

**ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΕ
ΤΗΝ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.**

Παρόντες:

ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ – Πρόεδρος Δ.Σ., Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ (μέσω τηλεφώνου) – Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ – (μέσω τηλεφώνου) - Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ – Γραμματέας

Ο κύριος Κώστας Νεοκλέους εξελέγη Πρόεδρος της Συνεδρίας και η Άντρεα Αδρατζιώτη εξελέγη Γραμματέας της Συνεδρίας και κατέγραψε τα πρακτικά της.

Ο Πρόεδρος δήλωσε ότι όλοι οι Σύμβουλοι ήταν παρόντες αυτοπροσώπως ή τηλεφωνικώς και ότι όλοι συμφώνησαν να παραιτηθούν από το δικαίωμα ειδοποίησης, καταγράφοντας έτσι την ύπαρξη απαρτίας και κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίας.

Ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια όλης της Συνεδρίας υπήρχε σαφής και αδιάκοπη επικοινωνία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000).
2. Διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς στην Ελλάδα και Εισαγωγή των Ομολογιών προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
3. Έγκριση Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ποσού Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) και Ενημερωτικού Δελτίου για τη Διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς και την Εισαγωγή των Ομολογιών σε Ρυθμιζόμενη Αγορά στην Ελλάδα.
4. Ορισμός Εκπροσώπου των Ομολογιούχων.
5. Παροχή Εξουσιοδοτήσεων.
6. Έγκριση εισήγησης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας για την λήψη απόφασης σχετικά με το άνοιγμα του τραπεζικού λογαριασμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 (2) (α) του Καταστατικού της Εταιρείας και τη σύσταση από την

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Εταιρεία ενεχύρου πρώτης τάξεως επί ειδικού τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων.

7. Έκδοση εγγράφου πληρεξουσιότητας.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εισηγήθηκε στο Σώμα, στο πλαίσιο υλοποίησης του αποκλειστικού σκοπού της Εταιρείας που συνίσταται στην κυριότητα, άμεσα ή έμμεσα, μετοχών εταιρειών πλοιοκτητριών πλοίων, ή μετοχών ναυλωτριών εταιρειών γυμνού πλοίου, ή μισθωτριών εταιρειών πλοίων υπό χρηματοδοτική μίσθωση, σχετικά με πλοία κάθε εθνικότητας ή σημαίας, την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου από την Εταιρεία, με την εγγύηση της εταιρείας «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» (η «Εγγυήτρια»), έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμυρίων (€150.000.000) (οι «Ομολογίες») με ελάχιστο ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμύρια (€120.000.000) (το «Ομολογιακό Δάνειο»), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000) (η «Έκδοση»), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του νόμου 4548/2018 της Ελληνικής Δημοκρατίας (ο «Ελληνικός Νόμος»), όπως ισχύει, όσες διατάξεις του ελληνικού νόμου 3156/2003 είναι εν ισχύ (ιδίως τη διάταξη του άρθρου 14 του ελληνικού νόμου 3156/2003), καθώς και τις σχετικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας αναφορικά με τη σκοπούμενη εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των Ομολογιών στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «Εισαγωγή»), αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Δημόσια Προσφορά»), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τους σκοπούς της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, θα συνταχθεί από την Εταιρεία ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1129/2017, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 979/2019, 980/2019 και το νόμο 4706/2020, το οποίο θα εγκριθεί από την ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθεί κατά την ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλάδα (το «Ενημερωτικό Δελτίο»). Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η τελική κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου ανέρχεται σε ποσό μικρότερο των Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμυρίων (€120.000.000), η Έκδοση θα ματαιωθεί.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διένειμε στα μέλη του το σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), όπως αυτό θα υποβληθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη της απαιτούμενης έγκρισης. Επιπλέον, ο Πρόεδρος έθεσε στη διάθεση των μελών το σχέδιο Προγράμματος Έκδοσης Ομολογιακού Δανείου μετά των παραρτημάτων αυτού (το «Πρόγραμμα»), καθώς και το σχέδιο της Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων, την Αίτηση Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών και τη Σύμβαση Ενεχύρου (όπως ορίζονται κατωτέρω) και εισηγήθηκε την έγκριση αυτών, καθώς και του Ενημερωτικού Δελτίου, και ανέφερε μεταξύ άλλων τις συμβάσεις και τα έγγραφα, τα οποία οφείλει η Εταιρεία να συνάψει, προκειμένου να καταστεί δυνατή η Έκδοση, η Δημόσια Προσφορά και η Εισαγωγή (τα «Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου»), και από κοινού με την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, τη Σύμβαση Αναδοχής χωρίς Δέσμευση Ανάλυσης Κινητών Αξιών (όπως όλες αυτές ορίζονται κατωτέρω), τη Σύμβαση Ειδικής Διαπραγμάτευσης, καθώς και όποια άλλη σύμβαση είναι αναγκαία ή κριθεί απαραίτητη να συναφθεί για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής (τα «Έγγραφα της Έκδοσης»).

