



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

26 Οκτωβρίου 2022

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5538

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1663

Καθορισμός τελικού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στις 2/11/2022, αρχικής έκδοσης 28/7/2022 και λήξης 15/12/2027.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

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. Τα άρθρα 71, 74 και 177 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

5. Τον ν. 4941/2022 «Μέρος Γ' Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» (Α' 113), ιδίως των άρθρων 60, 62, 64, 74, 75 και 76.

6. Την υπ' αρ. 236/29-6-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Έσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β' 3360).

7. 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).

8. Την υπ' αρ. 242/7-7-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και τύπος Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου κυμαινομένου επιτοκίου» (Β' 3602).

9. 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.

10. 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).

11. Την υπό στοιχεία Δ.Σ. 20/17-6-2022 (Β' 3352) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. περί εξουσιοδότησης του Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ., να υπογράφει κάθε μορφής πράξεις, έγγραφα, εντάλματα ή αποφάσεις σχετικές με την εκτέλεση του Προγράμματος Δανεισμού και Διαχείρισης Χρέους του Ελληνικού Δημοσίου.

12. Την υπό στοιχεία 2/25248/0023Α/7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ενιαίων κανόνων τροποποίησης με συλλογικές διαδικασίες των τίτλων έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με αρχικά προσδιορισθείσα ημερομηνία λήξης μεγαλύτερη του ενός έτους (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (Β' 583).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 274/29-12-2021 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ., στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 37 ΔΣ/20-12-2021 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2022 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

14. 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).

15. Τις υπ' αρ. 1123/20-7-2022 «Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών, κυμαινομένου επιτοκίου, με ιδιωτική τοποθέτηση» (Β' 3799), υπ' αρ.

1128/21-7-2022 «Καθορισμός ποσού, τιμής διάθεσης, επιτοκίου και τοκοφόρων περιόδων, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών κυμαινόμενου επιτοκίου με ημερομηνία έκδοσης στις 28/7/2022 και λήξης στις 15/12/2027» (Β' 3884) και υπ' αρ. 1372/15-9-2022 «Καθορισμός επιτοκίου της 2ης τοκοφόρου περιόδου του ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών, κυμαινόμενου επιτοκίου με ημερομηνία έκδοσης στις 28/7/2022 και λήξης στις 15/12/2027» (ΑΔΑ: 9ΚΜΑ469Η1Χ-ΚΙΥ) αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

16. Το από 21/07/2022 Πληροφοριακό Δελτίο περί της έκδοσης νέου 5ετούς ομολόγου κυμαινόμενου επιτοκίου, λήξης 2027 (Offering Circular, εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο του κειμένου με τίτλο «Στοιχεία Εισαγωγής» (Listing Particulars) για την επανέκδοση του 5ετούς ομολόγου και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), η οποία συμπληρώνει την από 28/07/2022 Πράξη Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»).

17. Την υπ' αρ. 1600/24-10-2022 απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την επανέκδοση (re-opening) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών, κυμαινόμενου επιτοκίου, μέσω δημοπρασίας στις 25/10/2022 (Β' 5501).

18. Τα αποτελέσματα της από 25/10/2022 δημοπρασίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 28/7/2022 και λήξης 15/12/2027, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το τελικό ποσό της ονομαστικής αξίας των ομολόγων σε ευρώ, κυμαινόμενου επιτοκίου, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 28/7/2022 και ημερομηνία λήξης την 15/12/2027, που θα διατεθούν με επανέκδοση (re-opening) στις 2/11/2022, κωδικού ISIN GR0514024216, στο ένα δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 1.200.000.000,00).

2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 99,30% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα € 1.191.600.000,00 ευρώ.

3. Τα ομόλογα έχουν τρίμηνες τοκοφόρους περιόδους και θα λήγουν κάθε 15 Μαρτίου, 15 Ιουνίου, 15 Σεπτεμβρίου και 15 Δεκεμβρίου, κάθε έτους, μέχρι τη λήξη των ομολόγων στις 15 Δεκεμβρίου 2027.

4. Το επιτόκιο που θα ισχύει για κάθε τοκοφόρο περίοδο θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και θα είναι ίσο με το προσφερόμενο διατραπεζικό επιτόκιο για 3μηνη τοκοφόρο περίοδο (3 month Euribor), που θα ισχύει στη χρηματαγορά της Ευρωζώνης στις 11.00 π.μ. ώρα

Βρυξελλών δύο εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της κάθε τοκοφόρου περιόδου, πλέον περιθωρίου 1,23% Το περιθώριο αυτό θα ισχύει για όλη τη διάρκεια των ομολόγων, όπως ορίζεται στην απόφαση έκδοσης του δανείου.

5. Τα ομόλογα που θα διατεθούν στις 2/11/2022, αποφέρουν τόκο προς το επιτόκιο το οποίο έχει ορισθεί για την δεύτερη τοκοφόρο περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου (συμπεριλαμβανομένης) έως 15 Δεκεμβρίου (μη συμπεριλαμβανομένης) με την υπ' αρ. 1372/15-9-2022 απόφαση «Καθορισμός επιτοκίου της 2ης τοκοφόρου περιόδου του ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών, κυμαινόμενου επιτοκίου με ημερομηνία έκδοσης στις 28/7/2022 και λήξης στις 15/12/2027» (ΑΔΑ: 9ΚΜΑ469Η1Χ-ΚΙΥ) και είναι ίσο με 2,23%.

6. Στις 2/11/2022 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 15/9/2022 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 2/11/2022 (μη συμπεριλαμβανομένης), σε ευρώ.

7. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία € 1.000,00 στρογγυλοποιούμενος στα δύο δεκαδικά, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (Act/360) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

8. Για τη συγκεκριμένη επανέκδοση, οι δεδουλευμένοι τόκοι που αναλογούν για το παραπάνω χρονικό διάστημα θα υπολογιστούν με απόδοση η οποία προκύπτει από το επιτόκιο της τρέχουσας τοκοφόρου περιόδου το οποίο είναι 2,23% επί το κλάσμα των ημερών 48/360 και για τίτλο ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ, οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 2,97 ευρώ.

9. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι υπ' αρ. 1123/20-7-2022 (Β' 3799) και υπ' αρ. 1128/21-7-2022 (Β' 3884) αποφάσεις.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2022 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 Οκτωβρίου 2022

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