



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 Σεπτεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4029

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 347

Καθορισμός ποσού, ημερομηνίας επανέκδοσης, δεδουλευμένων τόκων και τιμής επανέκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πέντε (5) και τριάντα ενός (31) ετών στις 8/9/2021 μέσω κοινοπραξίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

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

2. Το άρθρο 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (Α' 16).

3. Τα άρθρα 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. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143) και ιδίως τα άρθρα 20, 30, 71, 74, 125, 177 και 178.

5. Τον 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. Το άρθρο 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 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).

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. 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.

19. Τις υπ' αρ. 222/29-4-2021 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών α. «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πέντε (5) ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 1824/2021) και υπ' αρ. 227/5-5-2021 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πέντε (5) ετών στις 12/5/2021 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 12/2/2026» (Β' 1824/2021) και β. υπ' αρ. 182/12-3-2021 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας

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

20. 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 τριάντα ενός (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 της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής «Πράξη Δέσμευσης») για το ομόλογο 5ετούς διάρκειας και των ομολόγων διάρκειας τριάντα ενός (31) ετών.

21. Την υπ' αρ. 346/30-8-2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας πέντε (5) και τριάντα ενός (31) ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 4005/2021), αποφασίζουμε:

Την επανέκδοση στις 8/9/2021 των κοινοπρακτικών ομολογιακών δανείων, σε άυλη μορφή, όπως κατωτέρω:

ISIN	Ονομαστική αξία	Επιτόκιο	Τιμή διάθεσης	Διάρκεια	Ημερομηνία λήξης
GR0114032577	1.500.000.000,00	0,000%	99,911%	5 έτη	12/2/2026
GR0138017836	1.000.000.000,00	1,875%	104,730%	31 έτη	24/1/2052

σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην υπ' αρ. 346/30-8-2021 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Β' 4005, για την επανέκδοση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου (τα «Ομολογιακά Δάνεια» και τα «Ομόλογα»).

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

α. 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. Ενώ,

β. για τα ομόλογα διάρκειας τριάντα ενός (31) ετών η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 24/1/2022 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 8/9/2021 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 24/3/2021 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 8/9/2021 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Για τη συγκεκριμένη επανέκδοση για τα ομόλογα διάρκειας τριάντα ενός (31) ετών, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 1,875% επί το κλάσμα των ημερών 168/365. Έτσι για την συνολική ονομαστική αξία ενός δισεκατομμυρίου ευρώ της επανέκδοσης (1.000.000.000,00 €), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται σε 8.630.136,99 ευρώ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2021 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, 1 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