

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

Στην Αθήνα σήμερα την _____ 2012:

A) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.**», με έδρα στο Δήμο Αθηνών, οδός Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον κ. [*] (εφεξής το «**Ταμείο**»), η οποία έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3986/2011 (ΦΕΚ Α' 152/1.7.2011), και

B) Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «**Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.**», με έδρα στο Δήμο [*], οδός [*], νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. [*] (εφεξής η «**ΔΕΗ**»),

Όλοι οι ανωτέρω εφεξής καλούμενοι συλλογικώς τα «**Συμβαλλόμενα Μέρη**»

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΥΠΟΨΗ ΟΤΙ:

- (1) Δυνάμει των υπ' αρ. 158/15-12-2010 και 201/15.02.2012 Αποφάσεων της, η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (εφεξής η «**ΔΕΑΑ**») αποφάσισε να προβεί σε πώληση της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στην «Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε.» (εφεξής η «**ΔΕΠΑ**» ή η «**Εταιρία**»), από κοινού με τον έτερο μέτοχο της Εταιρίας – και συγκεκριμένα την εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» (εφεξής τα «**ΕΛΠΕ**») –, πλην ποσοστού συμμετοχής 34% στην θυγατρική της Εταιρίας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.», το οποίο θα παραμείνει στο Ελληνικό Δημόσιο (η «**Αποκρατικοποίηση**»). Σε συνέχεια των αποφάσεων αυτών, το Ταμείο προέβη – από κοινού με τα ΕΛΠΕ – στην έκδοση και δημοσίευση στις 29 Φεβρουαρίου 2012, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της Πρόσκλησης για την Υποβολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση του ομίλου ΔΕΠΑ είτε άνευ είτε κατόπιν ιδιοκτησιακού διαχωρισμού (εφεξής η «**Πρόσκληση**»).
- (2) Δυνάμει της υπ' αριθ. 206/25.04.2012 Απόφασης της ΔΕΑΑ (ΦΕΚ Β' 1363/26.04.2012), το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο Ταμείο 7.318.318

κοινές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικές μετοχές της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 65% επί του συνόλου των κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών που έχει εκδώσει η Εταιρία. Κατά συνέπεια, το Ταμείο έχει κατά την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος την αδιαφιλονίκητη κυριότητα, νομή και κατοχή των προαναφερθεισών μετοχών της Εταιρίας.

- (3) Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε ευρώ 991.238.046,04 και διαιρείται σε 11.258.951 κοινές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €88,04 εκάστης και είναι πλήρως καταβεβλημένο,
- (4) Στο πλαίσιο του άρθρου 4 παρ. 4 του ν. 2593/1998 καθώς και της από 26.5.1998 «Σύμβαση[ς] αγοράς μετοχών και σύμβασης μετόχων» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ΕΛΠΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η ΔΕΗ και το Ελληνικό Δημόσιο συνήψαν την από 12.2.2003 σύμβαση¹, δυνάμει της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο παρείχε στη ΔΕΗ το δικαίωμα προαίρεσης να αγοράσει μέρος ή το σύνολο των «διαθέσιμων μετοχών» (όπως αυτές ορίζονται στην ανωτέρω σύμβαση) που κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας και κατ' ανώτατο όριο μέχρι ποσοστού 30% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας κατ' ανώτατο όριο (εφεξής το «**Δικαίωμα Αγοράς**»).
- (5) Το Ταμείο και η ΔΕΗ, ως από κοινού εντολείς – εργοδότες, συνήψαν την από 23.11.2011 σύμβαση με την εταιρία Citigroup Global Markets Limited (εφεξής η «**CITI**») υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εκτιμητή, με αντικείμενο την εκτίμηση από την τελευταία της αξίας του Δικαιώματος Αγοράς και ειδικότερα της αποζημίωσης που θα δικαιούτο η ΔΕΗ σε περίπτωση παραίτησής της από το Δικαίωμα Αγοράς (εφεξής η «**Σύμβαση Εκτίμησης**»).
- (6) Σε εκτέλεση της Σύμβασης Εκτίμησης, η CITI προέβη, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα σε αυτήν, στην εκτίμηση της αποζημίωσης που θα δικαιούται η ΔΕΗ σε περίπτωση παραίτησής της από το Δικαίωμα Αγοράς και κατέληξε ότι η αποζημίωση αυτή δέον να ανέρχεται σε € 32,9 εκατ. (εφεξής η «**Αποζημίωση**»).

¹ Η οποία σύμβαση αντικατέστησε στο σύνολό της την 24.1.2002 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΔΕΗ με το ίδιο αντικείμενο.

