



ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
Δ/ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ (03800)  
ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ  
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΔΙΑΧ.ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ & ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Β΄

ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 128 - 132, Τ.Κ. 104 42 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ.: 210 5181267, 210 5181398 FAX: 210 5181358, 2105181348

Αρ. Πρ.: 100411955\_19

Προς : κ.κ. **ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΙ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΟΜΑΖΑΚΗ**

Υπόψη :

ΑΘΗΝΑ, 09/07/2019

Θέμα : **ΚΟΙΝΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. / ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (ΜοU)**

Αρ.Υπόθεσης :

Αναφερόμαστε στη μέχρι τούδε μεταξύ μας αλληλογραφία αναφορικά με τα ΚΟΔ εκδόσεως της Εταιρείας και το ΜοU. Εκτός αν άλλως αναφέρεται στην παρούσα, οι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα θα έχουν το ίδιο νόημα που τους αποδίδεται στις σχετικές επιστολές μας.

Σημειώνουμε ότι αμφότεροι οι Βασικοί Μέτοχοι, κ.κ. Κωνσταντίνος Δομαζάκης και Εμμανουήλ Δομαζάκις, έχετε εκφράσει την επιθυμία σας να εξευρεθεί επενδυτής, ο οποίος θα εισέλθει στην Εταιρεία με στόχο την εξομάλυνση της σημερινής κατάστασής της και τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς της με τις εντεύθεν θετικές συνέπειες τόσο για τους εργαζομένους της όσο και για την τοπική οικονομία.

Θεωρούμε αυτονόητο ότι για να υλοποιηθεί τούτο επιτυχώς θα πρέπει αφενός μεν να διασφαλισθεί η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της Εταιρείας αφετέρου δε να τύχει της συναινέσεως αμοιτέρων των Βασικών Μετόχων η επιλογή του άνω επενδυτή. Η σύμφωνη, αυτή, γνώμη των Βασικών Μετόχων θα πρέπει να εκφραστεί και επισήμως, κατά τον προσήκοντα χρόνο, στη γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Εξάλλου, η συνδρομή σας για την εξεύρεση της βέλτιστης δυνατής λύσης προς το συμφέρον της Εταιρείας αποτελεί υποχρέωσή σας, τόσο υπό την ιδιότητά σας ως πλειοψηφούντων μετόχων της Εταιρείας, όσο και, ειδικά ως προς τον εξ υμών κ. Εμμανουήλ Δομαζάκι, υπό την ιδιότητά του ως (εκτελεστικού) μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.

Με τις προηγούμενες σχετικές επιστολές μας έχουμε ήδη επισημάνει σημαντικό αριθμό Γεγονότων Καταγγελίας των εν ισχύ συμβάσεων της Εταιρείας με τους Πιστωτές, επί των οποίων, όπως καλώς γνωρίζετε, έχουμε μέχρι στιγμής επιδείξει ανοχή, καταβάλλοντας μάλιστα καλόπιστες προσπάθειες οριοθέτησης ενός πλαισίου, στη βάση του οποίου θα ήμασταν διατεθειμένοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την Εταιρεία, έχοντας πάντα ως γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων μας αλλά και εκείνων της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, η οποία, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχει βρει ανταπόκριση από την Εταιρεία και τους Βασικούς Μετόχους, σας δηλώνουμε ότι ως Πιστωτές θα ήμασταν διατεθειμένοι να ενεργοποιήσουμε τα πιστοδοτικά όρια προεξόφλησης απαιτήσεων ή/και factoring εκ των σχετικών συμβάσεων μεταξύ των Πιστωτών και της Εταιρείας **υπό τις εξής προϋποθέσεις:**

1. **Εξεύρεση επενδυτή:** Να ανατεθεί [άμεσα] σε εξωτερικό σύμβουλο επιλογής των Τραπεζών η διαδικασία εξεύρεσης νέου επενδυτή, ο οποίος θα εισέλθει στην Εταιρεία. Στη διαδικασία αυτή θα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής, ακόμα και πρόσωπα που τυχόν υποδείξετε εσείς ως Βασικοί Μέτοχοι. Ο εξωτερικός σύμβουλος, στον οποίον θα ανατεθεί το έργο αυτό, θα έχει υποχρέωση επιμέλειας (duty of care) τόσο προς την Εταιρεία όσο και προς τους Πιστωτές και τους μετόχους της Εταιρείας.
2. **Μεταβίβαση σημάτων/ δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας:** Το σύνολο των σημάτων και δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατεντών κλπ.) που αφορούν στις δραστηριότητες της Εταιρείας θα πρέπει να μεταβιβασθούν άμεσα στην ίδια την Εταιρεία και να παρασχεθούν στις Τράπεζες τα απαραίτητα στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η μεταβίβαση αυτή έλαβε χώρα.

3. Τοποθέτηση CRO/Monitoring Trustee: Η εταιρεία PwC να αναλάβει καθήκοντα CRO/Monitoring Trustee της Εταιρείας με αντικείμενο εργασιών που θα συμφωνηθεί και με υποχρέωση επιμέλειας προς τους Πιστωτές.
4. Έρευνα από Deloitte: Κατανοούμε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε συνέχεια της από 2 Μαΐου 2019 απόφασής της περί αναστολής διαπραγμάτευσης της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, έχει αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία Deloitte να διερευνήσει περαιτέρω την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων. Τα αποτελέσματα της έρευνας της Deloitte θα πρέπει να γνωστοποιηθούν από την Εταιρεία και στις Τράπεζες άνευ καθυστερήσεως.

Σε περίπτωση θετικής ανταπόκρισής σας επί των ανωτέρω, ως Πιστωτές δηλώνουμε πως προτιθέμεθα να υπογράψουμε συμφωνία «Standstill/ MoU» με την Εταιρεία και, εσάς, τους Βασικούς Μετόχους της, στην οποία συμφωνία θα καταγράφονται, μεταξύ άλλων, αναλυτικά οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και των Βασικών Μετόχων ως προς όλες τις ανωτέρω ενέργειες και εν γένει τα επόμενα βήματα που θα πραγματοποιηθούν με στόχο την επιστροφή της Εταιρείας σε ομαλή λειτουργία, συμπεριλαμβανομένης της ανάληψης σχετικής υποχρέωσης από τους Βασικούς Μετόχους να ψηφίσουν υπέρ των συμφωνηθεισών ενεργειών στην γενική συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας.

Δεδομένης της επείγουσας πλέον ανάγκης εξεύρεσης βιώσιμης λύσης για την Εταιρεία, η οποία να διασφαλίζει τα συμφέροντα των Πιστωτών αλλά και της Εταιρείας και των εργαζομένων σε αυτήν, παρακαλούμε για την έγγραφη συμφωνία των Βασικών Μετόχων με τα ανωτέρω **μέχρι και την 12 Ιουλίου 2019**.

Οι Πιστωτές επιφυλάσσονται παντός δικαιώματός τους που απορρέει από το σύνολο των εξασφαλιστικών και δανειακών και λοιπών συμβάσεων που έχουν συνάψει με την Εταιρεία ή/και από το νόμο.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα επιστολή προς εκείνους προς τους οποίους απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αφού αντιγράψει ολόκληρο το κείμενο αυτής στις εκθέσεις επίδοσης που θα συνταχθούν.

Συνημμένα :  
Κοινοποίηση : ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.  
23ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, Τ.Κ. 145 68, ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΗ Δ.Σ. ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.:  
κ.κ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΟΜΑΖΑΚΙ, ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΧΡΗΣΤΟ ΤΣΑΛΛΗ,  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗ, ΠΕΤΡΟ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗ,  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΩΜΕΝΟ, ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΟΝΤΙΖΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.  
Δ/ΝΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ (92500)


ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.  
ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 170, Τ.Κ. 115 21 ΑΘΗΝΑ

ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.  
ΚΟΡΑΗ 1, Τ.Κ. 102 52, ΑΘΗΝΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E  
ΟΘΩΝΟΣ 8, Τ.Κ. 105 57, ΑΘΗΝΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝ-ΣΤΕ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
09/07/19 17:49

  
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  
ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
09/07/19 17:07