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ως άνω σχέδιο του Προγράμματος και του Ενημερωτικού Δελτίου:

- (Α) Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην (i) ενεχύρου πρώτης τάξεως επί τραπεζικού λογαριασμού της Εταιρείας, ο οποίος θα τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» στην Ελλάδα (ο «Τραπεζικός Λογαριασμός»), το οποίο θα παρασχεθεί από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, δυνάμει Σύμβασης Παροχής Εμπράγματης Χρηματοοικονομικής Ασφάλειας (ενεχύρου) επί του Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (xvi) του σχεδίου Προγράμματος (η «Σύμβαση Ενεχύρου»), και (ii) της εγγύησης της Εγγυήτριας, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στον Όρο 25 του σχεδίου του Προγράμματος και στην ενότητα 3.3.12 «Φύση & αντικείμενο της εγγύησης του ΚΟΔ» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.
- (Β) Τα αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με όσα ορίζονται στον όρο 2 «ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ» του σχεδίου του Προγράμματος και εξειδικεύονται στην ενότητα 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου.
- (Γ) Η διάθεση των Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, στην Ελλάδα, εντός περιόδου τριών (3) εργασίμων ημερών κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου, μέσω της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (η «Διαδικασία Η.ΒΙ.Π.») του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως η περίοδος αυτή πρόκειται να ορισθεί, σύμφωνα με την Απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών και τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στις οικείες ενότητες του Ενημερωτικού Δελτίου, ήτοι στις ενότητες 4.4.1 «Συνοπτικά Στοιχεία Προσφοράς», 4.4.2 «Αναμενόμενο Χρονοδιάγραμμα», 4.4.3 «Καθορισμός Τελικής Απόδοσης και Επιτοκίου των Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά μέσω Βιβλίου Προσφορών», 4.4.4 «Κατηγορίες Επενδυτών», 4.4.5 «Διαδικασία Διάθεσης, Εγγραφής και Κατανομής των Προσφερόμενων Ομολογιών με Δημόσια Προσφορά» και 4.4.6 «Διαδικασία Κατανομής της Δημόσιας Προσφοράς».
- (Δ) Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι Ευρώ χίλια (€1.000) ανά Ομολογία.
- (Ε) Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστεί από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους, με τη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π., σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς.

Ο Πρόεδρος αναφέρει επίσης ότι όσον αφορά στην Έκδοση, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή, θα χρειαστεί η Εταιρεία να υπογράψει (i) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και την EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, (ii) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Άλφα Τράπεζα Α.Ε. και την EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, (iii) με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., την Άλφα Τράπεζα Α.Ε., την EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. και την Τράπεζα Optima Bank Α.Ε. Σύμβαση Αναδοχής χωρίς Δέσμευση Ανάληψης Κινητών Αξιών, και (iv) με την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σύμβαση Ειδικής Διαπραγματεύσεως, οι οποίες ετέθησαν υπόψη του Σώματος.

