

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμου Εταιρείας Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία «**NOVAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**» (αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 152321260000)

της 17^{ης} Νοεμβρίου 2021

Στην Αθήνα σήμερα, τη 17η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.30 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**NOVAL PROPERTΥ ANΩNYMH ETAIPEIA EPENDYΣEΩN ΣE AKINHTH ΠEPIOYΣIA**» (εφεξής «Εταιρεία»), στα ενταύθα και επί της Λεωφ. Μεσογείων 2 – 4, γραφεία της.

Παρόντες αυτοπροσώπως:

1. Μελέπιος Φικιώρης, Πρόεδρος
2. Παναγιώτης Καπετανάκος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
3. Ευγενία Μουρούσια, Μέλος
4. Γεώργιος Στεργιόπουλος, Μέλος
5. Αικατερίνη Απέργη, Μέλος
6. Μαρία Καλουτά, Μέλος
7. Παναγιώτης Κονιστής, Μέλος
8. Λουκάς Παπάζογλου, Μέλος
9. Ιωάννης Στρούτσης, Μέλος

Το Διοικητικό Συμβούλιο, ευρίσκεται σε νόμιμη απαρτία, συνεδριάζει εγκύρως και λαμβάνει αποφάσεις επί των κατωτέρω διαλαμβανομένων θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Έκδοση Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους μέχρι του ποσού των € 120.000.000 και διάρκειας επτά (7) ετών, διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και εισαγωγή 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.

Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την έναρξη διερευνητικών διαδικασιών με σκοπό την εξέταση ενδεχόμενης έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, στο πλαίσιο διεύρυνσης του επενδυτικού της χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού, ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία πράσινου 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 και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της εταιρείας (Noval Property Green Bond Framework), ως αυτό έχει εγκριθεί με την από 17.11.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου («Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Εταιρείας») (η «Έκδοση»), συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως του ποσού των εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 120.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) με διάρκεια επτά (7) έτη,(το «Ομολογιακό Δάνειο»), με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

- Το Ομολογιακό Δάνειο θα διαιρείται σε έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (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 τους 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»).

- Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με άλλες ασφάλειες, εμπράγματα ή προσωπικές, πλην του ενεχύρου Α τάξεως επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου («Λογαριασμός DSRA»), ο οποίος θα τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» στην Ελλάδα, το οποίο θα παρασχεθεί από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δυνάμει Σύμβασης Παροχής Εμπράγματος Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας (ενεχύρου) επί του Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (xx) του σχεδίου Προγράμματος (η «Σύμβαση Ενεχύρου»)

-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 οποίο επισυναπτόμενο στο παρόν ως Παράρτημα Ι, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και αναφέρει, μεταξύ άλλων, τον προορισμό/ χρήση των αντληθησομένων 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.

-Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέλθει σε ποσό μικρότερο των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€ 100.000.000), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Όσον αφορά στη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, η Εταιρεία απαιτείται να συνάψει τις απαιτούμενες συμβάσεις με τις εταιρείες που θα ενεργήσουν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι και Κύριοι Ανάδοχοι, όπως αυτοί ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο, σε σχέδιο, ετέθη υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ), 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 Κυρίους Αναδόχους, ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι ή 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 νόμο 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς, καθώς την απόφαση 34 του ΧΑ 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 τα πιστωτικά ιδρύματα ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.. Κύριοι ανάδοχοι θα οριστούν από κοινού οι

Οι λοιπές λεπτομέρειες και οι ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. θα καθορισθούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους 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 €1.000 ανά Ομολογία. Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους 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 Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου καλεί τα μέλη να εγκρίνουν το σύνολο των ως άνω προτάσεων για την έκδοση του Κοινού Ομολογιακού Δανείου και τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών στην Ελλάδα και Εισαγωγή τους στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., και περαιτέρω να εξουσιοδοτήσουν τους:

- i. κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας, να εγκρίνουν και να καθορίσουν το επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., καθώς να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,
- ii. κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά:
 - α. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (όπου απαιτείται / αρμόζει), στο όνομα για λογαριασμό της Εταιρείας, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ενεχύρου, 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, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή των Ομολογιών, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π., 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 και

Εισαγωγής των Ομολογιών, 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 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 Αντιπροέδρου 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 και σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινων Ομολόγων της Εταιρείας, συνολικού ύψους, κατά κεφάλαιο, έως εκατόν είκοσι εκατομμύρια ευρώ (€ 120.000.000) και με ελάχιστο ποσό Έκδοσης το ποσό των εκατό εκατομμυρίων (€ 100.000.000) με διάρκεια επτά (7) έτη, το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατόν είκοσι χιλιάδες (120.000) ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο σχέδιο του Προγράμματος, το οποίο κείμενο αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα Ι και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού και με ακύρωση της έκδοσης και εν γένει της Συναλλαγής, εφόσον η τελική κάλυψη υπολείπεται του συνολικού ποσού των Ευρώ εκατό εκατομμυρίων (€ 100.000.000) 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) την έγκριση του περιεχομένου του σχεδίου Ενημερωτικού Δελτίου για τη Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή των Ομολογιών, το οποίο, αφού διαβάστηκε και έκαστος των παριστάμενων έλαβε γνώση του περιεχομένου του, έγινε ομοφώνως και παμψηφεί αποδεκτό, επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό ως Παράρτημα ΙΙ, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού, την υποβολή του προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό.
- 3) 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, σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ,
- 4) τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο άρτιο, ήτοι €1.000 και τον προσδιορισμό του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης από τους Συντονιστές Κυρίου 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,

- 5) 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,
- 6) τον ορισμό του πιστωτικού Ιδρύματος «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» το οποίο εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ, 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων με αρμοδιότητες και αρμοδιότητες που αναφέρονται αναλυτικά στο Πρόγραμμα και στη σχετική σύμβαση, καθώς και την υπογραφή αυτής,
- 7) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος και τη σχετική αίτηση που θα υποβληθεί,
- 8) τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., και η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και από κοινού ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.),
- 9) την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας της διάθεσης και τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογιών με τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου και τους Κυρίους Αναδόχους,
- 10) την υπογραφή σύμβασης Ενεχύρου επί του Λογαριασμού DSRA περί ανωνύμων εταιρειών υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, επί του Λογαριασμού DSRA που θα καταρτισθεί μεταξύ της Εκδότριας και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
- 11) την παροχή εξουσιοδότησης:
 - i. στους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη, όπως ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας να εγκρίνουν και καθορίσουν το Επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχου μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. καθώς να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς.
 - ii. στους κ.κ. Παναγιώτη Καπετανάκο, Γεώργιο Στεργιόπουλο, Αικατερίνη Απέργη όπως, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά:
 - α. να διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν (όπου απαιτείται / αρμόζει) στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο του Προγράμματος, το επισυναπτόμενο στο παρόν σχέδιο Ενημερωτικού Δελτίου, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, τη Σύμβαση Ενεχύρου, 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, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, η Δημόσια προσφορά και η Εισαγωγή των Ομολογιών, καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου ή αιτήσεως, να εγκρίνουν τους τεχνικούς όρους υλοποίησης της Δημόσιας Προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στην Απόφαση Η.ΒΙ.Π.
 - β. να προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική ενέργεια απαιτηθεί ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την επιτυχή ολοκλήρωση της έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής των Ομολογιών, 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 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 θα διενεργηθούν από τα ως άνω πρόσωπα, ή από τρίτα πρόσωπα μέλη του ή μη στα οποία 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.

Επισυνάπτονται στο παρόν :

- Παράρτημα I υπό τον Τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ (€120.000.000) ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΩΝ», μετά των Παραρτημάτων του.
- Παράρτημα II υπό τον Τίτλο «ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «NOVAL PROPERTΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΤΑ (7) ΕΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 17.11.2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ» μετά των Παραρτημάτων του.

Έκαστο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δηλώνει περαιτέρω στα πλαίσια των ανωτέρω, που θα καταγραφούν στα Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, 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 αρ. 32 Ν. 4308/2014 και δεν έχει, το ίδιο το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή συνδεδεμένο με αυτό μέρος κατά την έννοια του αρ. 99 παρ. 2 Ν. 4548/2018 ίδιο συμφέρον σε σχέση με τις ληφθείσες αποφάσεις.

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα προς συζήτηση, επικυρώνεται το παρόν και λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από
τα βιβλία Πρακτικών
Διοικητικού Συμβουλίου

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2021
Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου

