

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

**Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
«LAMDA Development-Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων»**

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 3379701000

29.06.2022

Στην Αθήνα σήμερα την 29^η Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:15' συνήλθε σε συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «**LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων**» και τον διακριτικό τίτλο «**LAMDA DEVELOPMENT S.A.**» (εφεξής «η Εταιρεία»), μετά από σχετική νόμιμη πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

Παρέστησαν οι κ.κ.:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης | Πρόεδρος |
| 2. κ. Ευάγγελος Χρόνης | Αντιπρόεδρος |
| 3. κ. Οδυσσεύς Αθανασίου | Διευθύνων Σύμβουλος |
| 4. κ. Ευτύχιος Βασιλάκης* | Μέλος |
| 5. κ. Emmanuel Bussetil | Μέλος |
| 6. κ. Ιωάννης Ζαφειρίου | Μέλος |
| 7. κ. Βασίλειος Κάτσος | Μέλος |
| 8. κ. Χαρίτων Κυριαζής | Μέλος |
| 9. κα. Καλυψώ – Μαρία Νομικού | Μέλος |
| 10. κα. Ευγενία Παΐζη | Μέλος |
| 11. κα. Ιωάννα Παπαδοπούλου** | Μέλος |
| 12. κ. Άρης Σερμπέτης | Μέλος |

*Παρίσταται δια εξουσιοδότησεως προς τον κ. Αν. Γιαννίτση.

**Παρίσταται δια εξουσιοδότησεως προς τον κ. Χαρ. Κυριαζή.

Διαπιστώνεται ότι υπάρχει απαρτία.

Κατά τη συνεδρίαση παρίστανται ο κ. Ιωάννης Γιαννακόπουλος, *Chief Legal & Compliance Counsel – Γραμματέας Δ.Σ.*, ο κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, *Σύμβουλος*, και, κατά τον χρόνο ανάπτυξης των θεμάτων αρμοδιοτήτων τους, τα στελέχη που αναφέρονται στα επιμέρους θέματα κατωτέρω.

Στη συνέχεια, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εισέρχεται στη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων ως ακολούθως:

{...}

Θέμα 2^ο: Έγκριση έκδοσης Κοινού Ομολογιακού Δανείου, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου. – Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου, υπό το πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν και τις εν ισχύ διατάξεις του Ν. 3156/2003 καθώς και του Ν. 3371/2005, μέχρι του ποσού των Ευρώ διακοσίων τριάντα εκατομμυρίων (€230.000.000), διάθεση αυτού μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα και εισαγωγή των ομολογιών του προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών - Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, συνεπικουρούμενος από την κα. Κωνσταντίνα Καρατοπούζη, *Chief Operating Officer*, αναφέρθηκε στη Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης που έχει διαμορφώσει η Εταιρεία για το έργο του Ελληνικού, η οποία πρόκειται να εξειδικευτεί και για τις λοιπές δραστηριότητες της Εταιρείας το επόμενο διάστημα. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στις βιώσιμες χρηματοδοτήσεις ως έναν βασικό παράγοντα για την εφαρμογή της εν λόγω στρατηγικής της Εταιρείας, εισηγήθηκε προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου την έγκριση και υιοθέτηση από την Εταιρεία του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου που έχει συνταχθεί, κατόπιν σχετικής ανάθεσης από την Εταιρεία, από την ΕΥ, σύμφωνα με τις διεθνείς Αρχές Πράσινου Ομολόγου που θεσπίστηκαν από τη Διεθνή Ένωση Κεφαλαιαγορών (ICMA) τον Ιούνιο του 2021 (εφεξής «Green Bond Principles»/ «Αρχές Πράσινου Ομολόγου»). Ο Διευθύνων Σύμβουλος εξέθεσε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου περιληπτικά τα βασικά στοιχεία του εν λόγω Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου:

- Χρήση προσόδων: Οι καθαρές πρόσοδοι από την έκδοση Πράσινων Ομολόγων θα διατίθενται: α) για τη χρηματοδότηση ή την αποπληρωμή / αναχρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει έργων που εμπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων, ή β) για τη χρηματοδότηση, μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, δανείων μετόχων ή μετατρέψιμων δανείων, επιλέξιμων επενδύσεων εταιρειών, ή/και την αποπληρωμή/ αναχρηματοδότηση εν όλω ή εν μέρει δανείων εταιρειών, ή/και την εξαγορά μετοχών εταιρειών, των οποίων τα έσοδα θα προκύπτουν από δραστηριότητες, οι οποίες εμπίπτουν στις κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων, που θα συμβάλουν σε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους καθώς και στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες επιλέξιμων επενδύσεων είναι οι εξής – καθεμία εκ των οποίων αναλύεται στο Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου: **(α)** Βιώσιμα Κτίρια και Βιώσιμοι αστικοί εξωτερικοί χώροι, **(β)** Πράσινη Ενέργεια, και **(γ)** Έξυπνες Πόλεις.
- Διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής επενδύσεων: Για την αξιολόγηση και επιλογή των επιλέξιμων επενδύσεων, δηλαδή των πράσινων επενδύσεων που θα χρηματοδοτούνται από τις προσόδους Πράσινων Ομολόγων θα ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, οι αρμόδιες διευθύνσεις της Εταιρείας θα ετοιμάζουν εισήγηση για την προτεινόμενη επένδυση (συνοδευόμενη από ένα υπόμνημα αναγνώρισης, καταγραφής και διαχείρισης κινδύνων και ευκαιριών σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους της Εταιρείας, που θα προκύπτει από το εταιρικό Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων Archer). Η εισήγηση θα υποβάλλεται στην Μονάδα Βιώσιμης Ανάπτυξης, η οποία, αφού προβεί σε μία αρχική αξιολόγηση της επένδυσης, θα την αξιολογεί μαζί με τα λοιπά τμήματα της Εταιρείας ως προς την τήρηση των διαδικασιών αναγνώρισης και διαχείρισης ουσιαστικών περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων της Εταιρείας. Η τελική αξιολόγηση και έγκριση της επένδυσης ως επιλέξιμης ή μη με βάση τα κριτήρια του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου και του ποσού χρηματοδότησης για κάθε επένδυση θα πραγματοποιείται από την Επενδυτική Επιτροπή, ενώ οι επιλέξιμες επενδύσεις θα καταγράφονται σε

LAMDA DEVELOPMENT S.A.
Ανώνυμη Εταιρεία
Παροχής Υπηρεσιών
& Αξιοποίησης
Επιχειρηματικών
Αξιοτήτων
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α (εντ.
Τηλ: 210 74 50 60
ΑΦΜ: 094060739
Γ.Ε.ΜΗ.Δ.

Μητρώο Πράσινου Ομολόγου (όπου και θα παραμένουν για όσο χρόνο πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας).

- Εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση: Το Πράσινο Ομόλογο, πριν την έκδοσή του, θα λαμβάνει περιορισμένου επιπέδου εξωτερική διασφάλιση πριν την έκδοση (limited assurance preissuance external review) ως προς την εναρμόνισή του με τις εθελοντικές αρχές «Green Bond Principles», από την εταιρεία PricewaterhouseCoopers.
- Ετήσιες Εκθέσεις μετά την έκδοση και εξωτερική διασφάλιση: Η Εταιρεία θα δημοσιεύει σε ετήσια βάση και μέχρι την πλήρη διάθεση των προσόδων του Πράσινου Ομολόγου σε επιλέξιμες επενδύσεις έκθεση Πράσινου Ομολόγου, όπου θα περιλαμβάνεται περιγραφή της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων, σύμφωνα με τις Αρχές Πράσινου Ομολόγου, και πληροφορίες για τις αναμενόμενες ή υφιστάμενες περιβαλλοντικές επιδράσεις που σχετίζονται με τις επιλέξιμες επενδύσεις (επί τη βάσει δεικτών επίδοσης). Επί των εκθέσεων θα παρέχεται ανεξάρτητη διασφάλιση από εξωτερικό ελεγκτή (ήτοι επιβεβαίωση για τα κατανεμημένα ποσά προς χρηματοδότηση επιλέξιμων επενδύσεων όπως ορίζονται στο Πλαίσιο του Πράσινου Ομολόγου και τα μη κατανεμημένα ποσά).

Κατόπιν το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου, τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «Πλαίσιο»).

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, εισηγείται περαιτέρω στο Διοικητικό Συμβούλιο την έκδοση από την Εταιρεία, δυνάμει του άρθρου 16 παρ. 4 του καταστατικού της και βάσει των διατάξεων του Ν. 4548/2018, όπως ισχύουν, και των εν ισχύ διατάξεων του Ν.3156/2003, όπως και βάσει του Πλαισίου, και τη διάθεση μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («**Η.Β.Ι.Π.**») κοινού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας (το «**Ομολογιακό Δάνειο**»). Ειδικότερα, σύμφωνα με την εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου:

(α) Το Ομολογιακό Δάνειο θα έχει συνολική ονομαστική αξία (κεφαλαίου) Ευρώ έως διακόσια τριάντα εκατομμύρια (**€230.000.000**) και διάρκεια επτά (7) ετών, θα διαιρείται σε έως διακόσιες τριάντα χιλιάδες (230.000) άυλες, κοινές, ανώνυμες, ομολογίες, με ονομαστική αξία Ευρώ χιλίων (**€1.000**) εκάστη («**Ομολογίες**»), που θα καταχωρηθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.), διαχειριστής του οποίου είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD), και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) (η «**Εισαγωγή**»). Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (**€200.000.000**), η έκδοσή του θα ματαιωθεί. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην ενεχύρου δυνάμει των διατάξεων του Ν. 3301/2004 περί εμπράγματης χρηματοοικονομικής ασφάλειας και του ν.δ. της 17.7/13.8.1923 «Περί Ειδικών Διατάξεων επί Ανωνύμων Εταιριών» το οποίο θα συσταθεί επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας και στον οποίο η Εταιρεία θα οφείλει να μεριμνά ώστε να διατηρείται σε κάθε περίπτωση υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο: (α) με το ποσό των Ευρώ εκατό χιλιάδων (**€100.000**) το οποίο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη των εξόδων, δαπανών και τυχόν δικηγορικών αμοιβών στο πλαίσιο της άσκησης, επιδίωξης (δικαστικώς ή εξωδίκως) ή εκτέλεσης των δικαιωμάτων των ομολογιούχων δανειστών, και (β) με το ποσό που απαιτείται κατά περίπτωση για την αποπληρωμή των τόκων των Ομολογιών που αναλογούν στην τρέχουσα περίοδο εκτοκισμού. Περαιτέρω, η Εταιρεία θα οφείλει να καταθέτει στον ενεχυριασμένο λογαριασμό επιπλέον ποσά σε περιπτώσεις που προβλέπονται αναλυτικά στο όρους του Προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, σχέδιο των οποίων τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Πρόγραμμα**»).

(β) Το προϊόν του Ομολογιακού Δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την Εταιρεία όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό δελτίο που συντάσσεται βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 ως ισχύει, των κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμών (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980, καθώς και του Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, για τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή το οποίο θα εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα τεθεί στη διάθεση του επενδυτικού κοινού, σχέδιο του οποίου τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**»).

(γ) Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων θα οριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 64 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, το πιστωτικό ίδρυμα με τη επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία», με το οποίο θα υπογραφεί σύμβαση ορισμού εκπροσώπου του ομολογιακού δανείου, σχέδιο της οποίας τέθηκε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (η «**Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιακού Δανείου**»).

(δ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί εντός της περιόδου κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, η οποία θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες με βάση το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο, και θα γίνει με Δημόσια Προσφορά μέσω της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τον Ν. 4514/2018, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 και τους κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, την απόφαση 34 του Χ.Α., και όσα αναλυτικά αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο. Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π., κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 του Χ.Α., θα είναι τα πιστωτικά ιδρύματα Τράπεζα Eurobank Α.Ε., η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Άλφα Τράπεζα Α.Ε., καθώς και η εταιρεία EUROXX Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Κύριος Ανάδοχος θα οριστεί η Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. Οι λοιποί ειδικότεροι όροι διεξαγωγής της Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της οριστικής χρονικής περιόδου διεξαγωγής της, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, θα καθοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και θα εγκριθούν από τα εξουσιοδοτημένα από το Διοικητικό Συμβούλιο πρόσωπα.

