ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Επιστολή Δανειακής Υποστήριξης

Προς **ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ**
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, Ρέθυμνο
Ταχ. Κωδ.: 74100
Τηλ:00302831077940
Fax: 00302831077960 e-mail:
Διεύθυνση Internet (URL): https://www.uoc.gr/

Αθήνα 14/02/2023
Αρ πρωτοκόλλου: 2547

Με την παρούσα είμαστε στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσουμε την υποστήριξή μας στον Προσφέροντα με την Επωνυμία «INTRAKAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «INTRAKAT» που εδρεύει στο 19ο χλμ. Λεωφ. Παιανίας – Μαρκοπούλου, ΤΚ 19002, Παιανία, Αττικής, αναφορικά με το Έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.».

Εξετάσαμε και είμαστε ικανοποιημένοι από τους όρους του Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης, καθώς και τα βασικά στοιχεία της Δεσμευτικής Προσφοράς του Προσφέροντος και βεβαιώνουμε ότι έχουμε λάβει εσωτερική επί της αρχής προέγκριση για την υποστήριξη της Δεσμευτικής Προσφοράς του Προσφέροντος, σε ποσοστό 100% των συνολικών δανειακών αναγκών του Προσφέροντος για την υλοποίηση του Έργου, σύμφωνα με τους ενδεικτικούς όρους χρηματοδότησης που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα της παρούσας επιστολής. Αναγνωρίζουμε ότι δεν θα απαιτήσουμε περαιτέρω διαπραγμάτευση των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης, πλην τυχόν διευκρινιστικών τροποποιήσεων των Απευθείας Συμβάσεων και της Σύμβασης Σύμπραξης, που, ενδεχομένως, ζητηθούν από εμάς και, οι οποίες, σε καμία περίπτωση δεν θα τροποποιούν τις από τη Σύμβαση Σύμπραξης και τις Απευθείας Συμβάσεις απορρέουσες υποχρεώσεις αφενός της Αναθέτουσας Αρχής και αφετέρου του ΙΦΣ, αλλά θα δύνανται να εξειδικεύουν και να διευκρινίζουν τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης και των Απευθείας Συμβάσεων.

Ειδικότερα βεβαιώνουμε ότι, με βάση τον έλεγχο τον οποίο πραγματοποιήσαμε:

(α) δεν υφίστανται σημαντικές εμπορικής φύσης εκκρεμότητες μεταξύ ημών και του Προσφέροντος, αναφορικά με τους όρους της χρηματοδότησής μας προς αυτόν,

(β) τα δανειακά κεφάλαια και η Δεσμευτική Επένδυση του Προσφέροντος που προτείνονται στη Δεσμευτική Προσφορά του, καλύπτουν, κατά πάσα συνετά προβλεπόμενη εκδοχή, το 100% των συνολικών αναγκών χρηματοδότησης του Έργου, και υπό την επιφύλαξη των αιρέσεων που αναφέρονται κατωτέρω, και κατά πάσα συνετά προβλεπόμενη εκδοχή, το Έργο είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί μετά διαθέσιμα κεφάλαια,

(γ) το χρηματοοικονομικό μοντέλο που μας γνωστοποιήθηκε από τον Προσφέροντα και που αφορά στο Έργο είναι αποδεκτό και σύμφωνο με τους όρους που έχουν τεθεί από εμάς (με την επιφύλαξη τυχόν

τροποποιήσεων που θα προκόψουν με την ολοκλήρωση του τελικού τεχνικού ελέγχου καθώς και του τελικού ελέγχου της ακρίβειας, πληρότητας και συμβατότητας του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου).

Οι όροι και προϋποθέσεις της χρηματοδότησής μας τελούν υπό την αίρεση:

(α) ικανοποιητικής ολοκλήρωσης της εκ μέρους μας διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχου,

(β) των τελικών εσωτερικών εγκρίσεων από τους συμμετέχοντες στη χρηματοδότηση και στη διοργάνωση της χρηματοδότησης καθώς και της σύνταξης και υπογραφής ικανοποιητικών νομικών συμβάσεων για την υλοποίηση της χρηματοδότησης,

(γ) της ύπαρξης ικανοποιητικής νομικής, τεχνικής και ασφαλιστικής διαπίστευσης του Έργου,

(δ) του τελικού ελέγχου της ακρίβειας, πληρότητας και συμβατότητας του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου που αφορά στο Έργο καθώς και των αναλύσεων ευαισθησίας, όπως αυτά έχουν εγγράφως προδιαγράφει στη Δεσμευτική Προσφορά, και

(ε) της μη Ουσιώδους Δυσμενούς Μεταβολής των οικονομικών και νομικών συνθηκών, σε σχέση με αυτές που επικρατούν κατά την έκδοση της παρούσας.

