



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Μαΐου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2536

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 202

Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στις 30/05/2022, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης 30/01/2033.

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 σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (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 ιδιαιτέρως 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 «Εσοδα - 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 και 418/13-12-2021 κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 4668/2019 και Β' 6158/2021) αντίστοιχα.

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 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.» (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. Την υπ' αρ. 1332/15-11-2017 «Απόφαση έκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023,

30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042» (Β' 3995), την υπ' αρ. 1415/30-11-2017 «Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και καθορισμού τελικού ποσού ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5, 10, 15, 19 και 24 ετών στις 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2023, 30/01/2028, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042» (Β' 4228) και τις υπ' αρ. 408/3-12-2021 «Απόφαση επανέκδοσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για την ανταλλαγή τους με τα 20 ομόλογα που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4050/2012» (Β' 5676) και 422/15-12-2021 «Απόφαση ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και καθορισμού τελικού ποσού ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου που επανεκδίδονται στις 17/12/2021 και λήξης στις 22/4/2027, 30/01/2033, 30/01/2037 και 30/01/2042» (Β' 5891).

21. Τα Στοιχεία Εισαγωγής για την έκδοση των ομολόγων λήξης 30/1/2033, σταθερού επιτοκίου 3,90% (Listing Particulars) (εφεξής τα «Στοιχεία Εισαγωγής»), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι όροι των ομολόγων (Terms & Conditions of the Notes) και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), η οποία συμπληρώνει τις από 05/12/2017 και 17/12/2021 Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»).

22. Την υπ' αρ. 201/20-5-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την επανέκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2033 μέσω δημοπρασίας (Β' 2507).

23. Τα αποτελέσματα της από 23/5/2022 δημοπρασίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης 30/01/2033, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου 3,90%, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 05/12/2017 και ημερομηνία λήξης την 30/1/2033, που θα διατεθούν με re-opening στις 30/5/2022, κωδικού ISIN GR0128015725, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 500.000.000,00).

2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 102,51% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα πεντακόσια δώδεκα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ» (€ 512.550.000,00).

3. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία επανέκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία € 1,00 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 30/1/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 30/5/2022 που είναι η ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν στο ελληνικό δημόσιο οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που αφορούν το χρονικό διάστημα από 30/1/2022 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 30/5/2022 (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ.

Για τη συγκεκριμένη επανέκδοση, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν με απόδοση η οποία προκύπτει από το ονομαστικό επιτόκιο 3,90% επί το κλάσμα των ημερών 120/365. Έτσι για την συνολική ονομαστική αξία πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ της επανέκδοσης (€ 500.000.000,00), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται σε 6.410.958,90 ευρώ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2023 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, 23 Μαΐου 2022

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