



# ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

31 Αυγούστου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4005

## ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 346

**Επανεκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου  
οι διάρκειας 5 και 31 ετών μέσω κοινοπραξίας.**

### Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α' 16).

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).

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 ιδιαίτερος των άρθρων 20, 30, 71, 74, 125, 177 και 178.

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

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 «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β' 3690).

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.ΔΗ.Χ.» (Β' 1865).

9. Την υπ' αρ. 2/60752/0004/9-9-2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.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 υπ' αρ. 527/13-12-2019 απόφαση «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 4668).

11. Την υπ' αρ. 473/21-12-2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2021» (Β' 5661).

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).

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός 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).

17. Την υπό στοιχεία 2/25248/0023Α/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.ΔΗ.Χ.» (ΥΟΔΔ 469).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 264/23.12.2020 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 38 ΔΣ/21.12.2020 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2021 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

20. Τις αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών α. υπ' αρ. 222/29-4-2021 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 1824) και 227/5-5-2021 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής

έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών στις 12/5/2021 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 12/2/2026» (Β' 1824) και β. υπ' αρ. 182/12-3-2021 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 31 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 1019) και 185/17-3-2021 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 31 ετών στις 24/3/2021 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 24/1/2052» (Β' 1047).

21. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί επανέκδοσης (re - opening) μέσω κοινοπραξίας του 5 ετούς ομολόγου λήξης 12/2/2026, σταθερού επιτοκίου 0.00% και του ομολόγου διάρκειας 31 ετών, λήξης 24/1/2052, σταθερού επιτοκίου 1,875% (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») καθώς και τα τελικά σχέδια των Συμπληρωματικών Πράξεων Δέσμευσης (Supplemental Deeds of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματικές Πράξεις Δέσμευσης») για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας και του ομολόγου διάρκειας 31 ετών, αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία 20 και 21 του προοιμίου, την επανέκδοση:

1. Του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0114032577, σταθερού επιτοκίου 0,00% διάρκειας 5 ετών, λήξης 12/2/2026, (το «2026 Ομολογιακό Δάνειο» και τα «2026 Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms and Conditions of the Further 2026 Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου και

2. Του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0138017836, σταθερού επιτοκίου 1,875% διάρκειας 31 ετών, λήξης 24/1/2052, (το «2052 Ομολογιακό Δάνειο» και τα «2052 Ομόλογα», από κοινού με το «2026 Ομολογιακό Δάνειο» και τα «2026 Ομόλογα», τα «Ομολογιακά Δάνεια» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms and Conditions of the Further 2052 Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται στις αποφάσεις του σημείου 20 του προοιμίου και επιπρόσθετα:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 5 ετών και 31 ετών υπό Α.1 και Α.2. αντίστοιχα.

2. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.

3. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 12,5 μονάδες βάσης (0,125%) όσον αφορά τα ομόλογα 5ετούς διάρκειας, λήξης 12/2/2026 και σε 25 μονάδες βάσης (0,250%) για τα ομόλογα διάρκειας 31 ετών, λήξης 24/1/2052. Η προμήθεια αυτή θα υπολογισθεί αναλογικά επί της ονομαστικής αξίας του

ποσού της επανέκδοσης για τα 5ετή ομόλογα και για τα ομόλογα διάρκειας 31 ετών υπό Α.1 και Α.2. αντίστοιχα και θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

4. α. Τα Ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά 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/actualactual/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται, για τα ομόλογα 5ετούς διάρκειας, η 12/2/2022, και, για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση, και, για τα ομόλογα διάρκειας 31 ετών, η 24/1/2022, και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. Κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, όσον αφορά τα ομόλογα 5ετούς διάρκειας, δεδομένου του μηδενικού επιτοκίου έκδοσής τους και αφού οι τόκοι για κάθε τοκοφόρο περίοδο και για ονομαστική αξία € 1.000 είναι € 0, δεν θα καταβληθεί κανένα ποσό τόκου. Για δε τα ομόλογα διάρκειας 31 ετών, κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι από 24/3/2021 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

5. Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των Ομολόγων.

6. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας "Terms and Conditions of the Further 2026 Notes" και 11 και 12 της ενότητας "Terms and Conditions of the Further 2052 Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου, καθώς και στο άρθρο 17 της Σύμβασης Κάλυψης για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας και των ομολόγων διάρκειας 31 ετών και στον όρο 12 των Συμπληρωματικών Πράξεων Δέσμευσης για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας και των ομολόγων διάρκειας 31 ετών, αντίστοιχα.

Γ. Τα Ομολογιακά Δάνεια θα διατεθούν σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της επανέκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Clearly Gottlieb & Hamilton LLP, Alen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, απευθείας ή μέσω οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στη σχετική επανέκδοση και χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για το σκο-

πό της ολοκλήρωσης της επανέκδοσης, η οποία αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).

Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και των Συμπληρωματικών Πράξεων Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανέκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

ΣΤ. Με νεότερη απόφασή μας θα ορίσουμε το ποσό και την ημερομηνία της επανέκδοσης, καθώς και την τιμή διάθεσης και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών.

Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., όπως και συμπεριλάβει αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

#### ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη 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, 30 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ**



## ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

### 1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.

- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

#### • Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

### 2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

**Ταχυδρομική Διεύθυνση:** Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

**ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ:** 210 5279000 - fax: 210 5279054

#### ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

**Πωλήσεις - Συνδρομές:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

**Πληροφορίες:** (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

**Παραλαβή Δημ. Ύλης:** (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

**Ωράριο για το κοινό:** Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

