

- 26.1.1 Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει Πληρωμές προς το Δημόσιο, οι οποίες θα προκύπτουν από την εφαρμογή ποσοστών επί των Καθαρών Εσόδων κατά την Περίοδο Παραχώρησης μετά το τέλος της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, σύμφωνα με τον παρακάτω μαθηματικό τύπο (όλα τα ποσά του παρακάτω τύπου εκφράζονται σε εκατομμύρια Ευρώ):

$$\text{Πληρωμή προς το Δημόσιο}_t = E \times X_{it} + \max[0, (E - \beta \times 75 \times 1,032^e) \times X_{2t}] + \max[0, (E - \beta \times 95 \times 1,032^e) \times X_{3t}] + \max[0, (E - \beta \times 110 \times 1,032^e) \times X_{4t}]$$

Όπου:

- E** είναι τα Καθαρά Έσοδα της περιόδου υπολογισμού «t»,
- e** είναι ο αριθμός ημερών από την 1<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2010 μέχρι την πρώτη ημέρα της αντίστοιχης περιόδου υπολογισμού (t) διαιρούμενος με 365.,
- β** είναι ένας συντελεστής εξομάλυνσης που λαμβάνει την τιμή «α/365» την πρώτη περίοδο υπολογισμού και την τιμή ένα (1) για όλες τις λοιπές περιόδους υπολογισμού της Παραχώρησης,
- α** ο αριθμός των ημερών από το πέρας της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και μέχρι το τέλος της πρώτης περιόδου υπολογισμού (t=1),
- t** είναι οι περίοδοι υπολογισμού, με τιμή 1 για την πρώτη περίοδο υπολογισμού των Πληρωμών προς το Δημόσιο κ.ο.κ. Σημειώνεται ότι με την εξαίρεση της πρώτης περιόδου υπολογισμού (t=1), οι περίοδοι υπολογισμού ξεκινούν από την επόμενη ημέρα της επετείου της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης κάθε έτους και τελειώνουν στην επόμενη επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης. Η πρώτη περίοδος υπολογισμού των Πληρωμών προς το Δημόσιο αρχεται από την επόμενη ημέρα της λήξεως της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών και λήγει στην επόμενη επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Παραχώρησης.
- X<sub>it</sub>** είναι τα ποσοστά που προσδιορίστηκαν στην Προσφορά και παρατίθενται στο Άρθρο 26.1.2.
- i** ο δείκτης του X που παίρνει τις τιμές 1, 2, 3 και 4 για τα τέσσερα κλιμάκια εφαρμογής.

- 26.1.2 Τα ποσοστά  $X_{1j}$ ,  $X_{2j}$ ,  $X_{3j}$  και  $X_{4j}$ , όπως αυτά ορίστηκαν στην Προσφορά (Προσάρτημα 8 της παρούσας), που απαιτούνται για την εφαρμογή του ανωτέρω τύπου περιλαμβάνονται στον κατωτέρω Πίνακα 5:

| ΠΙΝΑΚΑΣ 5                                    |          |          |          |          |
|----------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Ποσοστά Υπολογισμού Πληρωμών προς το Δημόσιο |          |          |          |          |
| Περίοδος (t)                                 | $X_{1j}$ | $X_{2j}$ | $X_{3j}$ | $X_{4j}$ |
| 1                                            | 45,831%  | 0,000%   | 54,169%  | 0,000%   |
| 2                                            | 38,453%  | 0,000%   | 61,547%  | 0,000%   |
| 3                                            | 36,610%  | 0,000%   | 63,390%  | 0,000%   |
| 4                                            | 33,846%  | 0,000%   | 66,154%  | 0,000%   |
| 5                                            | 40,291%  | 0,000%   | 59,709%  | 0,000%   |
| 6                                            | 42,954%  | 0,000%   | 0,000%   | 57,046%  |
| 7                                            | 44,155%  | 0,000%   | 0,000%   | 55,845%  |
| 8                                            | 44,265%  | 0,000%   | 0,000%   | 55,735%  |
| 9                                            | 43,327%  | 0,000%   | 0,000%   | 56,673%  |
| 10                                           | 41,061%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 11                                           | 41,345%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 12                                           | 40,389%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 13                                           | 29,786%  | 29,786%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 14                                           | 33,026%  | 33,026%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 15                                           | 34,898%  | 34,898%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 16                                           | 35,960%  | 35,960%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 17                                           | 34,337%  | 34,337%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 18                                           | 50,115%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 19                                           | 39,540%  | 15,410%  | 0,000%   | 0,000%   |
| 20                                           | 39,934%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 21                                           | 26,173%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 22                                           | 62,346%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 23                                           | 77,253%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |
| 24                                           | 80,184%  | 0,000%   | 0,000%   | 0,000%   |

|    |         |        |        |        |
|----|---------|--------|--------|--------|
| 25 | 82,768% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |
| 26 | 67,992% | 0,000% | 0,000% | 0,000% |

