



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Ιουνίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3997

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1102

Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 28/06/2023, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2042.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.)

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

6. Την υπ' αρ. 316/16-12-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Εσοδα - δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (Β' 6529).

7. Την υπ' αρ. 1090/8-7-2014 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).

8. Την υπ' αρ. 243/7-7-2022 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και τύπος Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου σταθερού 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, 418/13-12-2021 και 317/16-12-2022, κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 4668/2019, Β' 6158/2021 και Β' 6614/2022), αντίστοιχα.

10. Την υπ' αρ. 318/16-12-2022 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2023» (Β' 6614).

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

12. 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).

13. Το απόσπασμα πρακτικού της υπ' αρ. 286/20-12-2022 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το υπό στοιχεία 40 ΔΣ/16-12-2022 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2023 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 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών 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), καθώς και τις υπ' αρ. 207/27-5-2022 «Απόφαση διάθεσης δυο σειρών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 30/05/2022, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2037 και 30/01/2042» (Β' 2616) και υπ' αρ. 209/30-5-2022 «Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 06/06/2022, των σειρών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης της πρώτης σειράς στις 30/01/2037 και της δεύτερης σειράς στις 30/01/2042» (Β' 2673).

16. Το από 15/11/2017 Πληροφοριακό Δελτίο Ανταλλαγής (Invitation Memorandum) για την έκδοση στις 5/12/2017 των ομολόγων σταθερού επιτοκίου 4,20%, λήξης 30/1/2042, το τελικό σχέδιο του κειμένου με τίτλο «Στοιχεία Εισαγωγής» (Listing Particulars) για την επανέκδοση των ομολόγων, στο οποίο 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, 17/12/2021 και 6/6/2022 Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»), για την επανέκδοση των ομολόγων και

17. Την υπ' αρ. 1097/21-6-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 21/06/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2042» (Β' 3972).

18. Τα αποτελέσματα της από 21/06/2023 δημοπρασίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2042, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ευρώ, σταθερού επιτοκίου 4,20%, αρχικής έκδοσης την 05/12/2017 και ημερομηνία λήξης την 30/01/2042, που θα διατε-

θούν με re-opening στις 28/6/2023, κωδικού ISIN GR0138015814, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 200.000.000,00).

2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 102,69% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα διακόσια πέντε εκατομμύρια τριακόσιες ογδόντα χιλιάδες ευρώ» (€ 205.380.000,00).

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 30/1/2024 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 28/6/2023 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 30/01/2023 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 28/6/2023 (μη συμπεριλαμβανομένης), σε ευρώ.

4. 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 4,20% επί το κλάσμα των ημερών 149/365 και για τίτλο ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ, οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 0,01714521 ευρώ.

Έτσι για τη συνολική ονομαστική αξία ομολόγων διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ της επανέκδοσης (€ 200.000.000,00), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται σε 3.429.042,00 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, 22 Ιουνίου 2023

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