- (7) Τα Συμβαλλόμενα Μέρη κρίνουν την Αποζημίωση ως δίκαιη και εύλογη και συμφωνούν στην κατάργηση του Δικαιώματος Αγοράς της ΔΕΗ έναντι καταβολής στη ΔΕΗ της Αποζημίωσης, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο παρόν.
- (8) Δυνάμει της από [*] απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ΔΕΗ και της από [*] απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ταμείου, αντίστοιχα ενεκρίθη κατά τις διατάξεις του άρθρου 23α παρ. 2 επ. του κ.ν. 2190/1920 η σύναψη του παρόντος ιδιωτικού συμφωνητικού με αντικείμενο την παραίτηση της ΔΕΗ από το Δικαίωμα Αγοράς έναντι καταβολής προς την τελευταία της Αποζημίωσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο παρόν (εφεξής το «**Συμφωνητικό**»).

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

1. Παραίτηση της ΔΕΗ από το Δικαίωμα Αγοράς

Δια του παρόντος Συμφωνητικού, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι η ΔΕΗ παραιτείται, οριστικά, αμετάκλητα και άνευ ετέρου και υπό την αναφερόμενη στο άρθρο 3 του παρόντος αίρεση, του Δικαιώματος Αγοράς, κατόπιν καταβολής της Αποζημίωσης, ήτοι του ποσού των € 32,9 εκατ.

2. Τρόπος καταβολής Αποζημίωσης

- 2.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν ότι το σύνολο της Αποζημίωσης θα καταβληθεί στη ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της Αποκρατικοποίησης από το τίμημα που θα έχει λάβει το Ταμείο για την εκποίηση της συμμετοχής αυτού στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας στο πλαίσιο της Αποκρατικοποίησης (εφεξής το «**Τίμημα εκ της Αποκρατικοποίησης**»). Ειδικότερα, η καταβολή της Αποζημίωσης αυτή θα πρέπει να έχει λάβει χώρα εντός 2 εργασιμών ημερών από την ημερομηνία καταβολής του Τιμήματος εκ της Αποκρατικοποίησης στο Ταμείο από τον επιλεγέντα επενδυτή, ο οποίος θα αποκτήσει στο πλαίσιο της Αποκρατικοποίησης τη συμμετοχή του Ταμείου στην Εταιρία. Η ημερομηνία καταβολής του Τιμήματος εκ της

Αποκρατικοποίησης θα αποδεικνύεται με έγγραφη βεβαίωση του Ταμείου προς τη ΔΕΗ..

- 2.2. Η καταβολή της Αποζημίωσης θα γίνει δυνάμει μεταφοράς του σχετικού ποσού που αντιστοιχεί στην Αποζημίωση σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της ΔΕΗ που θα υποδείξει εγγράφως η τελευταία στο Ταμείο. Η καταβολή του σχετικού ποσού της Αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η ΔΕΗ στο Ταμείο ως άνω θα συνεπάγεται την πλήρη απόσβεση της σχετικής απαίτησης της ΔΕΗ περί καταβολής της Αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 1 του παρόντος.

3. Συνέπειες καταβολής της Αποζημίωσης

- 3.1. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η παραίτηση της ΔΕΗ από το Δικαίωμα Αγοράς τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Αποκρατικοποίησης και της προσήκουσας καταβολής της Αποζημίωσης από το Ταμείο στη ΔΕΗ σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος.
- 3.2. Κατά συνέπεια, η ΔΕΗ δηλώνει ρητά ότι, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Αποκρατικοποίησης και της προσήκουσας καταβολής από το Ταμείο προς αυτήν της Αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, δεν διατηρεί πλέον ουδεμία αξίωση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου ή/ και του Ταμείου ή/ και της Εταιρίας σε σχέση με το Δικαίωμα Αγοράς και σε κάθε περίπτωση παραιτείται δια του παρόντος, υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Αποκρατικοποίησης και της προσήκουσας καταβολής της Αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, από οιαδήποτε τέτοια αξίωση. Επίσης, η ΔΕΗ δηλώνει ρητά ότι δεν έχει ασκήσει καμία αγωγή, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, έγκληση, μήνυση και εν γένει κανένα ένδικο βοήθημα κατά του Ελληνικού Δημοσίου ή/ και του Ταμείου ή/ και της Εταιρίας που να σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με το Δικαίωμα Αγοράς, σε κάθε δε περίπτωση παραιτείται – υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης της Αποκρατικοποίησης και της προσήκουσας καταβολής της Αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος – από αυτό, τόσο από το τυχόν δικόγραφο όσο και από το σχετικό δικαίωμα και αναλαμβάνει να προβεί αμελλητί σε κάθε απαιτούμενη από τις κείμενες διατάξεις είτε του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας ή άλλης

εφαρμοστέας νομοθεσίας για την έγκυρη παραίτηση της από κάθε τέτοιο ένδικο βοήθημα.

