

V. ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ύψους € 150.000.000 με την εγγύηση της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την περίοδο 22/10/2019 έως 31/12/2023

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.»), την απόφαση υπ' αριθ. 25/17.07.2008 του Δ.Σ. του Χ.Α. και την υπ' αριθ. Απόφαση 8/754/14.04.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.»), γνωστοποιείται ότι, από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού ευρώ εκατό πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000) με την έκδοση εκατό πενήντα χιλιάδων κοινών ομολογιών με εταιρική εγγύηση, ονομαστικής αξίας € 1.000 εκάστη, που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 24/09/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια») και την από 10/10/2019 απόφαση έγκρισης του περιεχομένου του Ενημερωτικού Δελτίου από την Ε.Κ., αντλήθηκε συνολικά ποσό ευρώ εκατό πενήντα εκατομμυρίων (€ 150.000.000), ήτοι μετά την ολοκλήρωση της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων, η ως άνω έκδοση καλύφθηκε πλήρως. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εγγυήτρια») ευθύνεται για την ως άνω έκδοση έναντι των ομολογιούχων, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.3.13 «Φύση και Αντικείμενο της Εγγύησης του ΚΟΔ» του Ενημερωτικού Δελτίου της 10ης Οκτωβρίου 2019.

Η πιστοποίηση της καταβολής των αντληθέντων κεφαλαίων έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 22/10/2019. Περαιτέρω, οι εκδοθείσες εκατό πενήντα χιλιάδες (150.000) κοινές ανώνυμες ομολογίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών με την από 11/10/2019 έγκριση εισαγωγής της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Τα χαρακτηριστικά του Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «ΚΟΔ») είναι τα εξής: (α) Η απόδοση των ομολογιών είναι 2,60% και είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια του δανείου. (β) Ο εκτοκισμός είναι εξαμηνιαίος. (γ) Η διάρκεια του δανείου είναι επτά (7) έτη και η αποπληρωμή του, θα υλοποιηθεί στο τέλος της διάρκειας των επτά (7) ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω, γνωστοποιείται ότι ποσό € 146.632 χιλ., ήτοι ποσό € 150.000 χιλ. που αντλήθηκε τοις μετρητοίς από την κάλυψη του ΚΟΔ από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και προεγγραφής, μείον ποσό €3.368 χιλ. το οποίο αφορά σε έξοδα έκδοσης όπως έχουν ενσωματωθεί χωρίς παρέκκλιση και στο Ενημερωτικό Δελτίο, διατέθηκε μέχρι την 31/12/2023 ως ακολούθως.

A. Διάθεση αντληθέντων κεφαλαίων από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ (Εκδότρια)

Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως € 150.000 χιλ., αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, ήτοι καθαρό ποσό αντληθέντων κεφαλαίων € 146.632 χιλ., προβλέπεται βάσει του Ενημερωτικού Δελτίου να διατεθούν από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια μέσω του Ενδοομολογιακού Δανείου 2019. Συγκεκριμένα, την 21.10.2019, η Εγγυήτρια εξέδωσε ομολογιακό δάνειο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και των διατάξεων του Ν.3156/2003 που παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν.4548/2018, το οποίο διέπετε από το Πρόγραμμα Ενδοομολογιακού Δανείου και το οποίο καλύφθηκε από την Εκδότρια κατά ποσό € 146.632 χιλ.. Κατ' αυτόν τον τρόπο το ισόποσο των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων μεταφέρθηκε στην Εγγυήτρια, προκειμένου η τελευταία να το

χρησιμοποιήσει για το επενδυτικό της πρόγραμμα όπως αναλύεται στην 4.1.2 «Λόγοι Έκδοσης του ΚΟΔ και Προορισμός Κεφαλαίων» του του Ενημερωτικού Δελτίου της 10ης Οκτωβρίου 2019.

Ο τρόπος χρήσης των κεφαλαίων από την Εγγυήτρια μέχρι την 31/12/2023 παρουσιάζεται αναλυτικά στην ενότητα Β κατωτέρω.

Η οριστική διάθεση των ποσών που αντλήθηκαν από την έκδοση του ΚΟΔ, αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης του ΚΟΔ, θα συντελεστεί με την εξόφληση του ΚΟΔ από την Εκδότρια προς τους Ομολογιούχους, κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

| Πίνακας διάθεσης αντληθέντων κεφαλαίων της Εκδότριας από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 150.000.000 (ποσά σε χιλ. €) | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | Προσωρινή Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων την 31/12/2023 | | Οριστική Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων κατά ημερομηνία λήξης του ΚΟΔ | | |
| | Ποσό που Αντλήθηκε | Περιγραφή | Διάθεση Αντληθέντων Κεφαλαίων Βάσει Ενημερωτικού Δελτίου | Προσωρινά Διατεθέν Κεφάλαιο στην Εγγυήτρια μέσω Ενδοομιλικού Δανείου | Προσωρινά αδιάθετο υπόλοιπο την 31/12/2023 | Είσπραξη Ενδοομιλικού Δανείου από την Εγγυήτρια | Οριστικά Διατεθέν Κεφάλαιο Εξόφληση ΚΟΔ από την Εκδότρια προς τους Ομολογιούχους | Αδιάθετο υπόλοιπο |
| | | | (α) | (β) | (α - β) | (γ) | (δ) | (α - δ) |
| | | Διάθεση από την Εκδότρια στην Εγγυήτρια μέσω Ενδοομιλικού Δανείου 2019, προκειμένου η Εγγυήτρια να το χρησιμοποιήσει για το επενδυτικό της πλάνο | 146.632 | 146.632 ¹ | - | - | - | 146.632 ² |
| Σύνολο | 146.632 | Σύνολα | 146.632 | 146.632 | - | - | - | 146.632 |
| Έξοδα έκδοσης ΚΟΔ | 3.368 | | | | | | | |
| Σύνολο αντληθέντων κεφαλαίων | 150.000 | | | | | | | |

¹ Ο τρόπος χρήσης κεφαλαίων από την Εγγυήτρια για την εκτέλεση του επενδυτικού της πλάνου αναλύεται περαιτέρω στην ενότητα κατωτέρω Β «Χρήση Κεφαλαίων από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (Εγγυήτρια).

² Η οριστική διάθεση των ποσών θα συντελεστεί με την εξόφληση του ΚΟΔ από την Εκδότρια προς τους Ομολογιούχους, κατά την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου.

B. Χρήση κεφαλαίων από την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (Εγγυήτρια)

Όπως αναφέρθηκε αναλυτικά στην ενότητα Α ανωτέρω, η Εγγυήτρια εξέδωσε την 21/10/2019 ομολογιακό δάνειο του Ν.4548/2018 και των διατάξεων του Ν.3156/2003 που παραμένουν σε ισχύ, το οποίο διέπετε από το Πρόγραμμα Ενδοομλικού Δανείου και το οποίο καλύφθηκε από την Εκδότηρα κατά ποσό € 146.632 χιλ. και έτσι αντίστοιχο ποσό εκ των προσόδων του ΚΟΔ μεταφέρθηκε στην Εγγυήτρια.

Κατόπιν των ανωτέρω, ποσό € 146.632 χιλ. (ήτοι ποσό € 150.000 χιλ. που αντλήθηκε τοις μετρητοίς, μείον ποσό € 3.368 χιλ. το οποίο αφορά σε έξοδα έκδοσης όπως έχουν ενσωματωθεί χωρίς παρέκκλιση και στο Ενημερωτικό Δελτίο), μεταφέρθηκε στην Εγγυήτρια προκειμένου να το χρησιμοποιήσει στο επενδυτικό της πρόγραμμα, όπως αναλύεται στην ενότητα 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου της 10ης Οκτωβρίου 2019.

Στον κατωτέρω πίνακα παρατίθεται η χρήση των καθαρών κεφαλαίων από την Εγγυήτρια μέχρι την 31/12/2023:

| Πίνακας χρήσης κεφαλαίων της Εγγυήτριας από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 150.000.000 της Εκδότριας (ποσά σε χιλ. €) (Τροποποίηση σύμφωνα με την Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των ομολογιούχων Δανειστών της 25ης Νοεμβρίου 2022 ^(*)) | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|------------|
| Τομέας Επένδυσης βάσει της ενότητας 4.1.2 του Ενημερωτικού Δελτίου | Κατανομή Χρήσης Κεφαλαίων από την Εγγυήτρια | Χρήση κεφαλαίων κατά την περίοδο 22/10/2019 έως 31/12/2021 | Χρήση κεφαλαίων κατά την περίοδο 01/01/2022 έως 31/12/2022 | Χρήση κεφαλαίων κατά την περίοδο 01/01/2023 έως 31/12/2023 | Χρήση κεφαλαίων κατά την περίοδο 22/10/2019 έως 31/12/2023 | Υπόλοιπο κεφαλαίων προς χρήση κατά την 31/12/2023 | Σημ |
| 4^ο τρίμηνο 2019 | | | | | | | |
| Ολική αποπληρωμή Βραχ/σμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας (που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2017). | 60.000 | 60.000 | - | - | 60.000 | - | (1) |
| Μερική αποπληρωμή Βραχ/σμου Τραπεζικού Δανεισμού της Εγγυήτριας που έχει χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή μέρους του τιμήματος εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» στην πολιτεία Τέξας των Η.Π.Α | 30.632 | 30.632 | - | - | 30.632 | - | (2) |
| Σύνολο 4ο τρίμηνο 2019 (Α) | 90.632 | 90.632 | - | - | 90.632 | | |
| Περίοδος 22.10.2019-31.3.2023 | | | | | | | |
| Περίοδος 2019 - 2023 | | | | | | | |
| Κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 218 MW από την Εγγυήτρια ή από θυγατρικές της Εγγυήτριας (είτε μέσω ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές είτε μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις θυγατρικές από την Εγγυήτρια). | 56.000 | 45.233 | - | - | 45.233 | - | (3) |
| Περίοδος έως 31.03.2023 ^(*) | | | | | | | |
| Κατασκευή 17 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 327 MW από θυγατρικές της Εγγυήτριας, μέσω ενδοομιλικού δανεισμού από την Εγγυήτρια προς τις θυγατρικές. | | | 10.767 | - | 10.767 | - | |
| Σύνολο περιόδου 22.10.2019 - 31.3.2023 (Β) | 56.000 | 45.233 | 10.767 | - | 56.000 | - | (4) |
| Σύνολο επενδύσεων (Χρήση κεφαλαίων από την Εγγυήτρια) (Α+Β) | 146.632 | 135.865 | 10.767 | - | 146.632 | - | (5) |
| Εκτιμώμενες δαπάνες έκδοσης | 3.368 | | | | | | |

(*) Στην από 25/11/2022, Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων της Εταιρείας «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» αποφασίσθηκε η έγκριση της τροποποίησης της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων του ΚΟΔ. Συγκεκριμένα η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Ομολογιούχων ενέκρινε την διεύρυνση και παράταση διάρκειας της χρήσης του ποσού € 10.767 χιλ. (αδιάθετο ποσό κατά την 30/06/2022), ώστε αυτό να διατεθεί για την κατασκευή από θυγατρικές της εγγυήτριας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ αιολικών πάρκων στην ευρύτερη ελληνική επικράτεια ως 31/3/2023.

Σημειώσεις

1. Στις 11/07/2019 αναλήφθηκε βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός από την Εγγυήτρια ύψους € 60.000 χιλ. (ποσού € 50.000 χιλ. από την ALPHA BANK και ποσού € 10.000 χιλ. από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ), ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του Ενδοομολικού Δανείου 2017 προς την Εκδότρια. Συγκεκριμένα, την 17/07/2019 η Εγγυήτρια αποπλήρωσε το σύνολο της ονομαστικής αξίας των ομολογιών που είχε εκδώσει και είχαν καλυφθεί από την Εκδότρια δυνάμει του ΚΟΔ 2017, σύμφωνα με τους όρους του Προγράμματος. Εν συνεχεία την 22/07/2019, η Εκδότρια προχώρησε στην αποπληρωμή των € 60.000 χιλ. του ΚΟΔ 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο 4 του Προγράμματος ΚΟΔ («Προπληρωμή»). Την 31/10/2019, η Εγγυήτρια προέβη στην αποπληρωμή του ποσού των € 50.000 χιλ. προς την ALPHA BANK και ποσού € 10.000 χιλ. την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος αντίστοιχα, με συνέπεια την ολική αποπληρωμή του εν λόγω βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού.
2. Στις 16/07/2019 αναλήφθηκε βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός από την Εγγυήτρια ύψους € 52.000 χιλ. από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για την καταβολή μέρους του τιμήματος της εξαγοράς του αιολικού πάρκου «Bearkat I» «Glasscock County», στην πολιτεία Τέξας (Glasscock County) των Η.Π.Α, η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Όμιλο μέσω της τότε 100% θυγατρικής εταιρείας ΤΕΡΝΑ DEN LLC (θυγατρική της ΤΕΡΝΑ ENERGY USA HOLDING CORPORATION) κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Στις 29/11/2019, η Εγγυήτρια προέβη στην αποπληρωμή του ποσού των € 52.000 χιλ. προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, εκ των οποίων € 30.632 χιλ. χρησιμοποιήθηκε από τα αντληθέντα κεφάλαια.
3. Η Εγγυήτρια έχει ξεκινήσει την κατασκευή των δέκα (10) Αιολικών Πάρκων ισχύος 155 MW σε 9 τοποθεσίες αντίστοιχα στην Εύβοια και 1 στη Βοιωτία, μέσω θυγατρικών εταιρειών της. Η χρήση κεφαλαίων, τα οποία ανέρχονταν συνολικά κατά την 31/12/2021 σε € 45.233 χιλ. (2019: € 18.616 χιλ., 2020: € 11.570 χιλ. και 2021: € 15.047 χιλ.), αναλύεται ως ακολούθως:
 - Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΠΥΡΓΑΡΙ ΝΤΑΡΔΙΖΑ (6,3 MW) του Δήμου Καρύστου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 11.019 χιλ.. Την 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την εν λόγω θυγατρική εταιρεία ποσού € 2.500 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 2.487 χιλ. αφορά την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει ποσό € 2.329,6 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, εκ του οποίου ποσό € 2.316,6 χιλ. κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική ως χρήση του ΚΟΔ, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 2.316,6 χιλ., εκ των οποίων € 2.287,2 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 29,4 χιλ. στη χρήση του 2020.

- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΚΑΡΑΜΠΙΛΑ (19,8 MW) του Δήμου Καρύστου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 21.834 χιλ.. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική εταιρεία ποσού € 2.001 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 1.985 χιλ. αφορά την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει τις δύο (2) πρώτες σειρές ομολογιών συνολικού ποσού € 2.000,1 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, εκ του οποίου ποσό € 1.984 χιλ. καταβληθεί από την Εγγυήτρια στην θυγατρική ως χρήση του ΚΟΔ, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 1.984,0 χιλ., εκ των οποίων € 1.928,4 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 55,6 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΓΚΑΛΟΣΙ (19,8 MW) του Δήμου Καρύστου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 21.584 χιλ. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 2.001 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 1.985 χιλ. αφορά την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει τις δύο (2) πρώτες σειρές ομολογιών συνολικού ποσού € 2.000,2 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, εκ του οποίου ποσό € 1.984,2 χιλ. κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική ως χρήση του ΚΟΔ, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 1.984,2 χιλ., εκ των οποίων € 1.967,0 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 17,2 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΑΓΡΙΑΧΛΑΔΙΑ (22,5 MW) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 29.543 χιλ.. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 2.500 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει τις δύο (2) πρώτες σειρές ομολογιών συνολικού ποσού € 2.477,4 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 2.477,4 χιλ., εκ των οποίων € 2.468,7 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 8,7 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΜΕΣΟΠΗΚΙ (9 MW) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΤΙΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 12.782 χιλ.. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 1.500 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει την πρώτη σειρά ομολογιών ποσού € 923,4 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 923,4 χιλ., εκ των οποίων € 919,9 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 3,5 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην **θέση ΕΞΩΣΤΗΣ (18,9 MW) του Δήμου Καρύστου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΤΥΡΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Μ.Α.Ε.» Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 21.224 χιλ.. Στις 12/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό

Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 7.101 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει τις δύο (2) πρώτες σειρές ομολογιών ποσού € 7.100,7 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 7.100,7 χιλ., εκ των οποίων € 3.158,0 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 3.942,7 χιλ. στη χρήση 2020.

- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΠΥΡΓΑΡΙ II (9,9 MW) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 12.461 χιλ. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 5.000 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει την πρώτη σειρά ομολογιών ποσού € 2.115,4 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 2.115,4 χιλ., εκ των οποίων € 2.111,6 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 3,8 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΚΟΣΚΙΝΑ-ΛΑΚΚΑ (7,65 MW) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 11.473 χιλ.. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 400 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει την πρώτη σειρά ομολογιών ποσού € 391,6 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 391,6 χιλ., εκ των οποίων € 388,7 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 2,9 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΒΟΥΡΕΖΑ (7,2 MW) του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Μ.Α.Ε.». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 14.718 χιλ.. Στις 14/11/2019, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 7.000 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, η Εγγυήτρια έχει καλύψει τις δύο (2) πρώτες σειρές ομολογιών ποσού € 6.839,7 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 6.839,7 χιλ., εκ των οποίων € 3.386,9 χιλ. μέχρι την 31/12/2019 και € 3.452,8 χιλ. στη χρήση 2020.
- Κατασκευή του Αιολικού Πάρκου στην θέση **ΤΑΡΑΤΣΑ (33,6 MW) του Δήμου Θηβαίων** από τη θυγατρική εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΡΑΪΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Μ.Α.Ε.». Το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής του έργου εκτιμάται σε € 29.976 χιλ.. Από τον Φεβρουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2020, η θυγατρική εταιρεία έλαβε διαδοχικές καταβολές από τη μητρική εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ως έναντι αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου, με παράλληλη τροποποίηση του καταστατικού. Η αύξηση ύψους € 4.600 χιλ. εκ. προήλθε από τα αδιάθετα κεφάλαια που κατείχε η Εγγυήτρια και

ολοκληρώθηκε την 19/10/2020. Την 30/12/2020, η Εγγυήτρια σύναψε σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου με την εν λόγω θυγατρική της εταιρία ποσού € 10.000 χιλ. εκ των οποίων ποσό € 6.000 χιλ. αφορά την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρου Αιολικού Πάρκου καθώς και την 26/2/2021, η Εγγυήτρια σύναψε σύμβαση Κοινού Ομολογιακού Δανείου € 6.000 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης του ανωτέρου Αιολικού Πάρκου. Επίσης, στις 2/7/2021, η Εγγυήτρια σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με την εν λόγω θυγατρική της εταιρεία ποσού € 2.500 χιλ. για την κάλυψη της χρηματοδότησης της κατασκευής του ανωτέρω Αιολικού Πάρκου. Μέχρι και την 31/12/2021, έχει καλυφθεί όλο το ποσό από την Εγγυήτρια και έχει καταβληθεί στη θυγατρική, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 19.100,0 χιλ., εκ των οποίων € 4.052,9 χιλ. στη χρήση 2020 και € 15.047,1 στη χρήση 2021.

4. Την 28 Νοέμβριου 2022, η θυγατρική εταιρία «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΛΙΕΣ Μ.Α.Ε.» σύναψε Κοινό Ομολογιακό Δάνειο με τη μητρική εταιρία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ποσού € 10.767 χιλ., για την κάλυψη μέρους της χρηματοδότησης της κατασκευής Αιολικών Πάρκων ισχύος 327 MW στον Καρύστου με το συνολικό προϋπολογιστικό κόστος κατασκευής να εκτιμάται σε € 272.963 χιλ. . Μέχρι και την 31/12/2022, η Εγγυήτρια έχει καλύψει το σύνολο του ποσού € 10.767 χιλ. σύμφωνα με τους όρους της εν λόγω σύμβασης, ήτοι το εν λόγω ποσό κατεβλήθει από την Εγγυήτρια στην εν λόγω θυγατρική εταιρία, η οποία εν συνεχεία πραγματοποίησε για την εν λόγω επένδυση καταβολές προς τρίτους συνολικού ποσού € 10.767 χιλ..
5. Κατά την 31/12/2023, δεν υπάρχουν αδιάθετα κεφάλαια που αντλήθηκαν από το την Έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ.

Αθήνα, 29 Απριλίου 2024

| | | | | |
|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. | Η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. | Ο Διευθύνων Σύμβουλος | Ο Οικονομικός Διευθυντής - | Ο Προϊστάμενος Λογιστηρίου |
| Γεώργιος Μέργος | Δήμητρα Χατζηαρσενίου | Αριστοτέλης Σπηλιώτης | Εμμανουήλ Φαφαλιός | Αρτάν Τζανάρι |
| Α.Δ.Τ. Τ.066369 | Α.Δ.Τ. ΑΑ 026025 | Α.Δ.Τ. ΑΚ 127469 | Α.Δ.Τ. ΑΚ 082011 | Α.Δ.Τ. ΑΜ 587311 Α.Α. ΟΕΕ 064937 Α' Τάξης |