



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5474

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 142384 ΕΞ 2024

Ορισμός καθορισμένων δανειακών συμβάσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ -
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α' 152),

β) της υποπαρ. 4.4 της παρ. Γ' του άρθρου 3 του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις- Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94),

γ) του άρθρου 188 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94),

δ) του ν. 4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (Α' 148),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

στ) της υπ' αρ. 195/27.10.2011 (Β' 2501) απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων «Μεταφορά στην εταιρεία "Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου" περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ν. 3986/2011 (Α' 152)» (Β' 2501),

ζ) της υπ' αρ. 1/16.5.2024 απόφασης του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής «Έγκριση του από 29 Δεκεμβρίου 2023 αναθεωρημένου Επιχειρησιακού Προγράμματος Αξιοποίησης (Asset Development Plan, ADP) της Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.» (Β' 2821),

η) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

2. Το από 27.06.2024 απόσπασμα πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.

3. Την υπ' αρ. 300/2024 πράξη του Ζ' Κλιμακίου (Γ' Διακοπών) του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία εγκρίθηκαν, στο πλαίσιο του προσυμβατικού ελέγχου που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 και στο Τμήμα Δεύτερο του ν. 4700/2020 (Α' 127), η νομιμότητα της ελεγχθείσας διαγωνιστικής και το τελικό σχέδιο της σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών για τη χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, και κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του προαναφερόμενου σχεδίου σύμβασης παραχώρησης.

4. Την υπ' αρ. 42/28.08.2024 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (Α' 143).

5. Το άρθρο 15.2.2 της από 12.09.2024 Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Ταμείου Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του

Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία και των εταιρειών «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. για την χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση της Αττικής Οδού.

6. Το υπ' αρ. 0009/25.09.2024 έγγραφο της εταιρείας ΝΕΑ ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Μ.Α.Ε.

7. Το υπ' αρ. 1795/01.10.2024 έγγραφο του ΟΔΔΗΧ για την «Παροχή συναίνεσης για συμβάσεις ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ».

8. Την υπ' αρ. 69672/01.10.2024 εισήγηση του ΤΑΙΠΕΔ.

9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Και επειδή υποβλήθηκαν εκ μέρους των εταιρειών «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. υπογεγραμμένα αντίγραφα των κάτωθι από 12.09.2024 δανειακών συμβάσεων που αφορούν στη χρηματοδότηση της εταιρείας «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία»:

1. Το από 12.09.2024 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου και Σύμβαση Κάλυψης για ποσό έως € 2.765.000.000 μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών ("Bond Programme & Subscription Agreement dated 12.09.2024 for an amount for up to € 2.765.000.000").

2. Η από 12.09.2024 Συμφωνία Δανειστών και Συμφωνία Πλαίσιο κατ' άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4548/2018 ("Intercreditor Agreement & Framework Agreement (art. 73 par. 2 L. 4548/2018)).

3. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Alpha Τράπεζα Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire).

4. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire).

5. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της τράπεζας Eurobank Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Eurobank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Eurobank S.A. and the Concessionaire).

6. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire).

7. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Concession Agreement Pledge and Assignment Agreement").

8. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από συμβάσεις μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Contracts Pledge and Assignment Agreement").

9. Η από 12.09.2024 πράξη εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων του Παραχωρησιούχου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Deed of Assignment relating to Project Kiara", dated 12 September 2024).

10. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από μετοχές μεταξύ της Αρχικής Μετόχου, του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Share Pledge and Assignment Agreement").

11. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από δευτερογενή δάνεια μεταξύ της Αρχικής Μετόχου, του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Subordinated Loans Pledge and Assignment Agreement").

12. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από Φ.Π.Α. μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("VAT Pledge and Assignment Agreement").

13. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Βασικού Υπεργολάβου Συντήρησης ("Maintenance Contractor Direct Agreement").

14. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Βασικού Υπεργολάβου Λειτουργίας ("Operation Contractor Direct Agreement").

15. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού ("Independent Engineer Direct Agreement").

16. Η από 12.09.2024 συμφωνία υποκατάστασης μεταξύ των Δανειστών, της Αρχικής Μετόχου και του Παραχωρησιούχου ("Accession Agreement", dated 12.09.2024).

17. Η από 12.09.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Fee Letter relating to the Bondholder Agent Agency Fee in the context of the Bond Programme").

18. Η από 12.09.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με τις αμοιβές διοργάνωσης και αναδοχής ("Fee Letter relating to the arrangement & underwriting fee and the additional arrangement fee in the context of the Bond Programme").

Καθώς και οι κάτωθι εξασφαλιστικές συμβάσεις σε συμφωνημένη μορφή μεταξύ της «Νέα Αττική Οδός Παραχώρηση Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» και των Δανειστών, οι οποίες προορίζεται να υπογραφούν προ ή κατά την Ημέρα Έναρξης Παραχώρησης (όπως αυτή ορίζεται στη Σύμβαση Παραχώρησης):

1. Σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Insurances Pledge and Assignment Agreement").

2. Σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Accounts Pledge and Assignment Agreement").

3. Σύμβαση ενεχύρου επί κινητών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Tangible Assets Pledge Agreement").

4. Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου ("Fee Letter relating to the Facility Agent Agency Fee in the context of the Bond Programme"), αποφασίζουμε:

Τον ορισμό ως Καθορισμένων Δανειακών Συμβάσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15.2.2. της Σύμβασης Παραχώρησης, των κάτωθι από 12.09.2024 υπογεγραμμένων δανειακών συμβάσεων για την χρηματοδότηση του Παραχωρησιούχου «Νέα Αττική Οδός Παραχώρησης Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία», καθώς των κάτωθι εξασφαλιστικών συμβάσεων που γνωστοποιούνται σε συμφωνημένη μορφή μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών (εφεξής οι «Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις»):

1. Το από 12.09.2024 Πρόγραμμα Ομολογιακού Δανείου και Σύμβαση Κάλυψης για ποσό έως € 2.765.000.000 μεταξύ του Παραχωρησιούχου και των Δανειστών ("Bond Programme & Subscription Agreement dated 12.09.2024 for an amount for up to € 2.765.000.000") από κοινού με τις ομολογίες που θα εκδοθούν στο πλαίσιο αυτού.

2. Η από 12.09.2024 Συμφωνία Δανειστών και Συμφωνία Πλαίσιο κατ' άρθρο 73 παρ. 2 του ν. 4548/2018 ("Intercreditor Agreement & Framework Agreement (art. 73 par. 2 L. 4548/2018)).

3. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Alpha Τράπεζα Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Alpha Bank S.A. and the Concessionaire) από κοινού με τις επιβεβαιώσεις συναλλαγής που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο αυτής.

4. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between National Bank of Greece S.A. and the Concessionaire) από κοινού με τις επιβεβαιώσεις συναλλαγής που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο αυτής.

5. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της τράπεζας Eurobank Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Eurobank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Eurobank S.A.

and the Concessionaire) από κοινού με τις επιβεβαιώσεις συναλλαγής που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο αυτής.

6. Η από 12.09.2024 Κύρια Σύμβαση Αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων μεταξύ της Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου ("ISDA 2002 Master Agreement, dated as of 12 September 2024" between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire), μετά του σχετικού από 12.09.2024 Παραρτήματος ("Schedule to the 2002 ISDA Master Agreement" between Piraeus Bank S.A. and the Concessionaire) από κοινού με τις επιβεβαιώσεις συναλλαγής που θα ανταλλαχθούν στο πλαίσιο αυτής.

7. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Concession Agreement Pledge and Assignment Agreement").

8. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από συμβάσεις μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Contracts Pledge and Assignment Agreement").

9. Η από 12.09.2024 πράξη εκχώρησης απαιτήσεων από σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου επιτοκίων του Παραχωρησιούχου υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Deed of Assignment relating to Project Kiara", dated 12 September 2024).

10. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από μετοχές μεταξύ της Αρχικής Μετόχου, του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Share Pledge and Assignment Agreement").

11. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από δευτερογενή δάνεια μεταξύ της Αρχικής Μετόχου, του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Subordinated Loans Pledge and Assignment Agreement").

12. Η από 12.09.2024 σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από Φ.Π.Α. μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("VAT Pledge and Assignment Agreement").

13. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Βασικού Υπεργολάβου Συντήρησης ("Maintenance Contractor Direct Agreement").

14. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Βασικού Υπεργολάβου Λειτουργίας ("Operation Contractor Direct Agreement").

15. Η από 12.09.2024 Απευθείας Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού ("Independent Engineer Direct Agreement").

16. Η από 12.09.2024 συμφωνία υποκατάστασης μεταξύ των Δανειστών, της Αρχικής Μετόχου και του Παραχωρησιούχου ("Accession Agreement", dated 12.09.2024).

17. Η από 12.09.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Fee Letter relating to the Bondholder Agent Agency Fee in the context of the Bond Programme")

18. Η από 12.09.2024 Επιστολή Αμοιβών σχετικά με τις αμοιβές διοργάνωσης και αναδοχής ("Fee Letter relating to the arrangement & underwriting fee and the

additional arrangement fee in the context of the Bond Programme")

19. Σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από ασφαλιστικές συμβάσεις μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Insurances Pledge and Assignment Agreement").

20. Σύμβαση ενεχύρου-εκχώρησης απαιτήσεων από τραπεζικούς λογαριασμούς μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Accounts Pledge and Assignment Agreement").

21. Σύμβαση ενεχύρου επί κινητών περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του Παραχωρησιούχου και του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων ("Tangible Assets Pledge Agreement").

22. Επιστολή Αμοιβών σχετικά με την αμοιβή εκπροσώπησης του Εκπροσώπου ("Fee Letter relating to the Facility Agent Agency Fee in the context of the Bond Programme").

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας
και Οικονομικών

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ**

Υποδομών και Μεταφορών

**ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**