

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ**

**«IDEAL HOLDINGS A.E.»**

**(Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000)**

**της 28.11.2023**

Στην Αθήνα σήμερα στις 28.11.2023, ώρα 10:00 π.μ., τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «**IDEAL HOLDINGS A.E.**», με Α.Φ.Μ. 094035282 και Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000279401000 (στο εξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει επί της οδού Κρέοντος αρ. 25, Αθήνα, 104 42, συνήλθαν σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του καταστατικού της Εταιρείας και την παράγραφο 4 του άρθρου 90 του ν. 4548/2018.

Παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι κ.κ.:

1. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
2. Ελένη Τζάκου, Αντιπρόεδρος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
3. Παναγιώτης Βασιλειάδης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
4. Σάββας Ασημάδης, Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος.
5. Μαρίνα Εφραίμογλου, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
6. Αναστασία Δρίτσα, Σύμβουλος - Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος.
7. Γεώργιος Διάκαρης, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
8. Ιωάννης Αρτινός, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.
9. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Σύμβουλος - Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, καθώς είναι παρόντα όλα τα μέλη του και μπορεί να λάβει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην συζήτηση των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€100.000.000) και διάρκειας πέντε (5) ετών, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 - Παροχή εξουσιοδοτήσεων.**

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, εισηγείται στο διοικητικό συμβούλιο να εγκρίνει την έκδοση από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων διατάξεων του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018 (η «Έκδοση»), συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως του ποσού των εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€100.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων Ευρώ (€80.000.000) με διάρκεια πέντε (5) έτη (το «**Ομολογιακό Δάνειο**»), με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης (οι «**Ομολογίες**»). Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (η «**Δημόσια Προσφορά**»), όπως ειδικότερα θα ορίζεται στο Ενημερωτικό Δελτίο που θα συνταχθεί από την Εταιρεία σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τους κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντες Κανονισμούς, το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») και θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Χ.Α.**») (η «**Εισαγωγή**»), από κοινού με την Έκδοση και τη Δημόσια Προσφορά, η «**Συναλλαγή**»).

Δεδομένου ότι, λόγω της σκοπούμενης Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ν. 4548/2018, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του ως άνω νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως εκπρόσωπος των ομολογιούχων προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «**Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία**» (ο «**Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων**») και να υπογραφεί με το τελευταίο η σχετική σύμβαση, όπως αναφέρεται στο σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου (το «**Πρόγραμμα ΚΟΔ**»). Το Πρόγραμμα ΚΟΔ, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον προορισμό/ χρήση των αντληθησόμενων κεφαλαίων, τους αναλυτικούς όρους του Προγράμματος και στο σύνολό τους τις συμβάσεις τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση των Ομολογιών, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή.

- Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές, με την εξαίρεση του ενεχύρου πρώτης τάξης επί του λογαριασμού εξασφάλισης ομολογιακού δανείου, ο οποίος θα τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» (ο «**Λογαριασμός DSRA**»), το οποίο προτείνεται να συσταθεί δυνάμει της σύμβασης ενεχύρου πρώτης τάξης δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3301/2004 περί χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, του Ν. 4548/2018 και του άρθρου 14 του Ν. 3156/2003 υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, η οποία προτείνεται να καταρτιστεί μεταξύ της Εταιρείας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (η «**Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA**»). Σχέδιο της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει τους αναλυτικούς όρους σύστασης του ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA.

Ο Πρόεδρος σημειώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος, μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου (δηλαδή την αντίστοιχη, μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την Ημερομηνία Εκδόσεως, ημερομηνία, όπως ορίζεται στο Πρόγραμμα), η Εταιρεία θα υποχρεούται να διασφαλίζει σωρευτικά ότι θα τηρούνται διαθέσιμα κεφάλαια (συμπεριλαμβανομένων με την μορφή προθεσμιακών καταθέσεων) στο Λογαριασμό DSRA που ισούνται κατ' ελάχιστον με τα ελάχιστα ποσά που προβλέπονται σωρευτικά κατωτέρω:

**(1)** κατ' ελάχιστο ποσό ύψους ευρώ εκατό χιλιάδες (€100.000) που θα δύναται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά από τον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων για οποιοδήποτε έξοδο, διαφορά ή οποιοδήποτε άλλο έξοδο σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο και

**(2)** μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας των τριακοσίων εξήντα (360) ημερών οποιαδήποτε Έσοδα Διάθεσης Περιουσιακών Στοιχείων (όπως ορίζονται στο Πρόγραμμα), τα οποία δεν έχουν διατεθεί για τους προβλεπόμενους στον Όρο 14.1(xi) του Προγράμματος σκοπούς, και

**(3)** εφόσον σε οποιαδήποτε εταιρική χρήση κατά τη διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου, η Εταιρεία προβεί σε κάθε είδους διανομή προς τους μετόχους (συμπεριλαμβανομένων μερισμάτων, προμερισμάτων, επιστροφών κεφαλαίου κ.α.) σε συνολικό ποσό που, κατά το χρόνο έγκρισης από την αντίστοιχη γενική συνέλευση, υπερβαίνει το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των ενοποιημένων καθαρών κερδών της Εκδότριας όπως προκύπτουν από τις πιο πρόσφατες Οικονομικές Καταστάσεις (το «**Υπερβάλλον Ποσό**»), ποσό που ισούται με το Υπερβάλλον Ποσό, το οποίο θα καταβάλλεται στο Λογαριασμό DSRA κατά τη σχετική ημερομηνία καταβολής προς τους μετόχους και θα διατηρείται σε αυτόν μέχρι και την Ημερομηνία Αποπληρωμής του Ομολογιακού Δανείου (και τα ανωτέρω θα ισχύουν και για κάθε τυχόν νέο Υπερβάλλον Ποσό επόμενης εταιρικής χρήσης), και

**(4)** ποσό που ισούται με το συνολικό ποσό των τόκων υπό το Ομολογιακό Δάνειο που είναι πληρωτέοι κάθε φορά κατά τις αμέσως επόμενες δύο (2) ημερομηνίες εκτοκισμού.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέλθει σε ποσό μικρότερο των ογδόντα εκατομμυρίων Ευρώ (€80.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Όσον αφορά στη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή, η Εταιρεία απαιτείται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις με τις εταιρείες που θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Ανάδοχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο, σε σχέδιο, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δυνάμει των οποίων οι εν λόγω εταιρείες θα αναλάβουν τη διάθεση και τοποθέτηση χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.

Ειδικότερα όσον αφορά στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν συνεργασίας με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα θα υλοποιηθεί μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χ.Α. (Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, καθώς την απόφαση 34 του Χ.Α. και όσα αναλυτικά αναφέρονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.3.1 «*Συνοπτικά Στοιχεία της Δημόσιας Προσφοράς*», 4.3.2 «*Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα*», 4.3.3 «*Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών*», 4.3.4 «*Κατηγορίες Επενδυτών*», 4.3.5 «*Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά*», και 4.3.6 «*Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς*».

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, μονάδα διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. θα αποτελεί ο τίτλος της μίας (1) Ομολογίας. Η Δημόσια Προσφορά και εγγραφή των ενδιαφερόμενων επενδυτών θα διαρκέσει τρεις (3) εργάσιμες ημέρες. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα αναφέρονται στο ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και δύνανται να μεταβληθούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, από τα πρόσωπα που θα εξουσιοδοτηθούν από το

Διοικητικό Συμβούλιο να προβούν σε κάθε νομική και υλική πράξη που είναι αναγκαία ή κρίνεται σκόπιμη για να ολοκληρωθεί η Συναλλαγή.

Συντονιστές της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., θα ορισθούν από κοινού οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ήτοι τα πιστωτικά ιδρύματα «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία». Κύριοι Ανάδοχοι θα οριστούν από κοινού τα πιστωτικά ιδρύματα «Τράπεζα Optima Bank Α.Ε.» και «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία».

Οι λοιπές λεπτομέρειες και οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. θα καθορισθούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα, όπως αναλυτικότερα προτείνεται κατωτέρω, με την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου.

Τα εν λόγω εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα θα έχουν περαιτέρω την εξουσία να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς, κατόπιν σύστασης των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών θα είναι στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένα, προς τούτο, από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και θα ανακοινωθούν μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Μετά από διαλογική συζήτηση επί των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη:

(α) να εγκρίνουν την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή αυτού, με τους όρους που περιγράφονται στο Πρόγραμμα ΚΟΔ καθώς και το σύνολο των ως άνω προτάσεων, στο βαθμό που δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Πρόγραμμα ΚΟΔ, και

(β) να εξουσιοδοτήσουν τους:

- i. κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη και Σάββα Ασημάδη, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών και την τελική κατανομή τους στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το αρχείο κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,
- ii. κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη και Σάββα Ασημάδη, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
- α. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, για το οποίο ορίζονται ως Υπεύθυνα Πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τον ν. 4706/2020, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αίτησης, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγράφων για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και
- β. να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς, καταχώρισης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνολολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομοφώνως και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και αποφασίζει:

