

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

ΑΡΙΘ/ΗΜ.:ΓΔΣ/102/9.4.2014

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

ΠΡΟΣ: ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Θέμα : Παροχή εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΑ :

- α. Εισηγήση ΓΔ/ΟΥ και ΥΕΣΘΕΔ με αριθ. πρωτ. ΥΕΣΘΕΔ/417/2.4.2014.
- β. Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. **38/8.4.2014**.

Σας γνωρίζουμε ότι, με το β' σχετικό, το Διοικητικό Συμβούλιο

Αποφάσεις

1. Την έγκριση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου, στην εισήγηση ΓΔ/ΟΥ και ΥΕΣΘΕΔ με αριθ. πρωτ. ΥΕΣΘΕΔ/417/2.4.2014, σχεδίου Πρότασης Χρηματοδότησης (Termsheet), ορισμένοι εκ των οποίων τελούν ακόμη υπό διαπραγμάτευση. Η εγγύηση της ΔΕΗ Α.Ε. θα ισχύει για το χρονικό διάστημα για το οποίο η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και θα υποβληθεί προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων.
2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως διαπραγματευθεί και εγκρίνει τους βασικούς όρους της Πρότασης Χρηματοδότησης που σχετίζονται με τη διαδικασία Ιδιοκτησιακού Διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., καθώς και τους όρους που αφορούν τον Εγγυητή.

3. Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεωργ. Αγγελόπουλου ή του Γενικού Διευθυντή, Υπεύθυνου των Εταιρικών Σχέσεων με τις θυγατρικές Εταιρείες Δικτύων κ. Μιχ. Μπρούστη ή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης κας Αλεξ. Κονίδα, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, την Πρόταση Χρηματοδότησης, τη δανειακή σύμβαση που θα καταρτισθεί, καθώς και οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω.



Κ. Δ. ΤΣΟΚΑΝΑΣ
Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ :

- ΓρΔ
- ΓΔ/ΟΥ
- ΥΕΣΘΕΔ
- κ. Γεώργ. Αγγελόπουλος - ΓΔ/ΟΥ
- κ. Μιχ. Μπρούστης - ΥΕΣΘΕΔ
- ΔΕΣΧ
- ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Κοινοποίηση :

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