

**ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ALPHABET ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΟΥ ΑΠΟ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Στο Μαρούσι, σήμερα την 18^η Ιουλίου 2024, ημέρα Πέμπτη, στα γραφεία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΡQH ENIAIA EIDIKH EKKAΘARISΗ ANΩNYMH ETAIPEIA, EIDIKOS EKKAΘARISHTH ΠICTΩTIKΩN IΔPYMATΩN» και το διακριτικό τίτλο «ΡQH ENIAIA EIDIKH EKKAΘARISΗ A.E.» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Γραβιάς 3 και Γρανικού, ΤΚ 15125, με αριθμό ΓΕΜΗ 138353201000 και ΑΦΜ 800721689 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη «ΡQH»), η οποία (α) δυνάμει της απόφασης υπ' αρ. 182/1/04-04-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδας (ΦΕΚ Β' 925) έχει διοριστεί ειδικός εκκαθαριστής, μεταξύ άλλων, των υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΥΕΕ, Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΥΕΕ, Τράπεζα Probank ΥΕΕ, Πανελλήνια Τράπεζα ΥΕΕ, FBB- First Business Bank ΥΕΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Δωδεκανήσου ΥΕΕ, Τράπεζα Proton ΥΕΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας ΥΕΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Ευβοίας ΥΕΕ, Αχαϊκή Συνεταιριστική Τράπεζα ΥΕΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας ΥΕΕ, Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου ΥΕΕ και Συνεταιριστική Τράπεζα Λέσβου – Λήμνου ΥΕΕ (εφεξής καλούμενων «ΠICTΩTIKA IΔPYMATATA YΠO EIDIKH EKKAΘARISΗ») και (β) δημοσίευσε για λογαριασμό των ως άνω υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων την από 11^η Οκτωβρίου 2023 πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκποίηση του Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων μέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού, εγώ ο Σπυρίδων Ρασιάς του Στυλιανού, υπό την ιδιότητά μου ως νόμιμου εκπροσώπου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΡQH βεβαιώνω τα κάτωθι:

A. Στάδιο μη δεσμευτικών προσφορών

1. Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών της Πέμπτης 11^{ης} Οκτωβρίου 2023, η ΡQH προκήρυξε διαγωνιστική διαδικασία για την εκποίηση του Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων.
2. Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης μη δεσμευτικών προσφορών ήταν η Δευτέρα 11^η Δεκεμβρίου 2023, κατόπιν παράτασης, κατά την οποία λήφθηκαν συνολικά δύο (2) μη δεσμευτικές προσφορές, οι οποίες πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και επιβεβαιώθηκε ότι υπερκάλυπταν την τιμή πρώτης προσφοράς.
3. Η Επιτροπή Εκποιήσεων, κατόπιν της από 21 Δεκεμβρίου 2023 έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέκρινε και τους δύο (2) επενδυτές στο στάδιο των δεσμευτικών προσφορών.

B. Στάδιο δεσμευτικών προσφορών

1. Η ημερομηνία έναρξης του σταδίου δεσμευτικών προσφορών ήταν η Τετάρτη 10^η Ιανουαρίου 2024, κατά την οποία οι προκρινόμενοι επενδυτές έλαβαν ενημερωτική επιστολή (process letter) που υποδείκνυε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί.
2. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών ήταν η Τετάρτη 29^η Μαΐου 2024, κατόπιν παρατάσεων, κατά την οποία παραλήφθηκαν δύο (2) προσφορές, οι οποίες εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εκποιήσεων και επιβεβαιώθηκε ότι πληρούσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και υπερκάλυπταν την τιμή πρώτης προσφοράς.
3. Η Επιτροπή Εκποιήσεων, κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τρίτης 4^{ης} Ιουνίου 2024, αιτήθηκε την υποβολή βελτιωμένων δεσμευτικών προσφορών, οι οποίες κατατέθηκαν την Δευτέρα 10^η Ιουνίου 2024 και ανέδειξε τον υπερθεματιστή, κατόπιν της έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Τετάρτης 12^{ης} Ιουνίου 2024.

Γ. Κατακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας

1. Την Τετάρτη 12^η Ιουνίου 2024 υποβλήθηκε εισήγηση στην Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρίσεων (εφεξής καλούμενη «ΕΠΕΙΔΕΚΚΑ») η οποία περιλάμβανε:
 - i. διαβεβαίωση της Επιτροπής Εκποιήσεων και της Επιτροπής Ελέγχου περί της ορθής τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού Εκποιήσεων, του Θεσμικού πλαισίου και των νομοθετικών διατάξεων που διέπουν την διαδικασία της πώλησης,
 - ii. την εισήγηση για την ανάδειξη της Bracebridge Capital, LLC ως υπερθεματιστή, με αναφορά στο τελικό τίμημα , και
 - iii. τα πρακτικά της Επιτροπής Εκποιήσεων των σταδίων δεσμευτικών και μη προσφορών.
2. Την Πέμπτη 20^η Ιουνίου 2024, η ΕΠΕΙΔΕΚΚΑ παρέιχε την σύμφωνη γνώμη της ως προς την ανάδειξη της Bracebridge Capital, LLC ως υπερθεματίστριας του Χαρτοφυλακίου Alphabet Εξασφαλισμένων Επιχειρηματικών Δανείων.

Σε βεβαίωση των παραπάνω, συνετάγη το παρόν πρακτικό.

Για τα ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ,

ο Ενιαίος Ειδικός Εκκαθαριστής «ΡQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση Ανώνυμη Εταιρεία,

Ειδικός Εκκαθαριστής Πιστωτικών Ιδρυμάτων»

(ΕΠΑΘ 182/1/04.04.16, ΦΕΚ Β' 925/05.04.16)

νομίμως εκπροσωπών τα ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΥΠΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ

Σπυρίδων Ρασιάς