(ε) Η τιμή διάθεσης ανά Ομολογία θα ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ χιλίων (**€1.000**). Το επιτόκιο θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., και θα ανακοινωθεί από την Εταιρεία στο ΗΔΤ του Χ.Α. την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την λήξη της περιόδου κάλυψης του Ομολογιακού Δανείου, κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά.

(στ) Η κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Περαιτέρω, ο Διευθύνων Σύμβουλος, κ. Οδυσσεύς Αθανασίου, εισηγείται επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο τη σύσταση από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων (για λογαριασμό των Ομολογιούχων) ενεχύρου πρώτης τάξης επί τραπεζικού λογαριασμού που η Εταιρεία πρόκειται να ανοίξει στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, προς εξασφάλιση των απαιτήσεων των Ομολογιούχων και των ιδίων απαιτήσεων του Εκπροσώπου εκ του Προγράμματος και των λοιπών Εγγράφων Χρηματοδότησης. Η «**ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ**» (η «**Σύμβαση Ενεχύρου**»), σε σχέδιο, έχει διανεμηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για να λάβουν γνώση και για να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Ακολούθησε διεξοδική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, εξέταση του Πλαισίου, των όρων έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου και ενδελεχής εξέταση από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των συμβατικών όρων του Προγράμματος, της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, της Σύμβασης Ενεχύρου, εν σχεδίο, καθώς και του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου. Παράλληλα, δόθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και διευκρινίσεις.

Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν διαλογικής συζήτησης και ψηφοφορίας, αποδεχόμενο τις παραπάνω εισηγήσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου στο σύνολό τους αποφασίζει ομόφωνα:

- 1) Την έγκριση του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου και την υιοθέτησή του από την Εταιρεία.
- 2) Την παροχή εντολής προς τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας, όπως άμεσα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των κανονισμών, πολιτικών και διαδικασιών των μονάδων και επιτροπών της Εταιρείας, κατά την έκταση που κρίνεται αναγκαίο προς ευθυγράμμιση με το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου, προκειμένου να υποβληθούν προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, σε επόμενη συνεδρίασή του.
- 3) Την έκδοση του Ομολογιακού Δανείου από την Εταιρεία, υπό το Πλαίσιο Πράσινου Ομολόγου της Εταιρείας, βάσει των διατάξεων των άρθρων 59-74 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύουν και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ καθώς και του Ν. 3371/2005, συνολικού ποσού έως **€230.000.000**, διάρκειας επτά (7) ετών, διαιρούμενου σε έως 230.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία **€1.000** εκάστη, οι οποίες θα καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α., καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του Ομολογιακού Δανείου, οι οποίοι αποτελούν το Πρόγραμμα. Σε περίπτωση που το Ομολογιακό Δάνειο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον Ευρώ διακοσίων εκατομμυρίων (**€200.000.000**), η έκδοσή του θα ματαιωθεί.
- 4) Την έγκριση του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος ως αυτό εμπεριέχεται στο Ενημερωτικό Δελτίο καθώς και τον ορισμό των κκ. Οδυσσέα Αθανασίου, *Chief Executive Officer*, Κωνσταντίνας Καρατοπούζη, *Chief Operating Officer*, Αλέξανδρου Κοκκίδη, *Treasury Senior Director*, Θεόδωρου Γαβριηλίδη, *Chief Investment Officer*, και Χαράλαμπου Γκορίτσα, *Chief Financial Officer*, ως προσώπων υπεύθυνων για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου για λογαριασμό της Εταιρείας.
- 5) Τη διάθεση των Ομολογιών προς κάλυψη εντός της περιόδου κάλυψης που θα έχει διάρκεια τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
- 6) Τον ορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία στο ποσό των Ευρώ χιλίων (**€1.000**) και τον προσδιορισμό του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου μέσω της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της τελικής απόδοσης των Ομολογιών από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη διαδικασία του Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- 7) Την κατανομή των Ομολογιών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών που αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο.
- 8) Τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως εκπροσώπου των ομολογιούχων του Ομολογιακού Δανείου και την υπογραφή από την Εταιρεία της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιακού Δανείου.
- 9) Τον ορισμό της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» ως διαχειριστή πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Πρόγραμμα, και την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την εν λόγω εταιρεία ή/και την υποβολή σχετικής αίτησης από την Εταιρεία.
- 10) Τον ορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων Τράπεζα Eurobank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Άλφα Τράπεζα Α.Ε. και της εταιρείας EUROXX Χρηματιστηριακή Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών ως Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων της Δημόσιας Προσφοράς (συντονιστών της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. κατά τα οριζόμενα στην απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών), τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. ως Κύριου Αναδόχου της Δημόσιας Προσφοράς, και την υπογραφή σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας διάθεσης και

τοποθέτησης χωρίς δέσμευση ανάληψης των Ομολογίων μεταξύ της Εταιρείας και των προαναφερθέντων.

11) Τη σύναψη της Σύμβασης Ενεχύρου.

12) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τους κ.κ. (α) **Οδυσσέα Αθανασίου του Ελευθερίου και της Ειρήνης**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 510661 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ελληνικού στις 23.12.2006 (Α.Φ.Μ. 074221710, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας), (β) **Κωνσταντίνα Καρατοπούζη του Γεωργίου και της Φράνσις**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Ξ 152463 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Καλαμακίου στις 02.12.1988 (Α.Φ.Μ. 074881956, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς), (γ) **Θεόδωρο Γαβριηλίδη του Αλέξανδρου και της Αικατερίνης**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΒ 043218 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Ψυχικού στις 03.02.2006 (Α.Φ.Μ. 047792641, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), (δ) **Αλέξανδρο Κοκκίδη του Ιωάννη και της Αρετής**, κάτοικο Αμαρουσίου, Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία Σ 231753 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Α.Τ. Φιλοθέης στις 15.06.1999 (Α.Φ.Μ. 013907563, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού), και (ε) **Χαράλαμπο Γκορίτσα του Χρήστου και της Αλεξάνδρας**, κάτοικο Αμαρουσίου Αττικής, οδός Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 37^Α, κάτοχο του υπό στοιχεία ΑΕ 109453 δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, που εκδόθηκε από το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής στις 02.03.2007 (Α.Φ.Μ. 074641008, Δ.Ο.Υ. Χολαργού) προκειμένου, όπως ο υπό το (α) ανωτέρω ενεργώντας μόνος του στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας ή οποιοδήποτε εκ των (β) έως (ε) ανωτέρω ενεργώντας από κοινού ανά δύο, στο όνομα και για λογαριασμό της Εταιρείας:

(α) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτείται για την εφαρμογή και υιοθέτηση του Πλαισίου Πράσινου Ομολόγου,

(β) διαπραγματευτούν, εξειδικεύσουν, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, εκδώσουν και διανείμουν το Πρόγραμμα, καθώς και οποιοσδήποτε άλλες σχετικές συμβάσεις, που απαιτούνται ή ενδείκνυνται για την έκδοση και διάθεση του Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογίων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιακού Δανείου, της Σύμβασης Ενεχύρου, των συμβάσεων που θα υπογραφούν με τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους και τον Κύριο Ανάδοχο και την εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.», συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(γ) τροποποιήσουν το περιεχόμενο, κατά την κρίση τους, οριστικοποιήσουν, υπογράψουν, υποβάλουν προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, δημοσιεύσουν και διανείμουν στο επενδυτικό κοινό το Ενημερωτικό Δελτίο καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα, λεπτομέρεια, συμπλήρωση και τροποποίηση απαιτηθεί και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(δ) συμβληθούν με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων, καθορίζοντας κάθε σχετικό ειδικό θέμα και λεπτομέρεια και συνομολογώντας κατά την κρίση τους οποιοσδήποτε ειδικότερους όρους,

(ε) υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή/και στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο, τη δημοσίευση και διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου και τις συναλλαγές και σχέσεις που αφορά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο

LAMDA Dev
Ανώνυμη Εταιρεία
& Αξιοποίηση
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α (εντός Γ.Ο.Υ.)
Τηλ: 210 74 50 600 -
ΑΦΜ: 094060739 - Δ
Γ.Ε.ΜΗ: 33

Αθηνών (Χ.Α.) για την εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση και της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) για τη χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π.,

(στ) διαθέσουν τις Ομολογίες με Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, με χρήση της υπηρεσίας Η.ΒΙ.Π., και προσδιορίσουν κατά την κρίση τους τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα διεξαχθεί η Δημόσια Προσφορά, αναλόγως και των συνθηκών που επικρατούν στις χρηματιστηριακές αγορές, ή/και προβούν κατά την κρίση τους σε οποιαδήποτε ενέργεια ματαίωσης ή/και αναβολής ή/και επανέναρξης της Δημόσιας Προσφοράς ή/και της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. και γενικά προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διάθεσης των Ομολογιών μέσω Δημόσιας Προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης του επιτοκίου και της τελικής απόδοσης των Ομολογιών όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, μέσω της διαδικασίας Η.ΒΙ.Π.,

(ζ) εκπροσωπήσουν την Εταιρεία ενώπιον των ομολογιούχων δανειστών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και ενώπιον κάθε Αρχής αναφορικά με το εκδοθησόμενο Ομολογιακό Δάνειο και το Ενημερωτικό Δελτίο και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο (και στη διεξαγωγή της Δημόσιας Προσφοράς) μέχρις ολοσχερούς εξοφλήσεώς του, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, όπως ενδεικτικά για: (i) την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης του πιο πάνω Ομολογιακού Δανείου και των Ομολογιών του, (ii) την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, και (iii) την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας, σύμφωνα με τους όρους του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου και χρόνου αποπληρωμής και εξόφλησης των εκ των Ομολογιών υποχρεώσεων της Εταιρείας (όπως ενδεικτικά εάν η Εταιρεία θα προβεί σε μερική ή ολική πρόωρη εξόφληση των Ομολογιών),

(η) αποφασίσουν οποιαδήποτε λεπτομέρεια αφορά στη λειτουργία, διαχείριση ή οργάνωση του Ομολογιακού Δανείου και γενικά προβούν σε οποιαδήποτε υλική πράξη, ενέργεια ή δικαιοπραξία που κατά την κρίση τους απαιτείται ή ενδείκνυται για κάθε θέμα που αφορά στο Ομολογιακό Δάνειο και στο Ενημερωτικό Δελτίο, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα,

(θ) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

(ι) υπογράψουν κάθε άλλο έγγραφο και προβούν σε κάθε άλλη ενέργεια για την υλοποίηση της ως άνω απόφασης,

(κ) αναθέτουν περαιτέρω σε άλλα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού της Εταιρείας, την άσκηση του συνόλου ή μέρους των ανωτέρω εξουσιών, και

(λ) γενικά ενεργούν ό,τι ήθελε απαιτηθεί για την περαίωση των παραπάνω εντολών, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα.

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.

Στη συνέχεια, και σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν. 4706/2020, το Διοικητικό Συμβούλιο προέβη σε απολογισμό της χρήσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από την έκδοση δυνάμει της από 23.06.2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κοινού ομολογιακού δανείου ποσού €320.000.000, οι ομολογίες του οποίου έχουν εισαχθεί και διαπραγματεύονται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το ποσό αυτό, δηλαδή το ποσό των €312.760.000, ήτοι ποσό

€320.000.000, που αντλήθηκε τοις μετρητοίς από την κάλυψη του παραπάνω κοινού ομολογιακού δανείου μείον **€7.240.000** που αφορά σε έξοδα έκδοσης, έχουν διατεθεί ως ορίζεται στο από 07.07.2020 Ενημερωτικό Δελτίο της της Εταιρείας, όπως αυτό εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και συγκεκριμένα:

(α) Ποσό **€81.000.000** διατέθηκε την 24.07.2020 για την αποπληρωμή κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου της Εταιρείας ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους **€89.100.000** την 31.12.2019.

(β) Ποσό **€80.000.000** διατέθηκε αρχικά στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε.» μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, μετά δε την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους **€150.000.000**, η οποία λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου αξιοποίησης του ακινήτου στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ που εκτιμάται σε 5 έτη προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρείας για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του ως άνω έργου, καθώς και για τη κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου. Μετά την λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Εταιρεία θα διαθέσει το πόσο **€100.000.000** (που θα έχει εν τέλει συνολικά διατεθεί) για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος για τη μεταβίβαση των πωλούμενων μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων του έργου ήτοι μετά την πενταετία από την Ημερομηνία Μεταβίβασης ή/και για κάλυψη κεφαλαίου κίνησης της Εταιρείας τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εν λόγω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, το ποσό ύψους **€100.000.000** θα αχθεί προς αποπληρωμή ισόποσης απαίτησης της εκδότριας τράπεζας της εγγυητικής επιστολής.

(γ) Ποσό **€63.000.000** διατέθηκε την περίοδο από 01.01.2022 έως 29.06.2022 από την Εταιρεία μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην θυγατρική εταιρεία LAMDA ELLINIKON HOLDING S.M.S.A. η οποία ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μεικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στο χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά.

(δ) Ποσό των **€1.467.270** διατέθηκε την 24.06.2022 από την Εταιρεία μέσω εξαγοράς ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Μ.Α.Ε.» η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων.

(ε) Ποσό **€43.760.000** διατέθηκε για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων της Εταιρείας, ως εξής: (i) Για την περίοδο από 21.07.2020 έως 31.12.2020, το ποσό των **€18.514.000**, και (ii) για την περίοδο από 01.01.2021 έως 31.12.2021 το ποσό των **€25.246.000**.

Τα κεφάλαια που παρέμεναν αδιάθετα κατά την 29.06.2022 ποσού **€43.533** ήταν κατατεθειμένα σε τραπεζικό λογαριασμό όψεως, σαν μέρος εξασφάλισης του ομολογιακού δανείου που υπέγραψε στις 24.06.2021 η Εταιρεία με τις τράπεζες «Τράπεζα Eurobank Α.Ε.» και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» για την αξιοποίηση του ακινήτου του Ελληνικού, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο από 07.07.2020 Ενημερωτικό Δελτίο.

Αναλυτικά η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την παραπάνω έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου για την περίοδο μέχρι 30.06.2022, θα παρατεθεί στην Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου για την περίοδο 21.07.2020 μέχρι την 30.06.2022 που θα περιληφθεί στην επικείμενη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση για την περίοδο που λήγει στις 30.06.2022.

{...}

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, λύεται η παρούσα συνεδρίαση και υπογράφεται το παρόν Πρακτικό ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Κ. Γιαννίτσας

Ο Αντιπρόεδρος

Ευάγγελος Ι. Χρόνης

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

Οδυσσεύς Ε. Αθανασίου

Το Μέλος

Ευτύχιος Θ. Βασιλάκης

Το Μέλος

Emmanuel L. Bussetil

Το Μέλος

Ιωάννης Μ. Ζαφειρίου

Το Μέλος

Βασίλειος Ν. Κάτσος

Το Μέλος

Χαρίτων Δ. Κυριαζής

Το Μέλος

Καλυψώ-Μαρία Α. Νομικού

Το Μέλος

Ευγενία Γ. Παϊζη

Το Μέλος

Ιωάννα Ε. Παπαδοπούλου

Το Μέλος

Άρης Χ. Σερμπέτης

oment
μμετοχών
νήτων
151 23 Μαρούσι
10 74 50 645
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
9701000

Ακριβές Αντίγραφο από το Βιβλίο Πρακτικών
του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας
Μαρούσι, 29.06.2022

LAMDA Development
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
& Αξιοποίησης Ακινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α (εντός Golden Hall), 15123 Μαρούσι
Τηλ: 210 74 50 600 - Fax: 210 74 50 645
ΑΦΜ: 094060739 - ΔΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
Γ.Ε.ΜΗ: 3379701000

Ιωάννης Γιαννακόπουλος
Γραμματέας Δ.Σ.

Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών
& Αξιοποίησης Ακινήτων
Λεωφ. Κηφισίας 37^Α
15123 Μαρούσι