Ως «Ουσιώδης Δυσμενής Μεταβολή» νοείται οποιοδήποτε γεγονός (τα) ή περιστάσεις από την έκδοση της παρούσας μέχρι και την υπογραφή των Κύριων Συμβάσεων Χρηματοδότησης, το οποίο κατά τη γνώμη μας (ενεργώντας βάσει των κοινά αποδεκτών πρακτικών του κλάδου) θα επηρέαζε ουσιωδώς και αρνητικά:

(i) τις διεθνείς και εγχώριες αγορές χρήματος, κεφαλαίων, δανείων ή γενικότερα την τραπεζική αγορά,

(ii) το κόστος αναχρηματοδότησής μας για διάρκειες αντίστοιχες με αυτές των Κυρίων Συμβάσεων Χρηματοδότησης,

(iii) τις επιχειρηματικές προοπτικές του Προσφέροντος αναφορικά με το Έργο, όπως αυτές υφίσταντο κατά την έκδοση της παρούσας,

(iv) τη χρηματοοικονομική, νομική, και γενικότερη κατάσταση των μελών του Προσφέροντος,

(v) τη δυνατότητα του Έργου να αποπληρώσει τα δανειακά κεφάλαια όπως αυτά θα καθίστανται πληρωτέα.

Η παρούσα επιστολή ισχύει για δώδεκα (12) μήνες από την έκδοσή της. Εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, η διάρκεια ισχύος της παρούσας θα παραταθεί για πρόσθετη περίοδο έξι (6) μηνών.

Για τυχόν επιπλέον παράταση της ισχύος της παρούσας απαιτείται σχετική έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του οργανισμού μας.

Η παρούσα θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Με εκτίμηση,
Για την Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ

Αλέξανδρος Παναγιωτάκης
Head of Project Finance

Αλέξανδρος Κωνσταντινίδης
Senior Director – Project Finance

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Οι παρακάτω ενδεικτικοί όροι χρηματοδότησης είναι μια περίληψη των βασικών όρων που υπόκεινται στην έγκριση από τις αρμόδιες αρχές της Τράπεζας, σε ικανοποιητικά κατά την κρίση της Τράπεζας αποτελέσματα ελέγχου δέουσας επιμέλειας (due diligence) του Έργου (περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων νομικού, τεχνικού, ασφαλιστικού, φορολογικού, περιβαλλοντικού ελέγχου και ελέγχου χρηματοοικονομικού μοντέλου), στα αποτελέσματα του χρηματοοικονομικού μοντέλου, στην αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του Έργου, σε ικανοποιητικά κατά την κρίση της Τράπεζας έγγραφα χρηματοδότησης και έγγραφα έργου, και αναλόγως οι όροι μπορούν να τροποποιηθούν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας due diligence.

Όροι που δεν ορίζονται στο παρόν θα αποτυπωθούν σε επικαιροποιημένους ενδεικτικούς όρους που θα καταρτισθούν ακολούθως των απαραίτητων εσωτερικών εγκρίσεων και / ή των εγγράφων χρηματοδότησης και εγγράφων έργου.

Έργο:	Μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης μέσω ΣΔΙΤ
Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης (ΙΦΣ):	Εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία θα συσταθεί από τον Μέτοχο για την υλοποίηση του Έργου σύμφωνα με τις προβλέψεις της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών και του Τελικού Σχεδίου Σύμβασης Σύμπραξης.
Μέτοχος:	[ΙΝΤΡΑΚΑΤ]
Κατασκευαστής:	[ΙΝΤΡΑΚΑΤ]
Διαχειριστής:	[**"ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ"**]
Οφειλέτης:	Ο ΙΦΣ
Ανάδοχος:	Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. με ποσοστό αναδοχής (underwriting commitment) 100%.
Δανειστές /Αντισυμβαλλόμενοι Αντιστάθμισης Κινδύνου Μεταβολής Επιτοκίου:	Ο Ανάδοχος και τυχόν άλλες τράπεζες που θα προσκληθούν σε δεύτερο στάδιο από τον Ανάδοχο να συμμετάσχουν, σε συνεννόηση με τον Μέτοχο.
Διοργανώτρια Τράπεζα / Εκπρόσωπος Δανειστών / Τράπεζα Λογαριασμών:	Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Συμβάσεις Χρηματοδότησης:	Περιλαμβάνει την Κύρια Σύμβαση Πίστωσης και το Δάνειο Χρηματοδότησης ΦΠΑ
<u>Α. Κύρια Σύμβαση Πίστωσης:</u>	
Τύπος Δανείου:	Ομολογιακό δάνειο τακτής λήξης.
Ποσό Δανείου:	€[●], και μέχρι τον Μέγιστο Δείκτη Μόχλευσης επί του συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής (κόστος της κατασκευαστικής περιόδου, χρηματοοικονομικά έξοδα και τόκοι κατασκευαστικής περιόδου, τροφοδότηση αποθεματικών λογαριασμών, κλπ.), υπό την αίρεση των Κριτηρίων Ποσοτικοποίησης Δανείου (ως κατωτέρω) σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο.

Χρονισμός Καταβολής Δεσμευτικής Επένδυσης:	Το νωρίτερο μεταξύ: • Αναλογικών εκταμιεύσεων με την Κύρια Σύμβαση Πίστωσης • Καταβολών Δεσμευτικής Επένδυσης σύμφωνα με την Σύμβαση Σύμπραξης Το εναπομείναν ποσό Δεσμευτικής Επένδυσης προς κατάθεση θα υποστηρίζεται από ισόποση Ε/Ε
Κριτήρια Ποσοτικοποίησης Δανείου:	Το ύψος της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το Βασικό Σενάριο, ώστε να ικανοποιούνται οι παρακάτω δείκτες: 1) Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΕΚΔΥ) >= 1,25x 2) Δείκτης Μέσης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων (ΔΜΚΔΥ) >= 1,30x 3) Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (ΔΕΚΔΔ) >= 1,35x
Μέγιστος Δείκτης Μόχλευσης	Ο Δείκτης Μόχλευσης θα υπολογίζεται ως Α/(Α+Β) όπου: Α= το ανεξόφλητο ποσό της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης (συμπ. των ποσών για τα οποία έχει γίνει αίτηση εκταμίευσης) Β=Το σύνολο της ήδη καταβληθείσας Δεσμευτικής Επένδυσης • Μέγιστος Δείκτης Μόχλευσης περιόδου κατασκευής 80,0% • Μέγιστος Δείκτης Μόχλευσης περιόδου λειτουργίας 80,0%
Σενάριο Βάσης:	Το βασικό σενάριο που θα συμφωνηθεί με τους Δανειστές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχους
Περίοδος Διαθεσιμότητας:	Η περίοδος που εκτείνεται από την Ημερομηνία Θέσεως της Σύμβασης Σύμπραξης σε Ισχύ μέχρι το νωρίτερο: - της Ημερομηνίας Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών πλέον 3 μηνών και - 3 έτη και 3 μήνες από την Ημερομηνία Θέσεως της Σύμβασης Σύμπραξης σε Ισχύ.
Μέγιστη Περίοδος Χάριτος:[1]	Το νωρίτερο μεταξύ: • 6 μήνες μετά την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Έργου • 42 μήνες από την Ημερομηνία Θέσεως της Σύμβασης Σύμπραξης σε Ισχύ
Διάρκεια:	Η διάρκεια της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης θα είναι μέχρι το νωρίτερο μεταξύ a) 25 έτη από την Ημερομηνία Θέσεως της Σύμβασης Σύμπραξης σε Ισχύ και b) 22 έτη από την Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών
Πρόγραμμα & προφίλ αποπληρωμής:	Σε sculpted ανισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις κατά τη Διάρκεια, οι οποίες θα προσδιοριστούν βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και οι οποίες θα προκύπτουν έτσι ώστε να τηρούνται τα Κριτήρια Ποσοτικοποίησης Δανείου, αρχής γενομένης από το πέρας της Μέγιστης Περιόδου Χάριτος

[1] Θα οριστικοποιηθεί κατά την περίοδο οριστικοποίησης των εγγράφων – σύμφωνα με την προσφορά του ΙΦΣ αναφορικά με τις προγραμματισμένες ημερομηνίες διαθεσιμότητας των κτιρίων

Επιτόκιο Βάσης:	Euribor 6 μηνών. Σε περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό θα θεωρείται μηδέν.
Περιθώριο Κύριας Σύμβασης Πίστωσης:	Α) Περίοδος Εργασιών: 2,40% ετησίως, Β) Περίοδος Υπηρεσιών: 2,30% ετησίως Κατά την Περίοδο Υπηρεσιών, θα προβλέπεται η μείωση του περιθωρίου κατά 0,20% για το διάστημα κατά το οποίο η πιστοληπτική διαβάθμιση της Ελληνικής Δημοκρατίας από τις S&P και Moody's είναι τουλάχιστον BBB- και Baa3, αντίστοιχα.
Αντιστάθμιση Επιτοκιακού Κινδύνου:	Το ποσό που θα αντισταθμίσει ο Οφειλέτης θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 100% του απλήρωτου κεφαλαίου της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης για την διάρκεια της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης
Προμήθεια Διοργάνωσης:	1,10% επί του συνολικού ποσού της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης.
Ετήσιες Αμοιβές:	€60.000 ετησίως κατά την περίοδο Εργασιών €50.000 ετησίως κατά την περίοδο Υπηρεσιών
Προμήθεια Αδράνειας:	30% του Περιθωρίου υπολογιζόμενο επί του εκάστοτε μη εκταμιευμένου ποσού της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης κατά την Περίοδο Διαθεσιμότητας.
<u>Β. Χρηματοδότηση ΦΠΑ:</u>	
Ποσό:	[●]
Τύπος Δανείου:	Ομολογιακό / Ανακυκλούμενο
Περίοδος Διαθεσιμότητας:	Ως Κύρια Σύμβαση Πίστωσης.
Πρόγραμμα Εκταμίευσης:	Σύμφωνα με τις δαπάνες επιστρεπτέου ΦΠΑ
Πρόγραμμα Αποπληρωμής:	Ανάλογα με τις επιστροφές ΦΠΑ
Μέγιστη Διάρκεια:	Έως 5 έτη από την Ημερομηνία Θέσεως της Σύμβασης Σύμπραξης σε Ισχύ.
Περιθώριο Δανείου ΦΠΑ:	2,30% ετησίως
Προμήθεια Διοργάνωσης:	1,10% επί του ποσού της Χρηματοδότησης ΦΠΑ.
Προμήθεια Αδράνειας:	30% επί του συμφωνημένου Περιθωρίου Δανείου ΦΠΑ, υπολογιζόμενο επί του εκάστοτε μη εκταμιευμένου ποσού κατά την Περίοδο Διαθεσιμότητας.
Επιτόκιο Βάσης:	Euribor 6 μηνών. Σε περίπτωση που αυτό είναι αρνητικό θα θεωρείται μηδέν.

Κοινοί Όροι[2]:

Προϋποθέσεις εκταμίευσης:

Συνήθεις για χρηματοδοτήσεις έργων ΣΔΙΤ, μεταξύ άλλων

Αρχικές προϋποθέσεις εκταμίευσης

- Ολοκλήρωση KYC
- Έγγραφα χρηματοδότησης και έγγραφα έργου, ικανοποιητικά για τους δανειστές
- Ολοκλήρωση διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχους, ικανοποιητική για τους δανειστές
- Ολοκλήρωση παροχής εξασφαλιστικών συμβάσεων
- Ολοκλήρωση αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου
- Τήρηση των Κριτηρίων Ποσοτικοποίησης Δανείου

Σε κάθε εκταμίευση

- Πιστοποιητικό κόστους από τον τεχνικό σύμβουλο των δανειστών
- Τήρηση του Μέγιστου Δείκτη Μόχλευσης
- Πιστοποιητικό του τεχνικού συμβούλου των δανειστών ότι δεν υφίσταται έλλειμα χρηματοδότησης
- Πιστοποιητικό του τεχνικού συμβούλου των δανειστών ότι αναμένεται να επιτευχθεί η Προγραμματισμένη Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών των Κτιριακών Συγκροτημάτων εντός του συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος
- Δεν υφίσταται γεγονός καταγγελίας

