

μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να είχε παρακρατηθεί για κάλυψη οποιασδήποτε μελλοντικής σημαντικής υποχρέωσης συντήρησης του Έργου, καθώς και με την εξαίρεση τυχόν περιορισμών στη διανομή κερδών σύμφωνα με τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις το Δημόσιο μπορεί, με ειδοποίηση που θα επιδοθεί πριν ή ταυτόχρονα με την ειδοποίηση που επιδίδεται βάσει του Άρθρου 25.2.1, να θεωρήσει ότι ο Παραχωρησιούχος έχει αποφράσει την καταβολή όλου ή μέρους του επιπλέον αυτού κέρδους (που παρακράτησε) ως μέρος μετοχικού κεφαλαίου κατά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης αυτής και ως εκ τούτου να συμπεριλάβει το ποσό αυτό ως θετική αξία στον υπολογισμό της Περιοδικής Ταμειακής Ροής.

**25.2.5** Ο Συμβαλλόμενος που θα λάβει μία ειδοποίηση βάσει του Άρθρου 25.2 έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει οποιαδήποτε διαφορά όσον αφορά την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης στη Διαιτησία του Άρθρου 33 εντός είκοσι μιας (21) ημερών από την παραλαβή της εν λόγω ειδοποίησης, σε περίπτωση δε που δεν υπάρξει τέτοια παραπομπή η ειδοποίηση θα θεωρείται ορθή.

**25.2.6** Τα ποσά που υπολογίζονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 25.2 θα καταβάλλονται στο Δημόσιο εντός ενός (1) μηνός από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Παραχωρησιούχου από την Ετήσια Τακτική Γενική του Συνέλευση και πάντως όχι αργότερα από επτά (7) μήνες από το πέρας κάθε οικονομικής χρήσης του Παραχωρησιούχου. Η μη καταβολή των ποσών αυτών εντός μηνός από την ανωτέρω προθεσμία δίνει το δικαίωμα στο Δημόσιο να εισπράττει αυτά από την Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης.

### **25.3 Υποχρέωση Παροχής Στοιχείων**

**25.3.1** Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία:

- (a)** Μέσα σε προθεσμία εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους του Παραχωρησιούχου:

- (i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του και βεβαίωση του μερίσματος που έλαβαν ή πρόκειται να λάβουν οι Μέτοχοι,
  - (ii) την έκθεση του τακτικού ορκωτού ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις καθώς και την έκθεση διαχείρισης του διοικητικού συμβουλίου για την ίδια χρήση,
  - (iii) βεβαίωση περί χρηματοδοτικών πηγών και χρήσης κεφαλαίων, στη μορφή που χρησιμοποιεί ο Παραχωρησιούχος και είναι σύμφωνη με αυτή του Επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου,
  - (iv) τους υπολογισμούς του Παραχωρησιούχου αναφορικά με την Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.
- (b)** Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε οικονομικού έτους, μία αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου οικονομικού έτους και έναν οικονομικό και επιχειρησιακό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος,
- (c)** Μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από της υποβολής σχετικού αιτήματος του Δημοσίου, οποιεσδήποτε οικονομικές ή άλλες πληροφορίες που προβλέπεται από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις ότι παρέχονται στους Δανειστές.
- (d)** Μέσα σε περίοδο τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε περιόδου υπολογισμού των Πληρωμών προς το Δημόσιο που αναφέρεται στο Άρθρο 25.1.1, τα εξής:
- (i) Αριθμό διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος
  - (ii) Αριθμό διελεύσεων εξαιρούμενων από την επιβολή Διοδίων Τελών οχημάτων ανά κατηγορία οχήματος

- (iii) Αριθμό διελεύσεων οχημάτων που δεν κατέβαλλαν Διόδια Τέλη ανά κατηγορία οχήματος.
- (iv) Εφαρμοζόμενο Διόδιο Τέλος για κάθε κατηγορία οχήματος (εάν αυτό είναι διαφορετικό για διαφορετικά τμήματα της ετήσιας περιόδου, θα πρέπει τα τμήματα αυτά να γνωστοποιηθούν και οι αριθμοί διελεύσεων ανά κατηγορία οχήματος θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά για κάθε τμήμα τις περιόδου)
- (v) Σύνολο καταβληθέντων Διοδίων Τελών ανά κατηγορία οχήματος,
- (vi) Γενικό σύνολο Διοδίων Τελών,
- (vii) Άλλα έσοδα που εμπίπτουν στην έννοια των Εσόδων,
- (viii) Σύνολο Εσόδων.

