

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 – Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης**

Πειραιάς, [ημερομηνία]

Προς το Ελληνικό Δημόσιο

[●]

Υπόψιν: [●]

Αγαπητοί Κύριοι,

Σχετικά με: *Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. Σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς, με αρχική ημερομηνία 13 Φεβρουαρίου 2002, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Σύμβαση Παραχώρησης) – Υποβολή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης.*

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Παραχώρησης. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, λέξεις και φράσεις με κεφαλαία γράμματα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα επιστολή, φέρουν το αντίστοιχο νόημα που τους αποδίδεται στη Σύμβαση Παραχώρησης.

Η παρούσα επιστολή επέχει θέση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης και αναφέρεται στην ετήσια περίοδο, η οποία αρχίζει την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου [●] και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου [●] (*Περίοδος Αναφοράς*).

**1. Οικονομικές Καταστάσεις**

Συνημμένα στο παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης:

(α) ως Προσαρτήματα από [●] μέχρι και [●], εμφανίζονται οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ΟΛΠ που αφορούν την Περίοδο Αναφοράς (οι *Πρώτες Οικονομικές Καταστάσεις Αναφοράς*), οι οποίες νομίμως συντάσσονται και ελέγχονται από [εταιρική επωνυμία], καταστατικούς ελεγκτές του ΟΛΠ κατ' εφαρμογή των ΔΠΧΑ (Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) και του Άρθρου 14.1, παράγραφος (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, και οι οποίες περιλαμβάνουν μία ετήσια έκθεση, ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και κατάσταση των ταμειακών ροών·

(β) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται ένας ενημερωμένος κατάλογος, ο οποίος και έχει καταρτιστεί δυνάμει του Άρθρου 12.7 της Σύμβασης Παραχώρησης, και περιλαμβάνει: (i) όλους τους Υπεργολάβους, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών και υπηρεσιών που παρέχονται αντίστοιχα από αυτούς, και (ii) όλους τους Υποπαραχωρησιούχους, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 *Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης*

τους έχουν απονεμηθεί στην περιοχή του Λιμένα (ο **Ονομαστικός Κατάλογος Αντισυμβαλλομένων**)· και

(γ) ως Προσαρτήματα από [●] έως και [●] πλήρη σύνολα (ανάλογα με την περίπτωση και σε ενοποιημένη βάση) ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, οι οποίες αναφέρονται στην Περίοδο Αναφοράς (οι **Δεύτερες Οικονομικές Καταστάσεις Αναφοράς**), σχετικά με καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στον Ονομαστικό Κατάλογο των Αντισυμβαλλομένων και των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των Συνδυασμένων Πωλήσεων, δυνάμει του Άρθρου 15 της Σύμβασης Παραχώρησης, οι οποίες καταρτίζονται και ελέγχονται από ελεγκτικές εταιρίες που κατονομάζονται ως καταστατικοί ελεγκτές κατ' εφαρμογή των ΔΠΧΑ και του Άρθρου 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης.

**2. Περιοριστικοί Χρηματοοικονομικοί Δείκτες**

Βάσει των Πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων Αναφοράς, καθόσον αφορά την Περίοδο Αναφοράς, επιβεβαιώνουμε ότι:

(α) το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων του ΟΛΠ, στο τέλος κάθε Περιόδου Αναφοράς ανερχόταν σε [●] ΕΥΡΩ·

(β) βάσει των αντίστοιχων αριθμητικών τιμών Καθαρού Δανεισμού και Συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται ανωτέρω, η αναλογία Καθαρού Δανεισμού προς το Σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στο τέλος της Αναφοράς ήταν [●] %.

Επί τη βάση των προεκτεθέντων, αναφορικά με την Περίοδο Αναφοράς, ο ΟΛΠ [δεν] έχει συμμορφωθεί με τους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως προσδιορίζονται στο Άρθρο 13.2, παράγραφοι (α), (β) και (γ) της Σύμβασης Παραχώρησης.

**3. Αντάλλαγμα Παραχώρησης**

3.1 Βάσει των Πρώτων Οικονομικών Καταστάσεων Αναφοράς, καθόσον αφορά την Περίοδο Αναφοράς, επιβεβαιώνουμε ότι:

(α) Τα ετήσια Ενοποιημένα Έσοδα του ΟΛΠ, μη συμπεριλαμβανομένων όσων προέρχονται από την ταμειακή διαχείριση, ανήλθαν σε [●] ΕΥΡΩ· και

(β) Το Συνολικό Κόστος Εργασιών ανήλθε σε [●] ΕΥΡΩ. Το Προσάρτημα [●] του παρόντος Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης θεσπίζει έναν λεπτομερή τρόπο υπολογισμού του Συνολικού Κόστους Εργασιών, με αναφορά στα ενδεδειγμένα πρόσωπα από αυτά που κατονομάζονται στον Ονομαστικό Κατάλογο Αντισυμβαλλομένων.

Ως εκ τούτου, το Αντάλλαγμα Παραχώρησης ισούται, για τους σκοπούς του Άρθρου 15.1(α) της Σύμβασης Παραχώρησης, με [●] ΕΥΡΩ και τελεί υπό το κατώτατο όριο που αναφέρεται στο Άρθρο 15.2. Επομένως, το καταβλητέο Αντάλλαγμα Παραχώρησης για την Περίοδο Αναφοράς θα πρέπει να ισούται με το [Πρώτο]/[Δεύτερο] Ποσό.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 *Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης*

3.2 Εφόσον η Περίοδος Αναφοράς είναι ένα Έτος Αύξησης του Ανταλλάγματος Παραχώρησης (ΑΠ), το παρόν Προσάρτημα [●] θεσπίζει τις μεθόδους υπολογισμού δυνάμει των Άρθρων 15.7 και 15.8 της Σύμβασης. Βάσει αυτών των μεθόδων υπολογισμού, επιβεβαιώνουμε ότι τα πρόσθετα ποσά που είναι καταβλητέα από τον ΟΛΠ στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει του Άρθρου 15.7 της Σύμβασης, αναφορικά με το συγκεκριμένο Έτος Αύξησης του ΑΠ, ισούνται με [●] ΕΥΡΩ.

**4. Άρθρο 14.2 Πληροφορίες και Διαβεβαιώσεις**

Συνημμένα στο παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης:

(α) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται ένας κατάλογος των επιπέδων δραστηριότητας και διακίνησης κατ' εφαρμογή του Άρθρου 14.1(δ) της Σύμβασης Παραχώρησης, που περιλαμβάνει: (i) τιμές διακίνησης επιβατών και οχημάτων για κάθε τερματικό σταθμό οχηματαγωγών ανά δραστηριότητα και πορθμειακή υπηρεσία, (ii) τιμές διακίνησης σε TEU (Ισοδύναμη Μονάδα 20 Ποδών) για κάθε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων, (iii) τιμές διακίνησης σε μονάδες μέτρησης unit για κάθε τερματικό σταθμό αυτοκινήτων, (iv) τιμές διακίνησης σε τόνους για κάθε τερματικό σταθμό γενικού φορτίου, (v) τιμές διακίνησης σε επιβάτες για κάθε τερματικό σταθμό κρουαζιερόπλοιων και (vi) τιμές διακίνησης σε τόνους για κάθε τερματικό σταθμό πετρελαίου και αερίου. Οι τιμές διακίνησης περιλαμβάνουν μηνιαία και ετήσια στοιχεία της Περιόδου Αναφοράς και μια πρόγνωση για το επικείμενο χρονικό διάστημα.

(β) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μια περιγραφή των μέτρων συντήρησης, τα οποία έχουν ληφθεί κατ' εφαρμογή του Άρθρου 8.8 της Σύμβασης Παραχώρησης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αναφοράς, σχετικά με: (i) την υποδομή, συμπεριλαμβάνοντας τα αποτελέσματα της τακτικής ανάλυσης των υποδομών και μία σύνοψη των μέτρων συντήρησης και επισκευής των υποδομών, και (ii) την υπερδομή και τον εξοπλισμό, περιλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της τακτικής ανάλυσης της υπερδομής και του εξοπλισμού, όπως επίσης και μία σύνοψη των μέτρων συντήρησης και επισκευής για την υπερδομή και τον εξοπλισμό. Επιπλέον, προβλέπονται για το προσεχές χρονικό διάστημα, οι προδιαγραφές των σχεδιαζόμενων μέτρων συντήρησης για την υποδομή, την υπερδομή και τον εξοπλισμό.

(γ) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μία έκθεση για το καθεστώς εκπληρώσεως των επενδυτικών υποχρεώσεων δυνάμει του Άρθρου 7 της Σύμβασης Παραχώρησης, η οποία περιλαμβάνει (i) το καθεστώς εφαρμογής των Επενδύσεων Προτεραιότητας I, και (ii) το καθεστώς εφαρμογής των Επενδύσεων Προτεραιότητας II.

(δ) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μία έκθεση για το καθεστώς εφαρμογής του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης Λιμένος (Master Plan) και του Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος, η οποία περιλαμβάνει (i) το καθεστώς εφαρμογής των μέτρων υποδομής και (ii) το καθεστώς εφαρμογής των μέτρων υπερδομής και εξοπλισμού; και

(ε) ως Προσάρτημα [●], εμφανίζεται μία περιεκτική έκθεση αυτό-αξιολόγησης αναφορικά με το επίπεδο συμμόρφωσης του ΟΛΠ με τις τεχνικές προδιαγραφές κατά την διάρκεια της Περιόδου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 *Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης*

Αναφοράς, η οποία περιλαμβάνει: (i) μία έκθεση απόδοσης κατά την Περίοδο Αναφοράς, κατ' εφαρμογή των μέτρων παραγωγικότητας, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 8.2, σχετικά με την καθαρή απόδοση των τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, οχηματαγωγών και κρουαζιερόπλοιων, (ii) μία έκθεση συμμόρφωσης με λοιπές τεχνικές προδιαγραφές και (iii) μια περιεκτική απαρίθμηση των περιπτώσεων Παραβάσεων οι οποίες εγείρουν την υποχρέωση καταβολής Ποινικών Ρητρών, με βάση τον υπολογισμό των επιπέδων αυτών των Ποινικών Ρητρών από τον ΟΛΠ, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, επιβεβαιώνουμε ότι ο ΟΛΠ έχει τηρήσει όλες τις χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις που τίθενται στα Άρθρα 13 και 14 της Σύμβασης Παραχώρησης. Επιπλέον, επιβεβαιώνουμε την ακρίβεια των υπολογισμών του Ανταλλάγματος Παραχώρησης, κατ' εφαρμογή του Άρθρου 15 της Σύμβασης Παραχώρησης, όπως επίσης και την ακρίβεια του υπολογισμού της Ποινικής Ρήτρας, η οποία καθορίζεται στο παρόν Προσάρτημα „[●]” κατ' εφαρμογή των Άρθρων 7 και 16 της Σύμβασης Παραχώρησης.

Περαιτέρω, δραττόμεθα της ευκαιρίας να επιβεβαιώσουμε ότι, κατά τη βέλτιστη γνώση του ΟΛΠ, δεν έχει ανακύψει κανένα συμβάν ή συνθήκη που να έχει δημιουργήσει ή που θα δημιουργούσε, με την επιφύλαξη χορήγησης περιόδου χάριτος ή άπρακτης παρόδου του χρόνου επίδοσης ειδοποίησης, δικαίωμα καταγγελίας της Σύμβασης Παραχώρησης από κάποιο Μέρος δυνάμει των όρων της.

Προς αποφυγή αμφιβολιών, το παρόν Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης συνυπογράφεται εξ ονόματος των ελεγκτών του ΟΛΠ, μόνο προς επιβεβαίωση των επιπέδων των Ενοποιημένων Εσόδων και της αποδοτικότητας του ΟΛΠ, σε συνάρτηση με τους περιοριστικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, όπως αναφέρονται στην ως άνω παράγραφο 2.

Μετά τιμής,

Για λογαριασμό της Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.

-----  
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

-----  
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής

Για λογαριασμό της [Ελεγκτικής Εταιρίας]

-----

Συνέταιρος

.....