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Σημειώνεται ότι, λόγω της Εισαγωγής, οι Ομολογιούχοι θα πρέπει να οργανωθούν σε ομάδα κατά την έννοια του άρθρου 63 του Ελληνικού Νόμου, από τις διατάξεις δε του άρθρου 64 του Ελληνικού Νόμου προβλέπεται και ο ορισμός εκπροσώπου των Ομολογιούχων. Ως εκπρόσωπος των Ομολογιούχων (ο «Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων») προτείνεται να ορισθεί το πιστωτικό ίδρυμα «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηναίων, οδός Αμερικής αρ. 4, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 και να υπογραφεί η σχετική Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων (όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα), σχέδιο της οποίας ο Πρόεδρος διένειμε στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγήθηκε την έγκρισή του.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη να εγκρίνουν την ανωτέρω εισήγηση στο σύνολό της για την Έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, τη Δημόσια Προσφορά των Ομολογιών και την Εισαγωγή τους στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς και την υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο εισήγησης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να εγκρίνει το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού, σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 (2) (α) του Καταστατικού της Εταιρείας και τη σύσταση από την Εταιρεία ενεχύρου πρώτης τάξεως επί του Τραπεζικού Λογαριασμού, ο οποίος θα τηρείται στο πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων και η λειτουργία του θα διέπεται από τον Όρο 14.1 (xvi) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολο τους τις ανωτέρω εισηγήσεις και αποφασίζει:

- (1) την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59-74 του Ελληνικού Νόμου, όπως ισχύει, έως του συνολικού ποσού, κατά κεφάλαιο, Ευρώ εκατόν πενήντα εκατομμύρια (€150.000.000), με ελάχιστο ποσό Ευρώ εκατόν είκοσι εκατομμύρια (€120.000.000), το οποίο θα διαιρείται σε έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) άυλες, ανώνυμες, κοινές Ομολογίες ονομαστικής αξίας εκάστης Ευρώ χιλίων (€1.000), κατά τους όρους και σύμφωνα με τις συμβάσεις που αναφέρονται στο Πρόγραμμα και ότι οι εν λόγω ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής χρηματιστηριακής νομοθεσίας, στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αφού διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα όσα ειδικά περιλαμβάνονται στο οικείο Ενημερωτικό Δελτίο που θα εκδώσει η Εταιρεία σύμφωνα με τη σχετική Δημόσια Προσφορά και Εισαγωγή νομοθεσία. Οι Ομολογίες δεν θα είναι εξασφαλισμένες με εμπράγματα ή προσωπικές ασφάλειες, πλην (i) ενεχύρου πρώτης τάξεως επί του Τραπεζικού Λογαριασμού, το οποίο θα παρασχεθεί από την Εταιρεία υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων για λογαριασμό των Ομολογιούχων, σύμφωνα με τον Όρο 14.1 (xvi) του σχεδίου Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου, και (ii) της εγγύησης της Εγγυήτριας, κατά τα ειδικότερα κατά τα οριζόμενα στον Όρο 25 του σχεδίου του Προγράμματος και τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.12 «Φύση & αντικείμενο της εγγύησης του ΚΟΔ» του σχεδίου του Ενημερωτικού Δελτίου,
- (2) την έγκριση του περιεχομένου των συνημμένων στο παρόν σχεδίων (Παράρτημα 1), όπως αυτά θα υποβληθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη λήψη από την τελευταία της απαιτούμενης από την κείμενη νομοθεσία έγκρισης, μετά των παραρτημάτων αυτών, υπό τον τίτλο:

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπριαγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

- (α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΩΣ ΕΥΡΩ 150.000.000,
- (β) ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ,
- (γ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ 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 «CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC» ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΕΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «CAPITAL PRODUCT PARTNERS L.P.» και την υποβολή αυτού προς έγκριση στην ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, τη δημοσίευση και διάθεσή του στο επενδυτικό κοινό,
- (3) τη διάθεση των προσφερόμενων Ομολογιών, μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, η οποία θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικασίας Η.ΒΙ.Π. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με την Απόφαση 34 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
- (4) τον καθορισμό της τιμής διάθεσης ανά Ομολογία σε Ευρώ χίλια (€1.000). Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κύριους Αναδόχους με τη Διαδικασία Η.ΒΙ.Π. σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά την περίοδο της Δημόσιας Προσφοράς,
- (5) την κατανομή των Ομολογιών στους ενδιαφερόμενους επενδυτές σύμφωνα με τα κριτήρια και τα ποσοστά κατανομής σε κάθε κατηγορία επενδυτών, όπως αποτυπώνονται αναλυτικά στο Ενημερωτικό Δελτίο,
- (6) τον ορισμό του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Τράπεζα Πειραιώς Ανώνυμος Εταιρεία» ως Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, με αρμοδιότητες, έργο και καθήκοντα αυτά που αναφέρονται στο ως άνω σχέδιο Προγράμματος, τη Σύμβαση Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων και τον Ελληνικό Νόμο καθώς και την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Ορισμού Εκπροσώπου Ομολογιούχων,
- (7) τον ορισμό της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ATHEXCSD) ως Διαχειριστή Πληρωμών, την υπογραφή και την υποβολή της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. καθώς και την παροχή στην ATHEXCSD ανέκκλητης εντολής και πληρεξουσιότητας, όπως προβαίνει στην είσπραξη των πάσης φύσεως χρηματικών διανομών που θα διενεργούνται από την Εταιρεία ως και στην αντίστοιχη καταβολή αυτών μέσω των Συμμετεχόντων σύμφωνα με τη διαδικασία του χρηματικού διακανονισμού στο TARGET2 βάσει του αρχείου προσδιορισμού δικαιούχων που θα εκδίδεται από την ATHEXCSD,
- (8) την υπογραφή Σύμβασης Αναδοχής (τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης) με τα πιστωτικά ιδρύματα και τις Α.Ε.Π.Ε.Υ. που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο **Παράρτημα 2** που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης,
- (9) την υπογραφή Σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης με την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.,

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

- (10) την υποβολή από το Διοικητικό Συμβούλιο εισήγησης προς την Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας προκειμένου να εγκρίνει το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 (2) (α) του Καταστατικού της Εταιρείας και τη σύσταση από την Εταιρεία ενεχύρου πρώτης τάξεως επί του Τραπεζικού Λογαριασμού της Εταιρείας σύμφωνα με τον Κανονισμό 101 (2) (β) του Καταστατικού της Εταιρείας, υπέρ του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, για λογαριασμό των Ομολογιούχων, η λειτουργία του οποίου θα διέπεται από τον Όρο 14.1 (κνί) του Προγράμματος και τη Σύμβαση Ενεχύρου επί του Λογαριασμού Εξασφάλισης Ομολογιακού Δανείου καθώς και τον ανέκκλητο διορισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπροσώπου των Ομολογιούχων, ως πληρεξουσίου της Εταιρείας, σύμφωνα με τους Όρους 3.4 και 3.5 της Σύμβασης Ενεχύρου,
- (11) την υλοποίηση κάθε ενέργειας που είναι αναγκαία για την έγκυρη σύσταση και εγγραφή ενεχύρου επί του Τραπεζικού Λογαριασμού και ιδίως:
- (α) την καταχώριση των απαραίτητων στοιχείων της Σύμβασης Ενεχύρου στο εσωτερικό Μητρώο Επιβαρύνσεων της Εταιρείας και την παράδοση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων επικυρωμένου αντιγράφου εντός μιας (1) Εργάσιμης Ημέρας από την υπογραφή της Σύμβασης Ενεχύρου,
- (β) την κατάθεση πρωτοτύπου ή επικυρωμένου αντιγράφου της Σύμβασης Ενεχύρου και του σχετικού εντύπου στον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Κυπριακού περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 καθώς και την παράδοση των σχετικών αποδεικτικών στοιχείων στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σχετικά με την εν λόγω κατάθεση εντός πέντε (5) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Ενεχύρου,
- (γ) την παράδοση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων του πρωτοτύπου πιστοποιητικού εγγραφής της επιβάρυνσης εντός μιας (1) Εργάσιμης Ημέρας από την έκδοσή και την παραλαβή του,
- (12) την καταβολή (κατά περίπτωση) εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Ενεχύρου και άλλων σχετικών Εγγράφων της Έκδοσης κάθε ποσού τελών χαρτοσήμου που ήθελε επιβληθεί στην Κύπρο λόγω της κατάρτισης, σύναψης, εκτέλεσης ή λειτουργίας της Σύμβασης Ενεχύρου και εν γένει των Εγγράφων της Έκδοσης, καθώς και την παράδοση στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων της απόδειξης πληρωμής και πρωτοτύπου των εν θέματι συμβάσεων με την τοποθέτηση της κατάλληλης/εφαρμοστέας χαρτοσήμανσης, και
- (13) την εκτέλεση και έκδοση εγγράφου πληρεξουσιότητας: i) στην ATHEXCSD σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (7) παραπάνω, το σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 3**, και ii) στον Εκπρόσωπο των Ομολογιούχων σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (10), το σχέδιο του οποίου επισυνάπτεται ως **Παράρτημα 4**. Για το σκοπό αυτό, ο Κώστας Νεοκλέους, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος ή/και οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, εξουσιοδοτείται να υπογράψει τα πληρεξούσια έγγραφα για λογαριασμό και εξ ονόματος της Εταιρείας.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ο Πρόεδρος πρότεινε την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Γεράσιμο Καλογηράτο και Σπυρίδωνα Λεούση, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με διεύθυνση εργασίας επί Ιάσονος 3, 18537 Πειραιάς, Ελλάδα προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να:

- (i) διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας το

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC

Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

Πρόγραμμα, το Ενημερωτικό Δελτίο, τα Έγγραφα της Έκδοσης εν γένει, καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο που αφορά ή σχετίζεται με το Πρόγραμμα, το Ενημερωτικό Δελτίο ή τα Έγγραφα της Έκδοσης εν γένει, περιλαμβανομένης της Σύμβασης Ενεχύρου και των συμβάσεων τις οποίες οφείλει η Εταιρεία να συνάψει προκειμένου να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής και να υπογράψουν ή/και παραδώσουν ή/και κοινοποιήσουν σε οποιονδήποτε τρίτο κάθε άλλο απαραίτητο έγγραφο, αίτηση ή σύμβαση για την περάτωση της ανατεθείσας σε αυτούς εντολής, αναφορικά με το Ομολογιακό Δάνειο ή/και το Ενημερωτικό Δελτίο περιλαμβανομένης της δημοσίευσης και διάθεσης αυτού, τα Έγγραφα της Έκδοσης καθώς και τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή, περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των ομολογιών προς διαπραγμάτευση, της υποβολής του Ερωτηματολογίου Καταλληλότητας και του Εντύπου Εταιρικού Προφίλ, της αίτησης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών για τη χρήση της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π., της Αίτησης Παροχής Υπηρεσιών Διαχείρισης Χρηματικών Διανομών της Εκδότριας προς χρήση της υπηρεσίας διενέργειας χρηματικών διανομών μέσω του Διαχειριστή Σ.Α.Τ., σύμφωνα με τα άρθρα 2.12.1 - 2.12.4 του Μέρους 2 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων (ATHEXCSD), καθώς και της αίτησης προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου,

- (ii) ορίσουν ως Αναδόχους, κατ' ελεύθερη κρίση, πλέον των αναφερομένων στο επισυναπτόμενο **Παράρτημα 2** προσώπων, πιστωτικά ιδρύματα και Α.Ε.Π.Ε.Υ. που πληρούν τις προϋποθέσεις της νομοθεσίας για την παροχή της επενδυτικής υπηρεσίας της τοποθέτησης χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης, ή να αντικαταστήσουν τα αναφερόμενα στο **Παράρτημα 2** πρόσωπα, καθώς και διαπραγματευτούν, οριστικοποιήσουν και υπογράψουν για λογαριασμό της Εταιρείας τη Σύμβαση Αναδοχής (τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης),
- (iii) εγκρίνουν το τελικό επιτόκιο και την τελική απόδοση των Ομολογιών, όπως θα προσδιοριστούν από τους Συντονιστές Κυρίου Αναδόχους μέσω της Διαδικασίας Η.Β.Ι.Π. καθώς και να οριστικοποιήσουν τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης της Δημόσιας Προσφοράς,
- (iv) ορίσουν ή να αντικαταστήσουν κατ' ελεύθερη κρίση, αντίκλητο της Εταιρείας στην Ελλάδα για το Πρόγραμμα, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου Έκδοσης, τη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Συντονιστή Κυρίου Αναδόχου, τη Σύμβαση Αναδοχής, τη Σύμβαση Ενεχύρου και εν γένει τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου προς τον οποίο θα μπορούν εγκύρως οι λοιποί συμβαλλόμενοι να κοινοποιούν και να επιδίδουν οποιαδήποτε έγγραφα σε σχέση με τα Έγγραφα του Ομολογιακού Δανείου, συμπεριλαμβανομένων και εγγράφων που αναφέρονται σε εκκίνηση δικαστικών ενεργειών στην Ελλάδα, και
- (v) προβούν σε κάθε άλλη νομική και υλική πράξη, έστω και αν δεν αναφέρεται στο παρόν, απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή απαραίτητη (α) για την επιτυχή ολοκλήρωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής των Ομολογιών σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (1) έως (13) ή/και για την κατάρτιση των ανωτέρω συμβάσεων ή/και για τη συμπλήρωση εγγράφων ή αιτήσεων υπό (i), όπως ενδεικτικά η παροχή στοιχείων και βεβαιώσεων στο πλαίσιο της διενέργειας ελέγχου της ταυτότητας αντισυμβαλλομένου (KYC), καθώς και για την ολοκλήρωση της Έκδοσης, Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής, ή/και (β) για την ανάληψη των σχετικών ποσών από την Εταιρεία, ή/και (γ) για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Εταιρείας από τα Έγγραφα

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC


Αριθμός Εγγραφής: HE 424703

Εγγεγραμμένο γραφείο: Κυπραγόρου 1, 1^{ος} όροφος, Στρόβολος, 2012, Λευκωσία, Κύπρος
(η «Εταιρεία»)

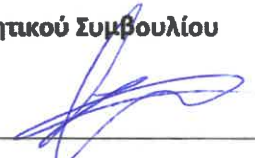
της Έκδοσης και τη Σύμβαση Ενεχύρου, ή/και (δ) το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού και την έγκυρη σύσταση και εγγραφή ενεχύρου επί του Τραπεζικού Λογαριασμού σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω υπό (10) έως (12) ή/και (ε) καταβολή (κατά περίπτωση) κάθε ποσού τελών χαρτοσήμου που ήθελε επιβληθεί στην Κύπρο σχετικά με τα Έγγραφα της Έκδοσης (στ) σε περίπτωση που απαιτηθεί ή καταστεί αναγκαία ή σκόπιμη, για τη ματαίωση της Έκδοσης, της Δημόσιας Προσφοράς και της Εισαγωγής, σε κάθε περίπτωση χωρίς να απαιτείται νέα έγκριση ή εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Κατόπιν εκτενούς διαλογικής συζήτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, αποδέχεται ομόφωνα και στο σύνολό της την ανωτέρω εισήγηση και αποφασίζει την παροχή εξουσιοδότησης στους κ.κ. Γεράσιμο Καλογηράτο και Σπυρίδωνα Λεούση, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με διεύθυνση εργασίας επί Ιάσονος 3, 18537 Πειραιάς, Ελλάδα, προκειμένου, όπως ενεργώντας ο καθένας ατομικά, να προβαίνουν στις ενέργειες (i) έως (v) κατά τα ανωτέρω.


Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, λύθηκε η Συνεδρίαση στις 11:30 π.μ. και συντάχθηκε αυτό το Πρακτικό από τον Γραμματέα για να υπογραφεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.




ΚΩΣΤΑΣ ΝΕΟΚΛΕΟΥΣ
Πρόεδρος
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου




ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΕΟΥΣΗΣ
Μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου




ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΦΑΡΗΣ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΑΤΟΣ
Εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΒΑΡΝΑΒΑ
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Διοικητικού Συμβουλίου



ΑΝΤΡΕΑ ΑΔΡΑΤΖΙΩΤΗ
Γραμματέας