

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αποφάσεων της Επαναληπτικής Συνέλευσης των Ομολογιούχων του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000 της Prodea Investments

Η «ΠΡΟΝΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» (εφεξής η «**Εταιρεία**») ανακοινώνει ότι την 17.12.2025 πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με την από 04.12.2025 πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της από 04.12.2025 απόφασής του, η Επαναληπτική Συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών (εφεξής οι «**Ομολογιούχοι**») του κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €300.000.000 (εφεξής το «**ΚΟΔ**») που εξέδωσε η Εταιρεία δυνάμει του από 09.07.2021 Προγράμματος Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 (εφεξής το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ**»).

Στην Επαναληπτική Συνέλευση των Ομολογιούχων παρέστησαν, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου, Ομολογιούχοι που εκπροσωπούσαν συνολικά 75.933 Ομολογίες επί συνόλου 300.000 Ομολογιών, ήτοι ποσοστό 25,32% επί του συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου του ΚΟΔ (μετά την αφαίρεση του ποσού των Ομολογιών που κατέχονταν από Μη Ψηφίζοντες Ομολογιούχους).

Η Συνέλευση των Ομολογιούχων ενέκρινε το σύνολο των προτεινόμενων τροποποιήσεων του Προγράμματος ΚΟΔ όπως αποτυπώνονται στην Πρόσκληση και στο κωδικοποιημένο Πρόγραμμα ΚΟΔ που τέθηκε στη διάθεση των Ομολογιούχων, ως ακολούθως: το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε με ποσοστό 99,90% και το δεύτερο θέμα με ποσοστό 100% επί των παρόντων ή αντιπροσωπευόμενων στη Συνέλευση Ομολογιούχων.

Ειδικότερα, η Συνέλευση των Ομολογιούχων αποφάσισε να εγκρίνει ως ενιαίο σύνολο τις κάτωθι τροποποιήσεις του Προγράμματος ΚΟΔ και να παρέχει εξουσιοδότηση προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ, το οποίο ετέθη στη διάθεση των Ομολογιούχων μέσω της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την πρόβλεψη της δυνατότητας συνυπολογισμού χρηματικών ποσών που κατατίθενται στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA για τον υπολογισμό της τήρησης των δεικτών που τίθενται με αναφορά στο Ελεύθερο Ενεργητικό, με την ενσωμάτωση των κάτωθι τροποποιήσεων και προσαρμογών στους όρους 1.1, 13.1, 14.1(χ), 14.1(χχ), 18.3(β) και στο Παράρτημα Α του Προγράμματος ΚΟΔ και την προσθήκη νέων Παραρτημάτων Δ1 και Δ2 καθώς και την παροχή εξουσιοδότησης στον Εκπρόσωπο

των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

i Προσθήκη νέου ορισμού στον όρο 1.1 του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:
«**Δεσμευμένο Ποσό DSRA** σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(χ)(στ) του Προγράμματος.»

ii Προσθήκη νέου στοιχείου (xvii) στον όρο 13.1 του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« (xvii) Το περιεχόμενο και οι δηλώσεις της Εκδότριας στη Βεβαίωση Καταβολής DSRA και στη Βεβαίωση Ανάληψης DSRA σύμφωνα με τον όρο 14.1(χ)(στ) είναι ακριβείς και αληθείς.»

iii Τροποποίηση του όρου 14.1(x) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:
«(Α) Η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε, σταδιακά με την επιφύλαξη των κατωτέρω υπό (Β) αναφερομένων, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της πέμπτης (5^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, και εφεξής έως την Ημερομηνία Αποπληρωμής, να υφίσταται περιουσία, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, κυριότητας του Ομίλου και δεκτικής αλλά πλήρως ελεύθερης Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων και χρηματικά ποσά, όπως κατωτέρω υπό (Γ) εξειδικεύονται (το «**Ελεύθερο Ενεργητικό**») και των οποίων η σωρευτική αξία, όπως κατωτέρω υπό (Δ) εξειδικεύεται, δεν θα υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σύνολο (100%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(Β) Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

- (i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4^{ης}) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό

(80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.

(Γ) Το Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRΑ, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRΑ.