- 26.1.3** Εντός τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε περιόδου υπολογισμού των Πληρωμών προς το Δημόσιο, ο Παραχωρησιούχος θα παρέχει στο Ελληνικό Δημόσιο πλήρη στοιχεία αναφορικά με τα Καθαρά Έσοδα για την εν λόγω χρονική περίοδο (σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Άρθρο 26.3.5) και, κατ' εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, οφείλει να καταβάλει σε ειδικό λογαριασμό που θα του έχει γνωστοποιήσει το Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά που προκύπτουν σύμφωνα με το Άρθρο 26.1.1.
- 26.1.4** Σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο διαφωνεί με τους υπολογισμούς του Παραχωρησιούχου ως προς το ποσό της Πληρωμής προς το Δημόσιο, θα στέλνει σχετική ειδοποίηση εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την κοινοποίηση των στοιχείων του ανωτέρω Άρθρου 26.1.3 με την οποία θα του γνωρίζει το ποσό που ο Παραχωρησιούχος οφείλει να καταβάλει και ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να καταβάλει τη διαφορά μεταξύ του ποσού που εκείνος υπολόγισε και αυτού που υπολόγισε το Ελληνικό Δημόσιο.
- 26.1.5** Οποιαδήποτε διαφορά ως προς το ύψος των Καθαρών Εσόδων ή των Πληρωμών προς το Δημόσιο παραπέμπεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από το τέλος κάθε περιόδου υπολογισμού προς επίλυση στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία, ο υπολογισμός του Ελληνικού Δημοσίου θεωρείται οριστικός.
- 26.1.6** Η μη υποβολή, εκ μέρους του Παραχωρησιούχου, εντός της προθεσμίας του Άρθρου 26.1.3, των στοιχείων αναφορικά με τα Καθαρά Έσοδα με σκοπό τον υπολογισμό των ποσών των Πληρωμών προς το Δημόσιο αποτελεί Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση που εντός δώδεκα μηνών (12) από το τέλος κάθε περιόδου υπολογισμού ο Παραχωρησιούχος δεν έχει καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο τα ποσά των Πληρωμών προς το Δημόσιο, το Ελληνικό Δημόσιο θα έχει το δικαίωμα να εισπράξει το εν λόγω ποσό από την Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης. Συνολική καθυστέρηση πέραν των 36 μηνών στις καταβολές των ποσών των Πληρωμών προς το Δημόσιο συνιστά Γεγονός Αθέτησης Παραχωρησιούχου.
- 26.1.7** Σε περίπτωση που τα συνολικά Καθαρά Έσοδα του Παραχωρησιούχου κατά την Περίοδο Μελετών – Κατασκευών, όπως

αυτά θα υπολογισθούν εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της ΒΠΕ<sub>МК</sub> υπερβούν το άθροισμα των προβλεπόμενων Καθαρών Εσόδων σύμφωνα με το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, το εβδομήντα στα εκατό (70%) της διαφοράς αυτής θεωρείται ως Πληρωμή προς το Δημόσιο και καταβάλλεται στο Δημόσιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος Άρθρου.

## 26.2 Υποχρεώσεις Παραχωρησιούχου σε Περίπτωση Επίτευξης Πραγματικής Απόδοσης επί Δεσμευτικής Επένδυσης

- 26.2.1 Εάν, εντός διαστήματος είκοσι ένα (21) ημερών από την ημερομηνία που ο Παραχωρησιούχος παρέδωσε στο Ελληνικό Δημόσιο τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρονται στο Άρθρο 26.3, οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους επιδώσει ειδοποίηση στην οποία δηλώνει ότι κατά το οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρονται τα στοιχεία αυτά, οι Μέτοχοι έχουν επιτύχει Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ίση με  $TRIIRR_{\text{Παραχ.}}$  (όπως προκύπτει από την Προσφορά του Παραχωρησιούχου) ο Παραχωρησιούχος θα καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, εφεξής, το 25% της ως άνω θετικής αξίας της Περιοδικής Ταμειακής Ροής εκάστου επόμενου οικονομικού έτους.
- 26.2.2 Σε περίπτωση που σε επόμενο οικονομικό έτος του Παραχωρησιούχου η Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ανέλθει σε ποσοστό  $2\% + TRIIRR_{\text{Παραχ.}}$  το προς καταβολή στο Δημόσιο ποσό θα αυξηθεί στο 50% της ως άνω θετικής αξίας της Περιοδικής Ταμειακής Ροής εκάστου επόμενου οικονομικού έτους, ενώ σε περίπτωση που η Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης ανέλθει σε ποσοστό  $4\% + TRIIRR_{\text{Παραχ.}}$  και άνω, το προς καταβολή ποσό προς το Δημόσιο θα ανέρχεται σε 70% της ως άνω θετικής αξίας της Περιοδικής Ταμειακής Ροής εκάστου επόμενου οικονομικού έτους.
- 26.2.3 Για τον υπολογισμό της Περιοδικής Ταμειακής Ροής του τελευταίου έτους της Περιόδου Παραχώρησης θα λαμβάνονται υπ' όψιν και τα Διαθέσιμα του Παραχωρησιούχου.
- 26.2.4 Εάν το Ελληνικό Δημόσιο θεωρεί ότι σε οποιαδήποτε χρήση ο Παραχωρησιούχος έχει παρακρατήσει κέρδος μεγαλύτερο από αυτό που θα έπρεπε να είχε παρακρατηθεί λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε μελλοντική σημαντική υποχρέωση συντήρησης σχετικά με το Έργο, καθώς και τους περιορισμούς 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 26.2.4, να θεωρήσει ότι ο Παραχωρησιούχος έχει αποφασίσει την καταβολή όλου ή μέρους του επιπλέον αυτού κέρδους (που παρακράτησε) ως μέρισμα

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

**26.2.5** Ο Συμβαλλόμενος που θα λάβει μία ειδοποίηση βάσει του Άρθρου 26.2 έχει τη δυνατότητα να παραπέμψει οποιαδήποτε διαφορά όσον αφορά την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης στην Επιτροπή Επίλυσης Διαφορών βάσει του Άρθρου 44 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.

**26.2.6** Τα ποσά που υπολογίζονται σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 26.2 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 Ελληνικό Δημόσιο να εισπράττει αυτά από την Εγγυητική Επιστολή Λειτουργίας και Συντήρησης.

### **26.3 Υποχρέωση Παροχής Στοιχείων**

Ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να παρέχει στο Δημόσιο:

**26.3.1** Μέσα σε περίοδο εκατόν ογδόντα (180) ημερών από το τέλος κάθε οικονομικού έτους του Παραχωρησιούχου:

- (i) τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του και βεβαίωση του καθαρού 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 του 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 Χρηματοοικονομικού Μοντέλου,
- (iv) τους υπολογισμούς του Παραχωρησιούχου αναφορικά με την Περιοδική Ταμειακή Ροή, την Πραγματική Περιοδική Ταμειακή Ροή και την Πραγματική Απόδοση Δεσμευτικής Επένδυσης.

**26.3.2** Μέσα στον πρώτο μήνα κάθε χρόνου, μία αναφορά σχετικά με τις δραστηριότητες του προηγούμενου χρόνου και έναν οικονομικό και επιχειρησιακό προϋπολογισμό για τον επόμενο χρόνο.

26.3.3 Εντός περιόδου επτά (7) ημερών από της υποβολής σχετικού αιτήματος του Δημοσίου, τις οικονομικές και άλλες πληροφορίες που προβλέπονται από τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις να παρέχονται στους Δανειστές.

26.3.4 Μέσα σε περίοδο τριάντα (30) ημερών από το τέλος κάθε περιόδου υπολογισμού των Πληρωμών προς το Δημόσιο που αναφέρεται στο Άρθρο 26.1.1, 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 Καθαρών Εσόδων,
- (viii) Σύνολο Καθαρών Εσόδων.

#### 26.4 Έλεγχος Λογαριασμών Παραχωρησιούχου

Εκτός από το δικαίωμά του να πραγματοποιεί φορολογικούς ελέγχους οποιαδήποτε στιγμή, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να διεξάγει με δικά του έξοδα μέσω ανεξάρτητης εταιρίας ορκωτών ελεγκτών τον έλεγχο των λογαριασμών του Παραχωρησιούχου υπό τον όρο ότι οι έλεγχοι αυτοί θα διενεργούνται κατά διαστήματα απέχοντα τουλάχιστον (δώδεκα) 12 μήνες μεταξύ τους και ότι θα έχει δοθεί στον Παραχωρησιούχο εύλογη σχετική προειδοποίηση.

#### 26.5 Χρηματοοικονομικό Μοντέλο

26.5.1 Το Χρηματοοικονομικό Μοντέλο, όπως ελέγχθηκε, αποτελεί το Προσάρτημα 6 της παρούσας.

26.5.2 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.

26.5.3 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 Απαλλαγής, 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).

Η επικαιροποίηση των Προβλέψεων, στην περίπτωση που έχει συμβεί (ή και συνεχίζει να υφίσταται) Γεγονός Απαλλαγής ή Γεγονός Ανωτέρας Βίας, θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε στο Χρηματοοικονομικό Μοντέλο να παρουσιάζονται:

- (i) οι Προβλέψεις με την παραδοχή ότι το Γεγονός Απαλλαγής ή το Γεγονός Ανωτέρας Βίας 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 31 της παρούσας.

**26.5.4** Το Επικαιροποιημένο, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β) και (γ) 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.

**26.5.5** 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 (α), (β), (γ) (i) και (ii) που περιγράφηκαν ανωτέρω.

**26.5.6** Το Δημόσιο, στις περιπτώσεις επικαιροποιήσεων του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, κατά τα ανωτέρω υπό στοιχεία (α), (β) προβλεπόμενα δεν θα αρνείται ή καθυστερεί την έγκριση του Επικαιροποιημένου Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, άνευ σπουδαίου λόγου.

**26.5.7** Σε σχέση με τις επικαιροποιήσεις του στοιχείου (γ) 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 είκοσι οκτώ (28) ημερών από της υποβολής του σχετικού αιτήματος του Παραχωρησιούχου. Σε περίπτωση τυχόν μη απάντησης του Δημοσίου εντός του συμφωνηθέντος διαστήματος των είκοσι οκτώ (28) 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 (α), (β) και (γ) 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 δικαιούται να προσφύγει στη διαδικασία του Άρθρου 44.

26.5.8 Για τον καθορισμό τυχόν αποζημιώσεων, βάσει του Χρηματοοικονομικού Μοντέλου, ως κύρια κριτήρια θα χρησιμοποιούνται:

- (α) ο ετήσιος Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων για τις Καθορισμένες Δανειακές Συμβάσεις, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη διαθέσιμα και ειδικά αποθεματικά (ADSCR for Designated Debt)
- (β) ο Λόγος Κάλυψης Δανείων κατά τη Διάρκειά τους (LLCR)
- (γ) ο Εσωτερικός Δείκτης Αποδοτικότητας Δεσμευτικής Επένδυσης σε πραγματικές τιμές Ημερομηνίας Τιμής Βάσης (real Investor's IRR).

## 27. Παρέμβαση του Δημοσίου

### 27.1 Υποχρεώσεις του Δημοσίου

27.1.1 Εκτός αν άλλως ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση ο Δήμος δεσμεύεται ότι κατά τη διάρκεια της Περιόδου Παραχώρησης ούτε αυτό ούτε οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή θα παρέμβει ή/και διακόψει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου ή και την πρόσβαση σε αυτό.

27.1.2 Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών – Κατασκευών, τυχόν καθυστέρηση

στην εκτέλεση των εργασιών του Χρονοδιαγράμματος Μελετών – Κατασκευών θα θεωρείται Γεγονός Απαλλαγής και ο Παραχωρησιούχος θα δικαιούται παράτασης προθεσμιών ή / και αποζημίωσης, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 31.3 της παρούσας. Σε περίπτωση παράβασης της παραπάνω υποχρέωσης μετά το πέρας της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών, το Ελληνικό Δημόσιο θα υποχρεούται στην καταβολή οποιωνδήποτε πρόσθετων δαπανών, οι οποίες προέκυψαν σε βάρος του Παραχωρησιούχου ως άμεση συνέπεια τέτοιας παράβασης. Σε κάθε περίπτωση που η παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης έχει ως άμεση συνέπεια και την μείωση των εσόδων του Παραχωρησιούχου, κατόπιν της προσκόμισης όλων των απαραίτητων αποδεικτικών στοιχείων του Παραχωρησιούχου το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται να αποζημιώσει τον Παραχωρησιούχο σύμφωνα με το Άρθρο 31.3. Η πληρωμή από το Ελληνικό Δημόσιο θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερών από την προσκόμιση των ανωτέρω ή από κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Διαφορών, σε περίπτωση που έχει παραπεμφθεί σε αυτήν οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου 27.1.2.

