

Προς:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αιόλου 86
105 59 Αθήνα

Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
Αμερικής 4
105 64 Αθήνα

Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2024

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

**σχετικά με την εταιρεία ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και τις θυγατρικές της ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Κατόπιν εντολής των ανώνυμων εταιρειών με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως σύμβουλος έκδοσης και συντονιστής κύριος ανάδοχος και «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» υπό την ιδιότητά της ως συντονιστής κύριος ανάδοχος (ο «Σύμβουλος Έκδοσης» και οι «Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι») ανατέθηκε στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 80016), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 115, The Orbit, 115 24, τηλ. 210 3607 811, και εκπροσωπείται νόμιμα (ο «Νομικός Ελεγκτής») (i) η προσήκουσα διενέργεια νομικού ελέγχου για ζητήματα που άπτονται του ελληνικού δικαίου ως προς την εταιρεία με την επωνυμία «ΑΥΤΟHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») και τις θυγατρικές της εταιρείες «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (από κοινού οι «Σημαντικές Θυγατρικές») και (ii) ο συντονισμός διενεργείας νομικού ελέγχου για ζητήματα που άπτονται αγγλικού δικαίου που ανατέθηκε στη δικηγορική εταιρεία με την επωνυμία «Hill Dickinson International – Chauhan – Moisisidou – Karamanos and Partners Law Firm», η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Δευτέρας Μεραρχίας 2, 185 35, τηλ. 210 428 4770, σχετικά με τα έγγραφα της από 26 Ιουλίου 2018 συμφωνίας πώλησης και αγοράς απαιτήσεων, όπως τροποποιήθηκε και επαναδιατυπώθηκε την 20 Ιουλίου 2021, την 27 Απριλίου 2022, την 9 Σεπτεμβρίου 2022 και την 19 Ιανουαρίου 2023, η οποία συνήφθη (μεταξύ άλλων) από την Εκδότρια, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του μεταβιβάζοντος, και την εταιρεία ειδικού σκοπού Autowheel Securitisation Designated Activity Company, που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία, με διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου στον 3^ο όροφο, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock, Δουβλίνο 1, ενεργώντας υπό την ιδιότητα του αποκτώντος (Asset Backed Securitization) (τα «Έγγραφα της Τιτλοποίησης») για το χρονικό διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι σήμερα (ο «Νομικός Έλεγχος»). Τα πορίσματα του νομικού ελέγχου της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Hill Dickinson International – Chauhan – Moisisidou – Karamanos and Partners Law Firm» παρατίθενται στο σημείο 18 των συμπερασμάτων του Νομικού Ελέγχου. Για τη «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη», αρμόδιος είναι ο Διαχειριστής Εταίρος της, κ. Νικόλαος Χ. Κορίτσας (Α.Μ. Δ.Σ.Α. 15038).

Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε για τους σκοπούς σύνταξης ενημερωτικού δελτίου (το «**Ενημερωτικό Δελτίο**») σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως συμπληρώθηκε από τους Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/979 και 2019/980 (ο «**Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου**») και τον Ν. 4706/2020, όπως ισχύουν, το οποίο απαιτείται για τη διάθεση με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «**Δημόσια Προσφορά**») και εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ομολογιών του υπό έκδοση (η «**Έκδοση**») από την Εταιρεία κοινού ομολογιακού δανείου (οι «**Ομολογίες**» και το «**Κοινό Ομολογιακό Δάνειο**») στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (η «**Εισαγωγή**») σύμφωνα με την από 8 Ιανουαρίου 2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε με βάση τον από 16 Οκτωβρίου 2023 κατάλογο αιτούμενων εγγράφων, οποίος υποβλήθηκε στην Εταιρεία (ο «**Κατάλογος Αιτουμένων Εγγράφων**»), καθώς και αντίστοιχες συμπληρωματικές πληροφορίες που ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του Νομικού Ελέγχου. Τα αιτηθέντα έγγραφα και στοιχεία που παρασχέθηκαν θεωρήθηκαν επαρκή με βάση τη συνήθη πρακτική στο πλαίσιο διενέργειας Νομικού Ελέγχου.

Σημειώνεται ότι ο Νομικός Έλεγχος οριοθετήθηκε με βάση συγκεκριμένα ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια και παραμέτρους, όπως εξειδικεύονται στην οικεία εντολή. Ενδεικτικά, ο Νομικός Έλεγχος περιορίστηκε σύμφωνα με την εντολή νομικού ελέγχου, μεταξύ άλλων:

- σε συμβάσεις που έχει συνάψει η Εταιρεία ή/και οι Σημαντικές θυγατρικές με τρίτους ή με συνδεδεμένες εταιρίες, διεπόμενες από το ελληνικό δίκαιο, με οικονομική αξία άνω των €10 εκ. ανά σύμβαση, (ή και μικρότερη σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων ομοειδών συμβάσεων μικρότερου οικονομικού αντικείμενου με τους ίδιους αντισυμβαλλομένους) και σε συμβάσεις που δεν έχουν συναφθεί κατά τη συνήθη επιχειρηματική δραστηριότητα της Εταιρείας και θα μπορούσαν να δημιουργήσουν για την Εταιρεία ή/και τις λουτές εταιρείες του ομίλου δικαίωμα ή υποχρέωση που επηρεάζει σημαντικά την ικανότητα της Εταιρείας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της έναντι των κατόχων των Ομολογιών,
- σε δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων εγγυήσεων), συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και συμβάσεων πώλησης και επαναμίσθωσης της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών, διεπόμενες από το ελληνικό δίκαιο, οι οποίες υφίσταντο κατά την 31 Δεκεμβρίου 2022, με ανεξόφλητο υπόλοιπο τουλάχιστον €30 εκ., καθώς και νέων δανειακών συμβάσεων του ομίλου της Εταιρείας ποσού τουλάχιστον €30 εκ. που συνήφθησαν και εκταμιεύθηκαν (ή θα υπογραφούν και θα εκταμιευθούν) από την 31 Δεκεμβρίου 2022 έως την έναρξη διαπραγμάτευσης των Ομολογιών,
- σε εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων ή ενώπιον διαιτητικού δικαστηρίου με έδρα εντός της ελληνικής επικράτειας, με οικονομικό αντικείμενο τουλάχιστον €10 εκ. ανά υπόθεση, καθώς και σε υποθέσεις με προσδιορισμένο οικονομικό αντικείμενο μικρότερο των €10 εκ. που ενέχουν τον κίνδυνο πολλαπλών ομοειδών ή και ομαδικών αγωγών ή μπορεί να έχουν άλλο δυσμενές αποτέλεσμα, ώστε να περιληφθεί κάθε τυχόν διοικητική, δικαστική ή διαιτητική διαδικασία (συμπεριλαμβανομένης κάθε τέτοιας διαδικασίας που εκκρεμεί ή ενδέχεται να κινηθεί εναντίον της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών της και έχει περιέλθει σε γνώση τους κατά τη χρονική περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών) η οποία μπορεί να έχει ή να είχε προσφάτως σημαντικές επιπτώσεις στη χρηματοοικονομική θέση ή στην κερδοφορία της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών και

- σε ακίνητα ευρισκόμενα εντός της ελληνικής επικράτειας που ανήκουν στην κυριότητα ή πρόκειται να αποκτηθούν από την Εταιρεία ή/και τις Σημαντικές θυγατρικές στον βαθμό που η αξία τους είναι άνω των €10 εκ., ή είναι σχετικά για τη δραστηριότητα της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών.

Συμβάσεις παραγωγών χρηματοπιστωτικών προϊόντων σχετιζόμενες με την υλοποίηση πολιτικών αντιστάθμισης κινδύνων της Εταιρείας ή/και των εταιρειών του ομίλου της Εταιρείας δεν αποτέλεσαν αντικείμενο του Νομικού Ελέγχου.

Ο Νομικός Έλεγχος διενεργήθηκε επί τη βάσει των πιστοποιητικών, βεβαιώσεων, επιστολών, δηλώσεων και λοιπών εγγράφων στοιχείων που τέθηκαν υπόψη του Νομικού Ελεγκτή από την Εταιρεία ή/και τις Σημαντικές θυγατρικές κατά περίπτωση, περιλαμβανομένης της βεβαίωσης της Εταιρείας αναφορικά με δανειακές συμβάσεις της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών με οικονομικό αντικείμενο άνω των €10 εκατ. που περιέχουν όρους cross-default καθώς και με τη μη ύπαρξη εγγράφων ή πληροφοριών, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου. Τα ανωτέρω διατέθηκαν με τη μορφή ψηφιακών αντιγράφων, με ανάρτηση σε διαδικτυακή τράπεζα δεδομένων ελεγχόμενης πρόσβασης (virtual data room) και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Τα συμπεράσματα του Νομικού Ελέγχου τελούν υπό την επιφύλαξη της γνησιότητας, ακρίβειας και πληρότητας των ως άνω χορηγηθέντων από την Εταιρεία.

Σημειώνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του Νομικού Ελέγχου, επαλήθευση ή διασταύρωση μέσω ανεξαρτήτων πηγών των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία τέθηκαν υπόψη του Νομικού Ελεγκτή από την Εταιρεία ή/και τις Σημαντικές θυγατρικές. Ο Νομικός Ελεγκτής δεν πραγματοποίησε επίσκεψη ή αυτοψία σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Τα αλλοδαπού δικαίου ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο του Νομικού Ελέγχου, μελετήθηκαν από νομικούς συμβούλους που νομίμως παρέχουν νομικές υπηρεσίες για τα οικεία ξένα δίκαια.

Η κρίση μας όσον αφορά στις δικαστικές, διοικητικές και διαιτητικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκεται η Εταιρεία ή/και οι Σημαντικές θυγατρικές ερείδεται στην εκτίμηση της έκβασής τους από τους νομικούς συμβούλους που τις χειρίζονται, όπως αυτές αποτυπώνονται σε επιστολές που απευθύνονται στους ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές.

Ο Νομικός Έλεγχος περιορίστηκε στην εξέταση της νομικής κατάστασης του νομικού προσώπου της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών και δεν εξέτασε λοιπά (οικονομικά, φορολογικά, λογιστικά, περιβαλλοντικά, τεχνικά, εμπορικά και πραγματικά) ζητήματα. Περαιτέρω, δεν εκφέρουμε κρίση σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών.

Με βάση τον Κατάλογο Αιτούμενων Εγγράφων, η Εταιρεία έθεσε στη διάθεση του Νομικού Ελεγκτή τα στοιχεία που έκρινε ότι αντιστοιχούν στον κατάλογο αυτό και για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, καθώς και όσα περαιτέρω στοιχεία της ζητήθηκαν ειδικώς από τον Νομικό Ελεγκτή κατά τη διάρκεια του Νομικού Ελέγχου. Κατόπιν ελέγχου των στοιχείων αυτών και παροχής περαιτέρω διευκρινίσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών επί αυτών, τα ευρήματα του Νομικού Ελέγχου κατά την ημερομηνία της παρούσας είναι τα εξής:

- (1) Τα στοιχεία που ζητήθηκαν και ελέγχθηκαν είναι πλήρη και επαρκή για τη διενέργεια του Νομικού Ελέγχου της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών στο πλαίσιο της οικείας εντολής και για τους σκοπούς σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου.

- (2) Δεν έχει παραλειφθεί από το Ενημερωτικό Δελτίο ουσιώδες νομικό ζήτημα ή πληροφορία νομικής φύσεως, σύμφωνα με τους νόμους και τους κανόνες που διέπουν τη σύνταξή του, το οποίο θα έπρεπε να έχουν περιληφθεί σε αυτό σύμφωνα με το Ν. 4706/2020, σε συνδυασμό με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου και την εν γένει χρηματιστηριακή νομοθεσία, όπως ισχύουν.
- (3) Τα στοιχεία του Ενημερωτικού Δελτίου που άπτονται του Νομικού Ελέγχου είναι πλήρη και ακριβή σύμφωνα με τις σχετικώς εφαρμοστέες διατάξεις του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου και της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
- (4) Δεν προέκυψε από το Νομικό Έλεγχο γεγονός ή άλλο στοιχείο που να εμποδίζει από νομική άποψη την Έκδοση, τη Δημόσια Προσφορά και την Εισαγωγή.
- (5) Πληρούνται όλες οι νομικές προϋποθέσεις Εισαγωγής των Ομολογιών, έτσι όπως αυτές αναφέρονται στον Ν. 3371/2005 και τον Κανονισμό του Χ.Α. όπως σήμερα ισχύουν, ήτοι:
 - (α) η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται, ιδίως, όσον αφορά στην ίδρυσή της και την καταστατική της λειτουργία,
 - (β) οι Ομολογίες εκδίδονται σύμφωνα με τον Ν. 4548/2018 και η νομική κατάσταση των Ομολογιών, όταν εκδοθούν σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, θα είναι σύμφωνη με τον ανωτέρω νόμο, καθώς και λοιπούς νόμους και κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται, και
 - (γ) οι Ομολογίες, όταν εκδοθούν, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος του Ομολογιακού Δανείου, θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες, ελεύθερα μεταβιβάσιμες, άυλες και δυνάμενες να καταχωρηθούν στο Σ.Α.Τ.
- (6) Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει και συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διατάξεις της εταιρικής διακυβέρνησης, ιδίως του Ν. 4706/2020, του Ν. 4548/2018 (όπως ενδεικτικά των άρθρων 77, 99-101, 109-114, 152 και 153) της απόφασης 5/204/14-11-2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 (Επιτροπή Ελέγχου), όπως ισχύουν, με την έννοια ότι έχει διαμορφώσει την εσωτερική της οργάνωση και στελέχωση και έχει υιοθετήσει τους κανονισμούς, διαδικασίες και πολιτικές που προβλέπονται στο εφαρμοζόμενο νομοθετικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, και διαθέτει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας ο οποίος περιλαμβάνει το ελάχιστο περιεχόμενο που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Ν. 4706/2020.
- (7) Η νομική κατάσταση της Εταιρείας και των Σημαντικών Θυγατρικών είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς στους οποίους υπόκεινται όσον αφορά στην ίδρυσή τους και την καταστατική τους λειτουργία και κατέχουν όλες τις απαιτούμενες από το νόμο άδειες και εγκρίσεις για την άσκηση των δραστηριοτήτων τους.
- (8) Η Εταιρεία και οι Σημαντικές Θυγατρικές λειτουργούν σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.
- (9) Το καταστατικό της Εταιρείας είναι σύμφωνο με τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη σύσταση και τη λειτουργία της και έχει εναρμονιστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει.
- (10) Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι ολοσχερώς καταβεβλημένο και οι μετοχές της πλήρως αποπληρωμένες.

- (11) Δεν διαπιστώθηκε κάποια παράβαση για την Εταιρεία ή/και τις Σημαντικές θυγατρικές ως προς οποιεσδήποτε ουσιώδεις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από εφαρμοστέο κανόνα δικαίου ή ουσιώδη σύμβαση, στις οποίες είναι συμβαλλόμενες, και η οποία παράβαση θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιαστικά δυσμενώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας ή/και των Σημαντικών θυγατρικών.
- (12) Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε στις δανειακές συμβάσεις (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί) της Εταιρείας και των Σημαντικών θυγατρικών δεν διαπιστώθηκε ύπαρξη περιορισμών ως προς την άντληση νέων δανείων από την Εταιρεία στο πλαίσιο της Έκδοσης.
- (13) Η Εταιρεία και οι Σημαντικές θυγατρικές έχουν δικαίωμα πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας και νομής επί των ακινήτων ιδιοκτησίας τους που αποτέλεσαν αντικείμενο ελέγχου βάσει των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη μας, και δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη επ' αυτών, πλην των κάτωθι:
- (α) Επί ακινήτου στην Κηφισιά, στη θέση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως «ΓΕΦΥΡΑ ΓΚΟΛΘΙ, στην οδό Βιλτανιώτη αρ. 31, το οποίο αποτελεί οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ΚΑΕΚ 050692005056/0/0, με την επ' αυτού πολυώροφη οικοδομή, και το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 11.092 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 11.290 τ.μ. έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ. δυνάμει της υπ. αριθ. 1928Σ/06-04-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (υποκατάστημα Κηφισιάς) με αριθμ. καταχ. 907/11-04-2022.
- (β) Επί ακινήτου στην Κηφισιά, στη θέση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως «ΓΕΦΥΡΑ» ή «ΓΚΟΛΦΙ» ή «ΓΚΟΛΤΣΙ» ή «ΒΑΡΕΙΕΣ», στην οδό Βιλτανιώτη αρ. 33, το οποίο αποτελεί οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με την επ' αυτού πολυώροφη οικοδομή, με ΚΑΕΚ 050692005055/0/0, και το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 10.595 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 10.545,650 τ.μ., έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ. δυνάμει της υπ' αριθ. 1928Σ/06-04-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής (υποκατάστημα Κηφισιάς) με αριθμ. καταχ. 907/11-04-2022.
- (γ) Επί ακινήτων στην Παιανία, στη θέση σύμφωνα με τους τίτλους κτήσεως «ΠΟΥΣΙ ΛΕΔΙ», τα οποία αποτελούν αγροτεμάχια, μη άρτια και οικοδομήσιμα και ειδικότερα (i) ακινήτου με ΚΑΕΚ-051113002232/0/0, το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 20.223 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 20.109,230 τ.μ. και (ii) ακινήτου με ΚΑΕΚ-051115406092/0/0, το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 10.550 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 10.550,090 τ.μ., τμήμα του οποίου (εμβαδού 1.190 τ.μ.) έχει παραχωρηθεί άνευ ανταλλάγματος στο Δήμο Παιανίας, έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ. δυνάμει της υπ' αριθ. 1928Σ/06-04-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής με αριθ. καταχ. 8.635/13-04-2022.
- (δ) Επί ακινήτου στην Παιανία, στη θέση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως «Δρόμεζι ή Πούσι Λέδι», το οποίο αποτελεί οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με το επ' αυτού επαγγελματικό κτίριο, με ΚΑΕΚ 051113002072/0/0 και το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική

επιφάνεια 10.036 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 10.026,30 τ.μ., έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ. δυνάμει της υπ' αριθμ. 1928Σ/06-04-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αττικής με αριθμ. καταχ. 8.635/13-04-2022.

(ε) Επί ακινήτου στην Αργυρούπολη Αττικής, στη θέση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως «Τράχωνες», επί της Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου αρ. 7, το οποίο αποτελεί οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ΚΑΕΚ 050220101006/0/0, με το επ' αυτού τριώροφο κτίριο αποθηκών και έκθεσης αυτοκινήτων, και το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 3.367 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 3.366,02 τ.μ., έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ., δυνάμει της υπ. αριθ. 3285Σ/08-06-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών (υποκατάστημα Ηλιούπολης) με αριθ. καταχ. 19.850/08-07-2022.

(στ) Επί ακινήτου στην Αργυρούπολη Αττικής, στη θέση σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως «Τράχωνες», στη διασταύρωση της Λεωφόρου Βουλιαγμένης αρ. 576Α και της οδού Καραϊσκάκη (Αρχαίου θεάτρου), το οποίο αποτελεί οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, με ΚΑΕΚ 050220103002/0/0, με το επ' αυτού συγκρότημα κτιρίων επαγγελματικής χρήσης, και το οποίο φέρει στο κτηματολογικό φύλλο συνολική επιφάνεια 3.118 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν τίτλου 3.090 τ.μ., έχει εγγραφεί προσημείωση υποθήκης υπέρ της Άλφα Τράπεζα Α.Ε. για ασφαλιζόμενο ποσό ύψους έως ευρώ 132 εκ., δυνάμει της υπ. αριθ. 3285Σ/08-06-2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Κτηματολογικό Γραφείο Αθηνών (υποκατάστημα Ηλιούπολης) με αριθ. καταχ. 19.850/08-07-2022.

(14) Κατά την 29 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία, κατά την 28 Δεκεμβρίου 2023 η «ΑΥΤΟΤΕΧΝΙΚΑ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», κατά την 29 Δεκεμβρίου 2023 η «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και κατά την 8 Ιανουαρίου 2024 η «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν τελούν σε κατάσταση πτώχευσης ούτε υπό αναγκαστική διαχείριση και δεν εκκρεμούν κατά αυτών αίτηση πτώχευσης ή αίτηση διορισμού εκκαθαριστή ή άλλη συναφής αίτηση, ούτε έχει ανακληθεί η καταστατική άδεια λειτουργίας τους ούτε έχει ληφθεί οιαδήποτε απόφαση περί λύσης ή εκκαθάρισής τους, όπως προκύπτει από τα οικεία πιστοποιητικά δικαστικής φερεγγυότητας και πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης που τέθηκαν υπόψη μας.

(15) Κατά την ημερομηνία της παρούσας, η Εταιρεία και οι Σημαντικές Θυγατρικές είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τα οικεία πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που τέθηκαν υπόψη μας.

(16) Δεν υφίστανται διοικητικές, δικαστικές και διαιτητικές υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται η Εταιρεία και οι Σημαντικές Θυγατρικές, των οποίων η πιθανή αρνητική έκβαση ενδέχεται να επηρεάσει ουσιωδώς τη νομική και την οικονομική κατάσταση ή την κερδοφορία της Εταιρείας και του ομίλου της Εταιρείας.

(17) Δεν υφίσταται στοιχείο νομικής φύσης, το οποίο τέθηκε υπόψη μας και το οποίο δύναται να επηρεάσει ουσιωδώς την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας και του ομίλου της και το οποίο δεν περιγράφεται επαρκώς στο Ενημερωτικό Δελτίο.

(18) Τα Έγγραφα της Τιτλοποίησης δεν περιλαμβάνουν όρους που:

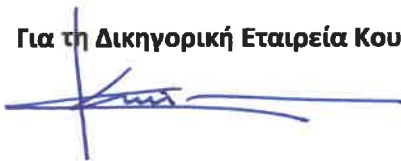
- (α) είναι εξαιρετικοί ή/και ασυνήθεις σε σχέση με τους όρους συμβάσεων ίδιου ή/και παρόμοιου αντικειμένου, η παράβαση των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει ουσιωδώς αρνητικά την οικονομική κατάσταση της Εταιρείας,
- (β) δεν είναι έγκυροι, δεσμευτικοί ή δεν μπορούν να εφαρμοστούν υπό το αγγλικό δίκαιο σύμφωνα με τους όρους τους, και
- (γ) θα εμπόδιζαν την Εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέσω της Έκδοσης.

Ο Νομικός Ελεγκτής υπέχει ευθύνη μόνο έναντι του Συμβούλου Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων.

Η «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» και οι εταίροι της, ως φυσικά πρόσωπα, με βάση τα εξής κριτήρια, τα οποία περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της ESMA σχετικά με τις πληροφορίες που πρέπει να γνωστοποιούνται στο πλαίσιο του κανονισμού για το ενημερωτικό δελτίο (παράγραφοι 224-226 και 210-217, ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | ESMA32-382-1138): (α) κυριότητα μετοχών ή και ομολόγων της Εταιρείας, (β) σχέσεις εργασίας ή παροχή οποιασδήποτε αμοιβής από την Εταιρεία, (γ) συμμετοχή σε όργανα/ επιτροπές της Εταιρείας, (δ) σχέσεις με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συμμετέχουν στην παρούσα Έκδοση, (ε) άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον εξαρτώμενο από την επιτυχία της Έκδοσης, και (στ) συμφωνία με τους βασικούς μετόχους της Εταιρείας, κατά την ημερομηνία της παρούσας δηλώνουν ότι δεν συνδέονται και δεν διατηρούν οποιοδήποτε συμφέρον ή σχέση με την Εκδότρια και τις συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες (κατά την έννοια του ΔΛΠ 24), και δεν έχουν συμφέροντα, ούτε συγκρουόμενα συμφέροντα, που να επηρεάζουν σημαντικά την Έκδοση ή τη Δημόσια Προσφορά για τους σκοπούς του Σημείου 1.3 του Παραρτήματος 8 και του Σημείου 1.3 του Παραρτήματος 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980, όπως εξειδικεύονται στις παρ. 224-226 και 210-217 των κατευθυντήριων γραμμών της ESMA (ESMA Guidelines on disclosure requirements under the Prospectus Regulation | 04/03/2021 | ESMA32-382-1138), με εξαίρεση ότι η αμοιβή για τη διενέργεια του Νομικού Ελέγχου και της υποστήριξης του Συμβούλου Έκδοσης και των Συντονιστών Κυρίων Αναδόχων θα καταβληθεί από την Εταιρεία.

Η «Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη» συναινεί για την αναφορά στο Ενημερωτικό Δελτίο της Επιστολής Συμπερασμάτων Νομικού Ελέγχου και τη διάθεσή της στο επενδυτικό κοινό, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας σύμφωνα με το Σημείο 13.1 του Παραρτήματος 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/980.

Για τη Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη



Νικόλαος Χ. Κορίτσας