(Δ) Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης (Γ) α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξίας τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Οίκοθεν νοείται και ρητώς διευκρινίζεται ότι, αναφορικά με ακίνητα που απαρτίζουν στοιχείο του Ελεύθερου Ενεργητικού, οι συμμετοχές, άμεσες ή έμμεσες, που αφορούν στα εν λόγω ίδια ακίνητα δεν δύναται να προσμετρώνται στο Ελεύθερο Ενεργητικό. (Ε) Η ως άνω, υπό (Δ) υπολογιζόμενη, αξία καθώς και τα διακριτά, υπό (Γ) ανωτέρω περιγραφόμενα, εκάστοτε στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού εξειδικεύονται, υπολογίζονται και επιβεβαιώνονται με το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Όρο 14.1(ix) του παρόντος.»

iv Τροποποίηση του στοιχείου (γ) του όρου 14.1(xx) του Προγράμματος ΚΟΔ,
ως ακολούθως:

«(γ) Στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRΑ θα κατατίθεται υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου το ποσό που προβλέπεται

στην παράγραφο (xx)(ε) και τυχόν ποσό που προβλέπεται στην παράγραφο (xx)(στ) του παρόντος Όρου 14.1 (Υποχρεώσεις της Εκδότριας) με σχετική ενημέρωση του Εκπροσώπου από την Εκδότρια περί των εν λόγω καταβολών το συντομότερο δυνατόν από την πραγματοποίηση αυτών.»

ν Προσθήκη νέου στοιχείου (στ) στον όρο 14.1(xx) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« (στ) Η Εκδότρια δύναται καθ' όλη τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου να προβαίνει σε καταβολές ποσών στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου **DSRA** (το **Δεσμευμένο Ποσό DSRA**). Το Δεσμευμένο Ποσό **DSRA** περιλαμβάνεται μεταξύ των στοιχείων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ελεύθερου Ενεργητικού κατά τα προβλεπόμενα στον Όρο 14.1(x). Η εκάστοτε καταβολή στον **DSRA** θα πραγματοποιείται με την παράδοση έγγραφης βεβαίωσης της Εκδότριας στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων με την οποία (i) θα ενημερώνει εντός μίας (1) Εργάσιμης Ημέρας από την ημερομηνία καταβολής, τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την εκάστοτε κατάθεση ποσού στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου **DSRA** στην οποία προβαίνει σύμφωνα με το εν λόγω όρο του Προγράμματος, καθώς και για την αιτία της εν λόγω καταβολής και (ii) θα βεβαιώνει ότι το εκάστοτε ποσό που κατατίθεται στο Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου **DSRA** έχει υπολογιστεί και κατατεθεί σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η “Βεβαίωση Καταβολής **DSRA**” σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ1). Προκειμένου για την αποδέσμευση ποσού από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου **DSRA**, η Εκδότρια θα παραδίδει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων έγγραφη βεβαίωση τουλάχιστον πέντε (5) Εργάσιμες Ημέρες πριν την εκάστοτε ημερομηνία αποδέσμευσης με την οποία (i) θα προσδιορίζει την ημερομηνία αποδέσμευσης, (ii) θα δηλώνει το ποσό του οποίου την αποδέσμευση αιτείται, προσδιορίζοντας με ακρίβεια την προέλευσή του, με αναφορά στην αντίστοιχη Βεβαίωση Καταβολής **DSRA**, (iii) θα δηλώνει την αιτία της εν λόγω αιτούμενης αποδέσμευσης, ήτοι τον Όρο του Προγράμματος δυνάμει του οποίου αιτείται την αποδέσμευση του εκάστοτε ποσού και τη σκοπούμενη χρήση αυτού και (iv) θα βεβαιώνει ότι ο υπολογισμός του ποσού την αποδέσμευση του οποίου αιτείται και η χρήση του υποβάλλεται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος (η “Βεβαίωση Ανάλιψης **DSRA**” σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο Παράρτημα Δ2).»

vi Τροποποίηση της τρίτης παραγράφου του όρου 18.3(β) του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«Η Συνέλευση των Ομολογιούχων θα συνέρχεται είτε στα γραφεία του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ή της Εκδότριας ή σε άλλο τόπο στην Αθήνα ή από απόσταση, με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία των

Ομολογιούχων, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην πρόσκληση. Στην περίπτωση εξ αποστάσεως διεξαγωγής, η Εκδότρια, κατόπιν σχετικής ενημέρωσής της από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, λαμβάνει επαρκή μέτρα ώστε: (...)»

vii Τροποποίηση του Παραρτήματος Α («Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης») του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

(Α) Τροποποίηση του τέταρτου στοιχείου της τρίτης παραγράφου του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« • Το Ελεύθερο Ενεργητικό /Ανεξόφλητο κεφάλαιο των Ομολογιών είναι ίσο με [•]. [Επομένως το Ελεύθερο Ενεργητικό δεν υπολείπεται του [20% / 40% / 60% / 80% / 100%]² του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.]

Αναλυτικότερα, το Ελεύθερο Ενεργητικό αποτελείται από [(α) ακίνητα, [στην Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], πλήρους κυριότητας του Ομίλου ύψους [•] [και/ή] [(β) άμεσες] [και] [έμμεσες] συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά [πρόσωπα] [και] [μορφώματα] (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην [Ελλάδα] [και] [την αλλοδαπή], ύψους [•] [και] [(γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA που ανέρχεται σε [•] Ευρώ].]³

[Οι συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, και οι οποίες αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού ανέρχονται σε [•], λαμβάνοντας υπόψη την απομείωση ύψους 25%.]⁴ [Το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ανέρχεται σε [•]% και επομένως δεν υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού, όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ.]⁵»

(Β) Τροποποίηση του στοιχείου VII της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« VII. Ελεύθερο Ενεργητικό δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό

(70%) του συνολικού Ελεύθερου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSRA.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.»

(Γ) Τροποποίηση του Πίνακα Δ («Μέθοδος Υπολογισμού του Ελεύθερου Ενεργητικού / Ανεξόφλητου») της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, με την προσθήκη αναφοράς στο Δεσμευμένο Ποσό DSRA και την αντίστοιχη τροποποίηση του υπολογισμού του Ελεύθερου Ενεργητικού ως ακολούθως:

« [..]

Δεσμευμένο Ποσό DSRA (στ)

XXX

Ελεύθερο Ενεργητικό (ε) =(α) + (β) + (γ) + (στ)

XXX »

(Δ) Τροποποίηση του ορισμού «Το Ελεύθερο Ενεργητικό» και προσθήκη νέου ορισμού «Δεσμευμένο Ποσό DSRA» στην υποενότητα «Ορισμοί» της ενότητας «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» του Παραρτήματος Α του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

« **Το Ελεύθερο Ενεργητικό** δύναται να αποτελείται, αποκλειστικά, από (α) ακίνητα, στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, πλήρους κυριότητας του Ομίλου και δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων ή/και (β) άμεσες ή/και έμμεσες συμμετοχές της Εκδότριας σε νομικά πρόσωπα ή μορφώματα (μετοχές, μερίδια ή άλλους συναφείς συμμετοχικούς τίτλους), στην Ελλάδα ή/και την αλλοδαπή, δεκτικών αλλά πλήρως ελεύθερων Εξασφαλιστικών Δικαιωμάτων, και (γ) το Δεσμευμένο Ποσό DSRA, με τον περιορισμό ότι, κατά την πέμπτη (5ης) επέτειο της Ημερομηνίας Εκδόσεως και εφεξής, το ποσοστό του Ελεύθερου Ενεργητικού που αποτελείται από συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο

(100%), άμεσα και έμμεσα, δεν δύναται να υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού. Ήτοι, κατά τον προαναφερόμενο χρόνο, ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού Ελευθέρου Ενεργητικού θα πρέπει να αποτελείται από ακίνητα ή/και συμμετοχές των οποίων η Εκδότρια κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, ή/και χρηματικά ποσά που τηρούνται ως Δεσμευμένο Ποσό DSR.

