

**ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

**ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/127/2.5.2014**

**Πληροφορίες :** Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ  
Τηλ.: 210-5222330 / 210-5293281

**ΠΡΟΣ:** ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

**Θέμα :** Έγκριση όρων έκδοσης Ομολογιακού Δανείου στις Διεθνείς Αγορές.

**ΣΧΕΤΙΚΑ :**

- Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **50/30.4.2014.**

Σας γνωρίζουμε ότι, με το ανωτέρω σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

**Αποφάσισε**

1. Την έγκριση παροχής εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τη θυγατρική της εταιρεία PPC FINANCE PLC, η οποία θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, για την έκδοση και διάθεση των Ομολογιών του Ομολογιακού Δανείου στις Διεθνείς Αγορές κεφαλαίων με τους εξής οικονομικούς όρους:
  - 1.1. 1<sup>η</sup> σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 200.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2017, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 4,75% ετησίως και
  - 1.2. 2<sup>η</sup> σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους 500.000.000 Ευρώ, λήξεως την 1.5.2019, με σταθερό επιτόκιο (κουπόνι) 5,50% ετησίως,σύμφωνα και με τους όρους που εμπεριέχονται στο Purchase Agreement, στο Indenture και στα λοιπά έγγραφα της συναλλαγής, όπως αυτά εγκρίθηκαν και δύνανται να τροποποιηθούν δυνάμει της υπ'αριθ. 35/3.4.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..
2. Την, σε συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ' αριθ. 35/3.4.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., έγκριση της έκδοσης κοινού Ομολογιακού Δανείου του ν. 3156/2003, ύψους έως 700.010.000 Ευρώ από τη ΔΕΗ Α.Ε., που θα διατεθεί μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και θα αναληφθεί από τη θυγατρική της εταιρεία PPC FINANCE PLC και από τη θυγατρική της εταιρεία ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., διαιρεμένου σε κοινές ονομαστικές Ομολογίες ύψους έως 700.010.000 Ευρώ, που θα εκδοθούν σε δύο (2) σειρές έκδοσης, με τους εξής οικονομικούς όρους:
  - 2.1. 1<sup>η</sup> σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους έως 200.000.000 Ευρώ, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, λήξεως την 1.5.2017, με σταθερό επιτόκιο 4,75% ετησίως και



- 2.2. 2<sup>η</sup> σειρά έκδοσης Ομολογιών ύψους έως 500.010.000 Ευρώ, ονομαστικής αξίας 1 Ευρώ εκάστης, λήξεως την 1.5.2019, με σταθερό επιτόκιο 5,50% ετησίως,

σύμφωνα με τους όρους που εμπεριέχονται στο πρόγραμμα του εν λόγω Ομολογιακού Δανείου, στη σύμβαση κάλυψης και στις Ομολογίες αυτού, όπως αυτοί εγκρίθηκαν, δυνάμει της υπ' αριθ. 35/3.4.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., συμπληρώνονται και τροποποιούνται δια της παρούσας Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και δύνανται να τροποποιηθούν περαιτέρω δυνάμει της ίδιας ως άνω υπ' αριθ. 35/3.4.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

3. Την έγκριση σύναψης και υπογραφής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (Services Agreement) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής της εταιρείας PPC Finance Plc, με περιθώριο κέρδους (mark-up fee) 6%, σύμφωνα με τους όρους της.
4. Τη διατήρηση και επανάληψη των εξουσιοδοτήσεων που χορηγήθηκαν δυνάμει της υπ' αριθ. 35/3.4.2014 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., μεταξύ άλλων και για την έκδοση ή/και σύναψη ή/και τροποποίηση των ως άνω.



**Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ**  
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

**ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :**

- ΓρΔ
- κ. Κων. Δόλογλου – Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και ΑνΔΝΣ
- κα Ουρ. Αικατερινάρη - Μέλος Δ.Σ. και ΑνΔΝΣ
- κ. Κων. Θέος - ΑνΔΝΣ
- κ. Γεώργ. Δαμάσκος – ΓΔ/ΑΝΠ
- κ. Νικ. Αραβαντινός – ΓΔ/ΥΛ
- κ. Παν. Νικολακάκος – ΓΔ/ΟΡ
- κ. Ιωάν. Κοπανάκης – ΓΔ/Π
- ΔΣΤΡ
- ΔΕΣΧ
- ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

**Κοινοποίηση :**

- ΔΝΥ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΓΔ/ΑΝΠ
- ΓΔ/ΥΛ
- ΓΔ/ΟΡ
- ΓΔ/Π
- ΓΔ/Ε
- ΥΕΣΘΕΔ
- ΔΕΕ