



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (03800)
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Β'

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 128 - 132, Τ.Κ. 104 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 5181267, 210 5181398 FAX: 210 5181358, 2105181348

Αρ. Πρ.: 100436795_19

Προς : **κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΑΖΑΚΗ**

ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.
23ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. 145 68, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Υπόψη :

ΑΘΗΝΑ, 22/07/2019

Θέμα : **ΣΥΜΦΩΝΙΑ "STANDSTILL / ΜοU"**
Αρ.Υπόθεσης :

Αναφερόμαστε στο σύνολο της μεταξύ μας αλληλογραφίας αναφορικά με τα ΚΟΔ εκδόσεως της Εταιρείας και το ΜοU.

Εκτός αν άλλως αναφέρεται στην παρούσα, οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα θα έχουν το ίδιο νόημα που τους αποδίδεται στις σχετικές επιστολές μας.

Σε συνέχεια των απαντήσεων που λάβαμε από αμφότερους τους Βασικούς Μετόχους και από την Εταιρεία σχετικά με τα αιτήματα που θέσαμε με την από 09/07/2019 επιστολή μας και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη άμεσης δρομολόγησης των απαραίτητων ενεργειών ώστε να εξέλθει η Εταιρεία από την δυσμενή κατάσταση, στην οποία επί του παρόντος ευρίσκεται και να διασφαλισθεί η συνέχιση της επιχειρηματικής της δραστηριότητας- παραθέτουμε κατωτέρω τους βασικούς όρους της συμφωνίας «Standstill/MoU», με τους οποίους θα πρέπει να συμμορφωθούν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ήτοι οι Βασικοί Μέτοχοι, η Εταιρεία καθώς και οι Πιστωτές:

1. Εξεύρεση Επενδυτή: Η Εταιρεία θα πρέπει να αναθέσει άμεσα, και το αργότερο έως την 31/07/2019, στην Ernst & Young τη διαδικασία εξεύρεσης νέου στρατηγικού επενδυτή, ο οποίος θα εισέλθει στην Εταιρεία εισφέροντας νέα κεφάλαια. Η Ernst & Young θα έχει υποχρέωση πίστης και επιμέλειας (duty of care) τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς τους Πιστωτές και τους μετόχους της Εταιρείας. Η διαδικασία εξεύρεσης νέου επενδυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την 31/10/2019.
2. Τοποθέτηση CRO/Monitoring Trustee: Ενόψει του ότι, δυνάμει της από 13/06/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα καθήκοντα της οικονομικής διεύθυνσεως της Εταιρείας έχουν ανατεθεί στην εταιρεία PwC, η Εταιρεία θα πρέπει να προβεί άμεσα, και το αργότερο έως την 31/07/2019, στην ανάθεση καθηκόντων CRO/Monitoring Trustee στην Ernst & Young με αντικείμενο εργασιών που θα συμφωνηθεί με τις Τράπεζες. Η ελεγκτική εταιρεία στην οποία θα ανατεθεί ο ρόλος αυτός θα έχει ρητή υποχρέωση πίστης και επιμέλειας (duty of care) τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς τους Πιστωτές και τους μετόχους της Εταιρείας. Συμφωνείται ότι καμία πληρωμή της Εταιρείας δεν θα διενεργείται χωρίς την έγκριση του CRO.
3. Μεταβίβαση σημάτων/ δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας: Το σύνολο των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών κλπ.) που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας θα πρέπει να μεταβιβασθούν άμεσα, και το αργότερο έως την 31/7/2019, στην ίδια την Εταιρεία από τη Novaplot (εταιρεία συμφερόντων των Βασικών Μετόχων) και θα πρέπει να παρασχεθούν στις Τράπεζες τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μεταβίβαση αυτή έλαβε χώρα εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Εναλλακτικά, η μεταβίβαση των σημάτων και των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας θα μπορεί να υλοποιηθεί μέσω της εισφοράς της Novaplot στην Εταιρεία.

4. Έρευνα από Deloitte: Δεδομένου ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της από 02/05/2019 απόφασής της περί αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte να διερευνήσει περαιτέρω την διαχείριση των υποθέσεων της Εταιρείας (forensic due diligence), τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία προς τις Τράπεζες άνευ ουδεμίας καθυστέρησης αφότου καταστούν διαθέσιμα στην Εταιρεία. Και στους μετόχους
5. Μη καταγγελία ΜΟΔ και ΜοU/ Επαναφορά πιστοδοτικών ορίων: Με την υπογραφή της συμφωνίας «Standstill/MoU» οι Πιστωτές δεσμεύονται να επιδείξουν ανοχή για εύλογο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον μέχρι τις 31/10/2019), το οποίο θα απαιτηθεί για την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή στην Εταιρεία, ως προς την επέλευση των γεγονότων καταγγελίας υπό το ΚΟΔ και να απέχουν από την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων τους εκ των συμβάσεων αυτών, καθώς και να ενεργοποιήσουν τα πιστοδοτικά όρια προεξόφλησης απαιτήσεων ή/και factoring εκ των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των Πιστωτών και της Εταιρείας.

Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της συμφωνίας και της μη υλοποίησης των προμνημονευθείσων ενεργειών υπό τα σημεία 1 έως 4 της παρούσας εντός των κατά τα ανωτέρω τεθέντων προθεσμιών, οι Πιστωτές θα έχουν το δικαίωμα καταγγελίας του παρούσας συμφωνίας «Standstill/MoU».

Παρακαλούνται οι Βασικοί Μέτοχοι καθώς και η Εταιρεία, δια του νόμιμου εκπροσώπου αυτής, εφόσον συμφωνείτε με τους ανωτέρω όρους της συμφωνίας «Standstill/MoU» όπως συνυπογράψετε την παρούσα και μας αποστείλετε ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο αυτής, το αργότερο έως την 22/07/2019.

Οι Πιστωτές επιφυλάσσονται παντός δικαιωμάτων τους που απορρέει από το σύνολο των εξασφαλιστικών, δανειακών και λοιπών συμβάσεων που έχουν συνάψει με την Εταιρεία ή/και από το νόμο.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα επιστολή προς αυτόν στον οποίο απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού αντιγράψει ολόκληρο το κείμενο αυτής στη σχετική έκθεση επίδοσης που θα συνταχθεί.

Συνημμένα :

Κοινοποίηση : ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:
Κ.Κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΙ, ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΑΛΛΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ, ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ,
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΤΙΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (92500)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.
ΚΟΡΑΗ 1, Τ.Κ. 102 52, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.
ΟΘΩΝΟΣ 8, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

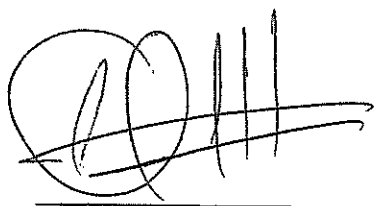
ΚΟΥΛΑ ΓΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
22/07/19 09:33

ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
22/07/19 09:30

Οι ανωτέρω όροι της συμφωνίας «Standstill/MoU» συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτοί από τα κάτωθι αναφερόμενα πρόσωπα:

Εμμανουήλ Δομαζάκης

Κωνσταντίνος Δομαζάκης

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'K' followed by several vertical strokes and a horizontal line extending to the right. The signature is written over a horizontal line.

Για την Εταιρεία:
