



Σιούφας και Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

**ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
(ν. 3156/2003 & ν.4548/2018)
- ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

Δεκέμβριος, 2023

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Παρεχόμενες υπηρεσίες
πριν την έκδοση
(εκταμίευση του
δανείου)

A

B

Παρεχόμενες
υπηρεσίες μετά την
έκδοση και κατά τη
διάρκεια του δανείου

Έκδοση ομολογιακού
δανείου στο πλαίσιο
του Ταμείου
Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας

Γ

Δ

Πλεονεκτήματα



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ (ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ)

- ✓ Συμμετοχή των νομικών συμβούλων της Δικηγορικής Εταιρείας (ΔΕ) στις διαπραγματεύσεις της Τράπεζας με την Εταιρεία/εκδότρια του ομολογιακού δανείου (ΟΔ) για την συμφωνία των βασικών όρων της συναλλαγής
- ✓ Έλεγχος των βασικών όρων (term sheet) του ΟΔ
- ✓ Έλεγχος και σχολιασμός των συμβάσεων δανείου (Πρόγραμμα ΟΔ) και των εξασφαλιστικών συμβάσεων. Καταχώριση στα αρμόδια ενεχυροφυλακεία
- ✓ Έλεγχος τίτλων ακινήτων, έλεγχος δικογράφων, παράσταση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για την εγγραφή προσημείωσης και καταχώριση του βάρους στο κτηματολογικό γραφείο/ υποθηκοφυλακείο
- ✓ Σε περίπτωση επείγουσας συναλλαγής ή ανάγκης άμεσης εκταμίευσης, έλεγχος διμερών συμβάσεων δανείου (bridge financing), οι οποίες εξοφλούνται από το προϊόν του ΟΔ
- ✓ Σύνταξη των σχετικών με την έκδοση του ΟΔ Πρακτικών Γ.Σ / Δ.Σ. της εκδότριας του ΟΔ
- ✓ Σε περίπτωση εταιρικής εγγύησης, έλεγχος των νομιμοποιητικών εγγράφων της εγγυήτριας εταιρείας και σύνταξη των σχετικών Πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ.
- ✓ Υποστήριξη της εκδότριας στη διαπραγμάτευση με τις Τράπεζες, προκειμένου να επιτευχθούν ευνοϊκότεροι όροι για την αναχρηματοδότηση παλαιού ΟΔ



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ

- ✓ Έλεγχος τροποποιητικών συμβάσεων
- ✓ Έλεγχος νέων εξασφαλιστικών συμβάσεων
- ✓ Παράσταση ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων για την εγγραφή τυχόν νέων πρόσθετων εμπράγματων βαρών
- ✓ Διαπραγμάτευση των όρων ρύθμισης οφειλών και έλεγχος των συμβάσεων ρύθμισης από ΟΔ
- ✓ Σύνταξη των σχετικών πρακτικών ΓΣ ή ΔΣ για την υπογραφή των τροποποιητικών συμβάσεων ή νέων εξασφαλίσεων
- ✓ Σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την νομική κατάσταση της εταιρείας και συγκέντρωση εγγράφων για την εκταμίευση του ομολογιακού δανείου



ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ



Δυνατότητα έκδοσης ΟΔ από την Εταιρεία με σκοπό την χρηματοδότηση επενδυτικού σχεδίου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Δάνειο ΤΑΑ), με τις εξής προϋποθέσεις:



Ποσοστό χρηματοδότησης κάθε φορέα: 50% κατ' ανώτατο Ταμείο Ανάκαμψης, 30% κατ' ελάχιστον Πιστωτικό Ίδρυμα και 20% κατ' ελάχιστον ίδια συμμετοχή



Χαμηλό επιτόκιο για το ποσοστό του δανείου που καλύπτεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και καθορίζεται με Υπουργική Απόφαση



Περίοδος Διαθεσιμότητας των Δανείων ΤΑΑ: **Αύγουστος 2026**



Ένταξη επιλέξιμων επενδύσεων σε έναν από τους πέντε πυλώνες που ορίζει το ΤΑΑ (Πράσινη μετάβαση, ψηφιακός μετασχηματισμός, καινοτομία – έρευνα και ανάπτυξη, εξαγορές – συγχωνεύσεις, εξωστρέφεια – εξαγωγικές δραστηριότητες/ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων)



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ



Παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους και έμπειρους νομικούς στον τομέα των ομολογιακών δανείων, τα οποία αποτελούν ελκυστικά οικονομικά εργαλεία χρηματοδότησης για τις εταιρείες, λόγω της απαλλαγής τους από την εισφορά Ν. 128 και της ατελώς εγγραφής όλων των εξασφαλίσεων



Κεντροποιημένη διαχείριση με παράλληλη πανελλαδική κάλυψη, μέσω των δύο Καταστημάτων της ΔΕ (Θεσ/νίκη & Πάτρα) και του εκτεταμένου δικτύου εξωτερικών συνεργατών-δικηγόρων



Επιτάχυνση της διαδικασίας και μείωση του συνολικού χρόνου εκταμίευσης του ΟΔ, χάριν στις συντονισμένες ενέργειες της ΔΕ



Τακτικό reporting για την πρόοδο των υποθέσεων και άμεση επικοινωνία με την Τράπεζα για την επίλυση όλων των θεμάτων



Ευχαριστούμε!