## **27.2 Επιτρεπόμενη Παρέμβαση**

Κατ' εξαίρεση και με την επιφύλαξη κάθε άλλου δικαιώματος από την παρούσα Σύμβαση, το Δημόσιο δύναται να παρεμβαίνει ή να διακόπτει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Έργου και ο Παραχωρησιούχος υποχρεούται να ανέχεται τέτοια παρέμβαση ή διακοπή από το Δημόσιο:

**27.2.1** Σε περίπτωση πολέμου (είτε κηρυγμένου είτε ακήρυκτου), εισβολής, ένοπλης σύρραξης ή ενέργειας ξένου εχθρού, επιστράτευσης οφειλομένης σε εξωτερικούς κινδύνους, αποκλεισμού, εμπορικού αποκλεισμού, επανάστασης, στάσης, εξέγερσης, κοινωνικής αναταραχής, δολιοφθοράς, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλής οποιουδήποτε από αυτά, εφόσον συμβαίνουν εντός Ελλάδας ή εμπλέκεται ή επηρεάζεται άμεσα η χώρα, καθώς και σε κάθε περίπτωση εθνικού συμφέροντος ή προφανούς απειλής για την δημόσια τάξη και την εθνική ασφάλεια και άμυνα.

**27.2.2** Σε περίπτωση που:

(i) το Δημόσιο έχοντας εκτιμήσει όλους τους σχετικούς παράγοντες και συνθήκες θεωρεί εύλογα ότι:

(α) ο Παραχωρησιούχος παραβιάζει κάποια από τις υποχρεώσεις του από την παρούσα Σύμβαση κατά τρόπο

που προκαλεί άμεσο και σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια των Χρηστών, ή

- (β) ως αποτέλεσμα μιας πράξης ή παράλειψης του Παραχωρησιούχου (ανεξαρτήτως του εάν συνιστά παράβαση υποχρέωσής του από την παρούσα Σύμβαση) έχει προκληθεί ουσιώδης ζημία ή όχληση (ή υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκληθεί τέτοια) στο Περιβάλλον ή υπάρχει άμεσος και σοβαρός κίνδυνος για την ασφάλεια των Χρηστών, των εργαζομένων στο Έργο ή τρίτων και, κατά την εύλογη γνώμη του Ελληνικού Δημοσίου, το επίπεδο της σοβαρότητας της ζημίας, της όχλησης ή του κινδύνου δικαιολογεί την εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου παρέμβαση ή διακοπή,
- (ii) αυτή η παράβαση ή κατάσταση είναι δεκτική άρσης ή αποκατάστασης από τον Παραχωρησιούχο και το Δημόσιο ειδοποιεί εγγράφως τον Παραχωρησιούχο και του δίνει εντολή να άρει ή αποκαταστήσει αυτή την παράβαση ή κατάσταση εντός τακτής προθεσμίας (που καθορίζεται με γνώμονα την σοβαρότητα της κατάστασης) και/ή να λάβει μέτρα για να εξουδετερώσει τον κίνδυνο ή να αποκαταστήσει τη ζημία ή την όχληση και,
- (iii) παρόλο που τέτοια ειδοποίηση έχει επιδοθεί από την Υπηρεσία, ο Παραχωρησιούχος δεν έχει αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός της τακτής προθεσμίας που περιέχεται στην ειδοποίηση.

**27.2.3** Εάν ο Παραχωρησιούχος ουσιωδώς διακόψει την εκτέλεση των εργασιών για χρόνο μεγαλύτερο των τριών συνεχών (3) μηνών, εκτός αν η διακοπή αυτή είναι αποτέλεσμα ενέργειας ή παράλειψης του Ελληνικού Δημοσίου ή εάν γίνεται σύμφωνα με το Άρθρο 8 ή είναι αποτέλεσμα ενός Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή ενός Γεγονότος Απαλλαγής.

**27.2.4** Εάν κατά τη διάρκεια της Περιόδου Λειτουργίας και Συντήρησης, το ΚΕΠ ή τμήμα του παραμένει κλειστό για την κυκλοφορία, χωρίς τις προβλεπόμενες από τα Εγχειρίδια Λειτουργίας, Επιθεώρησης και Συντήρησης κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, για περισσότερες από τρεις (3) συνεχείς ώρες, ανεξάρτητα από του εάν έχει προηγηθεί ειδοποίηση του Ελληνικού Δημοσίου προς τον Παραχωρησιούχο που αξιώνει από αυτόν να ανοίξει και να λειτουργήσει το ΚΕΠ ή το συγκεκριμένο τμήμα αυτού.

**27.2.5** Όσο διαρκεί κάποιο Γεγονός Ανωτέρας Βίας, αλλά μόνο εφόσον: