

## ΔΗΛΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ - ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΛΥΨΗΣ

Από: <sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (Υπόχρεος Κάλυψης)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗ: <sup>2</sup> \_\_\_\_\_

ΚΩΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΞΙΩΝ: <sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Προς: HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (Εκδότρια)

Τόπος/Ημερομηνία: <sup>4</sup> \_\_\_\_\_

Αξιότιμοι,

**Ανάληψη δέσμευσης για την κάλυψη Ομολογιών στο πλαίσιο του από 22/8/2016 Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως ΕΥΡΩ 40.000.000 Μετά Συμβάσεως Ορισμού Εκπροσώπου των Ομολογιούχων Δανειστών (το «Πρόγραμμα») εκδόσεως της HOUSEMARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ**

Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πρόγραμμα.

Με την υπογραφή του στην παρούσα Δήλωση Δέσμευσης/Αίτηση Κάλυψης ο Υπόχρεος Κάλυψης συμφωνεί να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά των Ομολογιών και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς και να αποκτήσει

Ομολογίες <sup>5</sup> \_\_\_\_\_

Συνολικής ονομαστικής αξίας € <sup>6</sup> \_\_\_\_\_,

που θα εκδοθούν δυνάμει του Προγράμματος και σύμφωνα με τους όρους αυτού, έναντι καταβολής ποσού ίσου με την ονομαστική αξία των ως άνω Ομολογιών και τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα.

**[ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ:**

*Ο Υπόχρεος Κάλυψης δηλώνει ότι συμφωνεί να συμμετάσχει στη δημόσια προσφορά των Ομολογιών, να καλύψει πρωτογενώς και να αποκτήσει έως \_\_\_\_% επί του συνολικού ποσού των Ομολογιών που θα εκδοθούν δυνάμει του Προγράμματος έως το οποίο (ποσοστό) θα περιορίζεται τελικώς η συμμετοχή/κάλυψη του στο Ομολογιακό Δάνειο.]<sup>7</sup>*

Ο Υπόχρεος Κάλυψης περαιτέρω δηλώνει, αναγνωρίζει και συμφωνεί ότι, πέραν της παρούσας αίτησης πρέπει, για να συμμετάσχει στην έκδοση, σωρευτικά:

(α) να έχει υποβάλει τη Δήλωση Βούλησης για τη συμμετοχή του στη δημόσια προσφορά, για τις ως άνω καλυφθείσες Ομολογίες, και

(β) να έχει καταβάλει το ποσό που αναλογεί στην κάλυψη των ως άνω Ομολογιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σημείωμα Χρεωστικού Τίτλου του από 12.09.2016 Ενημερωτικού Δελτίου της έκδοσης του Ομολογιακού Δανείου, το Πρόγραμμα, τον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις λοιπές νομοθετικές και κανονιστικές πράξεις.

Δεδομένου ότι οι Ομολογίες είναι άυλες, αποδέχεται ότι η παράδοσή τους σε αυτόν θα λάβει χώρα μέσω της καταχώρησης στον λογαριασμό Χειριστή Σ.Α.Τ. που έχει ορίσει με τη Δήλωση Βούλησής του και δε θα εκδοθούν τίτλοι σε φυσική μορφή.

Ο Υπόχρεος Κάλυψης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι:

- Σε περίπτωση που το Δάνειο δεν καλυφθεί τουλάχιστον σε ποσό Ευρώ δεκαπέντε εκατομμυρίων (€ 15.000.000), θα ματαιώνεται η έκδοση του Ομολογιακού Δανείου και της

χρηματοδότησης εν γένει και το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία συμμετοχής εκάστου Υπόχρεου Κάλυψης θα επιστρέφεται από το Μέλος, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η Δήλωση Βουλήσεώς του.

- Σε περίπτωση που οι προσφορές των επενδυτών υπερκαλύπτουν το ποσό του Δανείου, τότε θα γίνει αναλογική (pro rata) κατανομή και θα λάβει λιγότερες από τις αιτούμενες Ομολογίες. Για την εφαρμογή της αναλογικής (pro rata) κατανομής οι Ομολογίες που θα κατανεμηθούν ανά επενδυτή στρογγυλοποιούνται στον πλησιέστερο μικρότερο ακέραιο αριθμό. Εφόσον προκύψουν αδιάθετες Ομολογίες θα κατανεμηθεί από μία επιπλέον ακέραιη μονάδα σε επενδυτές με την εξής σειρά προτεραιότητας:
  - ύψος αδιάθετου υπολοίπου ανά προσφορά αγοράς κατά φθίνουσα σειρά
  - χρονική προτεραιότητα προσφοράς αγοράς κατά αύξουσα σειρά
- Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ή σφάλματος ή διαφοράς μεταξύ της Δήλωσης Βούλησης και της παρούσας, αποδέχεται ότι υπερισχύει η Δήλωση Βούλησης, ως προς το ποσό και τον αριθμό των Ομολογιών που συμφωνεί και αναλαμβάνει να καλύψει πρωτογενώς.

Περαιτέρω, με την παρούσα δηλώνει ότι, αποδέχεται και δεσμεύεται από τους όρους του Ενημερωτικού Δελτίου και του Προγράμματος, αντίγραφο των οποίων έχει παραλάβει.

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο.

Με εκτίμηση

## **ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ – ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ**

- <sup>1</sup> Συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους επενδυτές – Υπόχρεους Κάλυψης. Στις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο. Στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων συμπληρώνεται η επωνυμία του νομικού προσώπου και το/-α ονοματεπώνυμο/-α του/-ων υπογράφοντος/-όντων νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων.
- <sup>2</sup> Συμπληρώνεται ο κωδικός μερίδας επενδυτή.
- <sup>3</sup> Συμπληρώνεται ο κωδικός λογαριασμού αξιών.
- <sup>4</sup> Συμπληρώνεται ο τόπος και η ημερομηνία υπογραφής.
- <sup>5</sup> Συμπληρώνεται αριθμητικώς ο αριθμός των Ομολογιών.
- <sup>6</sup> Συμπληρώνεται αριθμητικώς το ποσό των Ομολογιών.
- <sup>7</sup> Συμπληρώνεται από ειδικούς επενδυτές εφόσον το επιθυμούν, άλλως αφήνεται κενό.
- <sup>8</sup> Τίθεται η υπογραφή του επενδυτή. Στις περιπτώσεις των νομικών προσώπων τίθεται η επωνυμία του νομικού προσώπου, η εταιρική του σφραγίδα, το/-α ονοματεπώνυμο/-α και η/οι υπογραφή/-ές του/-ων νομίμου/-ων εκπροσώπου/-ων.