

**ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ**

μεταξύ

**ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

**ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

**ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους**

**ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

**ως Εγγυητή**

**και**

**ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

**Όρος**

1.	Ορισμοί .....
2.	Ο Μηχανισμός Κύριας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης Και Ειδικές Διευκολύνσεις ...
3.	Θέση Σε Ισχύ Και Προϋποθέσεις .....
4.	Αιτήσεις, Προϋποθέσεις Εκταμιεύσεων, Χρηματοδότηση Και Εκταμιεύσεις .....
5.	Δηλώσεις, Εγγυήσεις Και Υποσχέσεις .....
6.	Επιτόκιο, Έξοδα, Προμήθειες Και Δαπάνες .....
7.	Αποπληρωμή, Πρόωρη Εξόφληση, Υποχρεωτική Αποπληρωμή Και Ακύρωση.....
8.	Καταβολές .....
9.	Γεγονότα Καταγγελίας.....
10.	Υποχρεώσεις Ενημέρωσης.....
11.	Υποχρεώσεις Αναφορικά Με Επιθεωρήσεις, Πρόληψη Απάτης Και Ελέγχους.....
12.	Γνωστοποιήσεις .....
13.	Εγγύηση Και Αποζημίωση .....
14.	Λοιπές Διατάξεις.....
15.	Εφαρμοστέο Δίκαιο Και Αρμόδια Δικαστήρια .....
16.	Έναρξη Ισχύος.....
17.	Υπογραφή Της Σύμβασης .....
18.	Παραρτήματα Και Προσαρτήματα .....
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Υπόδειγμα Σύμβασης Προχρηματοδότησης.....
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Υποδείγματα Νομικών Γνωμοδοτήσεων .....
	ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Κατάλογος Επαφών .....
	ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1 Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης .....

Η παρούσα **Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης** συνάπτεται από και μεταξύ:

(Α) του **Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»)**, ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Λουξεμβούργο B153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) ή τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, (**«ΕΤΧΣ»**),

(Β) της **Ελληνικής Δημοκρατίας** (εφεξής αναφερόμενη ως **«Ελλάδα»**), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,

ως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (το **«Δικαιούχο Κράτος Μέλος»**), και

(Γ) **Του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας**, το οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με το Νόμο περί Ίδρυσης [Ελληνικού] Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (3864/2010),

ως εγγυητή (**«ΤΧΣ»**), και

(Δ) **Της Τράπεζας της Ελλάδος**, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (η **«Τράπεζα της Ελλάδος»**),

Από κοινού αναφερόμενα ως τα **«Μέρη»** και καθένα από αυτά το **«Μέρος»**.

## ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1) Το ΕΤΧΣ συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το νόμισμα είναι το Ευρώ (**«Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης»**). Το ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση στο πλαίσιο συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κράτους μέλους της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στη δευτερογενή αγορά επί τη βάση ανάλυσης της ΕΚΤ, που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (στο πλαίσιο ενός μακροοικονομικού προγράμματος προσαρμογής ή στο πλαίσιο ενός προληπτικού προγράμματος). Το ΕΤΧΣ δύναται επίσης να χορηγεί χρηματοδοτική ενίσχυση παρέχοντας ενίσχυση πιστοληπτικής ικανότητας σε συνδυασμό με νέο δανεισμό χορηγούμενο από Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης, ως εκ τούτου μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης για τα Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης και οι χρηματοδοτικές διευκολύνσεις του ΕΤΧΣ μπορούν να μεγιστοποιηθούν με συνδυασμό πόρων από ιδιωτικά και δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που μπορούν να οργανωθούν μέσω οχημάτων ειδικού σκοπού, τα οποία θα αυξήσουν το ύψος των πόρων που διατίθενται προς επέκταση δανείων για ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών και για αγορά ομολόγων στις πρωτογενείς και δευτερογενείς αγορές (κάθε αυτοτελής άντληση κεφαλαίων υπό μια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης συνιστά μια **«Χρηματοδοτική Ενίσχυση»** και, κάθε φορά που απαιτείται από τα συμφραζόμενα, ο όρος **«Χρηματοδοτική Ενίσχυση»** θα σημαίνει επίσης συλλογικά όλες και κάθε τέτοια μορφή χρηματοδοτικής ενίσχυσης).

- (2) Το ΕΤΧΣ χρηματοδοτεί (μεταξύ άλλων μέσω προχρηματοδότησης) την υλοποίηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, ομολογιών, γραμματίων, αξιογράφων, χρεογράφων ή άλλων χρηματοδοτικών διευκολύνσεων (συμπεριλαμβανομένων πράξεων διαχείρισης διαθεσίμων, Γραμμών DMO, δεσμευμένων και μη γραμμών πίστωσης, συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς και συμβάσεων αντίστροφης πώλησης και επαναγοράς) (σε περίπτωση συμβάσεων πώλησης και επαναγοράς και συμβάσεων αντίστροφης πώλησης και επαναγοράς με διάρκεια που υπερβαίνει τους δώδεκα(12) μήνες, στο μέτρο που έχουν εγκριθεί, όπου απαιτείται, από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και των Εγγυητών/ΟΕΕ) («Χρηματοδοτικά Μέσα») τα οποία καλύπτονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμία η «Εγγύηση») των κρατών μελών της ευρωζώνης, που ενεργούν ως εγγυητές αναφορικά με τα εν λόγω Χρηματοδοτικά Μέσα, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι Εγγυητές (οι «Εγγυητές») των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ αποτελούνται από κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης που είναι ή έχει καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση ή σύναψη των εν λόγω Χρηματοδοτικών Μέσων). Τα Χρηματοδοτικά Μέσα εκδίδονται ή συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάση προγράμματος έκδοσης χρέους (το «**Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ**») σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω). Ορισμένα από τα έσοδα των Χρηματοδοτικών Μέσων ενδέχεται να πιστώνονται από καιρού εις καιρόν στο Απόθεμα Ρευστότητας (όπως ορίζεται κατωτέρω).
- (3) Στις 8 Μαΐου 2010, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ (η «**Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης**») με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.
- (4) Στις 8 Φεβρουαρίου 2012 η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21<sup>ης</sup> Ιουλίου και 26<sup>ης</sup>/27<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ χρησιμοποιείται ως φορέας χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών της ευρωζώνης.
- (5) Στις 1 Μαρτίου 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το «**Μνημόνιο ΣΙΤ**») υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με (i) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2011 (η «**Εθελοντική**

**Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων»**), (ii) μία προσφορά επαναγοράς (η «**Προσφορά Επαναγοράς**», με την οποία η Ελλάδα, ενεργώντας μέσω της ΕΚΤ ως εκπροσώπου της, προσφέρεται να επαναγοράσει από εθνικές κεντρικές τράπεζες («**ΕΘΚΤ**») του Ευρωσυστήματος ορισμένους διαπραγματεύσιμους χρεωστικούς τίτλους που εκδόθηκαν ή για τους οποίους δόθηκε η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕΘΚΤ ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από το ΕΤΧΣ (η «**Συναλλαγή Τόκων Ομολόγων**») και (iv) η παροχή ενίσχυσης σε προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η «**Συναλλαγή Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών**»). Το Μνημόνιο ΣΙΤ είναι ξεχωριστό και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Πέμπτη Προσθήκη) της [6ης Δεκεμβρίου 2011], μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το «**Μνημόνιο Συνεννόησης 2011**»), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο ΣΙΤ και κάθε άλλο συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή παράτημα σε οποιοδήποτε από αυτά, αποκαλείται το «**Μνημόνιο**»).

- (6) Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για χρηματοδοτική ενίσχυση και σύμφωνα με το Μνημόνιο ΣΙΤ, το ΕΤΧΣ κατήρτισε Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις 1 Μαρτίου 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 30.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «**Διευκόλυνση ΣΙΤ Διαχείρισης Υποχρεώσεων**»), (ii) στις 1 Μαρτίου 2012, Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «**Συμφωνία Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ**»), (iii) στις 1 Μαρτίου 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους ΕΥΡΩ 5.500.000.000 με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλάγουν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η «**Διευκόλυνση Τόκου Ομολόγων**»), και (iv) στις 1 Μαρτίου 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 23.000.000.000 με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η «**Υφιστάμενη Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών**»).
- (7) Ένα Μνημόνιο Συνεννόησης συνήφθη μεταξύ της Επιτροπής, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδας στις ή περίπου στις 14 Μαρτίου 2012 σε σχέση με αυτήν την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Η διαθεσιμότητα και η παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Διευκολύνσεων (όπως ορίζονται κατωτέρω) που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης (όπως ορίζονται κατωτέρω) εξαρτώνται, έκτος αν ορίζεται άλλως, από (i) τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τα μέτρα που ορίζονται στο Μνημόνιο και (ii) τη θετική απόφαση των Εγγυητών, επί τη βάση των αποτελεσμάτων των τακτικών

αξιολογήσεων που διενεργούνται από την Επιτροπή σε συνεργασία με την ΕΚΤ σύμφωνα με την Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τα Άρθρα 126(9) και 136 της ΣΛΕΕ της 12<sup>ης</sup> Ιουλίου 2011 (η οποία αναθεώρησε την προηγούμενη Απόφαση του Συμβουλίου 2010/320/ΕΕ της 10<sup>ης</sup> Μαΐου 2010, όπως τροποποιήθηκε), ότι η οικονομική πολιτική του Δικαιούχου Κράτους Μέλους είναι σύμφωνη με το πρόγραμμα προσαρμογής και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από το Συμβούλιο στην Απόφαση και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις προβλέπονται από το Συμβούλιο ή το Μνημόνιο.

- (8) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι συμβαλλόμενο μέρος της παρούσας Σύμβασης για το σκοπό της λήψης εκταμιεύσεων για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.
- (9) Αναγνωρίζεται και συμφωνείται ότι σύμφωνα με τους όρους ομόφωνης απόφασης των Κρατών Μελών, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τα Άρθρα 5(3) και 10(5)(στ) της Σύμβασης Πλαισίου επιτρέπεται στη Σλοβακία να μην συμμετάσχει στην εγγύηση ενός συγκεκριμένου ποσού Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το οποίο ποσό αντιστοιχεί στο θεωρητικό μερίδιο που αναλογεί στη Σλοβακία σε σχέση με το ακυρωθέν, μη χρησιμοποιηθέν τμήμα της δανειακής διευκόλυνσης των 80 δισεκατομμυρίων Ευρώ με ημερομηνία 8 Μαΐου 2010 μεταξύ των τότε Κρατών Μελών της Ευρωζώνης και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους. Οι Επικεφαλές των Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και οι θεσμικοί φορείς της ΕΕ συμφώνησαν την 26<sup>η</sup> Οκτωβρίου 2011 ότι το πραγματικό συνολικό ποσό για το οποίο θα εγγυηθεί η Σλοβακία για το νέο ελληνικό πρόγραμμα δεν θα υπερέβαινε το ποσό, το οποίο η Σλοβακία δεσμεύτηκε να εγγυηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου που εγκρίθηκε την 21<sup>η</sup> Ιουλίου 2011 και το οποίο προέβλεπε επίσημη χρηματοδότηση ύψους 109 δισεκατομμυρίων<sup>6</sup>. Το ΕΤΧΣ και οι Εγγυητές θα καταρτίσουν τις συμβάσεις και τα κείμενα που κρίνονται απαραίτητα προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η εν λόγω ρύθμιση.
- (10) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρέχονται και εφαρμόζονται από τις αρχές του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

**Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:**

<sup>6</sup> Σύμφωνα με το από 28 Οκτωβρίου 2011 διπλωματικό σημείωμα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Σλοβακία.

## ΚΥΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

## 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι όροι που αναγράφονται με κεφαλαία, αν δεν ορίζεται άλλως σχετικά με μία Διευκόλυνση στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, έχουν τις έννοιες που αναφέρονται κατωτέρω:

«**Γνωστοποίηση Αποδοχής**» σημαίνει, σε σχέση με μία Διευκόλυνση, την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του εφαρμοστέου Παραρτήματος που αναφέρει το ποσό και τους λεπτομερείς προσωρινούς οικονομικούς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της σχετικής Διευκόλυνσης, Δόσης ή Τμήματος που προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.

«**Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης**» έχει το νόημα που του αποδίδεται στον Όρο 2(1).

«**Σύμβαση**» σημαίνει την παρούσα Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων και Υποπαραρτημάτων αυτής (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης που καταρτίστηκαν μεταξύ των Μερών και των Παραρτημάτων τέτοιων όρων).

«**Κατανεμηθέν Τμήμα**» σημαίνει, σε σχέση με Χρηματοδοτικά Μέσα, τα οποία δεν μπορούν να ανανεωθούν ή να αναχρηματοδοτηθούν δυνάμει Γεγονότος Διατάραξης Αγοράς, το τμήμα αυτών των Χρηματοδοτικών Μέσων που κατανέμεται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος με βάση την αναλογία των συνολικών Ανεξόφλητων Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχονται από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο συνολικό ποσό κεφαλαίου χρηματοδοτικής ενίσχυσης που παρέχεται από το ΕΤΧΣ σε οποιοδήποτε δικαιούχο κράτος μέλος που είναι ανεξόφλητο.

«**Παράρτημα**» σημαίνει ένα Παράρτημα της παρούσας Σύμβασης και, για οποιαδήποτε Διευκόλυνση, κάθε Παράρτημα των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται στην εν λόγω Διευκόλυνση.

«**Περίοδος Διαθεσιμότητας**» για οποιαδήποτε Διευκόλυνση σημαίνει την περίοδο, η οποία προσδιορίζεται ως τέτοια στους εφαρμοστέους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης που σε καμία περίπτωση δεν επεκτείνεται πέραν της 31<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2014.

«**Μέση Διάρκεια**» σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε Διευκόλυνση, τη σταθμισμένη μέση διάρκεια όλων των Τμημάτων που διατέθηκαν στο πλαίσιο αυτής της Διευκόλυνσης, όπου η λήξη κάθε Τμήματος προσδιορίζεται με βάση την τελική προγραμματισμένη ημέρα αποπληρωμής (σχετικά με Τμήματα όπου το κεφάλαιο αποπληρώνεται πλήρως με μία μόνο καταβολή στη λήξη του) ή με βάση τις προγραμματισμένες αποπληρωμές της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ή των Τμημάτων αυτής) (για κάθε τμήμα το κεφάλαιο του οποίου είναι αποπληρωτέο σε προγραμματισμένες δόσεις).

«**Εργάσιμη Ημέρα**» σημαίνει την ημέρα στην οποία το σύστημα πληρωμών TARGET2 είναι ανοιχτό για συναλλαγές.

«**Επιτροπή**» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

«**Προμήθεια Δέσμευσης**» σημαίνει την προμήθεια που αντιστοιχεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με τη Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης και σχετίζεται με (i) την Αρνητική Διακράτηση που προκύπτει από την έκδοση ή ανανέωση Χρηματοδοτικών Μέσων από το ΕΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης του Αποθέματος Ρευστότητας), (ii) τις Δαπάνες Έκδοσης που σχετίζονται με χρηματοδότηση που αντλήθηκε από το ΕΤΧΣ και οι οποίες δεν μπορούν να ανακτηθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή από οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο κράτος μέλος και (iii) οποιεσδήποτε προμήθειες δέσμευσης που προκύπτουν από Γραμμές DMO ή δεσμευμένες ή μη γραμμές πίστωσης, που διατίθενται στο ΕΤΧΣ, σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ.

Σύμφωνα με τον Όρο 6(2), η καταβολή της ετήσιας κατανομής στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μέρους της συνολικής Προμήθειας Δέσμευσης του ΕΤΧΣ πραγματοποιείται είτε (α) κατόπιν παραλαβής τιμολογίου είτε (β) την πρώτη Ημέρα Καταβολής με βάση οποιοδήποτε Τμήμα, Δόση ή Χρηματοδοτική Ενίσχυση και αφού προσδιορισθεί το ποσό που θα καταβληθεί ως ετήσια Προμήθεια Δέσμευσης, εκπεφρασμένο ως αριθμός μονάδων βάσης ανά έτος και το οποίο αντιστοιχεί στο σχετικό Τμήμα, Δόση ή Χρηματοδοτική Ενίσχυση έτσι ώστε να προκύψει το ποσό της Προμήθειας Δέσμευσης που θα ήταν σε διαφορετική περίπτωση πληρωτέο με την παραλαβή του τιμολογίου. Η κατανομή της Προμήθειας Δέσμευσης σε ένα Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ύψος και/ή δομή καταβολής της Προμήθειας Δέσμευσης που εφαρμόζεται στην παρούσα Σύμβαση μπορεί να μεταβάλλεται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές.

«**Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης**» σημαίνει, σε σχέση με μία Διευκόλυνση, την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του εφαρμοστέου Παρατήματος των αντίστοιχων Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, που θέτουν τους οριστικούς οικονομικούς όρους Χρηματοδοτικών Μέσων της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της σχετικής Διευκόλυνσης, Δόσης ή Τμήματος που το ΕΤΧΣ είναι διατεθειμένο να επεκτείνει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης και των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης.

«**Κόστος Διακράτησης**» σημαίνει, σε σχέση με Χρηματοδοτικά Μέσα, τη διαφορά μεταξύ (i) των δεδουλευμένων τόκων από τα σχετικά Χρηματοδοτικά Μέσα (α) στην περίπτωση Διαδικασίας Προχρηματοδότησης, κατά τη διάρκεια της περιόδου από την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ αρχίζει να έχει υποχρέωση καταβολής τόκου υπό τα αντίστοιχα Χρηματοδοτικά Μέσα στο πλαίσιο της Διαδικασίας Προχρηματοδότησης έως τη σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης (ή την ημερομηνία κατά την οποία τα έσοδα των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Μέσων χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων) ή, αν τα έσοδα της Διαδικασίας Προχρηματοδότησης δεν εκταμιευθούν εν μέρει ή εν όλω, έως τη λήξη των σχετικών Χρηματοδοτικών Μέσων για τα μη εκταμιευθέντα έσοδα, (β) στην περίπτωση ποσών που αντλήθηκαν προς χρηματοδότηση του Αποθέματος Ρευστότητας, κατά τη διάρκεια της περιόδου που το ΕΤΧΣ αρχίζει να φέρει ευθύνη για καταβολή τόκου υπό τα αντίστοιχα Χρηματοδοτικά Μέσα, αλλά δεν δύναται να ανακτήσει οποιοδήποτε ποσό από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο κράτος μέλος αναφορικά με τέτοιο ποσό ως μέρος του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ υπό οποιαδήποτε σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, (γ) σε περίπτωση τυχόν αναχρηματοδότησης οποιασδήποτε Χρηματοδότησης, κατά την περίοδο από την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ αρχίζει να ευθύνεται για τόκους σύμφωνα με τη νέα Χρηματοδότηση μέχρι την εκταμίευση της νέας Χρηματοδότησης (ή την ημερομηνία κατά την οποία τα έσοδα των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Μέσων χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση οποιωνδήποτε άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων) και (ii) κάθε απόδοση επί των εσόδων των εν λόγω Χρηματοδοτικών Μέσων που θα έχει πραγματικά λάβει το ΕΤΧΣ, εάν το ΕΤΧΣ κατά τη διακριτική του ευχέρεια είχε επενδύσει το ποσό προχρηματοδότησης ή το εναπομείναν ποσό στο πλαίσιο Χρηματοδότησης ή το ποσό που αντλήθηκε για τη χρηματοδότηση του Αποθέματος Ρευστότητας. Το Κόστος Διακράτησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω θα κατανεμηθεί αποκλειστικά στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, αλλά το Κόστος Διακράτησης που αναφέρεται στις παραγράφους (β) και (γ) ανωτέρω θα προσδιοριστεί συγκεντρωτικά με βάση το σύνολο των βραχυπρόθεσμων Χρηματοδοτικών Μέσων και το σύνολο των μακροπρόθεσμων Χρηματοδοτικών Μέσων και θα κατανεμηθεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης και τη μεθοδολογία περί κατανομής Χρηματοδοτικών Μέσων που θα συμφωνηθεί από την ΟΕΕ και το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ κατά το χρόνο υπολογισμού του Κόστους Διακράτησης.

«**Απόφαση**» σημαίνει την απόφαση των αντιπρόσωπων των Μελών Κρατών της Ευροζώνης στο Eurogroup να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση στην Ελλάδα και την απόφαση του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ στις 12 Ιουλίου 2011 (που αναδιατυπώνει την απόφαση του Συμβουλίου 2010/320/ΕΕ στις 10 Μαΐου 2010, όπως τροποποιήθηκε) που έχει υιοθετηθεί στο πλαίσιο των άρθρων 126(9) και 136 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



«**Σύμβαση(-εις) Εγγύησης**» σημαίνει κάθε πράξη(-εις) παροχής εγγύησης που έχει συναφθεί από, μεταξύ άλλων, τους Εγγυητές και το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης Πλαισίου.

«**Εκταμίευση**» σημαίνει εκταμίευση κεφαλαίων στο, ή προς την κατεύθυνση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στο πλαίσιο μιας Διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένης, όπου επιτρέπεται από τους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, της καταβολής της τιμής διάθεσης ή της τιμής αγοράς αγορασθέντων ομολόγων ή γραμματίων μειωμένης εξασφάλισης ή την παράδοση Χρηματοδοτικών Μέσων εκδοθέντων από το ΕΤΧΣ).

«**Ημερομηνία Εκταμίευσης**» σημαίνει αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο οποιασδήποτε Διευκόλυνσης μέσω Εκταμίευσης, την ημερομηνία κατά την οποία κεφάλαια ή Χρηματοδοτικά Μέσα που εκδόθηκαν από το ΕΤΧΣ σε σχέση με τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση καταβάλλονται, προκαταβάλλονται ή παραδίδονται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος (ή τον εκπρόσωπό του ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος) σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Κάθε τέτοια Ημερομηνία Εκταμίευσης πρέπει να είναι ημερομηνία επιλογής του ΕΤΧΣ που είναι (i) Εργάσιμη Ημέρα, (ii) ημέρα (πλην Σαββάτου ή Κυριακής) που οι Τράπεζες είναι ανοικτές για συναλλαγές στο Λουξεμβούργο και στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος (iii) ημέρα που πέφτει εντός της Περιόδου Διαθεσιμότητας και (iv) η οποία είναι με άλλο τρόπο σύμφωνη με τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.

«**Αποτρεπτική Πληρωμή**» σημαίνει 200 μονάδες βάσης ετησίως που υπολογίζονται με βάση το πιο πρόσφατο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα έχει εκταμιευθεί κατά το χρόνο που το Eurogroup ή η ΟΕΕ θα ανακοινώσει μετά την εκτίμηση της Επιτροπής, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ, ότι διαπιστώθηκε έλλειψη συμμόρφωσης εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη μη παροχή της επόμενης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία είχε προγραμματιστεί σύμφωνα με μία Διευκόλυνση ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης σύμβασης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του ΕΤΧΣ και του Δικαιούχου Κράτους Μέλους. Η χρονική περίοδος στην οποία βασίζεται η Αποτρεπτική Πληρωμή αρχίζει από την ημερομηνία παροχής του πλέον πρόσφατου παρασχεθέντος Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί από το Eurogroup ή από την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος η απόφαση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση, η οποία εμποδίζει ή (όπως τυχόν καθορίζεται εγγράφως από το ΕΤΧΣ) θα εμπόδιζε μια νέα Εκταμίευση χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Σύμφωνα με τον Όρο 6(10), η Αποτρεπτική Πληρωμή επιστρέφεται πλήρως από το ΕΤΧΣ μαζί με τυχόν τόκους που δικαιούται το ΕΤΧΣ (εφόσον υπάρχουν) από την επένδυση αυτής της Αποτρεπτικής Καταβολής όταν αρχίσει εκ νέου η παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

«**Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης**» έχει την έννοια που δίδεται στον όρο της Σύμβασης-Πλαισίου. Η διαφοροποιημένη στρατηγική χρηματοδότηση που εγκρίθηκε από ΕΤΧΣ μελετά τη χρήση του Αποθέματος Ρευστότητας, μια ομάδα μικρής διάρκειας Χρηματοδοτικών Μέσων και μια ομάδα των μακροπρόθεσμων Χρηματοδοτικών Μέσων και ότι η μεθοδολογία για την κατανομή των Χρηματοδοτικών Μέσων, η χρηματοδότηση και άλλα έξοδα και δαπάνες μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και κάθε άλλο δικαιούχο Κράτος Μέλος γίνεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες Γραμμές Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ.

