



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Απριλίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2065

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 174

**Επανεκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
διάρκειας 7 ετών 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 ειδικότερα 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 τις υπ' αρ. 527/13-12-2019 (Β' 4668) και 418/13.12.2021 (Β' 6158) κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς».

11. Την υπ' αρ. 419/13-12-2021 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2022» (Β' 6158).

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. Τον 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 από 7.3.2013 υπό στοιχεία 2/25248/0023Α 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.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 469).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 274/29.12.2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 37 ΔΣ/ 20.12.2021 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2022 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

20. Τις υπ' αρ. 199/14-4-2020 «Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 7 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 1389) και 201/15-4-2020 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 7 ετών στις 22/4/2020 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 22/4/2027» (Β' 1430) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

21. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου περί επανέκδοσης (re-opening) μέσω κοινοπραξίας, του 7ετούς ομολόγου, λήξης 22/4/2027, σταθερού επιτοκίου 2,00%, (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»), η οποία συμπληρώνει την από 22/4/2020 πράξη Δέσμευσης (εφεξής «Πράξη Δέσμευσης»), αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία 20 και 21 του προοιμίου, την επανέκδοση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0118020685, σταθερού επιτοκίου 2,00%, διάρκειας 7 ετών, λήξης 22/4/2027 (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms & Conditions of the Notes" του τελευταίου.

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, αρχικής διάρκειας 7 ετών, σύμφωνα με τα οριζόμενα υπό Α.

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 15 μονάδες βάσης (0,15%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

4. 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/actual (ICMA)} και καταβάλλεται δεδουλευμένος. Η πρώτη ημερομηνία πληρωμής τόκου ορίζεται η 22/4/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

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 & Conditions of the Notes" του Πληροφοριακού Δελτίου, στα άρθρα 18.1 και 18.2 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 3.2. της Συμπληρωματικής πράξης Δέσμευσης σε συνδυασμό με τον όρο 12 της πράξης Δέσμευσης.

Γ. Το Ομολογιακό Δάνειο θα διατεθεί 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 σκοπό 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 της Συμπληρωματικής πράξης Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.Δ.Η.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.Δ.Η.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 2022, 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, 26 Απριλίου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