

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

1. Η Πρόταση Αναδιάρθρωσης, υπερψηφίστηκε από την κατά νόμον πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών που συγκεντρώνει το απαραίτητο ποσοστό που προβλέπεται από τον Νόμο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 περ. ε' και στ' του Ν. 4738/2020.

1Α Η πρόταση που υπερψηφίστηκε σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προέκυψε από το υπολογιστικό εργαλείο της περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 ή από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, κατά περίπτωση.

Στη δεύτερη περίπτωση έχει επιπλέον διασφαλιστεί από το υπολογιστικό εργαλείο της παρ. 2Α του άρθρου 71 του ν. 4738/2020, ότι η αντιπρόταση που υπερψηφίστηκε δεν επιφυλάσσει στο Δημόσιο ή στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης χειρότερη μεταχείριση από ό,τι θα ίσχυε σε περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, ότι η εφαρμογή της ανωτέρω αντιπρότασης επιτρέπει τη βιώσιμη λειτουργία της επιχείρησης του Αιτούντος ή τον καθιστά αξιόχρεο, ότι ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ν. 4738/2020 και ότι τηρούνται οι πρόσθετοι κανόνες υπό στοιχεία ι και ιι της παραγράφου 4 του άρθρου 21 του ν. 4738/2020.

2. Δεδομένου ότι συντρέχουν, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις του Ν. 4738/2020 αναφορικά με τη συγκέντρωση των απαιτούμενων πλειοψηφιών, οι Χρηματοδοτικοί Φορείς προβαίνουν στην κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, με στόχο τη βιώσιμη ρύθμιση των υποχρεώσεων του Αιτούντος προς τους Πιστωτές του, και την διευθέτηση του τρόπου αποπληρωμής αυτών, ως ειδικότερα συμφωνείται με την παρούσα Σύμβαση και τα αναπόσπαστα αυτής Παραρτήματα, τηρουμένης και της αρχής της μη χειρότερησης της θέσης των Πιστωτών, με τους όρους που αποτυπώνονται στα κεφάλαια που ακολουθούν.

3. Εμπράγματος εξασφαλίσεις/ειδικά προνόμια και ενοχικές εξασφαλίσεις/εγγυήσεις που παρασχέθηκαν από Αιτούντα και Συνοφειλέτη, θα συνεχίσουν να διατηρούνται, εξασφαλίζοντας στο ακέραιο τις απαιτήσεις του Πιστωτή, όπως αυτές διαμορφώθηκαν δυνάμει της παρούσας σύμβασης, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση. Τις παραπάνω εμπράγματος και ενοχικές εξασφαλίσεις που έχουν παρασχεθεί προς εξασφάλιση των απαιτήσεων από τις ρυθμιζόμενες συμβάσεις αναγνωρίζουν ο Αιτών και ο Συνοφειλέτης ως έγκυρες, νόμιμες και ισχυρές.

4. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε', στ' και 14 παρ.1 του Ν. 4738/2020, οι οικείες οφειλές ανά Χρηματοδοτικό Φορέα ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο Πίνακα 8:

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού Φορέα	Δικαιούχος της απαίτησης	Αριθμός σύμβασης	Ταυτότητα Οφειλής	Συνολική Οφειλή	Ποσό διαγραφής	Τέλειο ποσό ρύθμισης	Επιτόκιο βάσης (Euribor τριμήνου)	Περιθώριο επιτοκίου	Διάρκεια αποπληρωμής σε μήνες
800715056	GEMINI CORE SECURITISATION DAC			€ 216,00	€ 172,80	€ 43,20	0,00%	4,00%	1
800715056	GEMINI CORE SECURITISATION DAC			€ 19,54	€ 15,63	€ 3,91	0,00%	4,00%	1
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 17.940,00	€ 14.352,00	€ 3.588,00	0,00%	0,00%	240
800715056	ORION X SECURITISATION DAC			€ 65.511,01	€ 28.771,63	€ 36.739,38	0,00%	3,00%	420
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 4.398,52	€ 3.518,82	€ 879,70	0,00%	0,00%	240
800715056	ORION X SECURITISATION DAC			€ 183.062,49	€ 146.449,99	€ 36.612,50	0,00%	3,00%	420
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 6.619,16	€ 5.295,33	€ 1.323,83	0,00%	0,00%	240
800715056	ORION X SECURITISATION DAC			€ 54.422,57	€ 23.901,72	€ 30.520,85	0,00%	3,00%	420
800715056	ORION X SECURITISATION DAC			€ 30.209,23	€ 24.167,38	€ 6.041,85	0,00%	3,00%	144
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 39.943,98	€ 31.955,18	€ 7.988,80	0,00%	0,00%	240

**ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ**

ΑΦΜ Χρηματοδοτικού Φορέα	Δικαιούχος της απαίτησης	Αριθμός σύμβασης	Ταυτότητα Οφειλής	Συνολική Οφειλή	Ποσό διαγραφής	Τελικό ποσό ρύθμισης	Επιτόκιο βάσης (Euribor τριμήνου)	Περιθώριο επιτοκίου	Διάρκεια αποπληρωμής σε μήνες
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 18.061,33	€ 14.449,06	€ 3.612,27	0,00%	0,00%	240
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 32.788,13	€ 26.230,50	€ 6.557,63	0,00%	0,00%	240
800715056	HOIST FINANCE AB (PUBL)			€ 3.533,89	€ 2.827,11	€ 706,78	0,00%	0,00%	240
800858891	ASOPUS			€ 5.487,13	€ 4.389,70	€ 1.097,43	0,00%	4,00%	22

5. Το "ετήσιο επιτόκιο ρύθμισης οφειλών"  
 α. 3% για τις οφειλές που είναι εμπραγματικές  
 β. 4% για τις ανεξασφάλιστες οφειλές.  
 Οι πιστωτές - χρηματοδοτικοί φορείς μπι ποσοστά σταθερών επιτοκίων.

Μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικ ελάχιστη τιμή το μηδέν) πλέον περιθωρί α. 2,5% για οφειλές εμπραγματικής εξασφάλι β. 3% για ανεξασφάλιστες οφειλές.  
 Σε όλα τα κατά τα παραπάνω επιτόκια π

σταθερό, για χρονική διάρκεια τριών (3) δωδεκαμήνων από την κατάρτιση της σύμβαση ρύθμισης, ύψους: με άλλα προνόμια,

τους, αντί των ως άνω σταθερών επιτοκίων, κυμαινόμενα επιτόκια με ανώτατο ύψος τα προαναφερθέντα

εν ρυθμίσεων μετατρέπονται αυτοδίκαια σε κυμαινόμενα και συντίθενται από το Euribor τριμήνου (με προνόμια,

φορά του ΝΔ 128/1975, όπως ισχύει.

6. Οι Χρηματοδοτικοί Φορείς διατηρούν τη δυνατότητα να προτείνουν και να εφαρμόσουν ανά οφειλή διαφορετικό επιτόκιο βάσης από το Euribor τριμήνου που αναφέρεται ανωτέρω, όπως ενδεικτικά επιτόκιο Euribor διαφορετικής χρονικής περιόδου (λ.χ, μηνός, εξαμήνου) ή το επιτόκιο Libor. Η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου βάσης θα περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων. Εναλλακτικά, η εφαρμογή διαφορετικού επιτοκίου βάσης δύναται να γνωστοποιείται με το δοσολόγιο ή το ειδοποιητήριο πληρωμής δόσεων (Statement) που θα αποσταλεί από τον Χρηματοδοτικό Φορέα εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας καταβολής της πρώτης δόσης, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, η κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση διαφορετικού επιτοκίου βάσης από τον αντίστοιχο Χρηματοδοτικό Φορέα υπερισχύει σε σχέση με το επιτόκιο βάσης που περιλαμβάνεται στον ανωτέρω Πίνακα 8.

7. Στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, ως επιτόκιο Euribor (μηνός, τριμήνου ή εξαμήνου κ.λ.π.) νοείται ο μέσος όρος των επιτοκίων που οι τράπεζες της Ευρωζώνης, οι οποίες συμμετέχουν στη διαδικασία καθορισμού του, προσφέρουν διατραπεζικές καταθέσεις αντίστοιχης διάρκειας, όπως αυτό ανακοινώνεται κάθε εργάσιμη ημέρα στις 11:00 ώρα Βρυξελλών, μέσω της ιστοσελίδας [www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html](http://www.emmi-benchmarks.eu/euribor-org/euribor-rates.html) ή μέσω του πρακτορείου REUTERS ή άλλου έγκυρου πρακτορείου ειδήσεων. Για τους σκοπούς της προηγούμενης παραγράφου, εργάσιμες ημέρες είναι οι ημέρες λειτουργίας του συστήματος πληρωμών της Ευρωζώνης (σήμερα TARGET II), που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και αναδημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος. Για τον προσδιορισμό του κυμαινόμενου επιτοκίου [Euribor] λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Euribor της περιόδου εκτοκισμού (μηνός, τριμήνου, εξαμήνου κ.λ.π.) για κάθε επιμέρους οφειλή (εφεξής η «Ονομαστική Περίοδος»), όπως η ανωτέρω περίοδος έχει καθοριστεί στα Παραρτήματα Χρηματοδοτικών Φορέων ή στα δοσολόγια και ειδοποιητήρια πληρωμής δόσεων (Statements), τα οποία αποστέλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 10 του παρόντος Κεφαλαίου. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Αναδιάρθρωσης, θα εφαρμόζεται η τιμή του Euribor, όπως καθορίζεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη κάθε Ονομαστικής Περιόδου, ανεξαρτήτως της περιοδικότητας των δόσεων ή/και λοιπών καταβλητέων δυνάμει της Συμφωνίας και του Παραρτήματος, ποσών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει καθοριστεί η αντίστοιχη τιμή του Euribor κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες, συμφωνείται ότι θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του κατά την αμέσως προηγούμενη ημέρα κατά την οποία αυτή καθορίστηκε.

8. Σύμφωνα με την πρόταση ρύθμισης που υπερψήφισε η πλειοψηφία των Χρηματοδοτικών Φορέων όπως ορίζεται στα άρθρα 6 παρ. 1 περ. ε', στ' και 14 παρ.1 του Ν. 4738/2020, οι οφειλές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ρυθμίζονται με τους όρους που περιλαμβάνονται στους ακόλουθους Πίνακες 9α και 9 β:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 9α: ΟΡΟΙ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟ**

Βασική οφειλή με δυνατότητα διαγραφής	Βασική οφειλή χωρίς δυνατότητα διαγραφής (παρ ακρατούμενοι, επιρριπτόμενοι φόροι)	Βασική οφειλή από πρόστιμα	Προσαυξήσεις	Σύνολο ρυθμιζόμενης οφειλής	Ποσό διαγραφής/ απαλλαγής	Ποσό οφειλής προς ρύθμιση	Πληρωτέος τόκος	Συνολικό ποσό πληρωμής
€ 420,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 128,98	€ 549,61	€ 0,00	€ 549,61	€ 8,28	€ 557,89