«**Γραμμές DMO**» σημαίνει πράξεις διαχείρισης διαθεσίμων, μέσων χρηματαγοράς ή ταμειακών μέσων μεταξύ του ΕΤΧΣ και των υπηρεσιών διαχείρισης χρέους των Κρατών Μελών της Ευρωζώνης, οι οποίες συνάπτονται σύμφωνα με το Άρθρο (5)(5) της Σύμβασης Πλαισίου.

«**ΕΚΤ**» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

«**Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ**» σημαίνει αναφορικά με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, το πραγματικό μέσο κόστος (μετά από αντιστάθμιση) χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ και κατανέμεται στη Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τη Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης. Το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ

υπολογίζεται από το ΕΤΧΣ προσθέτοντας (i) το (μετά από αντιστάθμιση) μέσο κόστος χρηματοδότησης για το ΕΤΧΣ των Χρηματοδοτικών Μέσων της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, εκφραζόμενο ως ετήσιο ποσοστό για την αποφυγή αμφιβολιών σε περίπτωση προεξοφλημένων Χρηματοδοτικών Μέσων (π.χ. γραμμάτια με μηδενικό τοκομερίδιο), το κόστος χρηματοδότησης υπολογίζεται με αναφορά στην ονομαστική αξία του σχετικού προεξοφλημένου Μέσου Χρηματοδότησης (ii) την ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης (με ισχύ από την πρώτη περίοδο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης), (iii) την Προμήθεια Δέσμευσης, (iv) οποιαδήποτε Προμήθεια Εγγύησης, που απορρέει κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου και (v) οποιοδήποτε άλλο κόστος χρηματοδότησης, περιθώριο, αρνητική διακράτηση, απώλειες, κόστος αντιστάθμισης ή άλλα έξοδα, προμήθειες ή δαπάνες. Το εν λόγω Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ αναπροσαρμόζεται για να περιοριστεί το αποτέλεσμα της στρωγγυλοποίησης στον υπολογισμό του τόκου επί των Χρηματοδοτικών Μέσων στη μορφή των τόκων ή γραμματίων με σταθερή αξία και για να ληφθεί υπόψη τυχόν διαφορά στις περιόδους με αναφορά στις οποίες υπολογίζεται ο τόκος σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και στο πλαίσιο των σχετικών Χρηματοδοτικών Μέσων και τα έσοδα τυχόν προσωρινής επανεπένδυσης των εσόδων από τόκους από το ΕΤΧΣ, όταν αυτές οι περίοδοι εκτοκισμού διαφέρουν. Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε Χρηματοδότησης(-εων) η οποία χρηματοδοτεί μια ειδικότερη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, το Κόστος Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ υπολογίζεται με αναφορά στο κόστος των κεφαλαίων που βαρύνει το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τη Χρηματοδότηση(εις), που χρηματοδοτεί την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, προσαρμοσμένο ως απαιτείται προκειμένου να καλύψει την περίοδο μεταξύ των Ημερομηνιών Καταβολής στο πλαίσιο της αντίστοιχης Διευκόλυνσης και των ημερομηνιών καταβολής τόκων και κεφαλαίου στο πλαίσιο των αντίστοιχων Χρηματοδοτικών Μέσων και κάθε πιθανό υπολειπόμενο κόστος (συμπεριλαμβανομένου τυχόν συνεχόμενου τόκου μέχρι τη λήξη) που κατέβαλε το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τη Χρηματοδότηση(εις), την οποία έχει συνάψει το ΕΤΧΣ για την αναχρηματοδότηση της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«**Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ**» σημαίνει τα Χρηματοδοτικά Μέσα που εξέδωσε το ΕΤΧΣ με τη μορφή βραχυπρόθεσμων γραμματίων με λήξη όχι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών που εκδόθηκαν σύμφωνα με το Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους ΕΤΧΣ και τα οποία φέρουν τόκο με επιτόκιο συγκρίσιμο με το επιτόκιο αγοράς, που θα ήταν πληρωτέο από το ΕΤΧΣ για μέσα με την ίδια ημερομηνία λήξης όπως οι Χρεωστικοί Τίτλοι ΕΤΧΣ.

«**Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ**» σημαίνει τη στρατηγική χρηματοδότησης και τους κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«**Κανόνες Επενδύσεων ΕΤΧΣ**» σημαίνει τη στρατηγική επενδύσεων και τους κανόνες του ΕΤΧΣ που υιοθετούνται κατά καιρούς από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνονται από τους Εγγυητές.

«**ΕΜΣ**» σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας που θα θεσπιστεί με συνθήκη μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

«**ΕΕ**» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«**Ευρώ**», «**ΕΥΡΩ**» και «**€**» σημαίνει το ενιαίο νόμισμα των Συμμετεχόντων Κρατών Μελών.

«**EURIBOR**» σημαίνει, σε σχέση με μία περίοδο:

(α) το αντίστοιχο Επιτόκιο Οθόνης, ή

(β) (αν δεν είναι διαθέσιμο κανένα Επιτόκιο Οθόνης για την περίοδο υπολογισμού τόκων που ισχύει για ένα μη καταβληθέν ποσό σύμφωνα με τον Όρο 6(3)) ο μέσος όρος των επιτοκίων που προσφέρονται από τη Deutsche Bank AG, BNP Paribas και Rabobank σε τράπεζες με ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά,

όπως υφίσταται στις 11:00 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) την ημέρα που προηγείται κατά δύο Ημέρες TARGET της πρώτης ημέρα αυτής της περιόδου για την προσφορά καταθέσεων σε Ευρώ για μία συγκρίσιμη περίοδο.

«Eurogroup» σημαίνει τους υπουργούς οικονομικών από τα 17 Κράτη Μέλη της Ευρωζώνης.

«Γεγονός Καταγγελίας» σημαίνει το γεγονός που ορίζεται στον Όρο 9(1), όπως τροποποιήθηκε σε σχέση με οποιαδήποτε ειδική Χρηματοδοτική Ενίσχυση από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται στη Διευκόλυνση στο πλαίσιο της οποίας διατίθεται η Χρηματοδοτική Ενίσχυση.

«ΟΕΕ» σημαίνει την Ομάδα Εργασίας του Eurogroup.

«Διευκόλυνση» σημαίνει κάθε διευκόλυνση, η οποία παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όπως αναφέρεται ειδικότερα στον Όρο 2(2).

«Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης» σημαίνει, από καιρού εις καιρόν, τους ειδικούς για κάθε Διευκόλυνση όρους, όπως ορίζονται σε Υποπάρτημα της παρούσας Σύμβασης και οι οποίοι έχουν υπογραφεί από τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης (όπως το εν λόγω Υποπάρτημα μπορεί να τροποποιείται ή να συμπληρώνεται κατά καιρούς).

«Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει το συνολικό ποσό τυχόν Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το οποίο διατίθεται στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, όπως προσδιορίζεται ειδικότερα σύμφωνα με τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης

«Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης» σημαίνει τους δανειστές σύμφωνα με τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και κάθε άλλο κυρίαρχο Κράτος ή άλλο δανειστή (εκτός από το ΔΝΤ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση) που παρέχει ένα διμερές δάνειο στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε συνδυασμό με το ΕΤΧΣ.

«Χρηματοδότηση» σημαίνει κάθε χρηματοδότηση μεγαλύτερη ή ίση του ενός έτους μέσω έκδοσης ή κατάρτισης Χρηματοδοτικών Μέσων που αποτελούν μέρος του συνόλου των μακροπρόθεσμων Χρηματοδοτικών Μέσων.

«Πρώτη Περίοδος Εκτοκισμού» σημαίνει, αναφορικά με κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, την περίοδο που ξεκινά (και περιλαμβάνει) την Ημερομηνία Εκταμίευσής της και λήγει (και δεν συμπεριλαμβάνει) την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής, όπως εξειδικεύεται στην σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης για τη συγκεκριμένη Διευκόλυνση.

«Σύμβαση Πλαίσιο» σημαίνει τη σύμβαση πλαίσιο που έχει συναφθεί μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωζώνης και του ΕΤΧΣ, όπως τροποποιείται κατά καιρούς, η οποία καθορίζει, μεταξύ άλλων, τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΕΤΧΣ παρέχει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και χρηματοδοτεί αυτή την Χρηματοδοτική Ενίσχυση με την έκδοση ή συνολομολόγηση Χρηματοδοτικών Μέσων που υποστηρίζονται από Εγγυήσεις εκδόσεως των Εγγυητών.

«Χρηματοδοτικά Μέσα» έχει την έννοια που δίνεται σε αυτόν τον όρο στο Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης.

«Χρέος Γενικής Κυβέρνησης» σημαίνει το χρέος που συνιστά το χρέος της γενικής κυβέρνησης όπως ορίζεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών του 1995 («ΕΣΛ 95») όπως εκτίθεται στον Κανονισμό του Συμβουλίου αρ. (ΕΚ) 2223/96 της 25<sup>ης</sup> Ιουνίου 1996 αναφορικά με το Ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών στην Κοινότητα, όπως τροποποιείται κατά καιρούς. Προς αποφυγή αμφιβολιών, ο όρος Χρέος Γενικής Κυβέρνησης θεωρείται ότι περιλαμβάνει τυχόν Νέα Ελληνικά Ομόλογα που εκδίδονται σε συνάρτηση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«Μέσα Ελληνικών Τραπεζών» σημαίνει τις κοινές μετοχές, τους υπό αίρεση μετατρέψιμους τίτλους καθώς και κάθε άλλο μέσο που το ΕΤΧΣ δύναται να εγκρίνει κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, και που σε κάθε περίπτωση δόθηκε στο ΤΧΣ από ορισμένα

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα ως αντάλλαγμα για καταβολές που πραγματοποιήθηκαν από τα έσοδα της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, η οποία παρασχέθηκε στο πλαίσιο (α) της Υφιστάμενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών ή (β) της παρούσας Σύμβασης.

«**Προμήθεια Εγγύησης**» σημαίνει δέκα (10) μονάδες βάσης ετησίως (ή όποιο άλλο ύψος Προμήθειας Εγγύησης που μπορεί να προσδιορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές, όπως εφαρμόζεται στις Διευκολύνσεις από καιρού εις καιρόν) που εφαρμόστηκε στο σχετικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«**ΔΝΤ**» σημαίνει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

«**Σύμβαση ΔΝΤ**» σημαίνει κάθε σύμβαση, πρόγραμμα, διευκόλυνση ή άλλη ρύθμιση μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και του ΔΝΤ.

«**Δόση**» σημαίνει για κάθε Διευκόλυνση, τα ποσά στο πλαίσιο αυτής της Διευκόλυνσης τα οποία έχουν αποτελέσει αντικείμενο Αίτησης Χρηματοδότησης και της σχετικής Γνωστοποίησης Αποδοχής. Μία Δόση μπορεί να εκταμιευθεί σε ένα ή περισσότερα Τμήματα.

«**Περίοδος Εκτοκισμού**» σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρασχέθηκε στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, την Πρώτη Περίοδο Εκτοκισμού και εν συνεχεία κάθε διαδοχική περίοδος δώδεκα (12) μηνών, η οποία αρχίζει από την (και περιλαμβάνει) την ημέρα της προηγούμενης Ημερομηνίας Καταβολής για την αντίστοιχη Χρηματοδοτική Ενίσχυση και τελειώνει την (αλλά δεν περιλαμβάνει) κάθε Ημερομηνία Καταβολής, σε κάθε περίπτωση, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης αυτής της Διευκόλυνσης.

«**Επιτόκιο**» για κάθε Δόση ή Τμήμα σημαίνει το ποσοστό με το οποίο υπολογίζεται ο τόκος επί αυτής της Δόσης ή Τμήματος κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ, το οποίο ισούται με το άθροισμα (α) του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ και (β) του Περιθωρίου (εάν υπάρχει) που εφαρμόζεται επί αυτού του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«**Δαπάνες Έκδοσης**» σημαίνει κάθε κόστος, τέλος ή έξοδο που πραγματοποιήθηκε σε σχέση με την έκδοση ή τη σύναψη από το ΕΤΧΣ Χρηματοδοτικών Μέσων προκειμένου να χρηματοδοτήσει μία Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο οποιασδήποτε Διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένου τμήματος των Χρηματοδοτικών Μέσων που εκδόθηκαν ή καταρτίστηκαν για τη χρηματοδότηση του Αποθέματος Ρευστότητας) και τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά κατά ή περί την ημερομηνία έκδοσης αυτών των Χρηματοδοτικών Μέσων ή, κατά περίπτωση, την ημερομηνία που έλαβε χώρα η προσχώρηση σε αυτά τα Χρηματοδοτικά Μέσα, καθώς και κάθε αναπροσαρμογή που αντιστοιχεί στην διαφορά στις καθαρές προσόδους των Χρηματοδοτικών Μέσων λόγω του ότι αυτά τα Χρηματοδοτικά Μέσα δεν εκδόθηκαν στο άρτιο.

«**Απόθεμα Ρευστότητας**» σημαίνει τα έσοδα από την έκδοση ή σύναψη, του συνόλου βραχυπρόθεσμων Χρηματοδοτικών Μέσων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εσόδων έκδοσης ή σύναψης βραχυπρόθεσμων γραμματίων, ομολογιών, χρεογράφων, πράξεων διαχείρισης, Γραμμών DMO, δεσμευμένων και αδέσμευτων γραμμών πίστωσης και πράξεων πώλησης και επαναγοράς) που εκδόθηκαν από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ και τα οποία, από καιρού εις καιρόν, δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση μίας Εκταμίευσης (ή μια εκταμίευση σε κάθε άλλο δικαιούχο κράτος μέλος) ή για την αναχρηματοδότηση μιας υφιστάμενης Διαδικασίας Προχρηματοδότησης ή Χρηματοδότησης (ή παρόμοιες πράξεις ή χρηματοδοτήσεις σε σχέση με κάθε άλλο δικαιούχο κράτος μέλος).

«**Απώλεια Τόκου**» σημαίνει τη διαφορά (εάν πρόκειται για ποσό με θετικό πρόσημο) μεταξύ του ποσού του τόκου που το ΕΤΧΣ θα λάμβανε με το Επιτόκιο (εξαιρουμένου για τους σκοπούς αυτούς μόνο του Περιθωρίου, αν υπάρχει, του Επιτοκίου) στο αντίστοιχο ονομαστικό κεφάλαιο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και του επιτοκίου που το ΕΤΧΣ θα ελάμβανε (όπως καθορίζεται από το ΕΤΧΣ) από την επανεπένδυση των προπληρωμένων ή πρόωρα αποπληρωμένων ποσών σε κάθε περίπτωση, για την περίοδο που αρχίζει από (και συμπεριλαμβάνει) την ημερομηνία προπληρωμής ή πρόωρης αποπληρωμής και λήγει την (αλλά εξαιρουμένης) της ημερομηνίας κατά την οποία η σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση είχε προγραμματιστεί να αποπληρωθεί.

«**Περιθώριο**» σημαίνει, σε σχέση με μια Διευκόλυνση, το περιθώριο που προσδιορίζεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Το ύψος του εφαρμοστέου σε κάθε Διευκόλυνση Περιθωρίου ενδέχεται να αλλάζει από καιρού εις καιρόν από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και εγκρίνεται από τους Εγγυητές. Διευκρινίζεται ότι λόγω της προκαταβολής Περιθωρίου δεν επέρχεται επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ.

«**Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς**» σημαίνει, κατά το χρόνο μιας προτεινόμενης έκδοσης ή ανανέωσης Χρηματοδοτικών Μέσων, η επέλευση συμβάντων ή καταστάσεων που επηρεάζουν τις εθνικές ή διεθνείς χρηματοοικονομικές, πολιτικές ή οικονομικές συνθήκες ή τις διεθνείς κεφαλαιαγορές ή τις συναλλαγματικές ισοτιμίες ή τους συναλλαγματικούς ελέγχους, που κατά την εύλογη άποψη του ΕΤΧΣ (ως αυτή εγκρίνεται ομόφωνα από τους Εγγυητές, όπως θα συνέβαινε με την έκδοση νέων Χρηματοδοτικών Μέσων) είναι πιθανό να βλάψουν ουσιαστικά την ικανότητα του ΕΤΧΣ να επιτύχει μία επιτυχή έκδοση, προσφορά ή διανομή Χρηματοδοτικών Μέσων ή τις συναλλαγές με τέτοια Χρηματοδοτικά Μέσα στη δευτερογενή αγορά.

«**Κύρια Διευκόλυνση**» έχει την έννοια που δίνεται σε αυτόν στον Όρο 2(1) της παρούσας Σύμβασης.

«**Σύμβαση Κύριας Διευκόλυνσης**» σημαίνει την παρούσα Σύμβαση (εξαιρουμένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης).

«**Μνημόνιο**» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν τον όρο στο Προοίμιο της παρούσας Σύμβασης.

«**Αρνητική Διακράτηση**» σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση το αρνητικό Κόστος Διακράτησης (εάν υπάρχει) που προκύπτει για το ΕΤΧΣ και διατίθεται από το ΕΤΧΣ για τη χρηματοδότηση αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«**Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης**» σημαίνει, σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αυτής μείον του ποσού (χωρίς διπλό υπολογισμό):

- (α) οποιονδήποτε Δαπανών Έκδοσης,
- (β) οποιουδήποτε τμήματος της Προμήθειας Διαχείρισης που πρόκειται να παρακρατηθεί εκ των προτέρων, και
- (γ) οποιονδήποτε δαπανών, προμηθειών, εξόδων, τόκων (συμπεριλαμβανομένου προπληρωμένου τόκου ή έκπτωσης) ή δαπανών Αρνητικής Διακράτησης,

που προέκυψαν στο πλαίσιο ή σε σχέση με αυτή τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, κάθε άλλη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή οποιαδήποτε Διαδικασία Προχρηματοδότησης.

«**Νέα Ελληνικά Ομόλογα**» σημαίνει τα κρατικά ομόλογα που εκδίδονται από την Ελλάδα σε σχέση με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων.

«**Συμμετέχοντα Κράτη Μέλη**» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία έχουν υιοθετήσει το Ευρώ ως το νόμιμο νόμισμα τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

«**Ημερομηνία Καταβολής**» σημαίνει, σε σχέση με κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση, Δόση ή Τμήμα που διατέθηκε στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, κάθε προγραμματισμένη ημερομηνία καταβολής κεφαλαίου, τόκου ή προμήθειας που οφείλονται στο ΕΤΧΣ, όπως προσδιορίζεται στη Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης που σχετίζεται με την εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση, Δόση ή Τμήμα.

«**Σύμβαση Προχρηματοδότησης**» σημαίνει μία σύμβαση κατά βάση με τη μορφή του Παραρτήματος 1, υπογεγραμμένης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ για την παροχή εξουσιοδότησης στο ΕΤΧΣ προκειμένου αυτό να προχωρήσει σε Διαδικασίες Προχρηματοδότησης (i) πριν την παραλαβή μίας Αίτησης Χρηματοδότησης ή (ii) μετά την παραλαβή μίας Αίτησης Χρηματοδότησης, αλλά χωρίς να έχει δοθεί η έγκριση της ΟΕΕ που

αναφέρεται στον Όρο 4(4) (ή πριν την ικανοποίηση οποιασδήποτε από τις υπόλοιπες προϋποθέσεις εκταμίευσης) και τη χορήγηση Γνωστοποίησης Αποδοχής.

«**Διαδικασία Προχρηματοδότησης**» σημαίνει μία αρχική πράξη δανεισμού, όπως περιγράφεται στον Όρο 4(7) σύμφωνα με την οποία το ΕΤΧΣ, εφόσον το κρίνει απαραίτητο και με τη συναίνεση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, εκδίδει ή καταρτίζει Χρηματοδοτικά Μέσα για την προχρηματοδότηση μίας συγκεκριμένης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό μια Σύμβαση Προχρηματοδότησης και η οποία Διαδικασία Προχρηματοδότησης μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν το χρόνο κατά τον οποίο θα πληρωθούν οι προϋποθέσεις εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

«**Σχετικό Χρέος**» σημαίνει όλα τα χρέη που αποτελούν Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένου του συνόλου του χρέους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους) που εκφράζεται ή καταβάλλεται σε οποιοδήποτε νόμισμα.

«**Αίτηση Χρηματοδότησης**» σημαίνει την αίτηση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους για εκταμίευση κεφαλαίων στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί υπό τη μορφή που προσδιορίζεται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται στη Διευκόλυνση σύμφωνα με την οποία γίνεται η εν λόγω αίτηση.

«**Υποπαράρτημα**» σημαίνει κάθε Υποπαράρτημα της παρούσας Σύμβασης.

«**Επιτόκιο Οθόνης**» σημαίνει το ετήσιο ποσοστιαίο επιτόκιο που καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τραπεζών για την αντίστοιχη περίοδο και που εμφανίζεται στην αντίστοιχη σελίδα της οθόνης του πρακτορείου Reuters. Αν η συμφωνηθείσα σελίδα αντικατασταθεί ή η υπηρεσία πάψει να διατίθεται, το ΕΤΧΣ μπορεί να καθορίσει άλλη σελίδα ή οθόνη που εμφανίζει το κατάλληλο επιτόκιο μετά από διαβούλευση με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

«**Προμήθεια Διαχείρισης**» αντιπροσωπεύει την πηγή των γενικών εσόδων και πόρων προκειμένου να καλύψει το ΕΤΧΣ τα λειτουργικά του κόστη, τα οποία περιλαμβάνουν (i) την προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης 50 μονάδων βάσης, που υπολογίζεται (χωρίς διπλό υπολογισμό) επί του Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο μίας Δόσης ή Τμήματος και (ii) την ετήσια προμήθεια διαχείρισης [0,5] μονάδων βάσης ετησίων, το οποίο υπολογίζεται καθημερινά επί του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, στο πλαίσιο κάθε Διευκόλυνσης, σε κάθε Περίοδο Εκτοκισμού, ξεκινώντας από την πρώτη επέτειο της Ημέρας Εκταμίευσης αυτής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (ή όποιο άλλο ύψος τέλους ή ημέρα συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών κατόπιν απόφασης της ΟΕΕ). Η προκαταβαλλόμενη προμήθεια διαχείρισης πληρώνεται εκ των υστέρων από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αφού λάβει σχετικό τιμολόγιο από το ΕΤΧΣ ή αφαιρείται από ποσό που εκταμιεύεται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με κάθε Διευκόλυνση που παρέχεται υπό τους όρους της Σύμβασης. Η συμπερίληψη της ετήσιας προμήθειας διαχείρισης ως συστατικού στοιχείου του Κόστους Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ γίνεται με κάθε επιφύλαξη της δυνατότητας ενός Δικαιούχου Κράτους Μέλους να αντιμετωπίσει αυτό το τέλος ως λειτουργικό κόστος στις εθνικές οικονομικές καταστάσεις του. Το ύψος της Προμήθειας Διαχείρισης που εφαρμόζεται στις Διευκολύνσεις μπορεί να μεταβάλλεται από καιρό σε καιρό από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από του Εγγυητές. Διευκρινίζεται ότι η Προμήθεια Διαχείρισης καλύπτει και αντικαθιστά προκαταβαλλόμενο Περιθώριο που το ΕΤΧΣ θα δικαιούνταν διαφορετικά να τιμολογήσει.

«**Απερχόμενος Εγγυητής**» σημαίνει τον Εγγυητή, το αίτημα του οποίου περί αναστολής της υποχρέωσής του προς έκδοση Εγγυήσεων υπό την Σύμβαση Πλαίσιο, έγινε δεκτό από τους άλλους Εγγυητές.

«**Ημέρα TARGET**» σημαίνει οποιαδήποτε ημέρα, κατά την οποία το TARGET 2 είναι ανοικτό για το διακανονισμό πληρωμών σε Ευρώ.

«**TARGET2**» σημαίνει το Πανευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων σε Πραγματικό Χρόνο, το οποίο χρησιμοποιεί μία ενιαία πλατφόρμα και το οποίο εισήχθη την 19 Νοεμβρίου 2007.

«**Διάρκεια**» σημαίνει τη λήξη οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρασχέθηκε στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει την περίοδο από την Ημερομηνία Εκταμίευσης της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης έως την τελική Ημερομηνία Καταβολής που προσδιορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης.

«**Τμήμα**» σημαίνει μέρος ή το σύνολο μίας Δόσης, κατά περίπτωση και μπορεί να χρηματοδοτείται μέχρι την τελική λήξη του από το Απόθεμα Ρευστότητας ή από μία ή περισσότερες Χρηματοδοτήσεις.

## 2. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

- (1) Το ΕΤΧΣ παρέχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μία κύρια χρηματοδοτική διευκόλυνση (η «**Κύρια Διευκόλυνση**»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της Απόφασης (κατά περίπτωση), του Μνημονίου και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Η Κύρια Διευκόλυνση μπορεί να διατεθεί από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μέσω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Τα συνολικά ονομαστικά ποσά των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης δεν υπερβαίνουν τα 61.700.000.000 Ευρώ (όπως αυτά αυξάνονται από καιρού εις καιρόν κατά ποσό (έως 24.400.000.000 Ευρώ) και ισούνται με κάθε ακυρωθέν, μη χρησιμοποιηθέν ονομαστικό κεφάλαιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και/ή ποσό (έως 23.000.000.000 Ευρώ) ίσο με οποιοδήποτε ακυρωθέν, μη χρησιμοποιηθέν ονομαστικό κεφάλαιο της Υφιστάμενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 109.100.000.000 Ευρώ, με την προϋπόθεση ότι κάθε τέτοια αύξηση εγκρίνεται από την ΟΕΕ και επιβεβαιώνεται σε επιστολή του Προέδρου της ΟΕΕ στο ΕΤΧΣ (το «**Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης**»).
- (2) Η Κύρια Διευκόλυνση μπορεί να παρέχεται υπό τη μορφή των ακόλουθων ειδικών διευκολύνσεων (οι «**Διευκολύνσεις**» και καθεμία από αυτές η «**Διευκόλυνση**»), όπως αυτές αποτελούν το αντικείμενο των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, οι οποίοι έχουν συνομολογηθεί μεταξύ των Μερών, με την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο υπογραφής της παρούσας Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης συνομολογούνται τουλάχιστον ένας (1) από τους εξής Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.
  - (α) μία Διευκόλυνση για την παροχή δανείων (η «**Δανειακή Διευκόλυνση**») με τους όρους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης),
  - (β) μία Διευκόλυνση για την παροχή μίας δανειακής διευκόλυνσης που επιτρέπει την κρατική μερική προστασία έναντι κινδύνου (μία «**Διευκόλυνση Μερικής Κρατικής Προστασίας**») υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Κρατική Μερική Προστασία: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης»,
  - (γ) μία ή περισσότερες Διευκολύνσεις για την παροχή προληπτικών διευκολύνσεων (καθεμία «**Προληπτική Διευκόλυνση**»). Μία Προληπτική Διευκόλυνση ενδέχεται να λάβει τη μορφή (α) μίας προληπτικής, υπό προϋποθέσεις πιστωτικής γραμμής (μία «**Προληπτική Γραμμή Πίστωσης**» ή «**Διευκόλυνση ΠΓΠ**») με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται ειδικότερα στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Προληπτική υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης», (β) μίας επαυξημένης υπό προϋποθέσεις γραμμής πίστωσης (μία «**Επαυξημένη υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης**» ή Διευκόλυνση ECCL») με τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που καθορίζονται ειδικότερα στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Επαυξημένη υπό

Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης: Όροι Ειδικής Διευκόλυνσης, ή (γ) μία επαυξημένη υπό όρους γραμμή πίστωσης με κρατική μερική προστασία έναντι κινδύνου (μία «**Επαυξημένη υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης με Κρατική Μερική Προστασία ή ΕΠΓΠ+Διευκόλυνση**» υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Επαυξημένη υπό Προϋποθέσεις Γραμμή Πίστωσης με κρατική μερική προστασία: Ειδικό Όρο Διευκόλυνσης»,

- (δ) μία Διευκόλυνση για την παροχή δανείων για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (η «**Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών**») υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών: Ειδικό Όρο Διευκόλυνσης»,
- (ε) μία Διευκόλυνση στο ΕΤΧΣ ώστε να πραγματοποιεί αγορές ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (η «**Διευκόλυνση ΑΠΑ**») με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Διευκόλυνση Αγοράς Ομολόγων στην Πρωτογενή Αγορά: Ειδικό Όρο Διευκόλυνσης»,
- (στ) μία Διευκόλυνση στο ΕΤΧΣ να πραγματοποιεί αγορές ομολόγων στη δευτερογενή αγορά (η «**Διευκόλυνση ΑΔΑ**») με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Διευκόλυνση Αγοράς Ομολόγων στη Δευτερογενή Αγορά: Ειδικό Όρο Διευκόλυνσης»,
- (ζ) μία Διευκόλυνση στο ΕΤΧΣ να χρηματοδοτεί μία έκδοση γραμματίων μειωμένης εξασφάλισης από τμήμα ενός κεφαλαίου συλλογικών επενδύσεων (η «**Διευκόλυνση ΚΣΕ**») με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης με τίτλο «Διευκόλυνση Κεφαλαίου Κοινής Επένδυσης: Ειδικό Όρο Διευκόλυνσης».

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι οι Όροι Ειδικής Διευκόλυνσης για κάθε Διευκόλυνση ενδέχεται να περιλαμβάνουν διαφορετικούς όρους σε σχέση με τους όρους της ακολουθούμενης τακτικής, τις προμήθειες, τις αμοιβές, τα ύψη προμήθειας και άλλους όρους και προϋποθέσεις.

Εντός των ορίων του Μνημονίου και της Κύριας Σύμβασης Διευκόλυνσης και με την επιφύλαξη της ρητής προηγούμενης συμφωνίας των Μερών και την έγκριση της ΟΕΕ, το αδιάθετο ποσό μίας Διευκόλυνσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο άλλης Διευκόλυνσης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

- (3) Το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να παράσχει οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των περαιτέρω όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Η παρούσα Σύμβαση και όλοι οι Ειδικό Όροι Διευκόλυνσης συναποτελούν μία ενιαία σύμβαση μεταξύ των Μερών.
- (4) Κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη συνομολόγησαν Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης σε σχέση με μία Δανειακή Διευκόλυνση με μέγιστο Ποσό Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης έως 109.100.000.000 Ευρώ.
- (5)
  - (α) Σε περίπτωση που το Δικαιούχο Κράτος Μέλος επιθυμεί να λάβει χρηματοδοτική ενίσχυση μέσω επιπρόσθετης ή εναλλακτικής μορφής Χρηματοδότησης, αιτείται την εν λόγω Διευκόλυνση εγγράφως με επιστολή απευθυνόμενη στο Eurogroup, με την



προϋπόθεση ότι το ποσό αυτής της Διευκόλυνσης όταν συγκεντρωθεί με την υπόλοιπη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέσχε το ΕΤΧΣ ή πρόκειται να παράσχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης δεν υπερβαίνει το συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.

- (β) Μετά από κάθε τέτοιο έγγραφο αίτημα:
- (i) Η Επιτροπή (σε συνδυασμό με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ) θα διαπραγματευτούν οποιαδήποτε απαραίτητη τροποποίηση ή συμπλήρωση του Μνημονίου,
  - (ii) μετά την έγκριση κάθε τροποποίησης ή συμπλήρωσης του Μνημονίου, η Επιτροπή (σε συνδυασμό με την ΕΚΤ και το ΔΝΤ) θα προτείνει στην ΟΕΕ τους βασικούς όρους των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης για την αντίστοιχη Διευκόλυνση με βάση την αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι οι Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης περιέχουν οικονομικούς όρους που είναι σύμφωνοι με το Μνημόνιο και τη συμβατότητα των χρόνων λήξης με την βιωσιμότητα του χρέους,
  - (iii) μετά από απόφαση της ΟΕΕ, το ΕΤΧΣ (σε συνδυασμό με την ΟΕΕ) θα διαπραγματευτούν τους λεπτομερείς τεχνικούς όρους των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης της αντίστοιχης Διευκόλυνσης, με την προϋπόθεση ότι οι οικονομικοί παράμετροι αυτών των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης θα λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς όρους που προτείνονται από την Επιτροπή (σε συνδυασμό με την ΕΚΤ και εγκεκριμένων από την ΟΕΕ), και
  - (iv) το ΕΤΧΣ, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα καταρτίσουν τους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και θα προχωρήσουν σε τροποποιήσεις και/ή συμπληρώσεις της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του Όρου 2(4) και της λίστας των Υποπαραρτημάτων του Όρου 18) που είναι απαραίτητες για την παροχή της αντίστοιχης Διευκόλυνσης.
- (6) Το ΕΤΧΣ δεν είναι υποχρεωμένο να παρέχει οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σε οποιαδήποτε στιγμή εάν το συνολικό ποσό του κεφαλαίου της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, προστιθέμενο σε: (i) άλλη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρασχέθηκε από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη μέλη που είναι κράτη μέλη της Ευρωζώνης, (ii) καθώς και οποιαδήποτε άλλη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που το ΕΤΧΣ έχει δεσμευθεί να παρέχει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή σε άλλα δικαιούχα κράτη μέλη και (iii) όλα τα ποσά που έχουν συγκεντρωθεί, στο πλαίσιο μίας Διαδικασίας Προχρηματοδότησης βασισμένης σε μία Σύμβαση Προχρηματοδότησης με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (ή παρόμοια ποσά που συγκεντρώθηκαν σε σχέση με άλλα δικαιούχα κράτη μέλη) θα είχε ως αποτέλεσμα το ΕΤΧΣ να υπερβεί τις δυνατότητές του κατά τη δεδομένη χρονική στιγμή να αντλήσει κεφάλαια που θα είναι πλήρως εξασφαλισμένα από τις Εγγυήσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο.
- (7) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα ποσά που του παρασχέθηκαν υπό τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των Διευκολύνσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το Μνημόνιο, την Απόφαση, την παρούσα Σύμβαση και άλλως όπως ορίζεται στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.
- (8) Το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης παρέχεται μόνο σε Ευρώ το οποίο είναι και το νόμισμα στο οποίο τηρούνται οι λογαριασμοί.
- (9) Το Προίμιο, τα Παραρτήματα και τα Υποπαραρτήματα της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων των Υποπαραρτημάτων) συναποτελούν και επιβάλλεται

να συναποτελούν ένα ενιαίο τμήμα της παρούσας Σύμβασης. Εκτός αν αναφέρεται άλλως στην παρούσα Σύμβαση, οι όροι της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται σε όλες τις Διευκολύνσεις και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, αλλά με την επιφύλαξη των περαιτέρω όρων που ορίζονται σε αυτούς τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, οι οποίοι δύνανται, σε σχέση με τη σχετική Διευκόλυνση, να συμπληρώνουν, να μην εφαρμόζουν, να τροποποιούν ή να αλλάζουν οποιουσδήποτε από τους όρους που ορίζονται στην παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης μεταξύ κάθε διάταξης της παρούσας Σύμβασης και οποιασδήποτε Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, οι διατάξεις των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης θα κατισχύουν της αντίστοιχης Διευκόλυνσης.

### 3. ΘΕΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

- (1) Μετά την υπογραφή από όλα τα Μέρη, η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που θα έχει πληρωθεί κάθε μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
  - (α) το ΕΤΧΣ έχει λάβει ικανοποιητικές νομικές γνωμοδοτήσεις από το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και τον σύμβουλο του ΤΧΣ σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και υπό τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα 2 (Υποδείγματα Γνωμοδοτήσεων). Οι εν λόγω νομικές γνωμοδοτήσεις θα συνταχθούν όχι αργότερα από την ημερομηνία της πρώτης Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο οποιασδήποτε Διευκόλυνσης,
  - (β) το ΕΤΧΣ έχει λάβει από τον Υπουργό Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους (ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο αποδεκτό από το ΕΤΧΣ, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια) ένα επίσημο έγγραφο που υποδεικνύει τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται να υπογράψουν την παρούσα Σύμβαση, κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα που θα παραδοθούν στο πλαίσιο οποιασδήποτε Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης (και ως εκ τούτου εγκύρως δεσμεύουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος) και περιέχουν τα δείγματα υπογραφής των εν λόγω προσώπων,
  - (γ) την υπογραφή από όλα τα μέρη της παρούσας του Μνημονίου,
  - (δ) την έγκριση από τους Εγγυητές (ενεργούντων ομοφώνως) των όρων της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης που υπογράφηκαν την ημερομηνία σύναψης της παρούσας).
- (2) Οι Ειδικό Όροι Διευκόλυνσης που σχετίζονται με μία Διευκόλυνση συνομολογούνται την ημέρα που προσδιορίζεται σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης.
- (3) Το δικαίωμα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να αιτηθεί Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο οποιασδήποτε Διευκόλυνσης λήγει στο τέλος της Περιόδου Διαθεσιμότητας που εφαρμόζεται στην εν λόγω Διευκόλυνση, μετά την οποία κάθε μη εκταμειωθέν ποσό του Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης θα θεωρηθεί ως αμέσως ακυρωθέν, εκτός αν συμφωνήθηκε διαφορετικά από τα Μέρη,

### 4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ

- (1) Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Σύμβασης, των σχετικών Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, του Μνημονίου και της Απόφασης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με το ΕΤΧΣ, να ζητήσει μία Εκταμίευση στο πλαίσιο της σχετικής Διευκόλυνσης με την παράδοση στο ΕΤΧΣ ενός ολοκληρωμένου και έγκυρου Αιτήματος Χρηματοδότησης. Την Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ανέκκλητο και δεσμευτικό για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, εκτός αν το ΕΤΧΣ έχει επιδώσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος έγγραφη ανακοίνωση, η οποία καταδεικνύει ότι το ΕΤΧΣ δεν έχει αποκτήσει

κεφάλαια στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων ή δανείων ή από το Απόθεμα Ρευστότητας και με όρους που είναι αποδεκτοί σε αυτό και οι οποίοι είναι συνεπείς με τους όρους που ορίζονται σε αυτή την Αίτηση Χρηματοδότησης, οπότε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος παύει να δεσμεύεται από την Αίτηση Χρηματοδότησης από την ημερομηνία κατά την οποία ή έγγραφη γνωστοποίηση επιδίδεται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

- (2) Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης θα θεωρηθεί δεόντως συμπληρωμένη και έγκυρη μόνο εφόσον:
- (α) προσδιορίζει τα συνολικά ποσά Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, τα οποία θα διατεθούν στο πλαίσιο της σχετικής Διευκόλυνσης σε σχέση με την αντίστοιχη Αίτηση Χρηματοδότησης,
  - (β) προσδιορίζει την τελευταία Ημερομηνία Εκταμίευσης μέχρι την οποία έχει εκταμιευθεί ή καταστεί διαθέσιμο το σύνολο της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε στην Αίτηση Χρηματοδότησης,
  - (γ) προσδιορίζει όλα εκείνα τα ζητήματα που απαιτούνται από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται στην Αίτηση Χρηματοδότησης, και
  - (δ) Η Μέση Διάρκεια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο της αντίστοιχης Διευκόλυνσης (ή Διευκολύνσεων) (συμπεριλαμβανομένης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που ζητήθηκε στο πλαίσιο σχετικής Δόσης) δεν υπερβαίνει 17,5 έτη, όπως προσδιορίζεται από το ΕΤΧΣ.
- (3) Κατόπιν της παραλαβής μίας πλήρως συμπληρωμένης και έγκυρης Αίτησης Χρηματοδότησης, η υποχρέωση του ΕΤΧΣ να διαθέτει Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης τελεί υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- (α) να έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στον Όρο 3(1)(α) έως (δ),
  - (β) να έχει υπογραφεί προσθήκη στο Μνημόνιο Συνεννόησης, εάν υπάρχει,
  - (γ) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος να έχει βεβαιώσει εγγράφως ότι δεν έχει επέλθει γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έγινε στις νομικές γνωμοδοτήσεις που παρελήφθησαν από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον Όρο 3(1)(α),
  - (δ) οι Εγγυητές να έχουν ικανοποιηθεί (με ομόφωνο τρόπο) ως προς τη συμμόρφωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους του Μνημονίου, έχοντας λάβει υπόψη τους την τελευταία περιοδική αξιολόγηση από την Επιτροπή καθώς και προηγούμενες ενέργειες (εάν υπάρχουν) και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην Απόφαση (όπου εφαρμόζονται),
  - (ε) το ΕΤΧΣ να έχει ικανοποιηθεί ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων της άντλησης κεφαλαίων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και τους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης,
  - (στ) να έχει εγκριθεί η εκταμίευση, σύμφωνα με τους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, από την ΟΕΕ και το ΕΤΧΣ (κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια),
  - (ζ) το ΕΤΧΣ να έχει βεβαιωθεί ότι δεν έχει εκκινήσει ούτε επαπειλείται εγγράφως οποιαδήποτε διαδικασία δικαστηρίου, διαιτησία ή διοικητικές διαδικασίες ή έρευνες από ή ενόπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που μπορεί να θίξει την εκπλήρωση του Μνημονίου, της παρούσας Σύμβασης ή των συναλλαγών

που προβλέπονται στο παρόν (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης) ή που, εφόσον έχει αρνητική κατάληξη, είναι εύλογο να έχει σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην ικανότητά συμμόρφωσης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μνημόνιο, την παρούσα Σύμβαση, ή τις συναλλαγές που προβλέπονται από το παρόν (περιλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε Σύμβασης Προχρηματοδότησης),

- (η) (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης) το ΕΤΧΣ να έχει λάβει, κατά ή περί την Ημέρα Εκταμίευσης, τις καθαρές προσόδους των Χρηματοδοτικών Μέσων σε ποσό που να επαρκεί για τη χρηματοδότηση της σχετικής Δόσης ή να έχει βεβαιωθεί ότι επαρκή κεφάλαια είναι διαθέσιμα σε αυτό από το Απόθεμα Ρευστότητας
  - (θ) (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης) να μην έχει επέλθει ουσιώδης δυσμενής μεταβολή από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τέτοιας φύσεως που, κατά τη γνώμη του ΕΤΧΣ, μετά από διαβούλευση με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, θα ήταν πιθανό να θίξει ουσιωδώς την ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη Σύμβαση, π.χ. να χρησιμοποιήσει την Χρηματοδοτική Ενίσχυση και να την αποπληρώσει, και
  - (ι) (εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης) να μην έχει επέλθει κανένα γεγονός Καταγγελίας, το οποίο δεν έχει αποκατασταθεί κατά τρόπο ικανοποιητικό προς το ΕΤΧΣ.
- (4) Αν οι όροι της Παραγράφου 4(3) ικανοποιηθούν (με την εξαίρεση της προϋπόθεσης που αναφέρεται στον Όρο 4(3)(η) που πρέπει να πληροῦται σε κάθε Ημέρα Εκταμίευσης), το ΕΤΧΣ, υπό την προϋπόθεση ότι η ΟΕΕ θα αποδεχτεί την πρόταση του ΕΤΧΣ για τους λεπτομερείς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, αποστέλλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια Γνωστοποίηση Αποδοχής που ορίζει τους προσωρινούς όρους με τους οποίους το ΕΤΧΣ είναι διατεθειμένο να διαθέσει τη Δόση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος. Μετά την έγκριση της Γνωστοποίησης Αποδοχής από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ δεσμεύονται ανεκκλήτως από τους όρους της Γνωστοποίησης Αποδοχής, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση το ΕΤΧΣ είναι σε θέση να αντλήσει κεφάλαια από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίου ή δανεισμού ή από το Απόθεμα Ρευστότητας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι αποδεκτές σε αυτό και που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη Γνωστοποίηση Αποδοχής και ότι δεν έχει επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς ή Γεγονός Καταγγελίας.
- (5) Κατόπιν της υποβολής της Γνωστοποίησης Αποδοχής και της παραλαβής της αποδοχής από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος των όρων που ορίζονται σε αυτό, το ΕΤΧΣ:
- (α) είτε θα εκταμιεύσει τα σχετικά κεφάλαια ή θα διαθέσει τη σχετική Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος χρησιμοποιώντας τυχόν έσοδα που έχουν προηγουμένως αποκτηθεί από Διαδικασίες Προχρηματοδότησης ή από το Απόθεμα Ρευστότητας, ή
  - (β) για κάθε ποσό που δεν έχει αντληθεί μέσω Διαδικασιών Προχρηματοδότησης ή από το Απόθεμα Ρευστότητας, το ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, θα εκδώσει ή θα καταρτίσει Χρηματοδοτικά Μέσα ώστε να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της σχετικής Δόσης.
- (6) Αν η υποβολή της Γνωστοποίησης Αποδοχής δεν επιβεβαιωθεί εντός μίας (1) Εργάσιμης Ημέρας, η ως άνω γνωστοποίηση ακυρώνεται και δεν παράγει περαιτέρω αποτελέσματα και

το Δικαιούχο Κράτος Μέλος υποχρεούται να υποβάλει μία νέα Αίτηση Χρηματοδότησης εφόσον επιθυμεί να επωφεληθεί από την Δόση.