#### 25.4 Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιούχου

Εκτός από το δικαίωμά του να πραγματοποιεί τους νόμιμους φορολογικούς ελέγχους, το Δημόσιο δικαιούται να διεξαγάγει με δικά του έξοδα μέσω ορκωτών ελεγκτών έλεγχο των λογαριασμών του Παραχωρησιούχου, υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται σε διαστήματα όχι μικρότερα των (δώδεκα) 12 μηνών και ότι θα δίδεται στον Παραχωρησιούχο εύλογη σχετική προειδοποίηση.

## 26. Αποζημιώσεις

### 26.1 Γεγονότα Καθυστέρησης

Ως «Γεγονός Καθυστέρησης» νοείται κάθε γεγονός κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών το οποίο δεν οφείλεται σε κίνδυνο τον οποίο έχει αναλάβει με την παρούσα ο Παραχωρησιούχος ή σε υπαιτιότητά του ή των αποικνωδών προσώπων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης (περιλαμβανομένου του Ανεξάρτητου Μηχανικού) ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές συνέπειες του οποίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22.3, βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς

την Κρίσιμη Διαδρομή του Εγκεκριμένου Χρονοδιαγράμματος Εφαρμογής της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών.

## **26.2 Αποζημιώσεις Περιόδου Μελετών – Κατασκευών (T1)**

**26.2.1** Σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, σε σχέση με:

- (i) οποιαδήποτε Αποκλειστική Τμηματική Προθεσμία του Άρθρου 18.2,
- (ii) οποιοδήποτε Ορόσημο του Άρθρου 7.2.4
- (iii) τη συνολική προθεσμία της Περιόδου T1,

και με την επιφύλαξη των προβλέψεων των Άρθρων 26.5 (Αποζημιώσεις Περιόδου Λειτουργίας) και 30 (Καταγγελία), ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται:

**(a)** Για τις Αποκλειστικές Τμηματικές Προθεσμίες του Άρθρου 18.2:

- (i) παράτασης της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,

(ii) αποζημίωσης:

- (1) για οποιαδήποτε έξοδα ή δαπάνες σχετικά με την μελέτη, κατασκευή ή θέση σε λειτουργία του αντικειμένου της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, τα οποία πιστοποιούνται από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό ότι εύλογα προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστέρησης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό, και

- (2) για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα σχετικά με την χρηματοδότηση και την ασφάλιση του αντικειμένου της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, τα οποία πιστοποιούνται από τον τακτικό ορκωτό ελεγκτή του Παραχωρησιούχου, ότι εύλογα

προέκυψαν ως άμεση συνέπεια τέτοιου Γεγονότος Καθυστερήσης και δεν θα είχαν προκύψει αν δε υπήρχε αυτό.

- (3) για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος στην περίπτωση που το Γεγονός Καθυστερήσης αποτελεί και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.

Η καταβολή στον Παραχωρησιούχο της ανωτέρω αποζημίωσης θα γίνεται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες αφότου το Δημόσιο λάβει έγγραφο αίτημα του Παραχωρησιούχου με όλα τα δικαιολογητικά στοιχεία του κόστους ή της δαπάνης που απαιτείται, όπως αυτή εκάστοτε θα πιστοποιείται κατά τα ανωτέρω.

