνουν, της καταλογίζονται, της επιρρίπτονται, και καταβάλλονται από αυτήν:

(α) οι πάσης φύσεως υφιστάμενοι Φόροι επί των καταβλητέων υπό το παρόν και τις Ομολογίες ποσών, πλην του φόρου εισοδήματος, με συνέπεια η Εκδότρια να υποχρεούται να καταβάλλει το Χρέος ελεύθερο, απαλλαγμένο και δίχως παρακράτηση οποιουδήποτε Φόρου αναφορικά με τη σύναψη, την κάλυψη, την

αποπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου κατά κεφάλαιο και τόκους, τυχόν προμήθειες, τυχόν Έξοδα, την έκδοση εξοφλητικής ή άλλης απόδειξης και, γενικά, κάθε ποσό οφειλόμενο υπό το παρόν. Ο ισχύων σήμερα φόρος εισοδήματος ύψους 15% επί του εσόδου των Ομολογιούχων από τις Ομολογίες βαρύνει τους Ομολογιούχους, θα παρακρατείται εν όλω ή εν μέρει και με εξάντληση της σχετικής φορολογικής υποχρέωσης, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ελληνική νομοθεσία σε συνδυασμό με την σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας που ενδέχεται να ισχύει.

(β) τα τυχόν Έξοδα,

9.2. Τυχόν επιπλέον κόστος, που θα προκύψει σε περίπτωση εισαγωγής νέων νόμων, κανονισμών, διοικητικών, φορολογικών ή νομισματικών μέτρων (πλην του φόρου εισοδήματος και του φόρου μεταβιβάσεως) ή γενικότερα οποιασδήποτε μεταβολής του σήμερα ισχύοντος θεσμικού πλαισίου δια τροποποίησης ουσιαστικού νόμου ή εκδόσεως ερμηνευτικής εγκυκλίου κλπ. είτε λόγω ερμηνείας διατάξεων που ισχύουν ήδη, συμπεριλαμβανόμενης και τυχόν επιβληθείσας εισφοράς του ν. 128/75, που θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους σε βάρος των Ομολογιούχων, δεν θα βαρύνει την Εκδότρια, αλλά τον εκάστοτε Ομολογιούχο κατά περίπτωση. Επίσης, η Εκδότρια δεν έχει καμία υποχρέωση αποζημιώσεως των Ομολογιούχων εάν μεταβληθεί ο φόρος εισοδήματος του Ομολογιούχου ή το ύψος του παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί του εσόδου του Ομολογιούχου από τις Ομολογίες, ή εάν επιβλήθηκε επιβάρυνση σε Ομολογιούχο αποκλειστικά οφειλόμενη στη νομική κατάσταση του Ομολογιούχου.

9.3. Εφόσον ο Εκπρόσωπος ή οποιοσδήποτε από τους Ομολογιούχους υποβληθεί σε οποιοδήποτε Έξοδο ή Φόρο σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Εκδότρια θα αποκαθιστά, σε πρώτη ζήτηση, άπαντα τα ανωτέρω, καταβάλλοντας προς αυτούς τα Έξοδα ή Φόρο που υπέστησαν, εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατά την οποία ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε την Εκδότρια για την πραγματοποίησή τους, μετά την πάροδο δε αυτής, με την επιφύλαξη όλων των άλλων δικαιωμάτων των Ομολογιούχων, θα λογίζεται και επί των ποσών αυτών τόκος. Ρητά, περαιτέρω, συμφωνείται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποζημιώσεως καλύπτει και οποιοδήποτε ποσό εκ των περιλαμβανομένων στον παρόντα όρο, που ο Εκπρόσωπος ή/και οι Ομολογιούχοι, κατά περίπτωση, κατέβαλαν.

10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΩΡΗ ΛΗΞΗ)

10.1. Η επέλευση οιοδήποτε εκ των κατωτέρω Γεγονότων Καταγγελίας, ανεξαρτήτως γενεσιουργού λόγου θα παρέχει το δικαίωμα αλλά δεν θα υποχρεώνει τους Ομολογιούχους να καταγγείλουν το Ομολογιακό Δάνειο. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας, το σύνολο του κατά το χρόνο της καταγγελίας ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου και οι επί του κεφαλαίου δεδουλευμένοι τόκοι θα καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμα και απαιτητά και θα εκτοκίζονται μέχρι την ημέρα της πραγματικής αποπληρωμής τους, μετά του κατά τον όρο 5.2. επιτοκίου υπερημερίας.

10.2. Ως Γεγονότα Καταγγελίας συμφωνούνται, πέραν των υπό του νόμου προβλεπόμενων, ιδίως τα ακόλουθα:

(α) αν η Εκδότρια δεν καταβάλλει, εμπροθέσμως και προσηκόντως, οποιοδήποτε οφειλόμενο ποσό υπό το παρόν και τις Ομολογίες,

(β) αν οποιαδήποτε εκ των εγγυοδοτικών δηλώσεων που παρέχει η Εκδότρια με το παρόν αποδειχθεί αναληθής ή/και ουσιωδώς παραπλανητική ή παραβεί οποιαδήποτε εκ των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει, μεταξύ άλλων, με τον όρο 8 του παρόντος ή εν γένει άλλη συμφωνία ή υποχρέωση που αναλαμβάνει με το παρόν και τις Ομολογίες, ή όρο λοιπών εγγράφων και συμφωνιών που προβλέπονται σε αυτά, και

δεν αποκαταστήσει την παράβαση εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών ή εντός οποιασδήποτε τυχόν άλλης προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση, από την ημερομηνία που ο Εκπρόσωπος ενημέρωσε εγγράφως και ειδικώς την Εκδότρια.

(γ) αν ληφθεί απόφαση για λύση (απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εκδότριας ή δικαστική απόφαση για λύση) του νομικού προσώπου της Εκδότριας,

(δ) εάν υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή της Εκδότριας σε διαδικασία πτωχεύσεως ή διαδικασία που εφαρμόζεται σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχη με εκείνη της πτωχεύσεως ή για θέση της Εκδότριας υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή επιτροπεία ή σε συναφές καθεστώς ή για υπαγωγή σε καθεστώς συνδιαλλαγής ή αναδιοργάνωσης – εξυγίανσης ή σε συναφές καθεστώς, σύμφωνα με τον πτωχευτικό κώδικα (ν. 3588/2007), όπως εκάστοτε ισχύει ή σε άλλο καθεστώς συλλογικής διαδικασίας περιορισμού της ιδιωτικής αυτονομίας ή της εξουσίας διαθέσεως των περιουσιακών της στοιχείων ή εάν υποβληθεί δήλωση της Εκδότριας ότι αναστέλλει τις πληρωμές της ή εάν η Εκδότρια αναστείλει τις πληρωμές της ή καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές της ή εάν διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών της,

(ε) εάν η Εκδότρια μεταφέρει εκτός Ελλάδος την καταστατική της έδρα ή εάν επέλθει ουσιώδης μεταβολή του αντικειμένου εργασιών και της δραστηριότητας της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης της ουσιώδους μεταβολής του εταιρικού σκοπού της Εκδότριας, εξαιρουμένης της περίπτωσης διεύρυνσης του εταιρικού της σκοπού,

(στ) αν καταγγελθούν δάνεια της Εκδότριας και οι σχετικές εξ αυτών υποχρεώσεις αυτής κηρυχθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές (cross default).

Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, σε περίπτωση που χρηματικές υποχρεώσεις/οφειλές της Εκδότριας κηρυχθούν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές, τότε δεν θα θεωρείται ότι έχει επέλθει Γεγονός Καταγγελίας υπό τον παρόντα όρο, με την επιφύλαξη των λοιπών όρων του Προγράμματος, και εφόσον σωρευτικά: (i) οι εν λόγω χρηματικές υποχρεώσεις/απαιτήσεις της Εκδότριας δεν υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των € 5.000.000, και (ii) δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση σύμφωνα με την οποία οι εν λόγω χρηματικές υποχρεώσεις είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και (iii) η Εκδότρια εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνώση της Εκδότριας της ως άνω υπό (ii) τελεσίδικης απόφασης, τις σχετικές χρηματικές υποχρεώσεις τους κατά το μέρος που η απόφαση αυτή έκρινε ότι είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές,

(ζ) αν μεταβληθεί το νομικό ή ιδιοκτησιακό καθεστώς της Εκδότριας όπως η ιδιοκτησιακή μεταβολή προσδιορίζεται στον όρο 8.(η) του παρόντος.

(η) εάν η Εκδότρια παύσει να είναι αποκλειστικός δικαιοδόχος (franchisee) για την Ελλάδα του κλάδου λιανικής πώλησης ειδών οικιακού εξοπλισμού και επίπλων των καταστημάτων IKEA, με αντικείμενο την εμπορία ειδών οικιακής χρήσης και παροχή υπηρεσιών εστίασης, υπό το σύστημα δικαιόχρησης της IKEA (the IKEA Franchise System), του ομώνυμου πολυεθνικού οίκου.

(θ) εάν η Εκδότρια δεν διατηρεί πιστοληπτική διαβάθμιση, καθ' όλη τη Διάρκεια του Δανείου, τουλάχιστον του βαθμού E, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον όρο 8 (i) του παρόντος

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

10.4. Η καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου αποφασίζεται από την Αυξημένη Πλειοψηφία των Ομολογιούχων και για την ύπαρξη απαρτίας εφαρμόζονται τα υπό 14.6. κατωτέρω οριζόμενα.

10.5. Σε περίπτωση λήψεως αποφάσεως για καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, ο Εκπρόσωπος, ενεργώντας για λογαριασμό των Ομολογιούχων, θα επιδώσει, με δικαστικό επιμελητή, στην Εκδότρια έγγραφη καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου, καλώντας την να καταβάλει κάθε οφειλόμενο συνεπεία της καταγγελίας ποσό. Ο Εκπρόσωπος, κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος, θα παραδίδει στους Ομολογιούχους επικυρωμένα αντίγραφα της ως άνω εξωδίκου καταγγελίας, μετά του σχετικού αποδεικτικού επιδόσεως.

10.6. Ο Εκπρόσωπος συνεχίζει να εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους, δικαστικώς και εξωδίκως, και μετά την καταγγελία ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη του Ομολογιακού Δανείου, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 4 του ν. 3156/2003.

11. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

11.1. Κατά τη Διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, οι Ομολογιούχοι οργανώνονται σε ομάδα που λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του Προγράμματος, το ν. 3156/2003 και τον κ.ν. 2190/1920.

11.2. Η Εκδότρια ορίζει, κατ' άρθρο 4 του ν. 3156/2003, την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων Δανειστών, με αποκλειστικό σκοπό της τελευταίας να ενεργεί σε εκπροσώπηση και για την προστασία των συμφερόντων των Ομολογιούχων υπό το Ομολογιακό Δάνειο. Ο Εκπρόσωπος δεν έχει άλλες υποχρεώσεις έναντι της Εκδότριας και των Ομολογιούχων, εκτός από εκείνες που καθορίζονται στο παρόν και στις διατάξεις του ν. 3156/2003, όπως εκάστοτε ισχύουν.

11.3. Ο Εκπρόσωπος τηρεί αρχείο Ομολογιών, στο οποίο καταχωρούνται όλες οι Ομολογίες σύμφωνα με τα αρχεία του Σ.Α.Τ. που τηρούνται στην Ε.Χ.Α.Ε.

11.4. Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους δικαστικώς και εξωδίκως. Ειδικώς:

(α) Όπου κατά τις κείμενες διατάξεις απαιτείται η εγγραφή του ονόματος του Ομολογιούχου, εγγράφεται η επωνυμία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με αναφορά ότι ενεργεί για λογαριασμό του Ομολογιούχου στο πλαίσιο του Προγράμματος και ο ακριβής προσδιορισμός του Προγράμματος, με την επιφύλαξη των διατάξεων που αφορούν στην καταχώρηση των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ.

(β) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων ασκεί, στο όνομα του, με μνεία της ιδιότητας του και ότι ενεργεί για λογαριασμό της ομάδας των Ομολογιούχων, χωρίς να απαιτείται ειδική εξουσιοδότηση από τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, τα κάθε είδους ένδικα μέσα και βοηθήματα, τακτικά και έκτακτα, με τα οποία σκοπείται η παροχή οριστικής ή προσωρινής ένδικης προστασίας, τις κάθε είδους διαδικαστικές πράξεις και ενέργειες κατά τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης περιλαμβανομένης και της κατάσχεσης, της αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων των Ομολογιούχων σε πλειστηριασμούς, πτωχεύσεις, ειδικές ή δικαστικές εκκαθαρίσεις και τις δίκες που αφορούν την εκτέλεση ή την πτώχευση και κάθε άλλη διαδικασία αναγκαστικής ή συλλογικής εκτέλεσης.

(γ) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συγκαλεί και θα συντονίζει την Συνέλευση των Ομολογιούχων.

(δ) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα επιμελείται την 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 της Ε.Χ.Α.Ε.

(ε) Ο Εκπρόσωπος Ομολογιούχων θα συνεργάζεται με την Ε.Χ.Α.Ε για την καταχώριση των Ομολογιών και την παρακολούθηση των πληρωμών.

(στ) Ο Εκπρόσωπος δύναται να προβαίνει και σε οποιοσδήποτε άλλες ενέργειες προβλέπονται στο παρόν Πρόγραμμα Έκδοσης ή στον νόμο.

11.5. Πράξεις του Εκπροσώπου ακόμη και αν είναι καθ' υπέρβαση της εξουσίας του δεσμεύουν τους Ομολογιούχους και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους τους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων, εκτός αν η Εκδότρια ή οι τρίτοι γνώριζαν την υπέρβαση της εξουσίας.

11.6. Οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο Εκπρόσωπος βασιζόμενος σε αποφάσεις της Συνέλευσης των Ομολογιούχων.

11.7. (α) Ο Εκπρόσωπος ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων κατά τους όρους του Ομολογιακού Δανείου για κάθε ππαισμα.

(β) Ο Εκπρόσωπος δεν υπέχει οποιαδήποτε υποχρέωση ούτε ευθύνεται έναντι των Ομολογιούχων ή/και οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για:

(i) τον έλεγχο, παρακολούθηση ή/και την διακρίβωση: (αα) της αλήθειας και ακρίβειας των δηλώσεων και των διαβεβαιώσεων της Εκδότριας, καθώς και (ββ) της τήρησης ή μη των υποχρεώσεων της Εκδότριας, στα πλαίσια του Προγράμματος, των τυχόν εξασφαλίσεων ή οποιουδήποτε εγγράφου ή δηλώσεως που προβλέπεται σε αυτά και για τη γνησιότητα (πλην αν είναι εμφανώς νοθευμένο),

(ii) την είσπραξη οποιουδήποτε ποσού που οφείλεται ή τυχόν θα οφείλεται στους Ομολογιούχους, εκτός εάν έχει αναλάβει σχετική υποχρέωση σύμφωνα με τους όρους του παρόντος,

(iii) την εγκυρότητα, την εκτελεστικότητα και την επάρκεια οποιασδήποτε τυχόν εξασφαλίσεως, δηλώσεως, συμβάσεως ή εγγράφου, καθότι οι Ομολογιούχοι συμμετέχουν στο Ομολογιακό Δάνειο μετά από ανεξάρτητη εκτίμηση και έρευνα της νομικής, οικονομικής και περιουσιακής καταστάσεως της Εκδότριας, συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας, εκτελεστικότητας και επάρκειας του παρόντος, των Ομολογιών, των τυχόν εξασφαλίσεων ή οποιωνδήποτε εγγράφων ή δηλώσεων ή συμβάσεων που η κατάρτισή τους προβλέπεται από το Πρόγραμμα, και εξακολουθούν να είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ανεξάρτητη εκ μέρους τους εκτίμηση και έρευνα των ανωτέρω, ρητά συνομολογούμενου ότι ο Εκπρόσωπος δεν προβαίνει σε καμία, ρητή ή σιωπηρή, άμεση ή έμμεση, δήλωση ή διαβεβαίωση, ούτε αναλαμβάνει καμία υποχρέωση ή ευθύνη, επί των ανωτέρω.

11.8. Ο διορισμός και η αντικατάσταση του Εκπροσώπου και οι ανακοινώσεις του προς τους Ομολογιούχους γνωστοποιούνται στην Εκδότρια, και στους Ομολογιούχους, αμελλητί και με κάθε πρόσφορο τρόπο, με επιμέλεια του νέου εκπροσώπου, και, κατ' επιλογή του Εκπροσώπου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια. Επίσης, για το διορισμό/αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά η Ε.Χ.Α.Ε. και γίνεται σχετική δημοσίευση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. με δαπάνες της Εκδότριας.

11.9. (α) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων μπορεί να αντικατασταθεί με απόφαση της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων, η οποία λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

(β) Ο Εκπρόσωπος μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος να παραιτηθεί με δήλωσή του προς τους Ομολογιούχους και την Εκδότρια, οπότε η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται υποχρεωτικά εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών προκειμένου να διορίσει νέο Εκπρόσωπο, με απόφαση που λαμβάνεται από την Πλειοψηφία των Ομολογιούχων.

(γ) Σε περίπτωση που η Συνέλευση των Ομολογιούχων δεν ορίσει νέο Εκπρόσωπο εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από τη γνωστοποίηση της παραίτησης, τότε ο Εκπρόσωπος, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημερώσει σχετικώς την Εκδότρια και την Ε.Χ.Α.Ε., δικαιούται να διορίσει αυτός νέο Εκπρόσωπο, με όρους όμοιους με αυτούς του Προγράμματος (εφόσον βέβαια ο νέος Εκπρόσωπος ικανοποιεί τις απαιτήσεις του ν. 3156/2003).

(δ) Κατά τα λοιπά ως προς την αντικατάσταση του Εκπροσώπου θα ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του ν.3156/2003.

11.10. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων συγκαλείται οποτεδήποτε από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, ή το διοικητικό συμβούλιο της Εκδότριας, ή τον εκκαθαριστή, ή το σύνδικο της πτωχεύσεως της Εκδότριας, ή εφόσον το ζητήσει εγγράφως από τον Εκπρόσωπο, ένας οι περισσότεροι Ομολογιούχοι που κατέχουν αθροιστικά, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματός τους, ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 1/20 (5,00%) του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Το σχετικό αίτημα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως στον Εκπρόσωπο, να συνοδεύεται από τις οικείες βεβαιώσεις δέσμευσης των Ομολογιών των Ομολογιούχων προς άσκηση του σχετικού δικαιώματός τους, σύμφωνα με τον όρο 11.13. κατωτέρω, και να αναφέρει την προτεινόμενη ημερομηνία διεξαγωγής της Συνελεύσεως η οποία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον δέκα (10) Εργάσιμες Ημέρες από τη λήψη του σχετικού αιτήματος από τον Εκπρόσωπο και τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Εάν ο Εκπρόσωπος αρνηθεί ή αμελήσει να συγκαλέσει τη Συνέλευση, η Συνέλευση μπορεί να συκληθεί από τους Ομολογιούχους, κατ' αναλογία προς τις ισχύουσες διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 ως προς τη Γενική Συνέλευση ανωνύμου εταιρίας.

11.11. (α) Ο συγκαλών τη Συνέλευση θα προβαίνει σε πρόσκληση των Ομολογιούχων Δανειστών προ δέκα (10) τουλάχιστον πλήρων ημερών πριν την ημερομηνία της Συνελεύσεως, στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια, καθώς και μέσω της Ε.Χ.Α.Ε., στην οποία θα ορίζεται η ημερομηνία, ο τόπος (οίκημα) και ο χρόνος διεξαγωγής της Συνελεύσεως, τα θέματα της ημερησίας διατάξεως, τους Ομολογιούχους Δανειστές 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 (10) ημερών από την αρχική, σε περίπτωση μη επιτεύξεως της προβλεπόμενης απαρτίας. Σε περίπτωση νέας πρόσκλησης σε επαναληπτική συνεδρίαση της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων δημοσιεύεται κατά τα ως άνω, προ πέντε (5) 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 Συνελεύσεως των Ομολογιούχων.

(β) Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή του Εκδότη ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση.

(γ) Στη Συνέλευση των Ομολογιούχων δικαιούνται να συμμετέχουν όποιοι εμφανίζονται ως Ομολογιούχοι δανειστές στα αρχεία του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Προκειμένου οι Ομολογιούχοι να συμμετάσχουν στη Συνέλευση πρέπει να προσκομίσουν στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων δύο (2) πλήρεις ημέρες πριν

από την ημέρα της συνεδρίασης τυχόν έγγραφα νομιμοποίησής και εκπροσώπησής τους και βεβαίωση δέσμευσης των Ομολογιών τους στο Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τον όρο 11.13. του παρόντος.

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

(ε) Οι τυπικές διατυπώσεις για την λήψη των αποφάσεων και την έγκυρη σύγκληση και συνέλευση των Ομολογιούχων θα διακριβώνονται από τον Εκπρόσωπο.

11.12. Κάθε Ομολογία παρέχει στο δικαιούχο της δικαίωμα μίας ψήφου. Ομολογιούχος που κατέχει ποσοστό, που αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το ¼ του μετοχικού κεφαλαίου της Εκδότριας στερείται του δικαιώματος ψήφου στη Συνέλευση των Ομολογιούχων. Ομολογιούχος δεν μπορεί να εκπροσωπηθεί στη Συνέλευση από πρόσωπο που έχει κάποια από τις ιδιότητες της παρ. 1 του άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920 σε σχέση με την Εκδότρια. Σε περίπτωση που η Εκδότρια οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο καταστεί δικαιούχος οποιωνδήποτε Ομολογιών δεν θα μπορεί να παρίσταται στις Συνελεύσεις των Ομολογιούχων, οι δε Ομολογίες των οποίων θα τυγχάνει δικαιούχος δεν θα συνυπολογίζονται ούτε για τον υπολογισμό απαρτίας αλλά ούτε και για τις απαιτούμενες πλειοψηφίες.

11.13. Κάθε άσκηση δικαιώματος των Ομολογιούχων υπό τις Ομολογίες καθώς και για συμμετοχή σε Συνέλευση των Ομολογιούχων, γίνεται με την προσκόμιση ονομαστικής βεβαίωσης δέσμευσης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ., που εκδίδεται (α) από το Χειριστή (για Ομολογίες καταχωρημένες σε Λογαριασμό Χειριστή) ή από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. (για Ομολογίες καταχωρημένες στον Ειδικό Λογαριασμό), κατόπιν υποβολής από τον ενδιαφερόμενο Ομολογιούχο σχετικής αιτήσεως δέσμευσης των Ομολογιών του για την άσκηση του οικείου δικαιώματός του, και η οποία περιέχει τον αριθμό των δεσμευμένων Ομολογιών, τη διάρκεια της δέσμευσης και τα στοιχεία αναγνώρισης της μερίδας των Ομολογιούχων στο Σ.Α.Τ. Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Εκδότριας ή/και του Εκπροσώπου, ο Διαχειριστής Σ.Α.Τ. ενημερώνει εγγράφως την Εκδότρια, σε κάθε περίπτωση δέσμευσης ή αποδέσμευσης Ομολογιών προς άσκηση δικαιωμάτων Ομολογιούχων ή για συμμετοχή σε Συνέλευση των Ομολογιούχων. Η Εκδότρια υποχρεούται να ενημερώνει και να παραδίδει αμελλητί, την ως άνω έγγραφη ενημέρωση του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων.

11.14. Η Συνέλευση των Ομολογιούχων με τις αποφάσεις δεσμεύει το σύνολο των Ομολογιούχων, ακόμη κι αν αυτοί δεν συμμετείχαν ή δε συμφώνησαν με αυτές και είναι αρμόδια να αποφασίζει για:

(α) την καταγγελία ή μη του Ομολογιακού Δανείου σε περίπτωση που επέλθει Γεγονός Καταγγελίας, ,

(β) την αντικατάσταση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων,

(γ) την τροποποίηση των όρων του Ομολογιακού Δανείου με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 3156/2003,

(δ) για τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 6(γ) του ν. 3156/2003 ως εκάστοτε ισχύει, και
(ε) οποιοδήποτε άλλο θέμα ρητά προβλέπεται στο Πρόγραμμα και τις Ομολογίες ή στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη.

11.15. (α) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως λαμβάνονται με τη σύμφωνη γνώμη της Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται απαρτία, κατά την πρώτη Συνέλευση, πενήντα ένα τοις εκατό (51,00%), στην τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση απαρτία είκοσι τοις εκατό (20%). Η απαρτία υπολογίζεται ως ποσοστό της ανεξόφλητης ονομαστικής αξίας (κεφαλαίου) των Ομολογιών που

παρίστανται και εκπροσωπούνται στη Συνέλευση επί του κατά το χρόνο της Συνελεύσεως συνολικού ανεξόφλητου υπολοίπου του κεφαλαίου του Ομολογιακού Δανείου. Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνελεύσεως και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

(β) Κατ' εξαίρεση, με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων του παρόντος, απαιτείται απόφαση της Αυξημένης Πλειοψηφίας των Ομολογιούχων [με απαρτία, κατά την πρώτη Συνέλευση, εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%), στην τυχόν δε επαναληπτική Συνέλευση απαρτία επίσης εξήντα έξι και εξήντα επτά εκατοστά τοις εκατό (66,67%)], για τη λήψη αποφάσεων περί τροποποιήσεως, εγκρίσεως, παραιτήσεως ή συγκαταθέσεως επί των όρων της Συμβάσεως που αφορούν σε όρους δυσμενέστερους των αρχικών για τους Ομολογιούχους, και για το ποσοστό της πλειοψηφίας, τη Διάρκεια του Δανείου, τη μείωση του Συμβατικού Επιτοκίου ή αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του Συμβατικού Επιτοκίου, την Ημερομηνία Λήξεως Ομολογιών, τον τρόπο καταλογισμού των πληρωμών της Εκδότριας, επί θεμάτων που αφορούν (αμέσως ή εμμέσως) τις Ομολογίες, τυχόν εξασφαλίσεις, την παράταση μεμονωμένης Ημερομηνίας Πληρωμής καθώς και για την τροποποίηση του παρόντος όρου, αλλά και για την καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται το άρθρο 3 του ν. 3156/2003, ως εκάστοτε ισχύει. Εάν και στην επαναληπτική Συνέλευση δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, τότε δεν θα είναι δυνατή η πρόοδος των εργασιών της Συνελεύσεως και δεν θα λαμβάνεται απόφαση για τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.

(γ) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων πρέπει να τηρούνται εγγράφως σε περιληπτικά πρακτικά τηρούμενα από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων και να υπογράφονται από τους ως άνω Ομολογιούχους σε κάθε Συνέλευση. Αντίγραφα των πρακτικών της Συνέλευσης επικυρώνονται από τον Εκπρόσωπο.

(δ) Αποφάσεις των Ομολογιούχων, ληφθείσες είτε κατά Πλειοψηφία είτε κατά Αυξημένη Πλειοψηφία, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν ελήφθησαν στα πλαίσια πραγματικής συγκλήσεως της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων, εφόσον έχουν περιβληθεί τον έγγραφο τύπο και είναι υπογεγραμμένες από τους συμμετέχοντες στη διαδικασία λήψεως της αποφάσεως Ομολογιούχους, θεωρούνται αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων και δεσμεύουν το σύνολο αυτών, ωσάν οι αποφάσεις αυτές να είχαν ληφθεί κατόπιν πραγματικής διεξαγωγής Συνελεύσεως των Ομολογιούχων. Και στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα υπό τον όρο 14.2 ανωτέρω οριζόμενα.

(ε) Οι αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων που λαμβάνονται κατά τα ανωτέρω, δεσμεύουν όλους τους Ομολογιούχους, γνωστοποιούνται σ' αυτούς και στην Εκδότρια (πλην αν άλλως αποφασιστεί από τη Συνέλευση) με επιμέλεια του Εκπροσώπου αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο και με δαπάνες της Εκδότριας, ή, κατ' επιλογή του Εκπροσώπου με δημοσίευση στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια. Επίσης, για τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων ενημερώνεται σχετικά η Ε.Χ.Α.Ε. η οποία προβαίνει σε σχετικές δημοσιεύσεις με δαπάνες της Εκδότριας.

11.16. (α) Ο Εκπρόσωπος εκπροσωπεί τους Ομολογιούχους έναντι της Εκδότριας και των τρίτων και ενεργεί για την προάσπιση των συμφερόντων των Ομολογιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3156/2003, τους όρους του Ομολογιακού Δανείου και τις αποφάσεις της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων.

(β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3156/2003, κατά την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, ευχέρειας ή εξουσίας, καθώς και για κάθε ενέργεια, ζήτημα ή θέμα που δεν προβλέπεται ρητά στο Πρόγραμμα, ο Εκπρόσωπος θα ενεργεί μόνο κατόπιν αποφάσεως της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων λαμβανομένης κατά τα ανωτέρω και οι Ομολογιούχοι αναγνωρίζουν

ως έγκυρες και ισχυρές τις πράξεις στις οποίες θα προβεί ο Εκπρόσωπος βασιζόμενος σ' αυτές τις αποφάσεις.

(γ) Ο Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων έχει δικαίωμα υποκαταστάσεως, εφόσον τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις και από τη φύση της επί μέρους ενέργειας στην οποία προέβη ή εφόσον συνηθίζεται στις συναλλαγές.

11.17. Ο Εκπρόσωπος υποχρεούται:

(α) να συγκαλεί τη Συνέλευση των Ομολογιούχων, επιφυλασσομένου του όρου 14.2. ανωτέρω,

(β) να προβεί στην καταγγελία του Ομολογιακού Δανείου κατόπιν σχετικής αποφάσεως της Συνελεύσεως των Ομολογιούχων κατά τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα και τις Ομολογίες,

(γ) να εκπροσωπή εξώδικα και δικαστικά τους Ομολογιούχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του ν.3156/2003 και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του Προγράμματος,

(δ) να εκδίδει τις απαραίτητες βεβαιώσεις του άρθρου 4 παράγραφος 8 του ν.3156/2003 όπως του ζητείται από τους Ομολογιούχους, με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας και των Κανονισμών Ε.Χ.Α.Ε., που αφορούν στις βεβαιώσεις που εκδίδονται από την Ε.Χ.Α.Ε.,

(ε) να προβαίνει, εν γένει, σε κάθε άλλη ενέργεια που εμπίπτει στην αρμοδιότητά του σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος και τις διατάξεις του ν.3156/2003.

11.18. (α) Η αμοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων ικανοποιούνται με της απαιτήσεις της τρίτης σειράς προνομίων του άρθρου 975 του Κ.Πλ.Δ.

(β) Σε περίπτωση αναγκαστικής εκτελέσεως που επισπεύδεται από τον Εκπρόσωπο, η αμοιβή και τα πάσης φύσεως έξοδα του Εκπροσώπου, που πραγματοποιήθηκαν προς όφελος των Ομολογιούχων από την πρώτη πράξη εκτελέσεως και μέχρι την είσπραξη, λογίζονται ως έξοδα της εκτελέσεως κατά το άρθρο 975 του Κ.Πολ.Δ.

11.19. Ρητώς συνομολογείται ότι η Εκδότρια παραιτείται από το δικαίωμά της να προβάλλει οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις που στηρίζονται, εν όλω ή εν μέρει, στις σχέσεις μεταξύ των Ομολογιούχων ή των τελευταίων μετά του Εκπροσώπου.

11.20. Ο Εκπρόσωπος θα μπορεί να μην προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια στα πλαίσια του παρόντος, ακόμη και αν η ενέργεια αυτή ρητά προβλέπεται στο παρόν, αν κατά την εύλογη κρίση του: (α) η ενέργεια αυτή είναι ή θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι είναι παράνομη, ή (β) η ενέργεια αυτή θα μπορούσε να τον καταστήσει υπόχρεο σε αποζημίωση έναντι οποιουδήποτε ή (γ) πριν καταβληθούν προς τον Εκπρόσωπο, από την Εκδότρια τα σχετικά έξοδα στα οποία θα προβεί ή αναμένεται να προβεί ο Εκπρόσωπος για την ενέργεια αυτή. Επίσης, ο Εκπρόσωπος δύναται να μην προβαίνει προσωρινά στην εκτέλεση των καθηκόντων του σε περίπτωση που η Εκδότρια καθυστερήσει να καταβάλει στον Εκπρόσωπο τη συμφωνηθείσα αμοιβή και αυτή καταστεί υπερήμερη για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών και μέχρι ολοσχερούς εξόφλησης της αμοιβής του. Στις περιπτώσεις αυτές ο Εκπρόσωπος θα ενημερώνει σχετικά την Εκδότρια και τους Ομολογιούχους, μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.

12. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

12.1. Οι Ομολογίες είναι ελευθέρως διαπραγματεύσιμες και μεταβιβάσιμες, σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε. και την οικεία νομοθεσία.

12.2. Έκαστη μεταβίβαση (η οποία δύναται να αφορά μία ή περισσότερες Ομολογίες) πραγματοποιείται κατά τα οριζόμενα στους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε. και την οικεία νομοθεσία. Οι Ομολογίες θα μεταβιβάζονται/διαπραγματεύονται σε μονάδες ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης (lots), ίσες προς μία (1) ακέραιη Ομολογία. Τόσο η μονάδα ελάχιστης ονομαστικής αξίας διαπραγμάτευσης (lot), όσο και η ελάχιστη ποσότητα προσφοράς δύναται να τροποποιούνται σύμφωνα με τα εφαρμοζόμενα στους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε. Η εκκαθάριση συναλλαγών επί Ομολογιών πραγματοποιείται μέσω της Ε.Χ.Α.Ε. σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ε.Χ.Α.Ε., και τις λοιπές νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που αφορούν στην εκκαθάριση των πραγματοποιούμενων συναλλαγών επί Ομολογιών.

12.3. Ομολογιούχος θα λογίζεται, έναντι της Εκδότριας, 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 (π.χ. Ημερομηνία Προσδιορισμού Δικαιούχου για πληρωμές, ημερομηνία άσκησης δικαιωμάτων ψήφου κλπ.) και βεβαιώνεται ως δικαιούχος Ομολογιών βάσει εκδιδόμενης από τον Διαχειριστή Σ.Α.Τ. βεβαιώσεως / καταστάσεως, κατά τα οριζόμενα στο νόμο και το παρόν.

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

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

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

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

13.2. Τα εκ του Προγράμματος παρεχόμενα στους Ομολογιούχους δικαιώματα, αξιώσεις, προνόμια και απαιτήσεις ισχύουν εκ παραλλήλου προς τα τυχόν εκ του νόμου χορηγούμενα αντίστοιχα. **13.3.** Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος, εξουσίας, προνομίου, αξίωσης ή διακριτικής ευχέρειας του Εκπροσώπου ή/και των Ομολογιούχων Δανειστών δεν θα ερμηνεύεται ως άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση και, επομένως, ο Εκπρόσωπος και οι Ομολογιούχοι θα δύναται να ασκήσουν ακώλυτα τα οικεία δικαιώματα, εξουσίες, προνόμια, απαιτήσεις και ευχέρειές τους, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Η παροχή εκ μέρους του Εκπροσώπου ή/και των Ομολογιούχων Δανειστών συναίνεσεως επί αιτήματος της Εκδότριας για τη μη τήρηση ή παράβαση υποχρεώσεως της από το παρόν, τις τυχόν εξασφαλίσεις και τις Ομολογίες (κατά περίπτωση) για μεμονωμένη περίπτωση ή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, εγκρίσεως, παραίτησεως, συγκαταθέσεως ή αφέσεως χρέους, είτε για ορισμένο αντικείμενο (μερικώς ή ολοσχερώς), είτε για περιορισμένο χρόνο, δεν θα ερμηνεύεται ως τοιαύτη για το μη αναφερόμενο σε αυτή αντικείμενο ή για το επιγενόμενο της προθεσμίας χρονικό διάστημα, ούτε θα δεσμεύει τον Εκπρόσωπο ή/και τους Ομολογιούχους στη μελλοντική άσκηση των δικαιωμάτων, εξουσιών,

προνομίων, απαιτήσεων και ευχερειών που έχουν ή θα αποκτούν υπό τους όρους του παρόντος. Κάθε άφεση χρέους, παραίτηση, συναίνεση, έγκριση ή συγκατάθεση θα παρέχεται εγγράφως και το περιεχόμενό της θα ερμηνεύεται συσταλτικά.

13.4. Οι πάσης φύσεως βεβαιώσεις και πιστοποιητικά του Εκπροσώπου υπό το παρόν, συνιστούν πλήρη απόδειξη, επιτρεπομένης της ανταποδείξεως μόνο σε περιπτώσεις προφανούς λάθους.

13.5. Οι όροι του παρόντος συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, τροποποιούνται και συμπληρώνονται μόνον ρητώς και εγγράφως από κοινού από όλους τους Συμβαλλόμενους, ο δε έγγραφος τύπος είναι συστατικός και όχι μόνο αποδεικτικός. Ανεξαρτήτως των προβλέψεων της προηγούμενης περιόδου, ανταπόδειξη κατά του περιεχομένου του παρόντος ή για την ύπαρξη προσθέτου συμφώνου επιτρέπεται μόνον εγγράφως, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο όρκος.

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

13.7. Τυχόν ακυρότητα, ανίσχυρο ή μη εκτελεστό οιοδήποτε όρου του Προγράμματος και των Ομολογιών δεν θα επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων, οι οποίοι θα ερμηνεύονται τοιουτοτρόπως ώστε να μην ανατρέπεται ή αλλοιώνεται το οικονομικό αποτέλεσμα που οι συμβαλλόμενοι επεδίωκαν δια της Συμβάσεως, ως συνόλου.

14. ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ

Οι αξιώσεις από τις Ομολογίες παραγράφονται, του μεν κεφαλαίου σε είκοσι έτη, των δε τόκων σε πέντε έτη. Η παραγραφή της αξιώσεως αρχίζει, ως προς το κεφάλαιο, την επομένη της Ημερομηνίας Λήξεως της Ομολογίας, επερχόμενης με οποιονδήποτε τρόπο 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.

15. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

15.1. Όλες οι κοινοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι σχετικές τυχόν δίκες από το παρόν και τις Ομολογίες, ανακοινώσεις, γνωστοποιήσεις, οχλήσεις, αιτήσεις και εγκρίσεις θα διενεργούνται, εγγράφως και θα απευθύνονται ως ακολούθως:

(α) Στην Εκδότρια:

«HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ»

Δήμος Παιανίας Αττικής,

Εμπορικό Κέντρο του χώρου του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών

Τ.Κ. 151 25, Παιανία Αττικής

Αριθμός Fax: 2106293205

Υπόψη κ. κ. Ιωάννη Μεσσίνη

(β) Στον Εκπρόσωπο:

«EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Οδός Παλαιολόγου αρ. 7,

152 32, Χαλάνδρι Αττικής
Αριθμός Fax: 2106879400
Υπόψη κ. Αικατερίνης Παππά

(γ) Στους Ομολογιούχους:

Μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα που τηρεί η Εκδότρια, και μέσω ανακοινώσεων-δημοσιεύσεων μέσω της Ε.Χ.Α.Ε.

15.2. Κάθε κοινοποίηση που προβλέπεται δυνάμει του Προγράμματος ή του νόμου θα είναι έγγραφη. Για τους σκοπούς του παρόντος, με έγγραφο εξομοιώνεται και το μήνυμα fax και email. Συνομολογείται ρητά ότι οι Συμβαλλόμενοι μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο των ανωτέρω κοινοποιήσεων πλην αν άλλως αναφέρεται ειδικώς στο παρόν ή σε άλλα έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου (όπως ενδεικτικά επί κοινοποίησεως τυχόν καταγγελίας του Ομολογιακού Δανείου η οποία θα γίνεται μόνο με δικαστικό επιμελητή) είτε με συστημένη ή με αγγελιοφόρο επί αποδείξει επιστολή, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ρητώς παραιτούμενων από το δικαίωμα να προτείνουν οποιαδήποτε σχετική αντίρρηση ή ένσταση για τις κατά τον ως άνω τρόπο κοινοποιήσεις. Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω τηλεομοιοτυπίας θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική εκτύπωση από το τηλεομοιοτυπικό μηχάνημα του αποστολέα. Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα λογίζεται ότι αυτό ελήφθη την ημέρα και ώρα που απεστάλη με βάση τη σχετική ειδοποίηση από το πρόγραμμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αποστολέα. Σε περίπτωση επίδοσης με δικαστικό επιμελητή, η σχετική επιστολή θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί κατά την ημέρα και ώρα που αναγράφεται στη σχετική έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή. Σε περίπτωση συστημένης επιστολής θα θεωρείται ότι παρελήφθη δύο ημέρες μετά την αποστολή του. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η σχετική γνωστοποίηση θα θεωρείται ότι έχει παραληφθεί από τους αποδέκτες, εάν ο αποστολέας έχει λάβει αντίτυπο της γνωστοποίησης μονογεγραμμένο από τους αποδέκτες.

15.3. Σε περίπτωση αλλαγής έδρας της Εκδότριας ή του Εκπροσώπου, συνομολογείται ότι ο μεταβάλλον την έδρα του υποχρεούται να την γνωστοποιήσει αμέσως στον έτερο Συμβαλλόμενο, μέχρι δε τη γνωστοποίηση αυτής, οι κοινοποιήσεις γίνονται νομίμως και εγκύρως στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο παρόν.

16. ΔΙΕΠΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

16.1. Το παρόν Πρόγραμμα διέπεται, ερμηνεύεται και εκτελείται κατά τις διατάξεις του ελληνικού δικαίου και, μεταξύ άλλων, (α) κατά τις διατάξεις του ν. 3156/2003 και του κ.ν. 2190/1920, ως εκάστοτε ισχύουν, (β) του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 “Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών”, τη χρηματιστηριακή νομοθεσία, τους Κανόνες Λειτουργίας της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τον Κανονισμό Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων, και τον Κανονισμό Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή, ως εκάστοτε ισχύουν, (γ) τυχόν άλλου προνομιακού υπέρ Α.Ε.Π.Ε.Υ., νόμου, ρυθμίσεως ή ερμηνείας.

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

Εκπρόσωπος ή/και οι Ομολογιούχοι Δανειστές δύνανται να ζητήσουν προστασία και από οποιοδήποτε άλλο δικαστήριο, εντός των ορίων τοπικής αρμοδιότητας του οποίου η Εκδότρια θα έχει την έδρα της, καθώς και εντός του οποίου η Εκδότρια θα ασκεί δραστηριότητες ή θα ευρίσκονται περιουσιακά στοιχεία της.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΤΡΙΑ

**HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ.**

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ

**EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Από: [όνομα/επωνυμία υποψήφιου επενδυτή] (Υπόχρεος Κάλυψης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ:
ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ:

Προς: HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Εκδότρια)

Τόπος/Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι,

Ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη Ομολογιών στο πλαίσιο του από 22/8/2016 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ΕΥΡΩ 40.000.000 Μετά Συμβάσεως Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (το «Πρόγραμμα») εκδόσεως της HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα.

Με την υπογραφή του στην παρούσα Δήλωση Δέσμευσης/Αίτηση Κάλυψης ο Υπόχρεος Κάλυψης συμφωνεί να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά των Ομολογιών και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς και να αποκτήσει

Ομολογίες [ΑΡΙΘΜΟΣ]
Συνολικής ονομαστικής αξίας €[ΠΟΣΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ],

που θα εκδοθούν δυνάμει του Προγράμματος και σύμφωνα με τους όρους αυτού, έναντι καταβολής ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των ως άνω Ομολογιών και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

*[ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ:
Ο Υπόχρεος Κάλυψης δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά των Ομολογιών, να καλύψει πρωτογενώς και να αποκτήσει έως [●]% επί του συνολικού ποσού των Ομολογιών που θα εκδοθούν δυνάμει του Προγράμματος έως το οποίο (ποσοστό) θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή/κάλυψη του στο Ομολογιακό Δάνειο.]*

Ο Υπόχρεος Κάλυψης περαιτέρω δηλώνει, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, πέραν της παρούσας αίτησης πρέπει, για να συμμετάσχει στην έκδοση, σωρευτικά:

- (α) να έχει υποβάλει τη Δήλωση Βούλησης για τη συμμετοχή του στη δημόσια προσφορά, για τις ως άνω καλυφθείσες Ομολογίες, και
- (β) να έχει καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην κάλυψη των ως άνω Ομολογιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σημείωμα Χρεωστικού Τίτλου του από Ενημερωτικού Δελτίου της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, το Πρόγραμμα, τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις.

Δεδομένου ότι οι Ομολογίες είναι άυλες, αποδέχεται ότι η παράδοσή τους σε εμάς θα λάβει χώρα μέσω της καταχώρησης στον λογαριασμό Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει ορίσει με τη Δήλωση Βούλησής του και δε θα εκδοθούν τίτλοι σε φυσική μορφή.

Ο Υπόχρεος Κάλυψης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

- Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€ 15.000.000), θα ματαιώνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της χρηματοδότησης εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου Υπόχρεου Κάλυψης θα επιστρέφεται από το Μέλος, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Δήλωση Βουλήσεώς του.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές των επενδυτών υπερκαλύπτουν το ποσό του Δανείου, τότε θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή και θα λάβει λιγότερες από τις αιτούμενες Ομολογίες. Για την εφαρμογή της αναλογικής (pro rata) κατανομής οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά επενδυτή στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό. Εφόσον προκύψουν αδιάθετες Ομολογίες θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον ακέραιη μονάδα σε επενδυτές με την εξής σειρά προτεραιότητας:
 - ύψος αδιάθετων υπολοίπου ανά προσφορά αγοράς κατά φθίνουσα σειρά
 - χρονική προτεραιότητα προσφοράς αγοράς κατά αύξουσα σειρά
- Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή σφάλματος ή διαφοράς μεταξύ της Δήλωσης Βούλησης και της παρούσας, αποδέχεται ότι υπερισχύει η Δήλωση Βούλησης, ως προς το ποσό και τον αριθμό των Ομολογιών που συμφωνεί και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς.

Περαιτέρω, με την παρούσα δηλώνει ότι, αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος, αντίγραφο των οποίων έχει παραλάβει.

Η παρούσα επιστολή διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Με εκτίμηση
Για [υποψήφιος επενδυτής]