Εξασφαλίσεις:

Η Κύρια Σύμβαση Πίστωσης, η Χρηματοδότηση ΦΠΑ και οι συμβάσεις Hedging θα εξυπηρετούνται σύμμετρα (pari-passu) και θα εξασφαλίζονται με Α' τάξης εξασφάλιση επί του πακέτου εξασφαλίσεων το οποίο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά θα περιλαμβάνει:

(i) Ενεχυρίαση μετοχών του ΙΦΣ και Δευτερεύοντος Χρέους από τους μετόχους;

(ii) Ενεχυρίαση λογαριασμών Έργου[3] (εκτός ενός Λογαριασμού Διανομών);

(iii) Ενεχυρίαση ασφαλιστηρίων συμβολαίων (με την επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Σύμπραξης);

(iv) Εκχωρήσεις των απαιτήσεων του Οφειλέτη από τα Έγγραφα του Έργου (περιλαμβανομένης μεταξύ άλλων και της Σύμβασης Σύμπραξης, της Σύμβασης Μελέτης-Κατασκευής, Σύμβαση Λειτουργίας-Συντήρησης, Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού, Εγγυητικών Επιστολών*, κλπ.);

(v) Απευθείας Σύμβαση ΙΙ (συμπεριλαμβάνοντας δικαιώματα υπεισέλευσης και μεταβίβασης) σε σχέση με τη Σύμβαση Σύμπραξης;

(vi) Εκχώρηση της Απευθείας Σύμβασης Ι (στην Απευθείας Σύμβαση Ι θα πρέπει το Ελληνικό Δημόσιο να εγγυάται εκτός της καταβολής των πληρωμών διαθεσιμότητας και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής που απορρέουν από την Σύμβαση Σύμπραξης)

[2] Οι Κοινοί όροι ενδέχεται να εμπλουτισθούν περαιτέρω στο επόμενο σχέδιο, ώστε να συμφωνηθούν κατά τη στάδιο ενδελεχούς ελέγχου και πριν τη λήψη της τελικής έγκρισης.

[3] Για τον Ασφαλιστικό Λογαριασμό θα υφίσταται ενέχυρο Β' σειράς, σύμφωνα και με τους όρους της Σύμβασης Σύμπραξης

(vii) Εκχώρηση της επιστροφής του ΦΠΑ

(viii) Απευθείας Συμφωνία των Δανειστών σε σχέση με τη Σύμβαση Μελέτης-Κατασκευής με τον Κατασκευαστή και τη Σύμβαση Λειτουργίας-Συντήρησης με τον Λειτουργό-Διαχειριστή

(ix) Εκχώρηση των συμβάσεων αντιστάθμισης επιτοκιακού κινδύνου

*Οι Εγγυητικές Επιστολές θα καλύπτουν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις που προβλέπονται στη Σύμβαση Σύμπραξης και θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχους. Πέραν της Εγγυητικής Επιστολής Δεσμευτικής Επένδυσης, ενδεικτικά θα υπάρχουν οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Απαιτήσεις Κατασκευαστή:

1) Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης: 10%, επιπλέον του απαιτούμενου ποσού Ε/Ε σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης.
2) Ε/Ε Κρατήσεων: 5%
3) Ε/Ε Περιόδου Εγγύησης: 5% με διάρκεια 2 έτη μετά τη λήξη της Περιόδου Εργασιών
4) Ανώτατο Όριο Ευθύνης (Liability Cap): 50% συνολικού τιμήματος (carve-outs to apply)
5) Ποινικές Ρήτρες (LDs): υπό την αίρεση της επισκόπησης του χρηματοοικονομικού μοντέλου για κόστη καθυστέρησης λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη back-to-back με ποινικές ρήτρες υπό τη Σύμβαση Σύμπραξης. Το ποσό των Ποινικών Ρητρών θα περιλαμβάνει επίσης την κάλυψη δαπανών λειτουργίας δανειακών υποχρεώσεων του ΙΦΣ (το ποσό αυτό δε θα καταλαμβάνεται στο όριο ευθύνης από καθυστέρηση)