**(b) Για τα Ορόσημα του Άρθρου 7.2.4:**

- (i) ισόχρονης παράτασης της προθεσμίας επίτευξης του Ορόσημου,
- (ii) τόκων επί του ποσού της Χρηματοδοτικής Συμβολής του Δημοσίου που ήταν καταβλητέο με την επίτευξη του σχετικού Ορόσημου, υπολογιζόμενων με το Επιτόκιο Αναφοράς για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας κατά την οποία έληγε η προθεσμία επίτευξης του Ορόσημου μέχρι την ημέρα λήξης της προθεσμίας όπως αυτή θα παραταθεί,
- (iii) ισόχρονης παράτασης της τυχόν συνδεόμενης με το Ορόσημο τμηματικής καταβολής της Δεσμευτικής Επένδυσης.

**(c) Για τη Συνολική Προθεσμία της Περιόδου T1:**

- (i) παράτασης της συνολικής προθεσμίας της Περιόδου T1 ίσης με την προκληθείσα καθυστέρηση,

- (ii) αποζημίωσης υπολογιζόμενης και καταβλητέας σύμφωνα με το Άρθρο 26.2.1 (a) (ii),
- (iii) αποζημίωσης για τις ζημίες που ενδέχεται να υποστεί ο Παραχωρησιούχος στην περίπτωση που το Γεγονός Καθυστέρησης αποτελεί και Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου.

**26.2.2** Σε περίπτωση που οποιοδήποτε Γεγονός Καθυστέρησης επηρεάζει σωρευτικά μία ή περισσότερες κατηγορίες προθεσμιών του Άρθρου 26.2.1 ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται αποζημίωσης που θα υπολογίζεται με τον προσήκοντα συνδυασμό των ανωτέρω παραγράφων (a), (b) και (c) του Άρθρου 26.2.1.

**26.2.3** Σε περίπτωση συνδρομής οποιουδήποτε Γεγονότος Καθυστέρησης, ο Παραχωρησιούχος οφείλει να ενημερώσει εγγράφως και λεπτομερώς το Δημόσιο, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, περί:

- (i) των συνθηκών που συνιστούν το Γεγονός Καθυστέρησης,
- (ii) της διάρκειας της καθυστέρησης σε συσχέτισμό με την κρίσιμη διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών,
- (iii) της αιτούμενης αποζημίωσης σύμφωνα με το παρόν Άρθρο, και
- (iv) των τυχόν προτεινομένων μέτρων Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης και της συναφούς δαπάνης του Παραχωρησιούχου για την επιτάχυνση των επηρεαζομένων εργασιών (η «**Δαπάνη Επιτάχυνσης**»), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 26.4.

**26.2.4** Σε περίπτωση που εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερών:

- (i) δεν συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου η διάρκεια της καθυστέρησης και της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας, ή
- (ii) το Δημόσιο αμφισβητήσει εγγράφως, με κοινοποίηση στον Ανεξάρτητο Μηχανικό, το ότι η

καθυστέρηση οφείλεται σε Γεγονός Καθυστέρησης ή το κατά πόσο επηρεάζεται η Κρίσιμη Διαδρομή του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών,

τα θέματα αυτά θα καθορισθούν από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από δέκα τέσσερις (14) ημέρες από τη λήξη της ανωτέρω περιόδου των δέκα τεσσάρων (14) ημερών.

**26.2.5** Αν είτε το Δημόσιο είτε ο Παραχωρησιούχος αμφισβητήσουν τον καθορισμό των ανωτέρω θεμάτων από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό, δικαιούνται, μέσα σε προθεσμία επτά (7) ημερών από τη λήψη αυτού του καθορισμού, να παραπέμψουν το θέμα στην Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών. Κατά τη διάρκεια και μέχρι την επίλυση της διαφοράς από την Επιτροπή Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών, εφαρμόζεται ο καθορισμός του Ανεξάρτητου Μηχανικού.

**26.2.6** Η εκ μέρους του Δημοσίου καταβολή στον Παραχωρησιούχο των αποζημιώσεων της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, πλην αυτής του Άρθρου 26.4, θα γίνεται εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού εγγράφου αιτήματος του Παραχωρησιούχου συνοδευόμενου από πλήρη σειρά των αναγκαίων για τον υπολογισμό τους παραστατικών.