- (7) Εάν το ΕΤΧΣ κρίνει ότι μια Διαδικασία Προχρηματοδότησης είναι αναγκαία σχετικά με οποιαδήποτε Δόση και εφόσον το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ΕΤΧΣ (ενεργώντας με την έγκριση του Διοικητικού του Συμβουλίου) συμφωνήσουν και προχωρήσουν στη σύναψη Σύμβασης Προχρηματοδότησης (i) πριν την λήψη Αίτησης για Χρηματοδότηση ή (ii) κατόπιν της λήψης Αίτησης Χρηματοδότησης αλλά χωρίς την έγκριση της ΟΕΕ που προβλέπεται στον Όρο 4(4) (ή πριν την πλήρωση οποιωνδήποτε από τις άλλες προϋποθέσεις για την εκταμίευση) και πριν την έκδοση μίας Γνωστοποίησης Αποδοχής, σε κάθε περίπτωση σε σχέση με την συγκεκριμένη Δόση, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εξουσιοδοτεί περαιτέρω ρητώς το ΕΤΧΣ να προβαίνει σε Διαδικασίες Προχρηματοδότησης ώστε να προχρηματοδοτεί όλες τις εν λόγω Χρηματοδοτικές Ενισχύσεις μέχρι το μέγιστο συνολικό ποσό του αρχικού κεφαλαίου όπως καθορίζεται στη Σύμβαση Προχρηματοδότησης. Το ΕΤΧΣ ενημερώνει άμεσα εγγράφως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σχετικά με τους οικονομικούς όρους τέτοιων Δραστηριοτήτων Προχρηματοδότησης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος φέρει όλες τις δαπάνες οι οποίες βαρύνουν το ΕΤΧΣ σε σχέση με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων εξόδων χρηματοδότησης, περιθωρίων, αρνητικής διακράτησης, ζημιών, δαπανών, εξόδων αντιστάθμισης και άλλα έξοδα και κόστη) ανεξαρτήτως του εάν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση είναι πράγματι διαθέσιμη και τα εν λόγω ποσά καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης η οποία ορίζεται στην αντίστοιχη (εφόσον υπάρχει) Γνωστοποίηση Αποδοχής ή μέσα σε πέντε (5) Εργάσιμες Μέρες από την μέρα που ζητήθηκε από το ΕΤΧΣ.
- (8) Σε περίπτωση που το ΕΤΧΣ, συμμορφούμενο με τους εκάστοτε εφαρμοστέους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ, μπορεί μόνο να αντλήσει κεφάλαια για να χρηματοδοτήσει ή αναχρηματοδοτήσει τη σχετική Δόση ή Τμήμα μόνο μέσω έκδοσης Χρηματοδοτικών Μέσων σε νόμισμα άλλο από το Ευρώ και συνάπτοντας σχετικές συμβάσεις αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου, το ΕΤΧΣ ενημερώνει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι απαιτείται να συγκεντρώσει χρηματοδότηση επί τη βάση αυτή. Οποιαδήποτε επιπλέον έξοδα στα οποία προέβη το ΕΤΧΣ σε σχέση με συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου επιβαρύνουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.
- (9) Μετά την υποβολή της Γνωστοποίησης Αποδοχής σχετικά με μια Δόση και τη λήψη της γραπτής επιβεβαίωσης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σχετικά με τους όρους που καθορίζονται σε αυτήν, και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που εφαρμόζονται στην παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τη σχετική Διευκόλυνση όπως ορίζεται στους αντίστοιχους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, το ΕΤΧΣ αποστέλλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μια Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης στην οποία προσδιορίζονται οι οικονομικοί όροι που εφαρμόζονται σε κάθε Δόση ή Τμήμα, ανάλογα με τη περίπτωση. Σε περίπτωση μίας Δόσης αποτελούμενης από μία σειρά Τμημάτων, εκδίδεται για κάθε Τμήμα μια ξεχωριστή Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Επιβεβαιώνοντας τους όρους μίας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θεωρείται ότι έχει αποδεχτεί εκ των προτέρων τους όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που καθορίζονται σε κάθε Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος επωμίζεται το μερίδιο του στην κατανομή των δαπανών που πραγματοποιήθηκαν από το ΕΤΧΣ σε σχέση με τη Χρηματοδότηση (περιλαμβανομένων σε όλες τις περιπτώσεις τυχόν εξόδων χρηματοδότησης, περιθωρίου, αρνητικής διακράτησης, ζημιών, εξόδων, κόστους αντιστάθμισης κινδύνου ή άλλα τελών και δαπανών). Οι Δαπάνες Έκδοσης καταβάλλονται από το ΕΤΧΣ από τα ποσά που παρακρατούνται σχετικά με τις Δαπάνες Έκδοσης, και τυχόν πρόσθετα κόστη μπορούν να καλύπτονται σύμφωνα με τον Όρο 6(6).
- (10) Αν το ΕΤΧΣ, εξαιτίας των επικρατουσών συνθηκών της αγοράς κατά το χρόνο που καταρτίζει ή πρόκειται να καταρτίσει τα Χρηματοδοτικά Μέσα για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης (συμπεριλαμβανομένων των

Χρηματοδοτικών Μέσων που χρηματοδοτούν τα Χρηματοδοτικά Μέσα που χρηματοδοτούν ή αναχρηματοδοτούν όλη ή μέρος της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης) δεν δύναται να αντλήσει χρηματοδότηση, τότε το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται σε περαιτέρω εκταμιεύσεις Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με την εν λόγω Δόση.

- (11) Αν το ΕΤΧΣ κρίνει ότι μπορεί να επέλθει Γεγονός Διατάραξης Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ διαβουλεύεται με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος το αργότερο πέντε (5) ημερολογιακές εβδομάδες πριν την προγραμματισμένη λήξη ή την ανανέωση του Χρηματοδοτικού Μέσου σχετικά με τα οποία μπορεί να επέλθει το Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς.
- (12) Η εκταμίευση οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, σε καμία περίπτωση, δεν δεσμεύει τα Μέρη να προχωρήσουν στην παροχή και αποδοχή οποιασδήποτε περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είτε σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, είτε με οποιαδήποτε άλλη Σύμβαση μεταξύ των Μερών. Προς αποφυγή αμφιβολίας, το ΕΤΧΣ δεν υποχρεούται να ανταποκρίνεται θετικά σε οποιοδήποτε αίτημα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους οποτεδήποτε για την τροποποίηση ή αναδιάρθρωση των οικονομικών όρων οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης.
- (13) Με την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται σε μια Διευκόλυνση, σε κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης, το ΕΤΧΣ διαθέτει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος δίδοντας εντολή στην ΕΚΤ, το αργότερο στις 11:00 (ώρα Φρανκφούρτης) κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης να μεταφέρει το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης στο λογαριασμό σε Ευρώ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που υποδεικνύει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εγγράφως στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο ΕΤΧΣ και στην ΕΚΤ τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Ημέρες πριν την Ημερομηνία Εκταμίευσης και όπως συμφωνείται από το ΕΤΧΣ.

## 5. Δηλώσεις, Εγγυήσεις Και Υποσχέσεις

### (1) Δηλώσεις

Τόσο το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όσο και το ΤΧΣ δηλώνει και εγγυάται στο ΕΤΧΣ κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, κατά την ημερομηνία της υπογραφής οποιωνδήποτε Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή της Σύμβασης Προχρηματοδότησης και για κάθε Ημερομηνία Εκταμίευσης ότι:

- (α) όλη η Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποτελεί μη εξασφαλισμένη (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων που παρέχονται σύμφωνα με τον Όρο 5(2)(α)(i)), άμεση, ανεπιφύλακτη, πρωτογενής και γενική υποχρέωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και κατατάσσεται τουλάχιστον κατ' ισομοιρία με όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα ή μελλοντικά μη εξασφαλισμένα και πρωτογενή δάνεια και υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που προκύπτουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος,
- (β) σχετικά με το ΤΧΣ, οι υποχρεώσεις του ΤΧΣ από την παρούσα Σύμβαση αποτελούν μη εξασφαλισμένες, άμεσες, ανεπιφύλακτες, πρωτογενείς και γενικές υποχρεώσεις του ΤΧΣ και κατατάσσονται τουλάχιστον κατ' ισομοιρία με όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα ή μελλοντικά μη εξασφαλισμένα και πρωτογενή δάνεια και υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που προκύπτουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος,
- (γ) οι νομικές γνωμοδοτήσεις του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και συμβούλου του ΕΤΧΣ, η οποία έχει παρασχεθεί σύμφωνα με τον Όρο 3(1)(α) είναι ακριβείς και ορθές,

- (δ) οι νόμοι του Δικαιούχου Κράτους Μέλους δεν απαιτούν το ΕΤΧΣ να έχει αδειοδοτηθεί ως πιστωτικό ίδρυμα ή να έχει αποκτήσει οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση, ή κανονιστική ή διοικητική εξουσιοδότηση ως προϋπόθεση για την παροχή οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή να έχει τη δυνατότητα να επιβάλει την εκτέλεση (i) στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος των υποχρεώσεων του Δικαιούχου Κράτους Μέλους αναφορικά με τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή (ii) στο ΕΤΧΣ των υποχρεώσεων του ΤΧΣ αναφορικά με την εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ή ανάλογα με την περίπτωση, ότι εφαρμόζεται εξαίρεση υπέρ του ΕΤΧΣ από τέτοιες προϋποθέσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.
- (ε) η σύναψη και εκτέλεση από αυτό της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης) και των συναλλαγών που προβλέπονται από αυτήν και του Μνημονίου (και των συναλλαγών που προβλέπονται σε αυτό): (i) δεν παραβιάζουν και δεν θα παραβιάσουν στο μέλλον οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, κανονισμό ή απόφαση καμίας αρμόδιας αρχής ή καμίας συμφωνίας, σύμβασης ή συνθήκης δεσμευτικής για αυτό ή οποιασδήποτε αρχής αυτού, (ii) δεν αποτελούν και δεν θα αποτελέσουν γεγονός αθέτησης υποχρέωσης ή καταγγελίας (με οποιονδήποτε τρόπο κι αν περιγράφονται) για οποιοδήποτε από τα ζητήματα αναφέρονται στην υποπαράγραφο (i) και (iii) δεν οδηγούν και δεν θα οδηγήσουν στη δημιουργία εξασφάλισης ή θα δημιουργήσουν την υποχρέωση παροχής εξασφάλισης ή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων (μέσω εξασφαλιστικής σύμβασης ή συμφωνιών με παρόμοιο οικονομικό αποτέλεσμα) υπέρ οποιουδήποτε άλλου προσώπου, πλην της εξασφάλισης που θα συσταθεί από το ΤΧΣ σε Μέσα Ελληνικής Τράπεζας υπέρ του ΕΤΧΣ, όπως ρητά προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, και
- (στ) στο μέτρο που μπορεί να γνωρίζει και να πιστεύει (έχοντας πραγματοποιήσει δέουσα και προσεκτική έρευνα), καμία δικαστική διαδικασία, διαιτησία ή διοικητική διαδικασία ή έρευνα από ή ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, διαιτητικού οργάνου ή αρχής που ενδέχεται να θίξουν την υπογραφή ή υλοποίηση του Μνημονίου, της παρούσας Σύμβασης ή των συναλλαγών που προβλέπονται στην παρούσα (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε Σύμβασης Προχρηματοδότησης) ή που, εάν παρερμηνευθούν, ευλόγως ενδέχεται να έχουν σημαντική αρνητική επίδραση στην ικανότητά εκτέλεσης των υποχρεώσεων από το Μνημόνιο, τη παρούσα Σύμβαση ή τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παρούσα (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε Σύμβασης Προχρηματοδότησης) δεν έχει εκκινήσει ή επαπειλείται γραπτώς κατά αυτού.

## (2) Υποχρεώσεις

Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση, σχετικά με το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης μέχρι την πλήρη εκταμίευση όλης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης και την αποπληρωμή όλων των τόκων και πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) :

- (α) με την εξαίρεση των εμπράγματων βαρών που απαριθμούνται στις υποπαράγραφους (α)(ii)(1) έως (α)(ii)(8) κατωτέρω:
- (i) να μην εξασφαλίσει με υποθήκη, ενέχυρο, ή οποιοδήποτε άλλο εμπράγματο βάρος επί των ιδίων περιουσιακών του στοιχείων ή εσόδων οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό Σχετικό Χρέος και οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δόθηκε σχετικά, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση συμμετέχει συγχρόνως κατ' ισομοιρία και κατ' αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση, και

- (ii) να μην χορηγήσει σε οποιονδήποτε άλλο πιστωτή ή κάτοχο του δημοσίου χρέους οποιαδήποτε προτεραιότητα έναντι των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Η χορήγηση των ακόλουθων βαρών δε συνιστά παραβίαση του παρόντος Όρου:

- (1) βάρη σε οποιαδήποτε περιουσία, τα οποία δόθηκαν προς εξασφάλιση της τιμής κτήσεως τέτοιας περιουσίας και κάθε ανανέωση ή επέκταση κάθε τέτοιου εμπράγματος βάρους που περιορίζεται στην αρχική περιουσία που καλύπτεται από αυτά και που εξασφαλίζει οποιαδήποτε ανανέωση ή επέκταση της αρχικώς εξασφαλισθείσας χρηματοδότησης, και
- (2) βάρη σε εμπορικά αγαθά που προκύπτουν στο πλαίσιο συνήθων εμπορικών συναλλαγών (και λήγουν το αργότερο μετά από ένα έτος) για τη χρηματοδότηση της εισαγωγής ή εξαγωγής τέτοιων αγαθών προς ή από τη χώρα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και
- (3) βάρη που εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή του Σχετικού Χρέους, τα οποία προέκυψαν αποκλειστικά προκειμένου να παρασχεθεί χρηματοδότηση για συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο, με την προϋπόθεση ότι οι περιουσίες στις οποίες εφαρμόζονται τα εν λόγω βάρη συνιστούν το αντικείμενο τέτοιων επενδυτικών σχεδίων, ή αποτελούν έσοδα ή αξιώσεις που προκύπτουν από το σχέδιο, και
- (4) οποιαδήποτε υπάρχοντα κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης βάρη, υπό την προϋπόθεση ότι τέτοια βάρη περιορίζονται στις περιουσίες που επί του παρόντος επηρεάζονται από αυτή και περιουσίες που επηρεάζονται από τέτοια βάρη, σύμφωνα με συμβόλαια εν ισχύ κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Σύμβασης (περιλαμβανομένης, σε περίπτωση αμφιβολίας της οριστικοποίησης τυχόν κυμαινόμενης χρέωσης που βρισκόταν ήδη σε ισχύ κατά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης) και δεδομένου περαιτέρω ότι τέτοια βάρη εξασφαλίζουν ή προβλέπουν την καταβολή εκείνων μόνο των υποχρεώσεων που είναι εξασφαλισμένες ή προβλεπόμενες κατά την ημερομηνία της παρούσας ή τυχόν αναχρηματοδότηση τέτοιων υποχρεώσεων, και
- (5) όλα τα υπόλοιπα θεσπισμένα βάρη και προνόμια που λειτουργούν αποκλειστικά δυνάμει νόμου και ευλόγως δεν μπορούν να παρακαμφθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, και
- (6) οποιοδήποτε βάρος που χορηγήθηκε ή για το οποίο δόθηκε συναίνεση στα πλαίσια μίας συναλλαγής τιτλοποίησης απαιτήσεων για την οποία έχει δοθεί προηγουμένως η συναίνεση από το ΕΤΧΣ, με την προϋπόθεση ότι τέτοια συναλλαγή είναι συνεπής με τους όρους της πολιτικής του Μνημονίου και λογίζεται στους εθνικούς λογαριασμούς σύμφωνα με τις αρχές του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA 95) και την καθοδήγηση της Eurostat σχετικά με τις πράξεις τιτλοποίησης που διενεργούνται από κυβερνήσεις των κρατών μελών, και
- (7) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους έναντι οποιοδήποτε κεντρικού αποθετηρίου αξιών, όπως τα Euroclear και Clearstream, το οποίο δόθηκε στο πλαίσιο συνήθους εμπορικής δραστηριότητας του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, και



- (8) οποιοδήποτε βάρος ασφαλίζει χρέος μικρότερο από 3 εκατομμύρια ευρώ, με την προϋπόθεση ότι το μέγιστο σύνολο όλου του ασφαλισμένου με τέτοια βάρη χρέους δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως χρησιμοποιήθηκε στον παρόντα όρο, «χρηματοδότηση συγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος» σημαίνει οποιαδήποτε χρηματοδότηση της απόκτησης, κατασκευής ή ανάπτυξης οποιωνδήποτε περιουσιών στο πλαίσιο ενός προγράμματος, αν ο φορέας που παρέχει τέτοια χρηματοδότηση συμφωνεί ρητά να αντιμετωπίσει τις χρηματοδοτούμενες περιουσίες και τα έσοδα που θα δημιουργηθούν από τη λειτουργία, ή τις απώλειες και τη ζημία τους, ως την κύρια πηγή αποπληρωμής των προκαταβληθέντων ποσών.

- (β) να χρησιμοποιηθεί όλη η Χρηματοδοτική Ενίσχυση με συνέπεια προς την Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, και σύμφωνα με το Μνημόνιο, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί κατά την ημέρα της Αίτησης Χρηματοδότησης που αναφέρεται στην εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση,
- (γ) να αποκτήσει και να διατηρήσει σε πλήρη ισχύ όλες τις άδειες που είναι απαραίτητες για αυτό και για το ΤΧΣ για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) και κάθε Σύμβαση Προχρηματοδότησης,
- (δ) να διασφαλίσει ότι σε συνεχή βάση κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση που έχει διατεθεί στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο πλαίσιο των Διευκολύνσεων αποτελεί μη εξασφαλισμένη (εξαιρουμένων των εξασφαλίσεων που παρέχονται σύμφωνα με τον Όρο 5(2)(α)(i)), άμεση, ανεπιφύλακτη, πρωτογενή και γενική υποχρέωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και θα κατατάσσεται τουλάχιστον κατ' ισομοιρία με όλα τα υπόλοιπα υφιστάμενα ή μελλοντικά μη εξασφαλισμένα και πρωτογενή δάνεια και υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους που προκύπτουν από το υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος,
- (ε) να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με τους εφαρμοστέους νόμους που μπορεί να επηρεάζουν την ικανότητά του να εκτελέσει την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) και κάθε Σύμβαση Προχρηματοδότησης,
- (στ) να καταβάλλει το ποσό που έχει διαθέσει το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος για όλες τις αμοιβές και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα των Δαπανών Έκδοσης, των εξόδων λύσης ή καταγγελίας και των Εξόδων Μεταφοράς που προέκυψαν σε σχέση με οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο ή σύμβαση αντιστάθμισης κινδύνου που το ΕΤΧΣ έχει αναλάβει (συμπεριλαμβανομένου σχετικά με τα ποσά που συγκεντρώθηκαν για τη χρηματοδότηση του Αποθέματος Ρευστότητας, τις Χρηματοδοτήσεις και /ή τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης), ανεξαρτήτως αν η παροχή της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή οποιασδήποτε αξιοποίησης σύμφωνα με μία Διευκόλυνση λάβει πράγματι χώρα.
- (ζ) να μην συνάπτει και να μην συνομολογεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΕΤΧΣ, συναλλαγές ή ρυθμίσεις που αφορούν την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων, είτε άμεσα είτε έμμεσα μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιοδήποτε συνδεδεμένου μέρους ή αντιπροσώπου ή εταιρείας ειδικού σκοπού είτε σε τιμή είτε ίση είτε ανώτερη είτε κατώτερη της ονομαστικής αξίας, εκτός εάν η συναλλαγή ή η ρύθμιση για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων εξυπηρετεί σκοπούς βραχυπρόθεσμης επένδυσης υπό την έννοια της Σύμβασης Διευκόλυνσης ΣΙΤ Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Εφόσον μια συναλλαγή ή προτεινόμενη συναλλαγή απαιτεί την προηγούμενη έγγραφη έγκριση

του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον παρόντα Όρο, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος πρέπει να κοινοποιήσει στο ΕΤΧΣ τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης συναλλαγής, προκειμένου να αιτηθεί την εν λόγω έγκριση το αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα κατά την οποία το Δικαιούχο Κράτος Μέλος συνάπτει ή προτείνει τη σύναψη μιας νομικά δεσμευτικής πρότασης, συμφωνίας ή ρύθμισης σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή, και

- (η) γενικότερα, να αποζημιώσει και να μην επιτρέψει τη βλάβη του ΕΤΧΣ σε πρώτη ζήτηση από και έναντι κάθε πρόσθετου τόκου, δαπάνης, αξίωσης, ζημίας, υποχρέωσης ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων νομικών αμοιβών, εξόδων διερεύνησης καθώς και κάθε φόρου προστιθέμενης αξίας ή ισοδύναμου βάρους) τα οποία επιβαρύνουν το ΕΤΧΣ λόγω (i) οποιασδήποτε αναληθούς, ανακριβούς ή παραπλανητικής πληροφορίας η οποία ελήφθη από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης, τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παρούσα ή στο Μνημόνιο, σε περίπτωση που το τελευταίο είναι αναληθές, ανακριβές ή παραπλανητικό, (ii) για κάθε παράβαση των δηλώσεων, εγγυήσεων και/ή υποχρεώσεων εκ της παρούσας Σύμβασης οποιασδήποτε Σύμβασης Προχρηματοδότησης ή οποιουδήποτε από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, και/ή (iii) οποιασδήποτε αγωγής, αξίωσης, απαίτησης, διαδικασίας, έρευνας, διαιτησίας ή απόφασης σε βάρος του ΕΤΧΣ σε σχέση με την κατάρτιση από το ΕΤΧΣ και εκπλήρωση από αυτό της παρούσας Σύμβασης, οποιασδήποτε Σύμβασης Προχρηματοδότησης ή οποιουδήποτε από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, ή σε σχέση με τις συναλλαγές που προβλέπονται στα ανωτέρω ή στο Μνημόνιο.
- (3) Το ΤΧΣ αναλαμβάνει μέχρι την πλήρη εκταμίευση του συνόλου του κεφαλαίου από την παρούσα Σύμβαση και την αποπληρωμή όλων των τόκων και των πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται από την παρούσα Σύμβαση:
- (α) να μην εξασφαλίσει με υποθήκη, ενέχυρο ή με άλλο εμπράγματο βάρος επί των Μέσων Ελληνικής Τράπεζας ή περιουσιακών στοιχείων ή εσόδων του ΤΧΣ σε σχέση με αυτά, οποιοδήποτε υφιστάμενο ή μελλοντικό χρέος του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του ΤΧΣ ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας ή προσώπου ή οποιαδήποτε εγγύηση ή αποζημίωση που δίνεται σχετικά με αυτό, εκτός αν η Χρηματοδοτική Ενίσχυση, συμμετέχει συγχρόνως κατά ισομοιρία και κατ' αναλογία σε τέτοια εξασφάλιση.
- (β) να μην χορηγεί σε κανέναν άλλον πιστωτή καμία προτεραιότητα σε βάρος του ΕΤΧΣ,
- (γ) να αποκτά και να διατηρεί σε απόλυτη ισχύ τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις για να συμμορφώνεται αυτό με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση,
- (δ) να συμμορφώνεται από κάθε άποψη με την ισχύουσα νομοθεσία που ενδέχεται να επηρεάσει την ικανότητά του να εκτελεί την παρούσα Σύμβαση.
- (4) Το ΤΧΣ αναλαμβάνει μέχρι την πλήρη εκταμίευση του συνόλου του κεφαλαίου από την παρούσα Σύμβαση και την αποπληρωμή όλων των τόκων και των πρόσθετων ποσών, εάν υπάρχουν, που οφείλονται από την παρούσα Σύμβαση να χορηγεί, κατόπιν αιτήματος του ΕΤΧΣ, έγκυρη εξασφάλιση πρώτης τάξεως επί όλων των δικαιωμάτων και συμφερόντων από και σε σχέση με Μέσα Ελληνικής Τράπεζας σαν εξασφάλιση για την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση.
- (5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εξασφαλίζει ότι, μέχρι την αποπληρωμή του συνόλου του κεφαλαίου από την παρούσα Σύμβαση, όλα τα Μέσα Ελληνικής Τράπεζας που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο ανακεφαλαιοποιήσεων ή χρηματοδοτικής ενίσχυσης

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας τα έσοδα από τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που παρέχεται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, θα αποκτηθούν από το ΤΧΣ.

- (6) Τόσο το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει ότι, κατόπιν αιτήματος του ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον Όρο 5(4) ανωτέρω, θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες (συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με την εγγραφή τέτοιου επιτοκίου εξασφάλισης και την καταβολή τυχόν αμοιβών, εξόδων, δαπανών ή φόρων σε σχέση με αυτή) προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η εν λόγω εξασφάλιση χορηγείται εγκύρως και δεόντως υπέρ του ΕΤΧΣ και είναι νομικά δεσμευτική τόσο για το ΕΤΧΣ, όσο και για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος,
- (7) Τόσο το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όσο και η Τράπεζα της Ελλάδος αποζημιώνουν το ΕΤΧΣ για κάθε ποσό που καταβάλλεται από το ΕΤΧΣ σχετικά με τη σύσταση, ολοκλήρωση εγγραφή ή εκτέλεση οποιασδήποτε εξασφάλισης παρέχεται δυνάμει του Όρου 5(4) και κάθε τέτοιο ποσό θα καταβάλλεται στο ΕΤΧΣ όταν τούτο ζητείται από οποιοδήποτε ή κάθε ένα από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ΤΧΣ.
- (8) Σύμφωνα με τον Όρο 2(9) οι ανωτέρω δηλώσεις, εγγυήσεις και υποσχέσεις μπορούν ρητώς να συμπληρωθούν, να τεθούν εκτός εφαρμογής, να αλλάξουν ή να τροποποιηθούν σχετικά με μία Διευκόλυνση και/ή συμπληρωματικές δηλώσεις και εγγυήσεις μπορεί να ισχύουν σε σχέση με μία Διευκόλυνση όπως όλα αυτά εξειδικεύονται στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης,

## 6. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟΔΑ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

- (1) Για κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης εφαρμόζεται επιτόκιο επί των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε ποσοστό ίσο με το ισχύον Επιτόκιο κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού.
- (2)
  - (α) Σε κάθε Ημερομηνία Καταβολής στο πλαίσιο μίας Διευκόλυνσης το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό της καταβάλλει σε διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό που κοινοποιείται σε αυτό εγγράφως από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό (ή σε κάθε άλλο λογαριασμό που τα Μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν κάθε φορά για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης) ένα ποσό που αντιστοιχεί στον τόκο που οφείλεται και καταβάλλεται από τη σχετική Διευκόλυνση κατά την Ημερομηνία Καταβολής.
  - (β) Για το σκοπό υπολογισμού της Προμήθειας Δέσμευσης που περιλαμβάνεται στους τόκους που οφείλονται και πρέπει να καταβληθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, η καταβολή της ετήσιας κατανομής στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος τμήματος της συνολικής Προμήθειας Δέσμευσης του ΕΤΧΣ θα πραγματοποιείται είτε (i) κατόπιν της παραλαβής ενός τιμολογίου ή (ii) κατά την πρώτη Ημερομηνία Καταβολής από οποιοδήποτε Τμήμα, Δόση ή Χρηματοδοτική Ενίσχυση μετά τον καθορισμό του ποσού που πρέπει να πληρωθεί ως ετήσια Προμήθεια Δέσμευσης, εκπεφρασμένης ως αριθμός μονάδων βάσης ανά έτος εφαρμοζόμενος στο αντίστοιχο Τμήμα, Δόση ή Χρηματοδοτική Ενίσχυση, ώστε να καταλήγει στο ποσό της Προμήθειας Δέσμευσης που άλλως θα ήταν πληρωτέο με την παραλαβή ενός τιμολογίου. Η κατανομή της Προμήθειας Δέσμευσης σε ένα Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το επίπεδο και/ή η δομή της καταβολής της Προμήθειας Δέσμευσης που ισχύουν για την παρούσα Σύμβαση δύναται να αλλάξουν από καιρού εις καιρόν από το διοικητικό συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκριθούν από τους Εγγυητές.
- (3) Ανεξάρτητα από όσα ορίζονται στον Όρο 9, εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποτύχει να καταβάλλει κάθε ληξιπρόθεσμο ποσό από μία Διευκόλυνση κατά την ημέρα λήξης του, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος οφείλει να καταβάλει επιπλέον τόκο υπερημερίας επί του ανωτέρω

ποσού (ή επί κάθε μη πληρωθέντος ποσού που οφείλεται κάθε φορά) στο ΕΤΧΣ από την ημέρα λήξης μέχρι την ημέρα πλήρους καταβολής, το οποίο υπολογίζεται σε σχέση με διαδοχικές περιόδους εκτοκισμού (κάθε μια από τις οποίες έχει διάρκεια, κατ' επιλογή του ΕΤΧΣ, όπου η πρώτη τέτοια περίοδος ξεκινά την αντίστοιχη δήλη ημέρα και, εφόσον είναι εφικτό, έχει διάρκεια μιας εβδομάδας) με ετήσιο επιτόκιο επί του ανωτέρω ληξιπρόθεσμου ποσού ίσου με 200 μονάδες βάση ετησίως επί του υψηλότερου εκ των (α) του EURIBOR που ισχύει στη σχετική περίοδο που έχει επιλεγεί από το ΕΤΧΣ και (β) το Επιτόκιο το οποίο θα οφειλόταν αν το υπερήμερο ποσό θεωρούνταν, κατά τη διάρκεια της περιόδου μη πληρωμής του, Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τη σχετική Διευκόλυνση (εάν υπάρχει τέτοια). Για όσο διάστημα διαρκεί η αδυναμία πληρωμής, το ανωτέρω επιτόκιο αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Όρου 6(3) κατά την τελευταία ημέρα της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού και τυχόν μη καταβληθέντες τόκοι υπό τον παρόντα Όρο που αφορούν προηγούμενες περιόδους εκτοκισμού προστίθενται στο τέλος της αντίστοιχης περιόδου εκτοκισμού. Ο τόκος υπερημερίας είναι άμεσα ληξιπρόθεσμος και πληρωτέος.

- (4) Σε κάθε Ημερα Καταβολής το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλλει στο ΕΤΧΣ τυχόν Προμήθεια Δέσμευσης (εκτός αν πληρώνεται με διαφορετικό τρόπο), Προμήθεια Διαχείρισης, Προμήθεια Εγγύησης και οποιοσδήποτε άλλες τέτοιες προμήθειες όπως μπορούν να εξειδικεύονται στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και οι οποίες προκύπτουν για την εν λόγω Διευκόλυνση κατά τη διάρκεια της Περιόδου Εκτοκισμού που λήγει κατά την εν λόγω Ημερομηνία Καταβολής.
- (5) Το ΕΤΧΣ παρέχει, κατά τη διάρκεια κάθε Περιόδου Εκτοκισμού, στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, σε τακτική βάση τα στοιχεία του Επιτοκίου και οποιοδήποτε άλλο ποσό που έχει προκύψει από τις Διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σχετικής Περιόδου Εκτοκισμού.
- (6) Εξαιρουμένης της περίπτωσης που αφαιρείται σύμφωνα με τον Όρο 6(7), η Αρνητική Διακράτηση, η Απώλεια Τόκου, οι Δαπάνες Έκδοσης και όλες οι υπόλοιπες προμήθειες, δαπάνες και έξοδα που προκύπτουν από το ΕΤΧΣ σε σχέση με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, ή τις Χρηματοδοτήσεις καταβάλλονται ταχέως από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος εντός πέντε (5) Εργασιμών Ημερών αμέσως μετά την παραλαβή των τιμολογίων τα οποία το ΕΤΧΣ θα υποβάλλει περιοδικά (το αργότερο ανά τρίμηνο) και η εν λόγω πληρωμή θα γίνεται σε λογαριασμό που έχει ορίσει γραπτώς το ΕΤΧΣ για αυτό το σκοπό.
- (7) Το ΕΤΧΣ δικαιούται να αφαιρεί την Αρνητική Διακράτηση μαζί με όλες τις προμήθειες, αμοιβές, έξοδα και δαπάνες που σχετίζονται με οποιοσδήποτε Διαδικασίες Προχρηματοδότησης και οποιοδήποτε άλλο ποσό δύναται να αφαιρεθεί για τον καθορισμό του Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση (είτε στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης ή με οποιαδήποτε άλλη διευκόλυνση παρέχεται από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος) κατά τον υπολογισμό του Καθαρού Ποσού Εκταμίευσης το οποίο θα διατεθεί σε σχέση με την εκταμίευση κεφαλαίων σε μετρητά (ανεξάρτητα αν τα ποσά που αφαιρέθηκαν αφορούν ή όχι την εν λόγω εκταμίευση των κεφαλαίων).
- (8) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε μέσο αντιστάθμισης σε σχέση με ένα Μέσο Χρηματοδότησης χρηματοδοτούν οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση καταγγελθεί και λήξει νωρίτερα για οποιοδήποτε λόγο (ακόμη και σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους όρους του εν λόγω μέσου αντιστάθμισης), το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα αποζημιώσει το ΕΤΧΣ για κάθε δαπάνη εξυπηρέτησης του σχετικού Μέσου Χρηματοδότησης λόγω μη αντιστάθμισης καθώς και για όλα τα έξοδα που προκύπτουν λόγω της πρόωρης λήξης (εφόσον οι εν λόγω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται ήδη στο Κόστος Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ). Δεν θα υπολογιστούν δύο φορές τα ποσά που οφείλονται από το ΕΤΧΣ σύμφωνα με τους Όρους 5(2)(στ) και τον παρόντα Όρο 6(8).

- (9) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να πληρώσει εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών κατόπιν αιτήματος από το ΕΤΧΣ όλα τα έξοδα, βάρη, και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων νομικών, συμβουλευτικών, τραπεζικών ή χρηματιστηριακών δαπανών που προκύπτουν σε σχέση με την προετοιμασία, υπογραφή, εφαρμογή και λήξη της παρούσας Σύμβασης (και των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης), κάθε Σύμβασης Προχρηματοδότησης και κάθε άλλου σχετικού κειμένου, τροποποίησης, συμπληρώματος ή παραίτησης που αφορά στην παρούσα Σύμβαση (και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης), κάθε Σύμβασης Προχρηματοδότησης ή άλλου σχετικού κειμένου συμπεριλαμβανομένων των εξόδων και δαπανών που καταβάλλονται στο ΕΤΧΣ σχετικά με την προετοιμασία και έκδοση των Χρηματοδοτικών Μέσων για τη χρηματοδότηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπό την παρούσα. Τα εν λόγω έξοδα και δαπάνες που θα βαρύνουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος περιλαμβάνουν νομικά έξοδα (όπως έξοδα για τη λήψη νομικών γνωματεύσεων και τη σύνταξη κειμένων), έξοδα οίκων πιστοληπτικής διαβάθμισης, έξοδα εισαγωγής σε χρηματιστήριο, έξοδα μετακινήσεων (εφόσον υπάρχουν), προμήθειες που σχετίζονται με Χρηματοδοτικά Μέσα, αμοιβές παρόχων υπηρεσιών και οίκων εκκαθάρισης, φόρους, έξοδα καταχώρισης και δημοσίευσης
- (10) Εφόσον επέλθουν οι περιστάσεις που περιγράφονται στον ορισμό της Αποτρεπτικής Καταβολής, η εν λόγω πληρωμή οφείλεται και καταβάλλεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στο ΕΤΧΣ την τελευταία ημέρα του ημερολογιακού τριμήνου κατά το οποίο επιβάλλεται η Αποτρεπτική Πληρωμή. Η Αποτρεπτική Πληρωμή επιστρέφεται πλήρως από το ΕΤΧΣ, μαζί με τόκους (εάν υπάρχουν) που αποκτήθηκαν από το ΕΤΧΣ και που προκύπτουν από την επένδυση της Αποτρεπτικής Καταβολής, αμέσως μόλις αναβιώνει η χορήγηση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος.
- (11) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος φέρει επιπλέον όλα τα άλλα έξοδα, δαπάνες και αποζημιώσεις σε σχέση με τις Διευκολύνσεις σε χρόνο και με τέτοιο τρόπο που ορίζεται σε οποιοσδήποτε Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.
- (12) Κάθε ποσό που καταβάλλεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όσον αφορά τα έξοδα, τις δαπάνες και τις επιβαρύνσεις, ή άλλως σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 6 για τον οποίο δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία λήξης πληρωμής καταβάλλεται εντός πέντε (5) εργάσιμες ημέρες κατόπιν αιτήσεως του ΕΦΣΦ.

#### 7. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ

- (1) Με την επιφύλαξη των συγκεκριμένων όρων που ισχύουν για μία Διευκόλυνση όπως περιγράφονται στην παρούσα Σύμβαση ή σε οποιοσδήποτε Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας για λογαριασμό της, πληρώνει το ποσό του κεφαλαίου κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό που έχει υποδειχθεί σε αυτό εγγράφως από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό (ή σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό που μπορούν κατά καιρούς να συμφωνήσουν τα Μέρη στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης) κατά την ημερομηνία ή τις ημερομηνίες (κάθε μία από τις οποίες πρέπει να αποτελεί Ημερομηνία Καταβολής) και σύμφωνα με τους όρους που γνωστοποιούνται σε αυτό από το ΕΤΧΣ στη σχετική Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης.
- (2) Εφόσον χρηματοδότηση που έχει δοθεί σε Δικαιούχο Κράτος Μέλος από τη Σύμβαση ΔΝΤ, οποιαδήποτε από τις διευκολύνσεις που παρέχονται από τους Παρόχους Χρηματοπιστωτικής Ενίσχυσης, το ΔΝΤ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή οποιοδήποτε φορέα ή ίδρυμα αυτών) ή οποιαδήποτε από τις διευκολύνσεις που παρέχεται από το ΕΤΧΣ όπως ορίζεται στο Προοίμιο (6) αποπληρωθούν προκαταβολικά ολικά ή μερικά, από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε εθελοντική ή υποχρεωτική βάση, ένα αναλογικό μέρος των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που παρέχεται με την παρούσα μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους και όλα τα άλλα ποσά που οφείλονται σε σχέση με αυτά καθίστανται άμεσα ληξιπρόθεσμα και καταβλητέα σε ποσό αναλογικό που καθορίζεται με βάση το μέρος

που αντιπροσωπεύει το προκαταβολικά αποπληρωθέν ποσό κεφαλαίου σχετικά με τη Σύμβαση ΔΝΤ ή τη σχετική διευκόλυνση έναντι του συνολικού οφειλόμενου ποσού κεφαλαίου που δεν έχει αποπληρωθεί σε σχέση με τη Σύμβαση ΔΝΤ ή την εν λόγω διευκόλυνση πριν την εν λόγω προκαταβολική αποπληρωμή.

- (3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλλει κατά την ημερομηνία τέτοιας πρόωρης αποπληρωμής όλους τους δεδουλευμένους τόκους και όλα τα άλλα ποσά που οφείλονται σε σχέση με τα ποσά που αποπληρώνονται και καταβάλλει όλα τα έξοδα, τις δαπάνες, τις αμοιβές και τις Απώλειες Τόκων που πραγματοποιήθηκαν ή πληρώθηκαν από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής αναφορικά με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 7.
- (4) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος μπορεί να ακυρώσει, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δέκα (10) Εργασιμών Ημερών, όλο ή οποιοδήποτε μέρος (με ελάχιστο ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ) του μη εκταμιευθέντος ποσού μίας Ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει γίνει Αίτηση Χρηματοδότησης για αυτό το ποσό σύμφωνα με τη σχετική Διευκόλυνση.
- (5) Το ΕΤΧΣ μπορεί να ακυρώσει όλο ή οποιοδήποτε μέρος του μη εκταμιευθέντος ποσού μίας Διευκόλυνσης εάν (i) το Μνημόνιο Συνεννόησης τροποποιηθεί κατά τρόπο που μειώνει το ποσό της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που είναι διαθέσιμο στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ή (ii) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ενημερώσει για την πρόθεσή του να μην κάνει άλλες αναλήψεις βάσει της παρούσας σύμβασης ή από την εν λόγω Διευκόλυνση.
- (6) Το ΕΤΧΣ μπορεί επίσης να ακυρώσει εφόσον κρίνει ότι είναι κατάλληλο το σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του μη εκταμιευθέντος ποσού οποιασδήποτε ή όλων των Διευκολύνσεων προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σε περίπτωση που το ΔΝΤ ακυρώσει τη Σύμβαση ΔΝΤ, οποιοσδήποτε άλλος Πάροχος Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ακυρώσει εν όλω ή εν μέρει οποιοδήποτε μηχανισμό στήριξης που έχει συναφθεί με, ή αφορά το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή το ΕΤΧΣ ακυρώσει οποιαδήποτε από τις Διευκολύνσεις που παρέχονται από το ΕΤΧΣ όπως περιγράφεται στο Προοίμιο (6). Σε αυτή την περίπτωση η ακύρωση μιας Διευκόλυνσης είναι ανάλογη με (α) στην περίπτωση ακύρωσης από το ΔΝΤ, το τμήμα που το ακυρωθέν ποσό αντιπροσωπεύει στο σύνολο του αρχικού ποσού της εν λόγω Σύμβασης ΔΝΤ και (β) στην περίπτωση της ακύρωσης οποιασδήποτε άλλης διευκόλυνσης το τμήμα, που το ακυρωθέν ποσό αντιπροσωπεύει στο σύνολο των αρχικών ποσών της παρούσας Σύμβασης και κάθε μίας από τις διευκολύνσεις που παρέχονται από το ΕΤΧΣ και κάθε ένα από τους Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης. Παρά τα ανωτέρω, ακύρωση σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 7(6) δεν απαιτείται στην περίπτωση ακύρωσης από το ΕΤΧΣ της Υφιστάμενης Διευκόλυνσης Ανακεφαλαίωσης Τραπεζών ή της Συμφωνίας Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ.
- (7) Εάν το ΕΤΧΣ βεβαιώσει εγγράφως στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος ότι έχει συμβεί Γεγονός Διατάραξης Αγοράς και ότι το ΕΤΧΣ δεν μπορεί να αναζητηθεί Χρηματοδοτικά Μέσα που χρηματοδοτούν κάποια Χρηματοδοτική Ενίσχυση που διατίθεται (είτε στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος είτε σε οποιοδήποτε άλλο δικαιούχο κράτος μέλος) στη λήξη τους, τότε, το ΕΤΧΣ, βασιζόμενο σε μια εκτίμηση σε συνεννόηση με το ΔΝΤ, την Επιτροπή και την ΕΚΤ της ταμειακής κατάστασης του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, θα αξιολογήσει την ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να αποπληρώσει το μη αποπληρωθέν ποσό από τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο αντιστοιχεί στο Κατανεμηθέν Τμήμα των Χρηματοδοτικών Μέσων στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το οποίο δεν μπορεί να ανανεωθεί ή να αναζητηθεί δυνάμει του Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς. Εφόσον το αποτέλεσμα της αξιολόγησης είναι ότι το ΕΤΧΣ διαθέτει επαρκείς ταμειακούς πόρους, τότε, εκτός εάν το ΕΤΧΣ κοινοποιήσει το αντίθετο, ποσό της μη αποπληρωθείσας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ίσο με το Κατανεμηθέν Τμήμα καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό από το ΕΤΧΣ κατά την ημερομηνία της λήξης των εν λόγω Χρηματοδοτικών Μέσων. Η ως άνω

αποπληρωμή αποτελεί προκαθορισμένη αποπληρωμή και όχι εκούσια ή αναγκαστική προπληρωμή.

- (8) Εάν τα έσοδα από οποιαδήποτε Εκταμίευση χρησιμοποιηθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος όπως επιβεβαιώνεται από τους όρους της σχετικής Αίτησης για Χρηματοδότηση και της Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης:
- (α) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα παρέχει όλα τα έσοδα από την εν λόγω εκταμίευση στο ΤΧΣ ώστε αυτό να ανακεφαλαιώσει τα σχετικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
- (β) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα ειδοποιεί εγγράφως το ΕΤΧΣ στην περίπτωση που λαμβάνει μια πληρωμή από το ΤΧΣ ή το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή σε περίπτωση που το ΤΧΣ ή το Δικαιούχο Κράτος Μέλος πωλήσει σε τρίτο μέρος οποιοδήποτε δάνειο, ομόλογο, χρεωστικό τίτλο, μετοχή ή κεφάλαιο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, Μέσων Ελληνικής Τράπεζας) που κατέχει σε σχέση με το εν λόγω χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του) σε σχέση με την ανακεφαλαιώση του εν λόγω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, κατόπιν γραπτής ειδοποίησης από το ΕΤΧΣ, έχοντας λάβει σοβαρά υπόψη τις απώλειες στο χαρτοφυλάκιο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και του ΤΧΣ σχετικά με την ανακεφαλαιώση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, θα αποπληρώσει μέρος οποιασδήποτε Διευκόλυνσης ζητηθεί από το ΕΤΧΣ (μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους του εν λόγω τμήματος), το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό που λήφθηκε από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος από το ΤΧΣ ή το σχετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα λόγω αποζημίωσης ή τα έσοδα από την πώληση των σχετικών δανείων, ομολόγων, χρεωστικών τίτλων, μετοχών ή κεφαλαίων ή άλλων μέσων που πραγματοποιείται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος. Το ΤΧΣ δεν θα καθυστερεί αδικαιολόγητα την πληρωμή στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος των αδιανέμητων κερδών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του.
- (γ) σε περίπτωση που το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή το ΤΧΣ πραγματοποιεί κέρδος από τη πώληση ή την τοποθέτηση σε τρίτους οποιοδήποτε δανείου, ομολόγου, χρεωστικού τίτλου, μετοχής, κεφαλαίου ή άλλου μέσου που κατέχει το ίδιο ή το ΤΧΣ σε σχέση με αυτό το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του), σε σχέση με την ανακεφαλαιώση των εν λόγω χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων τότε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αμέσως ( και εν πάση περιπτώσει μέσα σε πέντε (5) Εργάσιμες Μέρες από τη παραλαβή των εν λόγω κερδών από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή το ΤΧΣ) θα αποπληρώνει ένα μέρος οποιασδήποτε Διευκόλυνσης απαιτείται από το ΕΤΧΣ (μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους του εν λόγω μέρους) ποσού ίσου με το ανωτέρω πραγματοποιηθέν κέρδος. Το ΤΧΣ δεν θα καθυστερεί αδικαιολόγητα την πληρωμή στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος του αδιανέμητων κερδών που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του, και
- (δ) σε περίπτωση που μία αποπληρωμή σύμφωνα με τον παρόντα Όρο δημιουργεί την υποχρέωση αποπληρωμής ή προπληρωμής χρηματοδότησης που χορηγήθηκε στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος από το ΔΝΤ ή σύμφωνα με οποιαδήποτε διευκόλυνση παρέχεται από τους Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης, το ΕΤΧΣ αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ποσό προς αποπληρωμή στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με τον παρόντα Όρο θα μειωθεί αναλογικά, ώστε το συνολικό ποσό που θα πρέπει να αποπληρωθεί από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το παρόντα Όρο 7(8) μαζί με τα συνακόλουθα ποσά που θα πρέπει να αποπληρωθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με τη Σύμβαση ΔΝΤ ή από οποιαδήποτε από τις διευκολύνσεις που χορηγούνται από τους Παρόχους Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα είναι το ποσό που καθορίζεται σύμφωνα με τον Όρο 7(8)(β) και/ή 7(8)(γ) (ανάλογα με την περίπτωση). Αποπληρωμή σύμφωνα με τον παρόντα Όρο 7(8) θα αποτελεί προγραμματισμένη αποπληρωμή και όχι εθελοντική ή υποχρεωτική πληρωμή.

## 8. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ

- (1) Όλες οι καταβολές που πρέπει να γίνουν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος εκ μέρους του σύμφωνα με αυτή τη Σύμβαση και όλους τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης γίνονται χωρίς συμψηφισμό ή προβολή ανταπαίτησης, ελεύθερα και απαλλαγμένα από, και χωρίς κρατήσεις για, φόρους, προμήθειες και άλλες χρεώσεις καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της Σύμβασης.
- (2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δηλώνει ότι όλες οι καταβολές και μεταφορές υπό την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων όλων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) και κάθε Σύμβαση Προχρηματοδότησης, δεν υπόκεινται σε φόρο ή άλλου είδους δασμό στη χώρα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και δεν υπόκεινται καθ' όλη τη διάρκεια της Σύμβασης. Εάν παρόλα αυτά, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος υποχρεωθούν με νόμο να προβούν σε τέτοιου είδους κρατήσεις, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος θα καταβάλλει τα απαιτούμενα υπερβάλλοντα ποσά προκειμένου, μετά τις απαιτούμενες από το νόμο μειώσεις, το ΕΤΧΣ να λαμβάνει στο ακέραιο τα ποσά που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση, στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και στη σχετική Σύμβαση Προχρηματοδότησης (ανάλογα με την περίπτωση).
- (3) Όλες οι καταβολές από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του προς το ΕΤΧΣ γίνονται μέσω SWIFT μηνυμάτων MT202 στο TARGET2 κατά την ημερομηνία λήξης πριν τις 11:00 π.μ. (ώρα Φρανκφούρτης) στο συμμετέχοντα στο TARGET2 με κωδικό SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC υπέρ του λογαριασμού που έχει καθοριστεί εγγράφως από το ΕΤΧΣ για το σκοπό αυτό (ή σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό συμφωνηθεί οποτεδήποτε μεταξύ των Μερών για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης).
- (4) Η ΕΚΤ ή το ΕΤΧΣ θα ενημερώνει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης του ποσού κεφαλαίου και τόκων που είναι απαιτητά και ληξιπρόθεσμα στην εν λόγω ημέρα και για τις λεπτομέρειες (Επιτόκιο, Περίοδος Εκτοκισμού) επί τη βάση των οποίων έχει υπολογιστεί ο τόκος.
- (5) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στέλνει στο ΕΤΧΣ και στην ΕΚΤ αντίγραφο των εντολών καταβολής που στάλθηκαν στο ΕΤΧΣ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό του και σχετίζονται με μία οφειλόμενη πληρωμή τουλάχιστον δύο (2) Εργάσιμες Μέρες πριν τη σχετική ημερομηνία λήξης. (11) Εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή η Τράπεζα της Ελλάδος ενεργώντας για λογαριασμό του καταβάλλει σε μία συγκεκριμένη ημερομηνία κάποιο ποσό σχετικά με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση το οποίο υπολείπεται του συνολικού ποσού που είναι απαιτητό και ληξιπρόθεσμο κατά την εν λόγω ημερομηνία σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος παραιτείται κάθε δικαιώματος να οικειοποιηθεί της διαφοράς μεταξύ του ποσού που κατέβαλε σε σχέση με το ποσό που ήταν πληρωτέο.

Το ποσό που καταβάλλεται αναφορικά με μια τέτοια Χρηματοδοτική Ενίσχυση χρησιμοποιείται για την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων πληρωμών της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης κατά την ακόλουθη σειρά:

- (α) *πρώτον* για κάθε αμοιβή, έξοδα, δαπάνες και αποζημιώσεις (περιλαμβανομένης της Αποτρεπτικής Καταβολής, των Δαπανών Έκδοσης και των Προμηθειών Δέσμευσης),
- (β) *δεύτερον* για τόκους υπερημερίας, όπως καθορίζονται στον Όρο 6(3),
- (γ) *τρίτον* για άλλους τόκους, και
- (δ) *τέταρτον* για κεφάλαιο



με την προϋπόθεση ότι αυτά τα ποσά είναι πληρωτέα ή ληξιπρόθεσμα τη δεδομένη ημέρα.

- (7) Κάθε υπολογισμός ή καθορισμός σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και από οποιουδήποτε Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης:
- (α) από το ΕΤΧΣ γίνεται κατά έναν εμπορικά εύλογο τρόπο, και
- (β) από την ΕΚΤ ή το ΕΤΧΣ, ελλείψει πρόδηλου σφάλματος, είναι δεσμευτικός για το ΕΤΧΣ και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος.

## 9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

- (1) Το ΕΤΧΣ δύναται, με γραπτή ενημέρωση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, να ακυρώσει όλες ή κάποιο μέρος από τις Διευκολύνσεις (ή οποιαδήποτε από αυτές) και/ή να κηρύξει το συνολικό ποσό κεφαλαίου οποιασδήποτε ή όλων των Χρηματοδοτικών Ενισχύσεων που έγιναν και εκκρεμούν σύμφωνα με τους όρους των Διευκολύνσεων, άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μαζί με τους δεδουλευμένους τόκους, όλα τα άλλα ποσά που οφείλονται σχετικά με τα ανωτέρω, εάν:
- (α) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ ή η Τράπεζα της Ελλάδος δεν καταβάλει στο ΕΤΧΣ οποιοδήποτε ποσό κεφαλαίου ή τόκων σε σχέση με οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση ή οποιοδήποτε άλλο ποσό πληρωτέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, με οποιοδήποτε από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης ή με μια Σύμβαση Προχρηματοδότησης κατά την ημερομηνία λήξης του, είτε ολόκληρου αυτού είτε μέρους του, κατά τον τρόπο και στο νόμισμα που έχει συμφωνηθεί με την παρούσα Σύμβαση, τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης ή τη Σύμβαση Προχρηματοδότησης, ή
- (β) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ ή η Τράπεζα της Ελλάδος αθετήσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένης και της υποχρέωσης που διατυπώνεται στον Όρο 2(7)) να εφαρμοστεί κάθε Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου παραλείποντας όμως τις υπόλοιπες υποχρεώσεις από το Μνημόνιο) ή μια Σύμβαση Προχρηματοδότησης εκτός των υποχρεώσεων που αναφέρονται στον όρο 9(1)(α), και αυτή η αθέτηση της υποχρέωσης εξακολουθεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα από την γραπτή περί τούτου ειδοποίηση, η οποία πρέπει να έχει δοθεί από το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, ή
- (γ) το ΕΤΧΣ στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος δήλωση καταγγελίας σε περίπτωση που οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του ΤΧΣ ή της Τράπεζας της Ελλάδος υπό της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) ή μια Σύμβαση Προχρηματοδότησης κηρυχθούν από δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία ως μη δεσμευτικές ή μη εκτελεστές απέναντι στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ ή την Τράπεζα της Ελλάδος ή κηρυχθούν από το δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία ως παράνομες, ή
- (δ) το ΕΤΧΣ στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που (i) έχει αποδειχθεί ότι αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης ή το Μνημόνιο Συνεννόησης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ ή η Τράπεζα της Ελλάδος έχει εμπλακεί σε οποιαδήποτε πράξη απάτης ή διαφθοράς ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που είναι επιβλαβής για το ΕΤΧΣ ή (ii) οποιαδήποτε δήλωση ή εγγύηση από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή το ΤΧΣ υπό την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων αυτών σε σχέση με τις γνωμοδοτήσεις

που παρέχονται στο πλαίσιο του Όρου 3(1)(α)) είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική και που κατά τη γνώμη του ΕΤΧΣ θα μπορούσαν να έχουν αρνητική επίδραση στην ικανότητα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του ΤΧΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης), οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότηση ή στα δικαιώματα του ΕΤΧΣ από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) ή οποιαδήποτε Σύμβαση Προχρηματοδότησης, ή

- (ε) οποιαδήποτε συμφωνία για την παροχή δανείου ή οποιασδήποτε άλλης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΕΤΧΣ ή οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξαρτήτως ποσού, για την οποία υπάρχει δήλωση καταγγελίας ή υπάρχει καταγγελία σε οποιοδήποτε είδους πληρωμή απέναντι στο ΕΤΧΣ ή οποιοδήποτε οργανισμό ή όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή την Τράπεζα της Ελλάδος, και η εν λόγω αθέτηση της υποχρέωσης πληρωμής δίνει το δικαίωμα να αποσταλεί ειδοποίηση καταγγελίας, ή
- (στ) η Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης η οποιαδήποτε από τις διευκολύνσεις που περιγράφονται στο Προοίμιο 6 αποτελούν αντικείμενο ειδοποίησης καταγγελίας, ή
- (ζ) το ΕΤΧΣ στείλει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία δήλωση καταγγελίας στις περιπτώσεις που υπάρχει αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή οποιαδήποτε σειρά Νέων Ελληνικών Ομολόγων αποτελεί αντικείμενο ειδοποίησης καταγγελίας, ή
- (η) το Σχετικό Χρέος του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του ΤΧΣ, το οποίο κατά συνολικό κεφάλαιο ξεπερνά το ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ, είναι αντικείμενο ειδοποίησης καταγγελίας, όπως αυτή ορίζεται στο μέσο που διέπει ή αποδεικνύει το εν λόγω χρέος, και ως αποτέλεσμα τέτοιας δήλωσης επέλθει πρόωγη λήξη του εν λόγω χρέους ή ένα *de facto moratorium* όσον αφορά στις πληρωμές, ή
- (θ) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν κάνει έγκαιρες επαναγορές από το ΔΝΤ σε σχέση με τη Σύμβαση ΔΝΤ οποιωνδήποτε εκκρεμών αγορών σύμφωνα με το εφαρμοστέο πρόγραμμα υποχρεώσεων επαναγοράς ή έχει ληξιπρόθεσμες χρεώσεις για εκκρεμείς αγορές και ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΝΤ έχει ειδοποιήσει το Εκτελεστικό Συμβούλιο του ΔΝΤ ότι οι εν λόγω επαναγορές ή η ανωτέρω πληρωμή των χρεώσεων έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, ή
- (ι) οποιαδήποτε δανειακή σύμβαση ή σύμβαση για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μεταξύ του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του ΤΧΣ και οποιουδήποτε οργανισμού ή οργάνου της Ε.Ε., του ΔΝΤ ή οποιουδήποτε άλλου Παρόχου Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ανεξαρτήτως ποσού, είναι αντικείμενο ειδοποίησης καταγγελίας, ή
- (κ) το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή το ΤΧΣ δεν πληρώσει σημαντικό μέρος του Σχετικού Χρέους του όταν καταστεί πληρωτέο ή έχει κηρύξει ή έχει επιβάλλει παύση πληρωμών του Σχετικού Χρέους ή Σχετικού Χρέους που αναλαμβάνει ή που εγγυάται γι' αυτό, με την προϋπόθεση ότι, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, η Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Χρέους δεν συνεπάγεται καταγγελία υπό την έννοια του παρόντος άρθρου.

Σύμφωνα με τον Όρο 2(9), οποιαδήποτε από τα ως άνω Γεγονότα Καταγγελίας δύναται ρητά να συμπληρώνεται, να μην εφαρμόζεται, να τροποποιείται ή να αλλάζει ή επιπρόσθετα Γεγονότα Καταγγελίας δύναται να προβλέπονται για οποιαδήποτε Χρηματοδοτική Ενίσχυση

αν έτσι ορίζεται στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης που εφαρμόζονται στη Διευκόλυνση υπό την οποία θα δοθεί η εν λόγω Χρηματοδοτική Ενίσχυση.

- (2) Το ΕΤΧΣ έχει τη δυνατότητα, χωρίς όμως να υποχρεούται, να ασκήσει όλα τα δικαιώματά του από τον Όρο αυτό, καθώς επίσης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει μέρος αυτών χωρίς να παραβλάπτεται η μελλοντική άσκησή των εν λόγω δικαιωμάτων.
- (3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καλύπτει όλες τις δαπάνες, τα έξοδα, τις αμοιβές και την πραγματοποιηθείσα Απώλεια Τόκων που είναι πληρωτέα από το ΕΤΧΣ ως συνέπεια της πρόωρης αποπληρωμής της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σύμφωνα με αυτό τον Όρο στους χρόνους και με τον τρόπο που ορίζεται στη Παρούσα ή τους εφαρμοστέους Όρους Ειδικής Διευκόλυνσης. Επιπλέον, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος καταβάλλει τόκο υπερημερίας, σύμφωνα με τον Όρο 6(3) ανωτέρω, το οποίο υπολογίζεται από την ημερομηνία κατά την οποία το υπολειπόμενο ποσό κεφαλαίου σε σχέση με αυτήν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση χαρακτηρίστηκε άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής πλήρους καταβολής.

#### 10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

- (1) Με ισχύ από την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ:
  - (α) όλα τα έγγραφα που αποστέλλονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στους κατόχους Νέων Ελληνικών Ομολόγων ή στους πιστωτές γενικώς, την ίδια ακριβώς στιγμή που αποστέλλονται και πρέπει να παρέχει στο ΕΤΧΣ το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή, όλα τα έγγραφα που έχουν εκδοθεί γενικά στους πιστωτές άλλων προσώπων από τα οποία προκύπτει χρέος το οποίο αποτελεί Χρέος Γενικής Κυβέρνησης,
  - (β) μια τακτική τρίμηνη έκθεση της προόδου που έχει γίνει στην εκπλήρωση των όρων του Μνημονίου Συνεννόησης,
  - (γ) εγκαίρως, κάθε περαιτέρω πληροφορία που αφορά τη δημοσιονομική και οικονομική κατάσταση, την οποία μπορεί εύλογα να ζητήσει το ΕΤΧΣ,
  - (δ) κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί δικαιολογημένα να προκαλέσει Γεγονός Καταγγελίας (και τα βήματα που έχουν γίνει, εφόσον υπάρχουν, προκειμένου να θεραπευτεί αυτό),
  - (ε) κάθε πληροφορία αναφορικά με κάθε γεγονός το οποίο μπορεί να αποτελέσει μη πληρωμή ή κάποιο άλλο γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα ή κάθε πρόταση να τροποποιήσει, να μεταρρυθμίσει ή να παραιτηθεί από τους όρους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,
  - (στ) πληροφορίες όλων των πληρωτέων καταβολών και των καταβολών που έγιναν στους κατόχους των Νέων Ελληνικών Ομολόγων,
  - (ζ) τη δήλωση ότι το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν προτίθεται να αιτηθεί περαιτέρω Χρηματοδοτική Ενίσχυση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, όσο το δυνατόν συντομότερα προκύψει, και
  - (η) εάν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος προτείνει, άμεσα ή έμμεσα διαμέσου της Τράπεζας της Ελλάδος, οποιασδήποτε θυγατρικής ή αντιπροσώπου ή εταιρίας ειδικού σκοπού, τη σύναψη ή οργάνωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή ρυθμίσεων για την απόκτηση, αγορά ή ανταλλαγή Νέων Ελληνικών Ομολόγων σε τιμή ίση με ή μεγαλύτερη ή

μικρότερη της ονομαστικής αξίας, οφείλει να παράσχει στο ΕΤΧΣ πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή συμπεριλαμβανομένου του προτεινόμενου ποσού και της ημερομηνίας αυτής της απόκτησης και το κατά πόσον τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα θα αποτελέσουν βραχυπρόθεσμες επενδύσεις όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ΣΙΤ, θα ακυρωθούν, θα κρατηθούν μέχρι την αποπληρωμή τους ή θα αποτελέσουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

- (2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει να ενημερώσει άμεσα το ΕΤΧΣ στην περίπτωση που λάβει χώρα οποιοδήποτε γεγονός το οποίο θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση έχει γίνει στις νομικές γνωμοδοτήσεις που αναφέρονται στον Όρο 3(1)(α) ανωτέρω.
- (3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει εγκαίρως το ΕΤΧΣ σε περίπτωση που δικαστικές, διαιτητικές ή διοικητικές διαδικασίες ή έρευνες οποιουδήποτε ή ενώπιων οποιουδήποτε δικαστηρίου, διαιτητικής αρχής ή οργανισμού θα μπορούσαν να βλάψουν την εκτέλεση ή την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεννόησης, της παρούσας Σύμβασης ή των συναλλαγών που προβλέπονται δια της παρούσας (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή της Σύμβασης Προχρηματοδότησης) ή που, αν καθορίζεται αρνητικά, θα ήταν ευλόγως πιθανό να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα του να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το Μνημόνιο Συνεννόησης, την παρούσα Σύμβαση, ή τις συναλλαγές που προβλέπονται στην παρούσα (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης ή της όποιας Σύμβασης Προχρηματοδότησης) έχουν εκκινήσει ή απειλούνται εγγράφως εναντίον του.
- (4) Το ΤΧΣ αναλαμβάνει να παρέχει εγκαίρως στο ΕΤΧΣ τέτοιες περαιτέρω πληροφορίες που αφορούν τα Μέσα Ελληνικής Τράπεζας, όπως μπορεί ευλόγως να ζητήσει το ΕΤΧΣ.

#### 11. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ

- (1) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος επιτρέπει στο ΕΤΧΣ να στείλει τους δικούς του αντιπροσώπους ή δεόντως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους για να διεξάγουν τεχνικές ή οικονομικές αξιολογήσεις, ελέγχους ή επιθεωρήσεις τις οποίες θεωρεί απαραίτητες σε σχέση με τη διαχείριση της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) και της οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα παρασχεθεί βάσει των ανωτέρω.
- (2) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος άμεσα ή μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος παρέχει σχετικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία μπορεί να ζητηθούν για το σκοπό των αξιολογήσεων, ελέγχων ή επιθεωρήσεων και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξυπηρετήσει την εργασία των προσώπων στους οποίους ανατίθεται ή διεξαγωγή τους. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνουν να δώσουν στα πρόσωπα που αναφέρονται στον Όρο 11(1) (ή να προκαλεί την παροχή σε αυτά τα άτομα) πρόσβαση στις τοποθεσίες και εγκαταστάσεις όπου βρίσκονται οι σχετικές πληροφορίες και έγγραφα.
- (3) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και η Τράπεζα της Ελλάδος θα εξασφαλίσουν τη διερεύνηση και την ικανοποιητική αντιμετώπιση οποιασδήποτε υπόθεσης, πραγματικής ή για την οποία υπάρχουν υποψίες, απάτης, δωροδοκίας ή κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας σε σχέση με τη διαχείριση της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων όλων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) καθώς και κάθε οικονομική βοήθεια που παρέχεται σύμφωνα με αυτή. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, καθώς και τα μέτρα σχετικά με αυτές που λαμβάνονται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές αναφέρονται στο ΕΤΧΣ και στην Επιτροπή χωρίς καθυστέρηση.

**12. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ**

- (1) Όλες οι γνωστοποιήσεις σχετικά με την παρούσα Σύμβαση και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης πραγματοποιούνται εγκύτως εφόσον παρέχονται γραπτά και αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα 3(Λίστα Επαφών). Κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί τις διευθύνσεις και θα ενημερώνει το άλλο Μέρος σχετικά με κάθε επικαιροποίηση που λαμβάνει χώρα κατά καιρούς.
- (2) Όλες οι γνωστοποιήσεις γίνονται με συστημένο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση κατεπείγοντος, μπορούν να αποστέλλονται μέσω τηλεομοιοτυπίας, μηνύματος SWIFT ή να παραδίδονται ιδιοχείρως στις ανωτέρω αναφερόμενες διευθύνσεις και να επιβεβαιώνονται αμελλητί με συστημένο ταχυδρομείο. Οι γνωστοποιήσεις θεωρείται ότι λαμβάνονται εγκύτως κατά το χρόνο της πραγματικής λήψης της τηλεομοιοτυπίας, του μηνύματος SWIFT ή της επιστολής που παραδόθηκε ιδιοχείρως.
- (3) Όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες και τα στοιχεία που παραδίδονται σύμφωνα με την παρούσα και τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης είναι στην αγγλική γλώσσα.
- (4) Κάθε Μέρος της παρούσας Σύμβασης θα κοινοποιεί στα άλλα Μέρη τη λίστα και τα δείγματα υπογραφών των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του υπό την παρούσα Σύμβαση και υπό τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, εγκαίρως μετά την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης. Αντίστοιχα κάθε Μέρος θα επικαιροποιεί την εν λόγω λίστα και θα ενημερώνει τα άλλα Μέρη σχετικά με κάθε τροποποίηση που λαμβάνει χώρα από καιρού εις καιρόν.

**13. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ**

- (1) Το ΤΧΣ ανεκκλήτως και ανεπιφύλακτα:
  - (α) εγγυάται προς το ΕΤΧΣ ακριβόχρονη εκπλήρωση από μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους των υποχρεώσεων του από την παρούσα Σύμβαση σε σχέση με τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα,
  - (β) αναλαμβάνει μαζί με το ΕΤΧΣ, όποτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν πληρώσει οποιοδήποτε ποσό, όταν αυτό είναι ληξιπρόθεσμο, από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, το ΤΧΣ θα πληρώσει άμεσα μόλις ζητηθεί το ως άνω ποσό σαν να ήταν εκείνο ο κύριος υπόχρεος, με την προϋπόθεση ότι το ως άνω ποσό οφείλεται σε σχέση με τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση που χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, και
  - (γ) συμφωνεί με το ΕΤΧΣ πως αν οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις για την οποία έχει εγγυηθεί, είναι ή έχει καταστεί ανεφάρμοστη, άκυρη ή παράνομη θα αποζημιώσει, σαν να ήταν ο ανεξάρτητος και κύριος υπόχρεος το ΕΤΧΣ άμεσα για όποιο έξοδο, χρέωση ή ζημία που θα έχει υποστεί σαν αποτέλεσμα της μη πληρωμής οποιοδήποτε ποσού από πλευράς του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, το οποίο, εξαιρούμενης της ανωτέρω μη εφαρμογής, ακυρότητας ή παρανομίας, θα ήταν πληρωτέα από το ΤΧΣ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που χρησιμοποιήθηκε για την ανακεφαλαιοποίηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα κατά την ημερομηνία κατά την οποία θα είχε καταστεί ληξιπρόθεσμο. Το πληρωτέο από το ΤΧΣ ποσό από αυτήν την υποχρέωση αποζημίωσης δεν θα υπερβεί το ποσό που θα έπρεπε να πληρώσει σύμφωνα με τον Όρο 13, εάν το ποσό που απαιτείται θα μπορούσε να ανακτηθεί επί τη βάση μίας εγγύησης.

- (2) Η παρούσα εγγύηση είναι διαρκής εγγύηση και επεκτείνεται στο τελικό υπόλοιπο των ποσών που πρέπει να καταβληθούν από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος υπό την παρούσα Σύμβαση, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ενδιάμεση πληρωμή ή απόσβεση, ολική ή μερική.
- (3) Σε περίπτωση που γίνει οποιαδήποτε απόσβεση, άφεση ή ρύθμιση (είτε σε σχέση με τις υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, ή κάποια εγγύηση των υποχρεώσεων αυτών, είτε άλλως) από πλευράς του ΕΤΧΣ εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, βάσει κάποιας πληρωμής, εξασφάλισης ή άλλης διάθεσης η οποία αποφεύγεται ή πρέπει να ανακληθεί σε καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή άλλο, χωρίς περιορισμούς, τότε η ευθύνη του Εγγυητή υπό τον Όρο 13 της παρούσας θα συνεχίσει ή θα επανέλθει σαν να μην είχε συμβεί ποτέ η απόσβεση ή η άφεση ή η ρύθμιση.
- (4) Οι υποχρεώσεις του ΤΧΣ σύμφωνα με τον Όρο 13 δεν θα επηρεάζονται από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη, αντικείμενο ή θέμα το οποίο, εξαιρούμενου του παρόντος Όρου 13(4), θα μείωνε, απελευθέρωνε ή θα έθιγε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στον Όρο 13 (χωρίς περιορισμούς και ανεξάρτητα από το αν είναι γνωστό σε αυτό ή το ΕΤΧΣ) συμπεριλαμβανομένων:
- (α) της σε οποιαδήποτε στιγμή παραίτησης ή συγκατάθεσης που χορηγείται στο, ή συμφωνίας με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή άλλο άτομο,
  - (β) της ανάληψης, τροποποίησης, συμβιβασμού, ανταλλαγής, ανανέωσης ή απελευθέρωσής του, ή της άρνησης ή αμέλειας ολοκλήρωσης σύστασης, ανάληψης ή εκτέλεσης οποιωνδήποτε δικαιωμάτων κατά ή εξασφαλίσεων επί περιουσιακών στοιχείων του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή άλλου προσώπου, ή της όποιας μη-άσκησης ή μη-συμμόρφωσης οποιασδήποτε διατύπωσης ή άλλης απαίτησης σε σχέση με οποιοδήποτε μέσο ή άλλης αδυναμίας να επιτύχει ολόκληρη την αξία της όποιας εξασφάλισης,
  - (γ) οποιασδήποτε ανικανότητας ή έλλειψης εξουσίας από μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή άλλου προσώπου,
  - (δ) οποιασδήποτε τροποποίησης, ανανέωσης, συμπλήρωσης, επέκτασης, ή αναδιατύπωσης (όσο θεμελιώδης και αν είναι και ανεξάρτητα αν είναι δαπανηρή ή όχι) ή αντικατάστασης της παρούσας ή όποιου άλλου εγγράφου ή εξασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμούς, της όποιας αλλαγής στον σκοπό ή επέκτασης ή αύξησης της όποιας διευκόλυνσης η της συμπλήρωσης οποιασδήποτε νέας διευκόλυνσης σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή άλλο έγγραφο,
  - (ε) οποιασδήποτε κήρυξης ανενεργού, παρανομίας ή ακυρότητας οποιασδήποτε υποχρέωσης οποιουδήποτε προσώπου υπό την παρούσα Σύμβαση ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ή εξασφάλιση,
  - (στ) οποιοδήποτε moratorium σε σχέση με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ή οποιασδήποτε πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.
- (5) Το ΤΧΣ παραιτείται από κάθε δικαίωμα που θα μπορούσε να έχει να απαιτήσει πρώτα από το ΕΤΧΣ να προχωρήσει ενάντια ή να εκτελέσει όποια άλλα δικαιώματα ή εξασφάλιση ή απαίτηση πληρωμής από οποιοδήποτε πρόσωπο πριν απαιτήσει από το ΤΧΣ τα προβλεπόμενα στον Όρο 13. Η παρούσα παραίτηση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε νομοθεσία ή οποιαδήποτε διάταξη οποιοδήποτε εγγράφου που προβλέπει το αντίθετο.

- (6) Μέχρι την ανέκκλητη αποπληρωμή όλων των ποσών που είναι ή θα καταστούν πληρωτέα από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος υπό ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, το ΕΤΧΣ έχει το δικαίωμα:
- (α) να απέχει από τη χρησιμοποίηση ή την εκτέλεση άλλων ποσών, εξασφαλίσεων ή δικαιωμάτων που κατέχει ή εισπράττει σε σχέση με αυτά τα ποσά, ή να χρησιμοποιήσει και να εκτελέσει τα ανωτέρω με τέτοιο τρόπο και τάξη που εκείνο θεωρεί ότι αρμόζει (είτε ενάντια σε αυτά τα ποσά είτε άλλως) και το ΤΧΣ δεν θα δικαιούται να ωφελείται από τα ανωτέρω, και
  - (β) να διατηρεί σε έναν τοκοφόρο λογαριασμό προσωρινών εγγραφών τα όποια ποσά λαμβάνει από το ΤΧΣ ή για λογαριασμό της όποιας ευθύνης του ΤΧΣ απορρέει από τον Όρο 13.
- (7) Μέχρι την ανέκκλητη αποπληρωμή όλων των ποσών που είναι ή θα καταστούν πληρωτέα από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος υπό ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση, το ΤΧΣ δεν θα ασκεί οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που δύναται να έχει λόγω της εκπλήρωσης από αυτό των υποχρεώσεών του από τη Σύμβαση ή λόγω οποιουδήποτε πληρωτέου ποσού ή ευθύνης που απορρέει από τον Όρο 13:
- (α) να αποζημιώνεται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος,
  - (β) να λαμβάνει τα οφέλη (εξ ολοκλήρου ή εν μέρει και είτε μέσω υποκατάστασης είτε άλλως) οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του Δικαιούχου Κράτους Μέλους από την παρούσα Σύμβαση ή από οποιαδήποτε άλλη εγγύηση ή ληφθείσα εξασφάλιση σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση,
  - (γ) να κινεί νομικές ή άλλες διαδικασίες για μία απόφαση που να απαιτεί από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος να πραγματοποιήσει κάποια πληρωμή, ή να εκπληρώσει κάποια υποχρέωση για τα οποία έχει δώσει το ΤΧΣ κάποια εγγύηση, δέσμευση, ή έχει αναλάβει ευθύνη αποζημίωσης, όπως ορίζεται στον Όρο 13(1),
  - (δ) να εξασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα συμψηφισμού κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους,
  - (ε) να απαιτεί ή να αποδεικνύει ως πιστωτής του Δικαιούχου Κράτους Μέλους, σε ανταγωνισμό με το ΕΤΧΣ.

Σε περίπτωση που το ΤΧΣ λάβει οποιοδήποτε όφελος, πληρωμή ή διανομή σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά, θα κρατά το όφελος, την πληρωμή ή τη διανομή, στην έκταση που χρειάζεται για να καταστήσει δυνατή την αποπληρωμή μέσω εμπιστεύματος όλων των ποσών που θα μπορούσαν να είναι ή να καταστούν πληρωτέα στο ΕΤΧΣ από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση και εγκαίρως θα καταβάλλει ή θα μεταφέρει τα ανωτέρω ποσά στο ΕΤΧΣ.

- (8) Η παρούσα εγγύηση είναι συμπληρωματική και δεν τίγεται με κανέναν τρόπο από οποιαδήποτε άλλη εγγύηση ή εξασφάλιση που κατέχεται από το ΕΤΧΣ επί του παρόντος ή στο μέλλον.

#### 14. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

- (1) Σε περίπτωση που μια ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας ή σε οποιοδήποτε από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, είναι ή καταστούν ολικώς ή μερικώς άκυρες, παράνομες ή μη εφαρμόσιμες από οποιαδήποτε άποψη σύμφωνα με οποιαδήποτε εφαρμοστέα νομοθεσία, αυτό δεν επηρεάζει ή εμποδίζει με κανένα τρόπο την εγκυρότητα, νομιμότητα και δεσμευτικότητα των υπόλοιπων διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα Σύμβαση ή σε

κάποιον από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Διατάξεις που είναι πλήρως ή μερικώς άκυρες, παράνομες ή μη εφαρμόσιμες ερμηνεύονται και συνακόλουθα εφαρμόζονται σύμφωνα με το πνεύμα και το σκοπό της παρούσας Σύμβασης και των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης.

- (2) Τα Μέρη στην παρούσα Σύμβαση αναγνωρίζουν και αποδέχονται την ύπαρξη και τους όρους του Μνημονίου, των Κανόνων Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ, και των Κανόνων Επένδυσης του ΕΤΧΣ ως αυτό τροποποιείται, συμπληρώνεται ή ενημερώνεται κατά καιρούς.
- (3) Πρόσωπο το οποίο δεν συμβάλλεται στην παρούσα Σύμβαση δεν έχει κανένα δικαίωμα από το Contracts Act (Δικαιώματα Τρίτων Μερών) του 1999 να εκτελέσει ή να αντλήσει οφέλη από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν προβλέπεται ρητά στους σχετικούς Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης. Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση, η συγκατάθεση οποιουδήποτε ατόμου που δεν είναι Μέρος της παρούσας δεν απαιτείται προκειμένου να γίνει υπαναχώρηση από ή να τροποποιηθεί η παρούσα, σε οποιαδήποτε στιγμή.
- (4) Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε το ΤΧΣ δικαιούται να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωσή του από την παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του ΕΤΧΣ.
- (5) Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, το ΕΤΧΣ δικαιούται (χωρίς να απαιτείται η συναίνεση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του ΤΧΣ) ελευθέρως να εκχωρήσει και/ή άλλως μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις απαιτήσεις του κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σε όλους ή οποιονδήποτε από τους Εγγυητές στις περιπτώσεις που περιγράφονται στον Όρο 6 παρ(8) της Σύμβασης Πλαίσιο με την επιφύλαξη των όρων της/των Σύμβασης(εων) Εγγύησης. Περαιτέρω, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διάταξης στους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης, τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα στον ΕΜΣ και/ή σε κάθε άλλη οντότητα που ανήκει συλλογικά άμεσα ή έμμεσα στα κράτη μέλη της Ευρωζώνης. Τα Μέρη συμφωνούν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ από την παρούσα Σύμβαση μπορούν να μεταβιβασθούν ελεύθερα σε ανεξάρτητη, προστατευμένη από την πτώχευση, εταιρία ειδικού σκοπού. Το ΕΤΧΣ ή η οντότητα προς την οποία θα γίνει η μεταβίβαση έχουν το δικαίωμα να ενημερώσουν τα Μέρη της παρούσας Σύμβασης για οποιαδήποτε τέτοια εκχώρηση ή μεταβίβαση.

## 15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

- (1) Η παρούσα Σύμβαση και οι Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης (συμπεριλαμβανομένων των όποιων Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων) και κάθε εξωσυμβατική υποχρέωση που απορρέει από ή γεννάται σε σχέση με κάθε μία από αυτές διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Αγγλικό δίκαιο.
- (2) Τα Μέρη υποχρεούνται να υπαγάγουν κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει σε σχέση με τη νομιμότητα, εγκυρότητα, ερμηνεία ή εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης και καθενός από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης της (συμπεριλαμβανομένων των όποιων Παραρτημάτων και Προσαρτημάτων της) στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
- (3) Ο Όρος 15(2) εφαρμόζεται προς όφελος μόνον του ΕΤΧΣ. Κατά συνέπεια, τίποτε από όσα αναφέρονται στον Όρο 15(2) δεν εμποδίζει το ΕΤΧΣ να εκκινήσει διαδικασίες σχετικά με μία διαφορά (οι "Διαδικασίες") στα δικαστήρια του Δικαιούχου Κράτους Μέλους ή του εφαρμοστέου δικαίου της παρούσας Σύμβασης και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αποδέχεται αμετάκλητα την υπαγωγή στην αρμοδιότητα των ανωτέρω δικαστηρίων. Στο μέτρο που το



επιτρέπει ο νόμος, το ΕΤΧΣ μπορεί να εκκινήσει παράλληλες Διαδικασίες σε περισσότερες από μια από τις ανωτέρω δικαιοδοσίες.

- (4) Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, το ΤΧΣ και η Τράπεζα της Ελλάδος παραιτούνται με την παρούσα αμετάκλητα και ανεπιφύλακτα από κάθε δικαίωμα ασυλίας που ήδη έχουν ή μπορεί να δικαιούνται σε σχέση με τα ίδια και τα περιουσιακά τους στοιχεία έναντι νομικών διαδικασιών σχετικά με την παρούσα Σύμβαση και κάθε ένα από τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματά της (συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων σε αυτά τα Προσαρτήματα) και κάθε Σύμβαση Προχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διαταγής, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης και αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.

#### 16. **ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ**

Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύμβαση ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το ΕΤΧΣ έχει λάβει επίσημη γνωστοποίηση (υπό τη μορφή των νομικών γνωμοδοτήσεων του Παραρτήματος 2 της παρούσας Σύμβασης) από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με τις οποίες όλες οι συνταγματικές και κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και την έγκυρη και αμετάκλητη ανάληψη από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και το ΤΧΣ όλων των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Σύμβασης έχουν εκπληρωθεί.

#### 17. **ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η παρούσα Σύμβαση και τα σχετικά της Προσαρτήματα (όπου υπάρχουν) υπογράφονται από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία συνιστά πρωτότυπο κείμενο.

#### 18. **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Τα Παραρτήματα και τα Προσαρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, και κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνουν:

Παράρτημα 1:	Υπόδειγμα της Σύμβασης Προχρηματοδότησης
Παράρτημα 2:	Υπόδειγμα των Νομικών Γνωμοδοτήσεων
Παράρτημα 3:	Λίστα Επαφών
Προσάρτημα 1:	Δανειακή Διευκόλυνση: Ειδικοί Όροι Διευκόλυνσης

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΤΗΝ

**ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

Εκπροσωπούμενο διά

[•]

[•]

**Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος  
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Εκπροσωπούμενη διά

[•]

**Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

Εκπροσωπούμενη δια

[•]

Ο Εγγυητής

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσωπούμενο διά

[•]

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

**ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ**  
**(Η «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»)**

Η παρούσα **Εξουσιοδότηση για τη Σύμβαση Προχρηματοδότησης και Αποζημίωσης** συνάπτεται από και ανάμεσα :

(Α) **Στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»)**, μία ανώνυμη εταιρεία που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο, με έδρα στη Λεωφόρο John F. Kennedy, αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Luxembourg B153.414), όπως εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο, και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο / Οικονομικό Διευθυντή, και

(Β) **Στην Ελληνική Δημοκρατία** (εφεξής αναφερόμενη ως η«**Ελλάδα**»), που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών, ως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (το «**Δικαιούχο Κράτος Μέλος**»).

Αναφερόμενα στην παρούσα από κοινού ως τα «**Μέρη**» και το κάθε ένα ξεχωριστά ως το «**Μέρος**».

1. Τα Μέρη, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η Τράπεζα της Ελλάδος είναι συμβαλλόμενα μέρη σε μία Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με ημερομηνία [•], υπό την οποία το ΕΤΧΣ έχει συμφωνήσει να θέσει στη διάθεση του Δικαιούχου Κράτους Μέλους μια Κύρια Διευκόλυνση, με Συνολικό Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης έως [•] δισεκατομμύρια Ευρώ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τους από [•] Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης σε σχέση με τη Διευκόλυνση ύψους [•] Ευρώ (από κοινού, η «**ΣΧΔ**»). Οι όροι που ορίζονται στη ΣΧΔ θα έχουν το ίδιο νόημα στη παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης.
2. Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα καταστεί διαθέσιμη σε μία ή περισσότερες Δόσεις, κάθε μία από τις οποίες θα εκταμιεύεται σε ένα ή περισσότερα Τμήματα. Το ΕΤΧΣ και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δια της παρούσας αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι προκαταβολικοί δανεισμοί υπό τη μορφή Διαδικασιών Προχρηματοδότησης θα μπορούν να πραγματοποιούνται από το ΕΤΧΣ προς το σκοπό της προχρηματοδότησης μιας μελλοντικής Δόσης, είτε έχει αποσταλεί στο ΕΤΧΣ γραπτή Αίτηση Χρηματοδότησης από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος είτε όχι και πριν από την έκδοση μίας Γνωστοποίησης Αποδοχής από το ΕΤΧΣ. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δια της παρούσας εξουσιοδοτεί το ΕΤΧΣ να συνάπτει τέτοιες Διαδικασίες Προχρηματοδότησης σε σχέση με την Δόση που οφείλεται μετά την [•] περιοδική επανεξέταση σε μέγιστο συνολικό ποσό κεφαλαίου Ευρώ [•].
3. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναλαμβάνει δια της παρούσας να καταβάλει στο ΕΤΧΣ όλα τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένης της Αρνητικής Διακράτησης, όπως ορίζεται στη ΣΧΔ, και όλων των προμηθειών, αμοιβών και εξόδων) που απορρέουν από αυτές τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, ακόμα και αν για οποιονδήποτε λόγο, ιδίως λόγω του χρόνου που χρειάζεται για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης βάσει της συμμόρφωσης με τους Όρους 3 και 4 της ΣΧΔ, η εκταμίευση προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος των καθαρών εσόδων των σχετικών Διαδικασιών Προχρηματοδότησης καθυστερήσει ή δεν λάβει χώρα.
4. Για μια προχρηματοδοτούμενη Δόση η οποία στη συνέχεια εκταμιεύεται (και εν συνεχεία αντιμετωπίζεται ως Χρηματοδότηση), το Κόστος Διακράτησης συσσωρεύεται από την ημέρα που το ΕΤΧΣ ξεκινά να υπέχει ευθύνη για τόκους υπό τα σχετικά Χρηματοδοτικά Μέσα μέχρι τη σχετική Ημερομηνία Εκταμίευσης (ή την ημερομηνία κατά την οποία τα έσοδα από

τα σχετικά Χρηματοδοτικά Μέσα χρησιμοποιούνται για την αναχρηματοδότηση οποιονδήποτε άλλων Χρηματοδοτικών Μέσων) ή, εάν τα έσοδα από τη Διαδικασία Προχρηματοδότησης δεν εκταμιευτούν εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, έως την λήξη του σχετικού Χρηματοδοτικού Μέσου για τα ποσά που δεν έχουν εκταμιευθεί. Για μία προχρηματοδοτούμενη Δόση, όπου η εκταμίευση καθυστερεί για οποιονδήποτε λόγο, το Κόστος Διακράτησης συσσωρεύεται από την ημερομηνία που το ΕΤΧΣ ξεκινά να υπέχει ευθύνη για τους τόκους υπό τα σχετικά Χρηματοδοτικά Μέσα και έως την ημερομηνία λήψης τελικής απόφασης από το ΕΤΧΣ για την χρήση των κεφαλαίων, ύστερα από διαβούλευση με το Δικαιούχο Κράτος Μέλος. Για μια προχρηματοδοτούμενη δόση η οποία δεν εκταμιεύεται στη συνέχεια, το Κράτος Μέλος παραμένει υπεύθυνο για όλα τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνεται το ΕΤΧΣ σε σχέση με τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, σύμφωνα με τον Όρο 4(7) της ΣΧΔ.

5. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης που ορίζεται στη σχετική Γνωστοποίηση Αποδοχής (αν υφίσταται) ή εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από τότε που θα το ζητήσει το ΕΤΧΣ, οφείλει να πληρώσει όλα τα έξοδα με τα οποία επιβαρύνθηκε το ΕΤΧΣ σε σχέση με Διαδικασίες Προχρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων χρηματοδότησης, του περιθωρίου, της Αρνητικής Διακράτησης, ζημιών, δαπανών, δαπανών αντιστάθμισης ή άλλων αμοιβών ή εξόδων) ανεξάρτητα από το εάν διατέθηκε πράγματι κάποια Χρηματοδοτική Ενίσχυση, υπό την προϋπόθεση ότι το μέγιστο συνολικό ποσό κεφαλαίου για Διαδικασίες Προχρηματοδότησης, είναι το ποσό που ορίζεται στην ως άνω παράγραφο 2.
6. Αν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό που προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης κατά την ημερομηνία που πρέπει αυτό να καταβληθεί, τούτο θα αποτελεί γεγονός καταγγελίας σύμφωνα με τον Όρο 9(1) της ΣΧΔ.
7. Το γεγονός ότι το ΕΤΧΣ είναι προετοιμασμένο να συνάψει και να εκτελέσει μια Διαδικασία Προχρηματοδότησης, δεν θα θέσει από οποιαδήποτε άποψη προϋποθέσεις στην απόφασή του σε σχέση με την συμμόρφωση από πλευράς του Δικαιούχου Κράτους Μέλους με τους όρους οικονομικής πολιτικής του Μνημονίου Συνεννόησης και της Απόφασης, ή σε σχέση με το εάν έχουν πληρωθεί οι προϋποθέσεις για την παροχή Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σχετικά με οποιαδήποτε Δόση.
8. Μόλις πληρωθούν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στον Όρο 3 και 4 της ΣΧΔ, και έχει εκδοθεί και αναγνωριστεί μία Γνωστοποίηση Αποδοχής, το ΕΤΧΣ θα εκδώσει μία Γνωστοποίηση Επιβεβαίωσης για την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που δόθηκε προκαταβολικά.
9. Οι Όροι 12, 13, 14 και 15 της ΣΧΔ εφαρμόζονται και στην παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης και όπου γίνεται αναφορά στην «παρούσα Σύμβαση» θα εννοείται ως αναφορά στην παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης.
10. Η παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης τίθεται σε ισχύ μόλις υπογραφεί από τα Μέρη.

Η παρούσα Σύμβαση Προχρηματοδότησης παρέχεται στη Τράπεζα της Ελλάδος προς πληροφόρηση.

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

Εκπροσωπούμενο δια του

κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου/Γενικού Οικονομικού Διευθυντή

**Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος**

**Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Εκπροσωπούμενη δια του

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΕΩΝ**

**ΜΕΡΟΣ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του Νομικού Συμβούλου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών)

[τόπος, ημερομηνία]

Προς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
Λεωφόρος John F. Kennedy, αρ. 43  
L-1855 Λουξεμβούργο  
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

**ΘΕΜΑ:** [•]Ευρώ Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ως ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατίας (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπεγράφη την [•]

Αγαπητοί Κύριοι,

Υπό την ιδιότητα μου ως Νομικός Σύμβουλος του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών, αναφέρομαι στην εν θέματι Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και σε όλα τα Παραρτήματα και τα Υποπαραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής αποκαλούμενα από κοινού η «**Σύμβαση**»), που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αποκαλούμενο το«**ΕΤΧΣ**»), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενης ως το «**Δικαιούχο Κράτος Μέλος**»), του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος την [εισάγετε ημερομηνία •]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε στις [εισάγετε ημερομηνία] [και σε όλες τις μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις του, η πιο πρόσφατη από τις οποίες υπογράφηκε στις [•]] μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αποκαλούμενο το «**Μνημόνιο Συνεννόησης**»).

Δηλώνω ότι είμαι αρμόδιος για την έκδοση αυτής της νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων της Σύμβασης και του Μνημονίου Συνεννόησης. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.

Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών που έχουν τεθεί για λογαριασμό του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος) και τη συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρμοδιότητα για τη σύναψη της Σύμβασης και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και (γ) την εγκυρότητα, τη

δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα της Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στην παρούσα γνωμοδότηση έχουν την έννοια που έχει καθορισθεί στη Σύμβαση και το Μνημόνιο Συνεννόησης.

Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

1. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος, με τη σύναψη της Σύμβασης από τον [•], έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτές. Ειδικότερα, οι διατάξεις της Σύμβασης που αφορούν την χορήγηση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι απολύτως έγκυρες.
2. Η εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους σύναψη, παράδοση και εκπλήρωση της Σύμβασης και η υπογραφή του Μνημονίου Συνεννόησης: (i) έχουν πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχουν και δεν πρόκειται να παραβιάσουν οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό ή σε κάποιο από τους οργανισμούς της.
3. Οι δηλώσεις και εγγυήσεις που δίδονται από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στην παρούσα Σύμβαση είναι αληθείς και ακριβείς.
4. Καμία διάταξη στην Σύμβαση αυτή δεν αντιβαίνει ή περιορίζει τα δικαιώματα του Δικαιούχου Κράτους Μέλους να προβαίνει σε έγκαιρη και πραγματική πληρωμή οποιουδήποτε ποσού οφειλόμενου ως κεφάλαιο, τόκο ή άλλη επιβάρυνση στο πλαίσιο της Σύμβασης.
5. Η Σύμβαση είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, προκειμένου να εκτελεστεί κατά του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η εκτέλεση της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος.
6. Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομιμότητα, η εγκυρότητα ή η δεσμευτικότητα της Σύμβασης, δεν είναι απαραίτητο αυτή να κατατεθεί, καταχωρηθεί ή να εγγραφεί ενώπιον οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης αρχής στην Ελληνική Δημοκρατία.
7. Δεν οφείλονται φόροι, πρόστιμα, τέλη ή άλλες επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε φορολογική αρχή αυτής ή εντός αυτής για την σύναψη και την παράδοση της Σύμβασης ούτε για την πληρωμή ή μεταβίβαση κεφαλαίου, τόκων, προμηθειών και άλλων δαπανών που οφείλονται δυνάμει της Σύμβασης.
8. Δεν απαιτούνται άδειες μεταφοράς συναλλάγματος και δεν οφείλεται χρέωση ή άλλη προμήθεια για τη μεταβίβαση οποιουδήποτε οφειλόμενου ποσού βάσει της Σύμβασης.
9. Η υπογραφή της Σύμβασης από τον [•], [Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος], δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα την Τράπεζα της Ελλάδος.



10. Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει το Δικαιούχο Κράτος Μέλος και την Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
11. Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 15(3) της Σύμβασης σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία.
12. Ούτε το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά τους στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης– ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.
13. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των *[εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]*.
14. Η Σύμβαση έχει κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των *[εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου]*.
15. Εν κατακλείδι, η Σύμβαση έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος και όλες οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με τη Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτές σε εφαρμογή.

*[Υπογράφων]*

Ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΓΥΗΤΗ**

(να εκδίδεται σε επίσημο επιστολόχαρτο του συμβούλου του ΤΧΣ)

[τόπος, ημερομηνία]

Προς: Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
Λεωφόρος John F. Kennedy, αρ. 43  
L-1855 Λουξεμβούργο  
Υπόψιν: Οικονομικός Διευθυντής

**ΘΕΜΑ:** [•] **Ευρώ Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ως ΕΤΧΣ), της Ελληνικής Δημοκρατία (ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους), του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπογράφηκε στις [•]**

Αγαπητοί Κύριοι,

Με την ιδιότητά μου ως σύμβουλος του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αναφέρομαι στην εν θέματι Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και σε όλα τα Παραρτήματα της και τα Υποπαραρτήματα της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής (εφεξής αποκαλούμενα από κοινού η «**Σύμβαση**»), που συνάφθηκε, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής αποκαλούμενο το «**ΕΤΧΣ**»), της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αποκαλούμενη το «**Δικαιούχο Κράτος Μέλος**»), του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή (εφεξής αποκαλούμενο ο «**Εγγυητής**») και της Τράπεζας της Ελλάδος την [εισάγετε ημερομηνία]. Επίσης, αναφέρομαι στο Μνημόνιο Συνεννόησης που υπογράφηκε την [εισάγετε ημερομηνία] και τις μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις, η πιο πρόσφατη εκ των οποίων υπογράφηκε στις [•] μεταξύ της Επιτροπής, του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής αποκαλούμενο το «**Μνημόνιο Συνεννόησης**»).

Δηλώνω ότι είμαι αρμόδιος για την έκδοση αυτής της νομικής γνωμοδότησης σε σχέση με τη Σύμβαση για λογαριασμό του Εγγυητή.

Έχω εξετάσει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα των πρωτοτύπων της Σύμβασης και του Μνημονίου. Έχω επίσης ελέγξει τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και διεθνούς δικαίου που εφαρμόζονται στον Εγγυητή, τις εξουσιοδοτήσεις των υπογραφόντων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο, που έκρινα αναγκαίο ή κατάλληλο. Επιπλέον, έχω διενεργήσει κάθε άλλη έρευνα και έχω εξετάσει κάθε νομικό ζήτημα, που έκρινα ως σχετικό για την διατύπωση της παρούσας Γνωμοδότησης.

Έχω θεωρήσει ως αληθείς (α) τη γνησιότητα όλων των υπογραφών (εκτός των υπογραφών εκ μέρους του Εγγυητή) και τη συμφωνία όλων των αντιγράφων με τα πρωτότυπα, (β) την ικανότητα και αρμοδιότητα για τη σύναψη της Σύμβασης και την έγκυρη εξουσιοδότηση και υπογραφή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος εκτός του Εγγυητή και (γ) την εγκυρότητα, δεσμευτικότητα και εκτελεστικότητα της Σύμβασης για κάθε συμβαλλόμενο μέρος σύμφωνα με το αγγλικό δίκαιο.

Οι όροι που χρησιμοποιούνται και για τους οποίους δεν δίνονται ορισμοί στη παρούσα γνωμοδότηση έχουν το ίδιο νόημα όπως αυτό καθορίζεται στη παρούσα Σύμβαση και στο Μνημόνιο Συνεννόησης.

Η γνωμοδότηση αυτή περιορίζεται στα ζητήματα ελληνικού δικαίου όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία της γνωμοδότησης αυτής

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η γνώμη μου είναι ότι:

1. Κατ' εφαρμογή των νομοθετικών, κανονιστικών και νομικά δεσμευτικών αποφάσεων που ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα, ο Εγγυητής με τη σύναψη της Σύμβασης από τον [•], έχει έγκυρα και αμετάκλητα δεσμευθεί να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με αυτήν.
2. Η εκ μέρους του Εγγυητή σύναψη, παράδοση και εκτέλεση της Σύμβασης: (i) έχει πλήρως εγκριθεί με το σύνολο των απαραίτητων συγκαταθέσεων, ενεργειών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων και (ii) δεν έχει και δεν πρόκειται να παραβιάσει οποιονδήποτε εφαρμοστέο κανόνα δικαίου, κανονισμό ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή οποιαδήποτε δεσμευτική συμφωνία ή συνθήκη σε αυτό ή σε κάποιο από τους οργανισμούς της
3. Η Σύμβαση είναι στην κατάλληλη νομική μορφή, σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, προκειμένου να εκτελεστεί κατά του Εγγυητή. Η εκτέλεση της Σύμβασης δεν είναι αντίθετη με ελληνικές διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, με τη δημόσια τάξη στην Ελληνική Δημοκρατία, με τις διεθνείς συνθήκες ή τις γενικώς παραδεδεδεγμένες αρχές του διεθνούς δικαίου που δεσμεύουν τον Εγγυητή.
4. Η υπογραφή της Σύμβασης από [όνομα][ υπογράφων εκ μέρους του ΤΧΣ] δεσμεύει νόμιμα και έγκυρα τον Εγγυητή.
5. Ο ορισμός του Αγγλικού δικαίου ως εφαρμοστέου δικαίου για την Σύμβαση αποτελεί έγκυρη επιλογή εφαρμοστέου δικαίου, που δεσμεύει τον Εγγυητή σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.
6. Ο Εγγυητής έχει υπαχθεί νόμιμα, αποτελεσματικά και αμετάκλητα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και στη δικαιοδοσία των άλλων δικαστηρίων που αναφέρονται στην παράγραφο 15(3) σε σχέση με τη Σύμβαση και κάθε απόφαση του δικαστηρίου αυτού θα είναι αμετάκλητη και εκτελεστή στην Ελληνική Δημοκρατία
7. Ούτε ο Εγγυητής ούτε κανένα από τα αντίστοιχα περιουσιακά του στοιχεία εξαιρούνται, λόγω εθνικής κυριαρχίας ή για άλλο λόγο, της δικαιοδοσίας, κατάσχεσης – πριν ή μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης – ή εκτέλεσης σε σχέση με οποιοδήποτε ένδικο βοήθημα ή διαδικασία σχετικά με τη Σύμβαση.
8. Η υπογραφή της Σύμβασης πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].
9. Η Σύμβαση έχει κυρωθεί νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των [εισάγεται η κατάλληλη αναφορά των διατάξεων του εθνικού δικαίου].
10. Εν κατακλείδι, η Σύμβαση έχει νομίμως συναφθεί εκ μέρους του Εγγυητή και όλες οι υποχρεώσεις του Εγγυητή αναφορικά με τη Σύμβαση είναι έγκυρες, δεσμευτικές και εκτελεστές σύμφωνα με τους όρους τους και δεν απαιτείται κάτι επιπλέον για να τεθούν αυτές σε εφαρμογή.

[Υπογράφων]

**Ο σύμβουλος του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ****ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΧΣ:**

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας:  
Λεωφόρος John F. Kennedy, αρ. 43  
L-1855 Λουξεμβούργο  
ΥΠΟΨΙΝ: Οικονομικού Διευθυντή  
Τηλ: +352 260 962 26  
Fax: + 352 260 962 62  
Κωδικός SWIFT :EFSFLULL

## Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων -  
L-4 Μονάδα "Borrowing, lending, accounting and back office"  
L-2920 Λουξεμβούργο  
Υπόψη: Επικεφαλής της Μονάδας  
Τηλ.: (+352) 4301 36372  
FAX: (+352) 4301 36599  
Κωδικός SWIFT: EUCOLULL

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
Kaiserstrasse, αρ. 29  
D-60311 Frankfurt am Main  
Υπόψη: Επικεφαλής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών  
Τηλ.: + 49 69 1344 3470  
Fax: + 49 69 1344 6171  
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC

**Για το Δικαιούχο Κράτος Μέλος:**

Υπουργείο Οικονομικών  
Γραφείο Γενικού Λογιστηρίου  
Ελ. Βενιζέλου, αρ. 37  
101 65 Αθήνα, Ελλάδα

Υπόψη: 23ης Διεύθυνσης  
Fax: + 30 210 3338205

## Κοινοποίηση στην:

Τράπεζα της Ελλάδος  
Ελ. Βενιζέλου, αρ. 21  
102 50 Athens, Greece  
Υπόψη: Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου, Τμήμα Σχέσεων με το Δημόσιο

Fax: + 30 210 3221007  
SWIFT BIC: BNGRGRAA

Εκ μέρους του ΤΧΣ:

[•]

**ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1****ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ****ΕΠΕΙΔΗ:**

Σύμφωνα με την Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΕΤΧΣ») ως ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την ή περί την 14<sup>η</sup> Μαρτίου 2012 (η «**Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης**»), το ΕΤΧΣ έχει συμφωνήσει να διαθέσει στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος μία Κύρια Διευκόλυνση Συνολικού Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ανερχόμενου σε 109.100.000.000 Ευρώ. Όλο ή τμήμα της Κύριας Διευκόλυνσης θα διατεθεί μέσω δανειακής διευκόλυνσης (η «**Δανειακή Διευκόλυνση**») υπό τους όρους και με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης όπως τροποποιείται ή συμπληρώνεται από τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.

**1. ΟΡΙΣΜΟΙ**

- (α) Όροι με κεφαλαία γράμματα (εκτός αν ορίζονται στους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης) θα έχουν την έννοια που ορίζεται στον Όρο 1 (*Ορισμοί*) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης.
- (β) Για τους σκοπούς των Ειδικών Όρων Διευκόλυνσης, οι ακόλουθοι όροι με κεφαλαία γράμματα θα έχουν την έννοια που ορίζεται κατωτέρω:

«**Περιθώριο**» σημαίνει μηδενικό περιθώριο. Το ποσοστό του Περιθωρίου που ισχύει στη παρούσα Διευκόλυνση μπορεί να μεταβάλλεται από καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΧΣ και να εγκρίνεται από τους Εγγυητές. Προς αποφυγήν αμφιβολιών, επιστροφή ή μείωση του Περιθωρίου ή του Κόστους Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ δεν θα προκύπτουν από προκαταβολές του Περιθωρίου.

**2. Η ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ**

- (α) Η παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση τελεί υπό την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης όπως τροποποιείται ή συμπληρώνεται με τους Όρους Ειδικής Διευκόλυνσης.
- (β) Το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Ποσών της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που διατίθεται στο πλαίσιο της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 109.100.000.000 Ευρώ (το «**Συνολικό Ποσό Δανειακής Διευκόλυνσης**»)
- (γ) Η Περίοδος Διαθεσιμότητας σε σχέση με τη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση θα αρχίζει από (και θα περιλαμβάνει και) την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι παρόντες Ειδικό Όροι Διευκόλυνσης σύμφωνα με τον Όρο 3 και θα λήγει (και θα περιλαμβάνει και) την 31<sup>η</sup> Δεκεμβρίου 2014.
- (δ) Η Μέση Διάρκεια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης στα πλαίσια της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης δεν θα υπερβαίνει τα 17,5 έτη.

**3. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ**

Η παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση τίθεται σε ισχύ με την πλήρωση των προϋποθέσεων του Όρου 3(1) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, καθώς και με την πλήρωση των ακόλουθων επιπρόσθετων προϋποθέσεων:

- (α) Το ΕΤΧΣ έχει λάβει νομικές γνωμοδοτήσεις οι οποίες είναι ικανοποιητικές για το ίδιο από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και τον σύμβουλο του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σε σχέση με τους εν λόγω Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης και υπό των μορφών του υποδείγματος που παρατίθεται στο Παράρτημα 2 (Υποδείγματα Νομικών Γνωμοδοτήσεων) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης. Οι εν λόγω νομικές γνωμοδοτήσεις θα φέρουν ημερομηνία που δεν θα είναι μεταγενέστερη από την ημερομηνία της πρώτης Αίτησης Χρηματοδότησης στα πλαίσια της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης, και
- (β) οι Εγγυητές (αποφασίζοντας ομόφωνα) έχουν εγκρίνει τους παρόντες Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης.

#### **4. ΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ**

Ο Όρος 4 της Κύριας Σύμβασης Κύριας Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται σε κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης και κάθε Εκταμίευση στα πλαίσια της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης.

#### **5. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΕΙΣ , ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**

Ο Όρος 5 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **6. ΤΟΚΟΣ, ΕΞΟΔΑ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ**

Ο Όρος 6 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **7. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ**

Ο Όρος 7 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **8. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ**

Ο Όρος 8 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **9. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ**

Ο Όρος 9 της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης θα εφαρμόζεται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **10. ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

Οι Όροι 10 (Υποχρεώσεις Ενημέρωσης), 11 (Υποχρεώσεις αναφορικά με Επιθεωρήσεις, Πρόληψη Απάτης και Ελέγχους), 12 (Γνωστοποιήσεις), 13 (Εγγυήσεις και Αποζημίωση), 14 (Λοιπές Διατάξεις), 15 (Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία), και 16 (Υπογραφή της Σύμβασης) της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης εφαρμόζονται στη παρούσα Δανειακή Διευκόλυνση.

#### **11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ**

Τα Παραρτήματα της παρούσας Δανειακής Διευκόλυνσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της και περιλαμβάνουν:

Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης



Υπογράφηκε στην Αθήνα στις

και στο Λουξεμβούργο στις

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

Όπως εκπροσωπείται από

[.]

[.]

**Δικαιούχο Κράτος Μέλος**

**Η Ελληνική Δημοκρατία**

Όπως εκπροσωπείται από

[.]

[.]

**Τράπεζα της Ελλάδος**

Όπως εκπροσωπείται από

[.]

[.]

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Όπως εκπροσωπείται από

[.]

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

*[σε επιστολόχαρτο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους]*

**Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:**

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  
Λεωφόρος John F. Kennedy, αρ. 43  
L-1855 Λουξεμβούργο  
Υπόψη: Οικονομικού Διευθυντή  
Τηλ: +352 260 962 26  
Fax: + 352 260 962 62  
Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
*[Εισάγετε διεύθυνση]*  
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
*[Εισάγετε διεύθυνση]*  
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος  
*[Εισάγεται διεύθυνση]*  
Fax: [•]

**Θέμα:** [•]Ευρώ  
**Δανειακή Διευκόλυνση («η Δανειακή Διευκόλυνση »)**  
**Αίτηση Χρηματοδότησης σε σχέση με τη Δόση ποσού Ευρώ [.]**

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [•], όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης αναφορικά με την [•] ευρώ Δανειακή Διευκόλυνση που υπογράφηκε την [•] (από κοινού, η «**Σύμβαση**»). Οι όροι που ορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

1. Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως μία Δόση της Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με την Σύμβαση κατά τους ακόλουθους όρους:
  - (α) Το σύνολο των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται αναφορικά με την Δόση είναι ευρώ [•][τα οποία μπορούν να εκταμιευθούν σε Τμήματα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαθεσιμότητας], και

- (β) Η/Οι πλέον ύστερη(ες) Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης κάθε [Τμήματος/ Ποσού Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης] που χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Δόσης είναι [\_\_\_\_\_]⁷.
2. Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι το ΕΤΧΣ μπορεί να κάνει χρήση της Διαφοροποιημένης Στρατηγικής Χρηματοδότησης,
3. Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η παροχή οποιασδήποτε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που τίθεται διαθέσιμη πρέπει να είναι σύμφωνη και να υπόκειται σε :
- (α) την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση από μέρος μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης,
- (β) το ΕΤΧΣ να ικανοποιείται ανά πάσα στιγμή ότι έχει αποκτήσει κεφάλαια στην διεθνή αγορά κεφαλαίων ή δανείων ή από το Απόθεμα Ρευστότητας υπό τους όρους που είναι αποδεκτοί σε αυτό και είναι σύμφωνοι με τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης και στη Γνωστοποίηση Αποδοχής
- (γ) την μη επέλευση ενός Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς ή ενός Γεγονότος Καταγγελίας και
- (δ) την πλήρωση των αιρέσεων της Δανειακής Διευκόλυνσης.
4. Αναλαμβάνουμε ανέκκλητα να καταβάλλουμε οποιεσδήποτε αμοιβές, δαπάνες ή έξοδα, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Δαπανών Έκδοσης, εξόδων πρόωρης εξόφλησης ή εξόδων καταγγελίας και Κοστών Διακράτησης, που θα πραγματοποιηθούν αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Μέσα με συμβάσεις αντιστάθμισης που μπορεί να έχει αναλάβει το ΕΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένων, σε σχέση με ποσά αντλούμενα για τη χρηματοδότηση του Αποθέματος Ρευστότητας, των Χρηματοδοτήσεων και/ή των Λειτουργιών Προχρηματοδότησης) ανεξαρτήτως από το εάν η παροχή της σχετικής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ή οποιασδήποτε εκταμίευσης σύμφωνα με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης λάβει χώρα.
5. Επιβεβαιώνουμε ότι :
- (α) Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [ ] εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ισχυρή.
- (β) Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης με ημερομηνία [\_\_\_\_\_] που έχει εκδοθεί από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στον Υπουργό Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους και από το σύμβουλο του ΤΧΣ.

<sup>7</sup> Οποιοδήποτε αιτούμενο Τμήμα να αναγραφεί σε αυτή την παράγραφο.

- (γ) Δεν έχει λάβει χώρα οιοδήποτε γεγονός ή περίσταση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να κηρύξει την επέλευση Γεγονότος Καταγγελίας.
- (δ) [Το προϊόν της Δόσης θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος].

Με εκτίμηση,

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Αποστέλλεται με τηλεμοιοτυπία που συνοδεύεται από συστημένη επιστολή:

[Εισάγετε τα στοιχεία επικοινωνίας του Δικαιούχου Κράτους Μέλους]

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
[Εισάγετε διεύθυνση]  
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  
[Εισάγετε διεύθυνση]  
Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος  
[Εισάγετε διεύθυνση]  
Fax: [•]

**Θέμα:** [•] Ευρώ Δανειακή Διευκόλυνση (η «Δανειακή Διευκόλυνση») Γνωστοποίηση Αποδοχής για τη Δόση ποσού Ευρώ [.]

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Δανειακή Διευκόλυνση που αποτελεί τμήμα της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ") ως ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [ημερομηνία], όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης αναφορικά με την Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ποσού Ευρώ [•] που υπογράφηκε στις [•] (από κοινού, η «**Σύμβαση**») και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος την [ημερομηνία]. Οι όροι που ορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

1. Με το παρόν επιβεβαιώνουμε τους ακόλουθους προσωρινούς οικονομικούς όρους που ισχύουν για τη Δόση που ζητήθηκε από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος στην παραπάνω Αίτηση Χρηματοδότησης:

(α) Το ποσό κεφαλαίου της Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης το οποίο χορηγείται στο πλαίσιο της Δόσης είναι μέχρι ποσού Ευρώ [ ], και

(β) Η τελευταία Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης όλης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Δόσης θα είναι στις ή πριν από τις [ ].

2. [Αναγνωρίζουμε ότι το προϊόν της Δόσης θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος]
3. Υπογράφοντας την αναγνώριση της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος ρητά αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι το ΕΤΧΣ μπορεί, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να συνάπτει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο θεωρεί κατάλληλο σύμφωνα με τη Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης. Η παρούσα εξουσιοδότηση για την σύναψη Χρηματοδοτικών Μέσων και η αποδοχή από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος του δικαιώματος του ΕΤΧΣ, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, να συνάπτει οποιοδήποτε Χρηματοδοτικό Μέσο θεωρεί κατάλληλο σύμφωνα με τη Διαφοροποιημένη Στρατηγική Χρηματοδότησης είναι αμετάκλητη μέχρι την τελική λήξη του τελευταίου Τμήματος στο πλαίσιο της εν λόγω Δόσης.
4. Η παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής τελεί υπό τον όρο ότι το ΕΤΧΣ θα έχει αποκτήσει κεφάλαια στην διεθνή αγορά κεφαλαίων ή δανείων ή από το Απόθεμα Ρευστότητας υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που είναι αποδεκτοί σε αυτό και είναι σύμφωνοι με τους όρους που έχουν τεθεί στην παρούσα Γνωστοποίηση Αποδοχής και στη μη επέλευση Γεγονότος Διατάραξης της Αγοράς ή Γεγονότος Καταγγελίας. Εάν το ΕΤΧΣ δεν πληροί τους εν λόγω όρους ή υπαχθεί σε Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς, τότε το ΕΤΧΣ δεν θα είναι υποχρεωμένο να διαθέσει τα κεφάλαια μέσω της παροχής Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης σε σχέση με την Δόση και θα ενημερώσει εγγράφως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος για τέτοιες περιστάσεις και από την ημερομηνία παραλαβής τέτοιας ενημέρωσης, το Δικαιούχο Κράτος Μέλος δεν θα δεσμεύεται πλέον από την Αίτηση Χρηματοδότησης για τη παροχή περαιτέρω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης αναφορικά με την Δόση.

Με εκτίμηση,

## **ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

Οι όροι της παρούσας Γνωστοποίησης Αποδοχής γίνονται αποδεκτοί με το παρόν:

## **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3**  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ**

**ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ**

**Αποστέλλεται με τηλεμοιοτυπία που συνοδεύεται από συστημένη επιστολή:**

Υπουργείο Οικονομικών

[Διεύθυνση]

[Πόλη]

[Χώρα]

**Υπόψη: Κ./Κα [•]**

Κοινοποίηση στους :

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος

[Εισάγετε διεύθυνση]

Fax: [•]

**Θέμα:** [•] Ευρώ Δανειακή Διευκόλυνση (η «Δανειακή Διευκόλυνση») Εκταμίευση Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ποσού Ευρώ [•] από τη Δόση ποσού Ευρώ [•]

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στα εξής: (i) τη Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που έχει συναφθεί μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ") ως ΕΤΧΣ, της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχου Κράτους Μέλους, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ως εγγυητή και της Τράπεζας της Ελλάδος, που υπογράφηκε την [ημερομηνία], όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τους Ειδικούς Όρους Διευκόλυνσης αναφορικά με την Δανειακή Διευκόλυνση ποσού Ευρώ [•] που υπογράφηκε στις [•] (από κοινού, η «Σύμβαση») και (ii) την Αίτηση Χρηματοδότησης που κοινοποιήθηκε στο ΕΤΧΣ από τον Δικαιούχο Κράτος Μέλος στις [ημερομηνία]. Οι οροι που ορίζονται στη Σύμβαση έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

1. Διά του παρόντος επιβεβαιώνουμε τους οριστικούς οικονομικούς όρους που ισχύουν για την Χρηματοδοτική Ενίσχυση που ζητήθηκε από το Δικαιούχο Κράτος Μέλους στην Αίτηση Χρηματοδότησης για την ανωτέρω Δόση :

- (α) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης ανέρχεται σε Ευρώ [ ]:
- (β) Το [ποσό κεφαλαίου του Τμήματος/ Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης] ισούται με Ευρώ [ ]:
- (γ) Το Καθαρό Ποσό Εκταμίευσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης είναι Ευρώ [ ]
- (δ) Η Ημερομηνία Εκταμίευσης σε σχέση με το [ Τμήμα/ Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης] θα είναι [ ]:
- (ε) Το προκαταβαλλόμενο μέρος της Προμήθειας Διαχείρισης είναι Ευρώ [ ], το οποίο θα αφαιρεθεί εκ των προτέρων.

2. Δια του παρόντος επιβεβαιώνουμε τους οριστικούς όρους όπως ισχύουν στο [ υπ' άρ. [•] μέρος του] Τμήματος:

(α) Το Επιτόκιο για το εν λόγω μέρος θα υπολογίζεται ως το Κόστος της Χρηματοδότησης του ΕΤΧΣ (το οποίο περιλαμβάνει 0,5 μονάδες βάσης ετησίως σε σχέση με την ετήσια Προμήθεια Διαχείρισης από την πρώτη (1<sup>η</sup>) επέτειο της Ημερομηνίας Εκταμίευσης της εν λόγω Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης:

(β) Η Διάρκεια της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα είναι [•] έτη.

(γ) [Το σύνολο του κεφαλαίου θα αποπληρωθεί εφάπαξ στις [•]]/[Ο προγραμματισμένος τόκος και οι αποπληρωμές κεφαλαίου σε σχέση με την Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα αποπληρωμής]:

Ημερομηνία Καταβολής	Αποπληρωμή Κεφαλαίου <sup>8</sup>	Τόκος	Σύνολο	Ανεξόφλητο Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης

(δ) Η Αρνητική Διακράτηση κατά την ημερομηνία της παρούσας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης είναι ίση με το ποσό των Ευρώ [•]<sup>9</sup>

(ε) Άλλες δαπάνες, προμήθειες, αμοιβές και έξοδα που πραγματοποιούνται είναι ίσα με το ποσό των Ευρώ [•].<sup>10</sup>

3. Η εκταμίευση της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης υπόκειται στην πλήρωση των προϋποθέσεων που καθορίζονται στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης.

<sup>8</sup> Η αποπληρωμή κεφαλαίου σε δάνεια που αποπληρώνονται σε μία δόση θα εφαρμόζεται στο τελευταίο μέρος του Τμήματος, εκτός εάν επέλθει Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς και εφαρμοστεί ο όρος 7 (7).

<sup>9</sup> Στην περίπτωση Διαδικασίας Προ-χρηματοδότησης.

<sup>10</sup> Στην περίπτωση που η Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρέχεται σε ρευστό.



Παρακαλώ σημειώστε ότι το ΕΤΧΣ ή/και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να θεωρήσουν αναγκαίο να επικοινωνήσουν απευθείας με την Τράπεζα της Ελλάδος για περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με τη μεταφορά της εκταμίευσης.

Με εκτίμηση,

## ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

**Άρθρο 3**  
**Έναρξη ισχύος**

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαρτίου 2012

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

**ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ**

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ**

ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ,  
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ,  
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ,  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ,  
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ,  
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ,  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ



\* 0 1 0 0 0 5 5 1 4 0 3 1 2 0 1 3 2 \*

**ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ**

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 \* ΑΘΗΝΑ 104 32 \* ΤΗΛ. 210 52 79 000 \* FAX 210 52 21 004