



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3670

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 355

Απόφαση καθορισμού ποσού, ημερομηνίας επανέκδοσης, δεδουλευμένων τόκων και τιμής επανέκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 9.9.2020 μέσω κοινοπραξίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του Δημοσίου τομέα και της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 178), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α' 16), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του ν. 2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων με λογιστική μορφή (άυλοι τίτλοι)» (Α' 43), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδιαιτέρως των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125, 177 και 178, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και άλλες διατάξεις» (Α' 151), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (Α' 287).

7. Την υπ' αρ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εσοδα-δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τλ.» (Β' 3690), όπως ισχύει.

8. Την υπ' αρ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται

στην Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.Δ.Η.Χ.» (Β' 1865), όπως ισχύει.

9. Την υπ' αρ. 2/60752/0004/9-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (Β' 1538).

10. Την υπ' αρ. 1326/17-12-2018 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 5758), όπως έχει τροποποιηθεί με την απόφαση 527/13-12-2019 «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 4668).

11. Την υπ' αρ. 526/13-12-2019 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2020» (Β' 4668).

12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 213).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α' 221), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121).

16. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α' 112) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την υπό στοιχεία 2/25248/0023Α από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (Β' 583).

18. Την υπ' αρ. 1782/18-7-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.» (ΥΟΔΔ 469).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 253/20.12.2019 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 45 ΔΣ/18.12.2019 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2020 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

20. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών υπ' αρ. 253/4-6-2020 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 2213) και υπ' αρ. 261/9-6-2020 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 18/6/2020 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 18/6/2030» (Β' 2214).

21. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου περί επανέκδοσης (re-opening) μέσω κοινοπραξίας, του 10ετούς ομολόγου, λήξης 18/6/2030, σταθερού επιτοκίου 1,50%, (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»).

22. Την υπ' αρ. 352/31-8-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την επανέκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας (Β' 3631), αποφασίζουμε:

Την επανέκδοση στις 9/9/2020 κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0124036709, συνολικής ονομαστικής αξίας δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 2.500.000.000,00), σταθερού επιτοκίου 1,50% και τιμής διάθεσης ίσης με το 102,870% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων, διάρκειας 10 ετών και λήξης στις 18/6/2030, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 352/31-8-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Β' 3631, για την επανέκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»).

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρ-

κεία τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία €1.000, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών {actual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 18/6/2021 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση. Στις 9/9/2020 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 18/6/2020 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 9/9/2020 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν επί της ελάχιστης ονομαστικής αξίας (€1.000), με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 1,50% επί το κλάσμα των ημερών 83/365 (για το χρονικό διάστημα από 18/6/2020 έως 9/9/2020). Έτσι οι δεδουλευμένοι τόκοι για το χρονικό διάστημα από την 18/6/2020 μέχρι την 9/9/2020 και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 3,41.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020 και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ' έτος προβλέψεις δαπανών εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