### **26.3 Υποχρέωση Περιορισμού Συνεπειών**

Ο Παραχωρησιούχος είναι υποχρεωμένος να περιορίζει με κάθε πρόσφορο τρόπο τις συνέπειες από Γεγονότα Καθυστέρησης.

### **26.4 Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστέρησης**

**26.4.1** Σε περίπτωση συνδρομής Γεγονότος Καθυστέρησης, το Δημόσιο, αντί χορήγησης της αιτούμενης από τον Παραχωρησιούχο παράταξης ή μέρους αυτής, δικαιούται:

- (i) είτε να αποδεχθεί τα τυχόν προταθέντα από τον Παραχωρησιούχο μέτρα Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστέρησης, με την αυτή η μειωμένη Δαπάνη Επιτάχυνσης,
- (ii) είτε, αν ο Παραχωρησιούχος δεν έχει προτείνει παρόμοια μέτρα, να ζητήσει από τον

Παραχωρησιούχο να προτείνει μέτρα Αποκατάστασης Γεγονότος Καθυστερήσης σε συνδυασμό με Δαπάνη Επιτάχυνσης.

- 26.4.2** Η Δαπάνη Επιτάχυνσης, περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε γενικών εξόδων και εργολαβικού οφέλους του Κατασκευαστή και τυχόν επιπλέον αμοιβής του Ανεξάρτητου Μηχανικού, που θα καταβάλει το Δημόσιο, δε δύναται να υπερβαίνει το πενήντα στα εκατό (50%) της δαπάνης των επηρεαζόμενων εργασιών. Ο ΦΠΑ επί του ποσού της Δαπάνης Επιτάχυνσης βαρύνει το Δημόσιο.

Η δαπάνη των επηρεαζόμενων εργασιών υπολογίζεται με αναγωγή τους σε ποσοστό φυσικού αντικείμενου των Κατασκευών της Περιόδου T1 και υπολογισμό του αντίστοιχου ποσοστού επί του Τιμήματος Μελετών-Κατασκευών. Με την επιφύλαξη του ανωτέρω περιορισμού, το ποσό της Δαπάνης Επιτάχυνσης και ο χρόνος καταβολής του εκ μέρους του Δημοσίου καθορίζονται με ιδιαίτερη συμφωνία μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

- 26.4.3** Εφ' όσον το Γεγονός Καθυστερήσης συμβεί μέχρι και προ της επίτευξης της Τρίτης Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, ο Παραχωρησιούχος, εφ' όσον του ζητηθεί από το Δημόσιο, είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστερήσης διάρκειας ίσης προς τρεις (3) μήνες, ενώ αν το Γεγονός Γεγονότος Καθυστερήσης συμβεί μετά την επίτευξη της ανωτέρω προθεσμίας, η αντίστοιχη υποχρέωση του Παραχωρησιούχου περιορίζεται στους δύο (2) μήνες. Αποκατάσταση Γεγονότος Καθυστερήσης πέραν των ανωτέρω ορίων, είναι δυνατή μόνο κατόπιν συμφωνίας του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου.

- 26.4.4** Στην περίπτωση που λόγω Γεγονότων Καθυστερήσης:

- (i) το σύνολο των παρατάσεων του Άρθρου 26.2.1 (c) υπερβεί το τριάντα στα εκατό (30%) της Συνολικής Προθεσμίας Περιόδου T1; και
- (ii) εκ του λόγου τούτου καταγγελλθεί οποιαδήποτε από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις,



ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση σύμφωνα με το Άρθρο 30.1 (vi) της παρούσας.

## **26.5 Αποζημιώσεις Περιόδου Λειτουργίας**

- 26.5.1** Ως Γεγονός Ευθύνης Δημοσίου νοείται κάθε γεγονός (περιλαμβανομένων και των Γεγονότων Καθυστερήσης), πλην των Γεγονότων Αθέτησης Δημοσίου (για τα οποία έχει επιδοθεί Γνωστοποίηση Καταγγελίας), το οποίο δεν οφείλεται σε κίνδυνο τον οποίο έχει αναλάβει με την παρούσα ο Παραχωρησιούχος ή σε υπαιτιότητά του ή των οποιωνδήποτε προσώπων που αυτός χρησιμοποιεί για την εκτέλεση της Σύμβασης ή σε Γεγονός Ανωτέρας Βίας, οι οικονομικές συνέπειες του οποίου, σύμφωνα με το Άρθρο 22.3 βαρύνουν τον Παραχωρησιούχο, και το οποίο επηρεάζει δυσμενώς τα Έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Λειτουργίας του Έργου ή/και επηρεάζει ουσιαδώς δυσμενώς τις δαπάνες λειτουργίας - συντήρησης - εκμετάλλευσης του Ε.Π. σε σχέση με τις Προβλέψεις.
- 26.5.2** Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου επήλθε μείωση των Εσόδων του, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο με ποσό ίσο με τη διαφορά μεταξύ των Εσόδων που πραγματοποιήθηκαν στο εξάμηνο που έλαβε χώρα το γεγονός αυτό ή σε οποιοδήποτε επόμενο εξάμηνο κατά το οποίο εξακολουθεί να διαρκεί το σχετικό γεγονός ή οι εξ αυτού συνέπειες, και της Πρόβλεψης Εσόδων για την ίδια περίοδο. Ωστόσο για τον υπολογισμό των αποζημιώσεων που θα δικαιούται ο Παραχωρησιούχος για τις ζημιές που υπέστη συνεπεία Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου θα ληφθούν υπόψη συμφηφιστικά οι Πληρωμές προς το Δημόσιο που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 της παρούσας για το διάστημα για το οποίο υπολογίζεται η αποζημίωση.
- 26.5.3** Η καταβολή της αποζημιώσεως του Άρθρου 26.5.2 θα γίνεται εντός μηνός από το τέλος του εξαμήνου κατά το οποίο έλαβε χώρα το γεγονός αυτό και οποιουδήποτε

επόμενου εξαμήνου κατά το οποίο εξακολουθεί να διαρκεί το σχετικό γεγονός ή οι εξ αυτού συνέπειες.

- 26.5.4** Από το ποσό της αποζημίωσης θα αφαιρείται η οποιαδήποτε τυχόν μείωση των δαπανών του Παραχωρησιούχου λόγω της επελεύσεως του Γεγονότος Ευθύνης του Δημοσίου, όπως αυτές θα υπολογίζονται σύμφωνα με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο ή οποιαδήποτε ασφαλίματα εισέπραξε ή όφειλε να εισπράξει προς αποκατάσταση των αποτελεσμάτων του Γεγονότος Ευθύνης του Δημοσίου.
- 26.5.5** Σε περίπτωση που κατά την Περίοδο Λειτουργίας ο Παραχωρησιούχος αποδείξει ότι συνεπεία Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου επήλθε ουσιώδης αύξηση δαπανών λειτουργίας – συντήρησης και εκμετάλλευσης του Ε.Π. σε σχέση με τις αντίστοιχες Προβλέψεις, το Δημόσιο θα αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο για την αποδεικνυόμενη με χρήση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου διαφορά, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. Η καταβολή της αποζημίωσης αυτής θα γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 26.5.3.
- 26.5.6** Σε περίπτωση που το Δημόσιο αμφισβητεί, είτε την συνδρομή Γεγονότος Ευθύνης Δημοσίου, είτε τα στοιχεία επί των οποίων βασίζεται ο υπολογισμός της αποζημίωσης, είτε το ποσό της αποζημίωσης, είτε τέλος επικαλείται συντρέχον πταίσμα του Παραχωρησιούχου που συνετέλεσε στη μείωση των Εσόδων του ή στην ουσιώδη αύξηση των δαπανών του, δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία Επίλυσης Διαφορών. Στην περίπτωση αυτή ο Παραχωρησιούχος δικαιούται να ζητήσει την καταβολή του ποσού της αποζημίωσης ή κατά περίπτωση τη μείωση της Πληρωμής προς το Δημόσιο, καταθέτοντας στο Δημόσιο ισόποση εγγυητική επιστολή.
- 26.5.8** Οποιοσδήποτε καταβολές βάσει της Διαιτητικής απόφασης θα γίνονται το αργότερο εντός δέκα πέντε (15) εργασίμων ημερών από την επίδοση της απόφασης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής πέραν της προθεσμίας αυτής, οφείλονται τόκοι υπολογιζόμενοι με το Επιτόκιο Αναφοράς.

## 27. Χρηματοοικονομικό Μοντέλο

- 27.1 Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο της Προσφοράς, όπως ελέγχθηκε, προσαρτάται στην παρούσα ως Προσάρτημα 5.
- 27.2 Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα επικαιροποιείται, με ευθύνη και δαπάνη του Παραχωρησιούχου και σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος Άρθρου. Από της επικαιροποίησής του το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα αναφέρεται στην παρούσα ως το «Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο» και πάντως κάθε αναφορά στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο μετά την πρώτη επικαιροποίησή του θα νοείται ως αναφορά στο Επικαιροποιημένο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο.
- 27.3 Οι επικαιροποιήσεις του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου μπορούν να αφορούν και να περιλαμβάνουν:
- (a) Την εισαγωγή ιστορικών στοιχείων, που θα γίνεται ετησίως με σκοπό όπως τα στοιχεία και δεδομένα του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου που αφορούν σε παρελθούσες περιόδους να περιλαμβάνουν τα πραγματικά στοιχεία και δεδομένα που είναι διαθέσιμα σε σχέση με το Έργο.
  - (b) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν σε αλλαγές που συμφωνούνται ή προκύπτουν βάσει των προβλέψεων της Σύμβασης Παραχώρησης και έχουν άμεσο αντίκτυπο στη εκτίμηση της μελλοντικής χρηματοοικονομικής δομής του Παραχωρησιούχου (όπως ενδεικτικά παρατάσεις και αποζημίωση λόγω Γεγονότων Καθυστέρησης, μεταβολή νομοθεσίας που έχει αντίκτυπο στη διαφοροποίηση του μηχανισμού καταβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας) που θα πραγματοποιείται ετησίως.
  - (c) Την εισαγωγή στοιχείων που αφορούν στην επικαιροποίηση των Προβλέψεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου και θα περιλαμβάνουν αλλαγές στις παραδοχές, με σκοπό την αποτύπωση της πλέον ρεαλιστικής κατά το χρόνο εκείνο πρόβλεψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαιροποίηση αυτή θα είναι ουσιώδης είτε
    - (i) λόγω μεταβολών των παραμέτρων που έχουν κατά τη χρονική εκείνη στιγμή ήδη πραγματοποιηθεί ή εκτιμάται με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα

πραγματοποιηθούν και έχουν αντίκτυπο, κατά άμεσο τρόπο, στις προβλέψεις του Παραχωρησιούχου (όπως ενδεικτικά η επιτρεπτά εκ μέρους του υπογραφή σύμβασης ανάθεσης αντικειμένου που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση Παραχώρησης, βάσει της οποίας προβλέπονται σαφώς καθορισμένες μελλοντικές πληρωμές του Παραχωρησιούχου προς τον συγκεκριμένο υπεργολάβο οι οποίες διαφέρουν από τις υφιστάμενες αντίστοιχες προβλέψεις του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου), είτε

- (ii) λόγω μεταβολών των παραμέτρων που έχουν, κατά τη χρονική εκείνη στιγμή, ήδη πραγματοποιηθεί ή εκτιμάται με μεγάλη βεβαιότητα ότι θα πραγματοποιηθούν και στο μέλλον και έχουν αντίκτυπο, κατά έμμεσο τρόπο, στις προβλέψεις του Παραχωρησιούχου (όπως ενδεικτικά ιστορικά κυκλοφοριακά δεδομένα και δεδομένα εσόδων ή ιστορικά στοιχεία πληθωρισμού, βάσει των οποίων κρίνεται αναγκαία η αναμόρφωση των αντίστοιχων προβλέψεων).
- (d) Η επικαιροποίηση των Προβλέψεων, στην περίπτωση που έχει συμβεί (ή και συνεχίζει να υφίσταται) Γεγονός Καθυστέρησης ή Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο να παρουσιάζονται (i) οι Προβλέψεις με την παραδοχή ότι το Γεγονός Καθυστέρησης ή / και Γεγονός Ευθύνης του Δημοσίου δεν είχε συμβεί, (ii) οι Προβλέψεις λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες από την επέλευση του(των) γεγονότος(ότων) αυτού(ών) και (iii) οι σχετικές προβλεπόμενες κατά περίπτωση αποζημιώσεις του Άρθρου 26.

**27.4** Το Επικαιροποιημένο, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (b) και (c) προβλεπόμενα, Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα υποβάλλεται στο Δημόσιο προς έγκριση, συνοδευόμενο από επιστολή των Δανειστών με την οποία θα πιστοποιείται η έγκριση από αυτούς του συνόλου των τροποποιήσεων / επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου. Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο θα υποβάλλεται στο Δημόσιο κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 25.3.1 (α) της παρούσας.

- 27.5** Οι επικαιροποιήσεις που θα πραγματοποιούνται στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο και υποβάλλονται προς έγκριση στο Δημόσιο, θα πρέπει απαραίτητως να συνοδεύονται από το αντιστοίχως τροποποιημένο εγχειρίδιο του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου καθώς και από αναλυτικό σημείωμα στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι επικαιροποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν και θα κατατάσσονται στις κατηγορίες (a), (b), (c) (i) και (ii) που περιγράφηκαν ανωτέρω.
- 27.6** Το Δημόσιο, στις περιπτώσεις επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (a), (b) προβλεπόμενα δεν θα αρνείται ή καθυστερεί την έγκριση του Επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, άνευ σπουδαίου λόγου.
- 27.7** Σε σχέση με τις επικαιροποιήσεις του στοιχείου (c) ανωτέρω, το Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να ελέγξει και να διατυπώσει σχετικές διαφωνίες / ή/και εναλλακτικές προτάσεις σε σχέση με αυτές. Τυχόν άρνηση του Δημοσίου να αποδεχθεί τις προτεινόμενες επικαιροποιήσεις ή και διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων εκ μέρους του, θα πρέπει να συνοδεύεται από τη σχετική αιτιολόγηση των θέσεων και προτάσεων του Δημοσίου. Το Δημόσιο θα οφείλει να απαντήσει εντός διαστήματος σαράντα πέντε (45) ημερών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση τυχόν μη απάντησης του Δημοσίου εντός του συμφωνηθέντος διαστήματος των σαράντα πέντε (45) ημερών θα τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος του Παραχωρησιούχου εκ μέρους του Δημοσίου. Σημειώνεται επίσης ότι το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επικαιροποίηση του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου για παραμέτρους που αν και σύμφωνα με τα (a), (b) και (c) ανωτέρω θα ήταν εύλογο να πραγματοποιηθούν από τον Παραχωρησιούχο δεν έλαβαν χώρα. Σε περίπτωση που το Δημόσιο και ο Παραχωρησιούχος δεν καταλήξουν σε συμφωνία εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την γνωστοποίηση των απόψεων του Δημοσίου στον Παραχωρησιούχο, το Δημόσιο ή/και ο Παραχωρησιούχος δικαιούνται να προσφύγουν στο Διαιτητικό Δικαστήριο.
- 27.8** Για τον καθορισμό τυχόν αποζημιώσεων, βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ως κύρια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται:

- (a) ο ετήσιος Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων για τα Καθορισμένα Δάνεια, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα και ειδικά αποθεματικά (ADSCR for Designated Debt)
- (b) ο Λόγος Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (LLCR)
- (c) η Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης (εσωτερικός δείκτης αποδοτικότητας Δεσμευτικής Επένδυσης σε πραγματικές τιμές Ημέρας Τιμής Βάσης - Real Committed Investment IRR), ο οποίος κατά το χρονικό διάστημα που τα Έσοδα δεν θα έχουν αντικατασταθεί από ιστορικά στοιχεία Εσόδων, δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το ποσοστό έντεκα και τριακόσια ογδόντα πέντε χιλιοστά τοις εκατό (11.385%), που αντιστοιχεί στην Πραγματική Απόδοση Χρηματοοικονομικού Μοντέλου προ της διαδικασίας αναπροσαρμογής της Χρηματοδοτικής Συμβολής λόγω της μεταβολής των βασικών επιτοκίων μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της Προσφοράς και της Ημερομηνίας Αναπροσαρμογής.

## **28. Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο**

### **28.1 Γενικά**

- 28.1.1 Κατά τη διάρκεια των έξι (6) τελευταίων μηνών πριν από τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει το Δημόσιο στην λειτουργία και τη συντήρηση του Έργου. Ο αριθμός του προς εκπαίδευση προσωπικού, η διάρκεια και το χρονικό διάστημα της εκπαίδευσής τους θα συμφωνηθούν μεταξύ του Δημοσίου και του Παραχωρησιούχου με ιδιαίτερη συμφωνία που θα καταρτισθεί τουλάχιστον δύο (2) μήνες προ της έναρξης του ανωτέρω 6μήνου.
- 28.1.2 Κατά τη λήξη της Περιόδου Λειτουργίας, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να επιστρέψει το Ε.Π. στο Δημόσιο, με όλες τις επ' αυτού βελτιώσεις, σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Επιθεώρησης και Συντήρησης, εκτός από τις φθορές που οφείλονται στη συνήθη χρήση ή/και συναρτώνται με τη διάρκεια ζωής κάθε στοιχείου του Έργου.

**28.1.3** Ο Παραχωρησιούχος κατά το τελευταίο διάστημα της Περιόδου Παραχώρησης οφείλει να προβεί στις ακόλουθες εργασίες σχετικά με την ποιότητα του οδοστρώματος και τον εξοπλισμό των συστημάτων ρύθμισης / ελέγχου κυκλοφορίας και είσπραξης διοδίων. Συγκεκριμένα:

- (i) ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις αναγκαίες εργασίες στα οδοστρώματα του ΕΠ, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατικά απαιτούμενη ποιότητα των χαρακτηριστικών των οδοστρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια του Χρόνου Εγγύησης ΕΠ και μετά το πέρας αυτού, έτσι ώστε η εναπομένουσα διάρκεια ζωής των οδοστρωμάτων μετά τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης να μην είναι μικρότερη από δέκα (10) χρόνια.
- (ii) Κατά την τελευταία τριετία πριν το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβεί σε αντικατάσταση όλων των πεπαλαιωμένων συστημάτων που αναφέρονται στη ρύθμιση / έλεγχο της κυκλοφορίας και στην είσπραξη διοδίων και να εγκαταστήσει νέα συστήματα σύγχρονης τεχνολογίας. Ως πεπαλαιωμένα συστήματα τεκμαίρονται τα συστήματα εκείνα που έχουν εγκατασταθεί στο Έργο σε χρόνο μεγαλύτερο από πέντε (5) χρόνια πριν τη λήξη της Περιόδου Παραχώρησης. Ο Παραχωρησιούχος θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή αν αποδεικνύει ότι τα συστήματα αυτά είναι της αυτής γενεάς με συστήματα που έχουν εγκατασταθεί σε ανάλογα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση από πέντε (5) μέχρι τρία (3) χρόνια πριν την λήξη της Περιόδου Παραχώρησης.

## **28.2 Επιστροφή του Έργου στο Δημόσιο**

**28.2.1** Η διαδικασία επιστροφής - παραλαβής του ΕΠ θα αρχίσει έξη (6) μήνες προ και θα λήξει κατά την ημερομηνία λήξης της Περιόδου Λειτουργίας. Η επιστροφή του ΕΠ από τον