4. Δηλώσεις – Διαβεβαιώσεις των Συμβαλλόμενων Μερών

- 4.1. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δηλώνουν και διαβεβαιώνουν ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη σύναψη του παρόντος και ότι οι υπογράφωντες το παρόν έχουν την νόμιμη εξουσία για την κατάρτιση του ιδιωτικού αυτού συμφωνητικού, το οποίο τίθεται σε πλήρη νόμιμη ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής αυτού από όλα τα Συμβαλλόμενα Μέρη.
- 4.2. Ειδικότερα, τόσο η ΔΕΗ όσο και το Ταμείο διαβεβαιώνουν ότι η σύναψη του παρόντος με το ειδικό αυτού περιεχόμενο έχει ήδη εγκριθεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της κάθε εταιρίας κατά το άρθρο 23α παρ. 2 επ. του κ.ν. 2190/1920.

5. Έλλειψη άλλων συμφωνιών

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη αναγνωρίζουν ότι δεν υπάρχει καμία άλλη ρητή ή σιωπηρή, γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ τους που να ρυθμίζει τα σε αυτό το Συμφωνητικό αμέσως ή εμμέσως ρυθμιζόμενα ζητήματα.

6. Διάρκεια

- 6.1. Ο σκοπός του Συμφωνητικού εκπληρώνεται με την καταβολή της πλήρους Αποζημίωσης από το Ταμείο στη ΔΕΗ, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο παρόν.
- 6.2. Το Συμφωνητικό λήγει αυτοδίκαια και παύει να δεσμεύει τα Συμβαλλόμενα Μέρη με τη λήξη, καθ' οιονδήποτε τρόπο (ενδεικτικά με ακύρωση, κήρυξη ως άγονης κ.λ.π.), της Αποκρατικοποίησης, όπως αυτή έχει οριστεί ανωτέρω και υλοποιείται δυνάμει της Πρόσκλησης, εκτός αν εντός εξαμήνου από την ως άνω λήξη της Αποκρατικοποίησης το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου προκηρύξει νέα διαδικασία αποκρατικοποίησης μέρους ή του συνόλου του ομίλου ΔΕΠΑ, οπότε η διάρκεια του Συμφωνητικού παρατείνεται μέχρι την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη της νέας διαδικασίας, όχι όμως πέραν της 30^{ης} Ιουνίου 2014. Στην περίπτωση έναρξης νέας διαδικασίας, η Αποζημίωση (όπως αυτή ανωτέρω ορίζεται) θα αναθεωρηθεί εντός ευλόγου διαστήματος από την

προκήρυξη της νέας διαδικασίας αποκρατικοποίησης και θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής από το τμήμα που θα έχει λάβει το Ταμείο από την αποκρατικοποίηση, εφαρμοζομένων κατ' αναλογία των διατάξεων των άρθρων 2 και 3 του παρόντος. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα ζητήσουν καταρχήν από τη CITI να προβεί στην εν λόγω αναθεώρηση και σε περίπτωση που η τελευταία δηλώσει αδυναμία, θα επιλέξουν από κοινού άλλο σύμβουλο.

7. Τροποποιήσεις

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί ή λυθεί μετά από έγγραφη Συμφωνία των Συμβαλλομένων Μερών.

8. Ειδοποιήσεις και επιδόσεις

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν πως για τους σκοπούς οποιασδήποτε επίδοσης σε σχέση με το παρόν Συμφωνητικό η έδρα τους βρίσκεται στη διεύθυνση που δηλώνεται στην αρχή του Συμφωνητικού και ότι αυτή θα ισχύει σε κάθε περίπτωση εκτός αν το Συμβαλλόμενο Μέρος, του οποίου η έδρα άλλαξε, ειδοποιήσει εγγράφως το έτερο Συμβαλλόμενο Μέρος για την αλλαγή αυτήν.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο / Δικαιοδοσία

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από και ερμηνεύεται σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, θα υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ' ύλην αρμόδιων δικαστηρίων των Αθηνών.

ΠΡΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, η παρούσα σύμβαση υπογράφηκε και καταρτίστηκε σε δύο (2) πρωτότυπα και έκαστος συμβαλλόμενος έλαβε από ένα.

Για το Ταμείο

Για τη ΔΕΗ

[*Όνομα*]

[*Τίτλος*]

[*Όνομα*]

[*Τίτλος*]