Απαιτήσεις Διαχειριστή:

1) Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης: 100% της ετήσιας αμοιβής, περιλαμβανομένου του απαιτούμενου ποσού €4εκ της Ε/Ε Περιόδου Υπηρεσιών (Λειτουργίας) σύμφωνα με τη Σύμβαση Σύμπραξης.
2) Ανώτατο Όριο Ευθύνης (Liability Cap): 200% της ετήσιας αμοιβής Λειτουργού
3) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή θα υποστηρίζονται από εταιρική εγγύηση της μητρικής εταιρίας

Οι ανωτέρω Ε/Ε είναι ενδεικτικές και θα οριστικοποιηθούν σε συνέχεια του τεχνικού ενδελεχούς ελέγχους.

Αποθεματικός Λογαριασμός Αντικαταστάσεων και Συντήρησης:

Από το τέλος της Περιόδου Διαθεσιμότητας και για κάθε εξάμηνο, ποσό, που πρέπει να καλύπτει τις μελλοντικές απαιτήσεις δαπανών αντικατάστασης κύκλου ζωής με το ακόλουθο ενδεικτικό προφίλ : έτος 1° : 100%, έτος 2° : 66,67%, έτος 3° : 33,33%. Τροφοδότηση από τις ροές του έργου.

Αποθεματικός Λογαριασμός Δανειακών Υποχρεώσεων:

Το 50% των δανειακών υποχρεώσεων των επόμενων 12 μηνών

Περιορισμοί διανομών:

Οι διανομές προς τους μετόχους θα υπόκεινται στους συνήθεις περιορισμούς. Ενδεικτικά, θα πρέπει να ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα:

1) Έχει επιτευχθεί η Ημερομηνία Διαθεσιμότητας Υπηρεσιών Έργου
2) Ιστορικός Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων >= 1,20x
3) Προβλεπόμενος (για το επόμενο 12μηνο) Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων >= 1,20x
4) Δείκτης Ελάχιστης Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (ΔΕΚΔΔ) >= 1,25x.
5) Κάλυψη αποθεματικών λογαριασμών
6) Καταβολή πρώτης δόσης κεφαλαίου της Κύριας Σύμβασης Πίστωσης
7) Μη επέλευση Γεγονότος Αθέτησης (no Default)

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες για Γεγονός Καταγγελίας:

Θα πρέπει να τηρούνται οι κατωτέρω δείκτες:

1) Ιστορικός Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων >= 1,10x
2) Προβλεπόμενος (για το επόμενο 12μηνο) Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων >= 1,10x

Σάρωση Μετρητών (cash sweep):

- Αν ο ιστορικός ΔΚΔΥ < 1,20x και >=1,15, τότε το 50% των εναπομεινάντων μετρητών στον λογαριασμό Εσόδων που απομένουν μετά την εξυπηρέτηση δανεισμού και τη χρηματοδότηση των Αποθεματικών Λογαριασμών, θα άγεται προς υποχρεωτική προπληρωμή των δανείων

- Αν ο ιστορικός ΔΚΔΥ < 1,15x, τότε το 75% των εναπομεινάντων μετρητών στον λογαριασμό Εσόδων που απομένουν μετά την εξυπηρέτηση δανεισμού και τη χρηματοδότηση των Αποθεματικών Λογαριασμών, θα άγεται προς υποχρεωτική προπληρωμή των δανείων

Γεγονότα Καταγγελίας:

Τα συνήθη για χρηματοδοτήσεις έργων ΣΔΙΤ. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά:

1) Παραβίαση των υποχρεώσεων υπό τα έγγραφα χρηματοδότησης,
2) Παραβίαση των υποχρεώσεων υπό τα έγγραφα έργου (συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης Σύμπραξης),
3) Μη τήρηση ελάχιστων επιπέδων χρηματοοικονομικών δεικτών,
4) Μη ανανέωση, τερματισμός σημαντικών αδειών, εγκρίσεων σε σχέση με το Έργο,
5) Μεταβολή Ελέγχου του ΙΦΣ
6) Επέλευση Ουσιώδους Δυσμενούς Μεταβολής.

Δίκαιο:

Ελληνικό Δίκαιο.