

**ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»
ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΣΤΑΘΗΣΟΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ»**

1. Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και αριθμό μητρώου Α.Ε. 6062/06/Β/86/01, η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αιόλου αρ. 86 (η **Τράπεζα**) προτίθεται να συστήσει ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας» (η **Εταιρεία**), με εισφορά ακίνητης περιουσίας, όπως προκύπτει από τη Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2009 (η **Ακίνητη Περιουσία**), δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999, των άρθρων 1 – 5 του νόμου 2166/1993 και του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύουν.
2. Η λογιστική αξία της Ακίνητης Περιουσίας έχει διαπιστωθεί με την Έκθεση Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή κ. Βασιλείου Παπαγεωργακόπουλου με ημερομηνία 7/12/2009. Πρόκειται για την Ακίνητη Περιουσία, που ανήκει στην Τράπεζα και δύναται να αξιοποιηθεί επενδυτικά, η πλειοψηφία αυτής ιδιοχρησιμοποιείται από την Τράπεζα, βρίσκεται σε τοποθεσίες υψηλής προβολής και εμπορικότητας σε όλη την Ελλάδα και πληροί τους όρους του άρθρου 22 του νόμου 2778/1999, ως ισχύει, και τους αναγκαίους όρους και προϋποθέσεις ως προς την τεχνική και νομική καταλληλότητα αυτής προς εισφορά στην Εταιρεία, που θα συσταθεί.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 4 του άρθρου 31 του νόμου 2778/1999, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1023508/10305/Β0012 ερμηνευτική λύση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της 6.5.2008, η ως άνω εισφορά Ακίνητης Περιουσίας αντιμετωπίζεται/εξομοιώνεται ως απόσχιση/εισφορά κλάδου, προκειμένου για την κατά παρέκκλιση εφαρμογή των άρθρων 1 έως 5 του νόμου 2166/1993.
4. Η σύσταση της Εταιρείας τελειώνει με την καταχώριση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της σχετικής εγκριτικής απόφασης της Αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής.
5. Από την ολοκλήρωση της εισφοράς της Ακίνητης Περιουσίας και της σύστασης της Εταιρείας, η τελευταία υποκαθιστά αυτοδίκαια και χωρίς καμία άλλη διατύπωση σύμφωνα με το νόμο την εισφέρουσα Τράπεζα σε όλα τα δικαιώματα, υποχρεώσεις και έννομες σχέσεις, που αφορούν στην εισφερόμενη Ακίνητη Περιουσία.(ως ισχύει).

6. Η εισφέρουσα Τράπεζα θα μεταβιβάσει στην Εταιρεία την Ακίνητη Περιουσία, που εμφανίζεται στη Λογιστική Κατάσταση της 30/09/2009, όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη σύσταση της Εταιρείας. Η συσταθσόμενη Εταιρεία θα καταστεί αποκλειστική κυρία, νομέας και δικαιούχος της Ακίνητης Περιουσίας της εισφέρουσας Τράπεζας.
7. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της συσταθσόμενης Εταιρείας θα ανέλθει στο συνολικό ποσό των 590.000.000,00 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελείται από τη λογιστική αξία της εισφερόμενης Ακίνητης Περιουσίας (συμπεριλαμβανομένων των συστατικών και παραρτημάτων της), που υφίστατο την 30/09/2009 και ανέρχεται σε 589.868.009,99 ευρώ, πλέον 131.990,01 ευρώ, τα οποία θα καταβληθούν από την Τράπεζα σε μετρητά για στρογγυλοποίηση του μετοχικού κεφαλαίου και για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών της Εταιρείας, με έκδοση 147.500.000 κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 4,0 ευρώ εκάστης. Με την ολοκλήρωση της σύστασης της Εταιρείας θα εκδοθούν από την τελευταία 147.500.000 μετοχές, οι οποίες θα παραδοθούν στην εισφέρουσα Τράπεζα, η οποία με τον τρόπο αυτό θα συμμετέχει με ποσοστό 100% στο μετοχικό κεφάλαιο της συσταθσόμενης Εταιρείας.
8. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος εφαρμόζονται, κατά παρέκκλιση, οι διατάξεις του ν.2166/1993 (ως ισχύει) από την 01/10/2009, επομένη ημέρα της Λογιστικής Κατάστασης (Ακίνητης Περιουσίας).
9. Η εισφέρουσα Τράπεζα μεταβιβάζει στη συσταθσόμενη Εταιρεία την Ακίνητη Περιουσία και, κατά συνέπεια, η Εταιρεία καθίσταται κυρία, νομέας και δικαιούχος αυτής.
10. Μεταβιβάζεται στην Εταιρεία κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο, που αφορά στην Ακίνητη Περιουσία, κι αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε περιγράφεται με ακρίβεια στη σχετική συμβολαιογραφική πράξη, είτε από παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές, καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη σύσταση της Εταιρείας περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην τελευταία.
11. Η εισφέρουσα την Ακίνητη Περιουσία Τράπεζα δηλώνει, υπόσχεται και εγγυάται ρητά και ανεπιφύλακτα υπέρ και από τη σύσταση της Εταιρείας και αναλαμβάνει την πλήρη αποζημίωσή της Εταιρείας – από τη σύστασή της – στο βαθμό που οι κάτωθι δηλώσεις αποβούν αναληθείς, ότι:
 - α) η εισφερόμενη, μεταβιβαζόμενη και παραδιδόμενη στη συσταθσόμενη Εταιρεία Ακίνητη Περιουσία τυγχάνει της απόλυτης, αποκλειστικής και αδιαφιλονίκητης κυριότητας και νομής της Τράπεζας και είναι απαλλαγμένη και ελεύθερη παντός εν γένει πραγματικού και νομικού ελαττώματος, παράβασης της πολεοδομικής και περιβαλλοντικής νομοθεσίας, βάρους, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης, αναγγελλόμενης

απαίτησης τρίτου, μεσεγγύησης, κληρονομικών ή από προίκα δικαιωμάτων τρίτων, εκνίκησης, διεκδίκησης, πραγματικών και προσωπικών δουλειών υπέρ τρίτων, οφειλής οποιωνδήποτε φόρων, τελών και εισφορών, δημόσιων και δημοτικών ή υπέρ ασφαλιστικών οργανισμών, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δικαιωμάτων τρίτου και γενικά απαλλαγμένη και ελεύθερη από κάθε δικαστική ή εξώδικο φιλονικία, διένεξη και αμφισβήτηση, καθώς και ελεύθερη ρυμοτομίας, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης οδών και παρόδιων γειτόνων, προσκύρωσης, τακτοποίησης, μεσοτοιχιών και αποζημίωσης μεσοτοιχιών, μίσθωσης και παραχώρησης της χρήσης με οποιονδήποτε τρόπο, εκτός από τις ρυμοτομίες, απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις οδών και παρόδιων γειτόνων, προσκυρώσεις, τακτοποιήσεις, μεσοτοιχίες και αποζημιώσεις μεσοτοιχιών, μισθώσεις και παραχωρήσεις της χρήσης, οι οποίες θα υφίστανται κατά την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης και θ' αναφέρονται σ' αυτή, και

β) τα κτίρια επί της εισφερόμενης Ακίνητης Περιουσίας δεν έχουν παρουσιάσει δομικά ή στατικά ελαττώματα και βρίσκονται σε καλή λειτουργική κατάσταση.