Για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της Εκδότριας και συμμετοχών που εκάστοτε αποτελούν στοιχεία του Ελεύθερου Ενεργητικού θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων, με την εξαίρεση των τυχόν συμμετοχών των οποίων η Εκδότρια δεν κατέχει το σύνολο (100%), άμεσα και έμμεσα, για τις οποίες θα λαμβάνεται υπόψη η αξία τους όπως αποτυπώνεται στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων απομειωμένη κατά εικοσιπέντε τοις εκατό (25%). Επίσης, για τον υπολογισμό της αξίας των ακινήτων της περίπτωσης α) ανωτέρω πλήρους κυριότητας του Ομίλου πλην της Εκδότριας, θα λαμβάνεται υπόψη η αξίας τους όπως αυτή προσδιορίζεται από τους ανεξάρτητους τακτικούς εκτιμητές της Εκδότριας και χρησιμοποιείται για την αποτύπωση της αξίας συμμετοχής στην πλέον πρόσφατη Εξαμηνιαία Κατάσταση Επενδύσεων.

Ειδικότερα, η Εκδότρια θα μεριμνήσει ώστε:

- (i) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση πρώτης (1ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το είκοσι τοις εκατό (20%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (ii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της δεύτερης (2ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το σαράντα τοις εκατό (40%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iii) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τρίτης (3ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το εξήντα τοις εκατό (60%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών,
- (iv) σταδιακά, και πάντως όχι αργότερα από την παρέλευση της τέταρτης (4ης) επετείου της Ημερομηνίας Εκδόσεως, να υφίσταται Ελεύθερο Ενεργητικό που να μην υπολείπεται ποσού ίσου τουλάχιστον με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του εκάστοτε ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών.»

«**Δεσμευμένο Ποσό DSRA** σημαίνει το ποσό που θα βρίσκεται κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο 14.1(xx)(στ) του Προγράμματος.»

viii Προσθήκη νέων Παραρτημάτων Δ1(«ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ DSRA») και Δ2 («ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ DSRA») του Προγράμματος ΚΟΔ, ως ακολούθως:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ1 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ DSRA

Προς
Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000
Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την [-].12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Καταβολής DSRA βάσει του Όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-](ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια προέβη σε κατάθεση ποσού [●] Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ προκειμένου για την συμμόρφωση με τον όρο όρο [14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό / 14.1.(ix) του Προγράμματος ΚΟΔ]. Ο υπολογισμός και η κατάθεση για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος.

Συνεπεία της ανωτέρω καταβολής, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [●] (€[●]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [●] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [●] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)
[Νόμιμος Εκπρόσωπος]]»

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ2 – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ DSRA

Προς

Εκπρόσωπο Ομολογιούχων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημερομηνία: [●]

Αξιότιμοι Κύριοι,

Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €300.000.000

Αναφερόμαστε στο Πρόγραμμα Έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €300.000.000 με ημερομηνία έκδοσης 09.07.2021, όπως έχει τροποποιηθεί την [-].12.2023 και την [-].12.2025 και ισχύει (το «Πρόγραμμα ΚΟΔ»), σε σχέση με το οποίο ενεργείτε ως Εκπρόσωπος Ομολογιούχων.

Όροι με κεφαλαία έχουν την ίδια σημασία που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ. Το παρόν αποτελεί Βεβαίωση Ανάληψης DSRA βάσει του Όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ.

Σχετικά σας δηλώνουμε ότι την [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) η Εκδότρια θα προβεί σε αποδέσμευση ποσού [●] Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA στο πλαίσιο του όρου [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ. Το εν λόγω ποσό έχει κατατεθεί στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA δυνάμει της από [-] (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) Βεβαίωσης/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA. Η Εκδότρια αιτείται την αποδέσμευση [14.1 (xx) (στ) / 14.1 (xx) (ε)] του Προγράμματος ΚΟΔ καθώς μετά την αιτούμενη αποδέσμευση θα συνεχίζει να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στον όρο 14.1.(x) του Προγράμματος ΚΟΔ για το Ελεύθερο Ενεργητικό και υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον Όρο 14.1 (xx) (ε) ως προς την τήρηση των ποσών που αναφέρονται στον Όρο αυτό, ενώ το εν λόγω ποσό της αποδέσμευσης πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εξυπηρέτηση του επιχειρηματικού σκοπού της Εκδότριας. Ο υπολογισμός και η αποδέσμευση/ανάληψη για το προαναφερθέν ποσό Ευρώ [€-] από τον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA πραγματοποιούνται σε απόλυτη συμμόρφωση με τους όρους του Προγράμματος. Συνεπεία της ανωτέρω ανάληψης, βεβαιώνουμε ότι το συνολικό κατατεθειμένο στον Λογαριασμό Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA ποσό ανέρχεται κατά την ημερομηνία της παρούσης σε Ευρώ [●] (€[●]), λαμβανομένης/λαμβανομένων υπόψη της/των από [●] καταβολής/καταβολών, η οποία/οι οποίες αντιστοιχεί/αντιστοιχούν στην/στις από [●] Βεβαίωση/Βεβαιώσεις Καταβολής DSRA.

Με εκτίμηση, Για την Εκδότρια (Υπογραφή)

[Νόμιμος Εκπρόσωπος]»

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Έγκριση των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των Όρων 9.3.2 έως 9.3.6 του Όρου 9.3 του Προγράμματος ΚΟΔ («Πρόωρη εξόφληση Ομολογιών από την Εκδότρια (Call Option)») και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για την κωδικοποίηση και υπογραφή του τροποποιημένου Προγράμματος ΚΟΔ ως ακολούθως:

«9.3.2. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της έκτης (6ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της όγδοης (8ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το συνολικό ποσό τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.

9.3.3. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της όγδοης (8ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι είτε τη λήξη της δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.

9.3.4. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δέκατης (10ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της δωδέκατης (12ης) Περιόδου Εκτοκισμού, στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης, υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν, καταβάλλοντας επιπλέον ποσό (premium) ανά Ομολογία ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού τόκων ενός έτους (δηλ. δύο (2) Περιόδων Εκτοκισμού) επί του κεφαλαίου εκάστης Ομολογίας.

9.3.5. Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης της δωδέκατης (12ης) Περιόδου Εκτοκισμού, η Εκδότρια έχει δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να προβεί οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη της δέκατης τρίτης (13ης) Περιόδου Εκτοκισμού στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών, μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους αυτών μέχρι την ημερομηνία της πρόωρης εξόφλησης,

υπολογιζόμενων σύμφωνα με τον Όρο 7.1. ανωτέρω, καθώς και τα Έξοδα και τους Φόρους που αναλογούν.

9.3.6. Η πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του κεφαλαίου των Ομολογιών με πρωτοβουλία της Εκδότριας σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 9.3 (ήτοι, κατά τα προβλεπόμενα υπό τους Όρους 9.3.2 έως και 9.3.5 ανωτέρω) προϋποθέτει έγγραφη ενημέρωση του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και συνακόλουθα των Ομολογιούχων μέσω ανακοίνωσης της Εκδότριας στο Χ.Α., τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες νωρίτερα από την προβλεπόμενη ημερομηνία πρόωρης εξόφλησης. Η εν λόγω ανακοίνωση θα δεσμεύει ανέκκλητα την Εκδότρια να προπληρώσει το ποσό του Χρέους κατά τον χρόνο και υπό τους όρους που αναφέρονται στην εν λόγω ανακοίνωση. Σε κάθε περίπτωση μερικής πρόωρης εξόφλησης κεφαλαίου Ομολογιών, θα προπληρώνεται υποχρεωτικά ποσό κεφαλαίου συνολικής Ονομαστικής Αξίας ίσης τουλάχιστον με ποσό Ευρώ τριάντα εκατομμύρια (€30.000.000) ενώ το εκάστοτε ποσό πρόωρης εξόφλησης θα άγεται προς μείωση της Ονομαστικής Αξίας όλων των Ομολογιών αναλογικά (pro rata). Περαιτέρω, προϋπόθεση για οποιαδήποτε μερική πρόωρη εξόφληση είναι η συνολική Ονομαστική Αξία των Ομολογιών που υπολείπεται μετά την εκάστοτε πρόωρη εξόφληση να ανέρχεται σε τουλάχιστον Ευρώ πενήντα εκατομμύρια (€50.000.000).»

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2025