- 1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59 — 74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως εκατό εκατομμυρίων Ευρώ (€100.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των ογδόντα εκατομμυρίων Ευρώ (€80.00.000) με διάρκεια πέντε (5) έτη, το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατό χιλιάδες (100.000) ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας χιλίων Ευρώ (€1.000) εκάστης, κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παρισταμένων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό και με ακύρωση της έκδοσης και εν γένει της Συναλλαγής, εφόσον η τελική κάλυψη υπολείπεται του συνολικού ποσού των ογδόντα εκατομμυρίων Ευρώ (€80.000.000) και στις περιπτώσεις που αναφέρει η σύμβαση που θα συναφθεί για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών.
- 2) ότι οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές, με την εξαίρεση του ενεχύρου πρώτης τάξης επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου DSRA, το οποίο θα παράσχει η Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, κατά τους όρους που αναφέρονται στο σχέδιο της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παρισταμένων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, καθώς και την υπογραφή της Σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA,
- 3) την έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, το οποίο, αφού διαβάστηκε και έκαστος των παρισταμένων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς δημοσίευση στον ιστότοπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,
- 4) τη διάθεση των ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα με τη χρήση της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χ.Α., σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και εν γένει τη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης και της κατανομής των Ομολογιών σύμφωνα με όσα αναλυτικά περιγράφονται στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου,
- 5) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι στο ποσό των χιλίων Ευρώ (€1.000) και τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, την έγκριση αυτών από τα εξουσιοδοτημένα προς τούτο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπα και την ανακοίνωσή τους κατά την ισχύουσα νομοθεσία μετά τη λήξη της Δημόσιας Προσφοράς,
- 6) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- 7) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» το οποίο εδρεύει επί της οδού Αμερικής 4, Αθήνα, Τ.Κ. 105 64, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα ΚΟΔ και στη σχετική σύμβαση, καθώς και την υπογραφή αυτής,
- 8) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ. ή ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ και τη σχετική αίτηση παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χρηματικών διανομών που θα υποβληθεί,
- 9) τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» και «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» από κοινού ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.),
- 10) την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και τους Αναδόχους,
- 11) την παροχή εξουσιοδότησης στους:
  - α. κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη και Σάββα Ασημάδη, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών και την τελική κατανομή τους στους Ομολογιούχους, σύμφωνα με το αρχείο κατανομής δικαιούχων των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,
  - β. κ.κ. Παναγιώτη Βασιλειάδη και Σάββα Ασημάδη, όπως ενεργώντας ο καθένας χωριστά:
    - i. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (στις περιπτώσεις που απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος ΚΟΔ,

το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, για το οποίο ορίζονται ως Υπεύθυνα Πρόσωπα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017 και τον ν. 4706/2020, τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRΑ, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης, χωρίς δέσμευση ανάληψης, των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα ΚΟΔ, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αίτησης, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π. και την υποβολή της σχετικής αίτησης και εγγράφων για την καταχώριση των Ομολογιών στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), και

- ii. να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς, καταχώρισης των Ομολογιών στο Σ.Α.Τ. και Εισαγωγής, έστω και μη ρητά κατονομαζόμενης στην παρούσα απόφαση, συμπεριλαμβανομένων της συνομολόγησης κατά την κρίση τους οποιωνδήποτε ειδικότερων όρων που δεν έχουν καθορισθεί στο συνημμένο σχέδιο Προγράμματος ΚΟΔ ή άλλης σύμβασης που προβλέπεται σε αυτό και των υποβολών ενώπιον των αρμόδιων αρχών και οργάνων όλων των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με το Ομολογιακό Δάνειο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις που έχουν ήδη διενεργηθεί σχετικά αλλά και θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη τα οποία δρούσαν στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή στα οποία, ανάλογα με την περίπτωση, τυχόν θα ανατεθούν οποιαδήποτε από τις παραπάνω εντολές, που θα διενεργηθούν μέσα στα όρια της εντολής που τους δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την Εταιρεία.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, ότι παρίσταται νομίμως και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων με αυτά της Εταιρείας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του άρθρου 99, παρ. 2, του Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση. Σε πίστωση συντάχθηκε το παρόν το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Ο Πρόεδρος	Η Αντιπρόεδρος	Ο Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος
Λάμπρος Παπακωνσταντίνου	Ελένη Τζάκου	Παναγιώτης Βασιλειάδης
Το Εκτελεστικό Μέλος	Το Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος	Το Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Σάββας Ασημιάδης	Μαρίνα Εφραίμογλου	Αναστασία Δρίτσα
Το Μη Εκτελεστικό Μέλος	Το Μη Εκτελεστικό Μέλος	Το Μη Εκτελεστικό Μέλος
Γεώργιος Διάκαρης	Ιωάννης Αρτινός	Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Ακριβές απόσπασμα από το βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 28/11/2023

Σάββας Ασημιάδης