



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιουλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4608

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1255

Τροποποίηση της υπ' αρ. 1220/11-7-2023 απόφασης «Απόφαση επαναγοράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου με ημερομηνία διακανονισμού 18/7/2023» (Β' 4446).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Έχοντας υπόψη:

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

2. Τις διατάξεις του άρθρου 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. Τις διατάξεις των άρθρων 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. Τις διατάξεις των άρθρων 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. Τις διατάξεις του 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. 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 Δ.Σ./16-12-2022 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2023 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

14. 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).

15. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπ' αρ. 70/28-01-2019 «Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 129) και υπ' αρ. 75/29-01-2019 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών στις 5/2/2019 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 2/4/2024» (Β' 172).

16. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπ' αρ. 174/5-02-2018 «Έκδοση ομολόγου του

Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 7 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 313) και 205/8-2-2018 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 7 ετών στις 15/2/2018 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 15/2/2025» (Β' 407).

17. Την υπ' αρ. 1214/10-7-2023 (Β' 4439) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 15 ετών μέσω κοινοπραξίας.

18. Την υπ' αρ. 1219/11-7-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 15 ετών στις 18/7/2023 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 18/7/2038» (Β' 4446).

19. Την από 10/07/2023 Επιστολή Ανάθεσης Υπηρεσιών Εκπροσώπου Πληροφόρησης (Kroll Engagement Letter).

20. Την από 10/07/2023 σύμβαση των Διαχειριστών της Ανταλλαγής (Dealer Manager Agreement).

21. Το από 10/07/2023 Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Επαναγοράς (Switch and Tender Offer Memorandum).

22. Την από 11/07/2023 ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ανταλλαγής.

23. Τον διακανονισμό της πράξης επαναγοράς της 18/7/2023, αποφασίζουμε:

Ύστερα από τις τελικές συναλλαγές και τον οριστικό διακανονισμό της πράξης επαναγοράς της 18/7/2023, τροποποιούμε την υπ' αρ. 1220/11-7-2023 (Β' 4446) απόφασή μας, ως εξής:

Α. Την επαναγορά από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω κοινοπραξίας τραπεζών, ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα πέντε εκατομμυρίων σαράντα τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€ 1.485.044.000,00), με ημερομηνία διακανονισμού 18-07-2023, σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα:

ISIN	ΑΡΧ. ΕΚΔΟΣΗ	ΛΗΞΗ	ΤΟΚ.	ΟΝΟΜ. ΑΞΙΑ	ΚΑΘ. ΤΙΜΗ	ΔΕΔ. ΤΟΚΟΙ	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ
GR0114031561	5/2/2019	2/4/2024	3,450%	694.207.000,00	100,1500%	7.001.817,32	702.250.127,82
GR0118017657	15/2/2018	15/2/2025	3,375%	790.837.000,00	100,1500%	11.188.176,87	803.211.432,37
ΣΥΝΟΛΟ				1.485.044.000,00			1.505.461.560,19

Τα παραπάνω ομόλογα προσφέρθηκαν προς επαναγορά, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρότασης Επαναγοράς (Switch and Tender Offer Memorandum), από επενδυτές που συμμετείχαν στην Πρόταση Επαναγοράς.

Τα ομόλογα που θα επιστραφούν στο ελληνικό δημόσιο μετά την επαναγορά τους ακυρώνονται.

Το σύνολο του ως άνω ποσού που θα καταβληθεί για την επαναγορά των ανωτέρω τίτλων προέρχεται από τις προσόδους της έκδοσης και διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξεως 18.07.2038 επιτοκίου 4,375% με κωδικό αριθμό ISIN GR0128017747 (τα «Ομόλογα») που θα εκδοθούν βάσει των υπ' αρ. 17 και 18 αποφάσεων του προοιμίου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο Δ της υπ' αρ. 1214/10-7-2023 (Β' 4439) απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και τους όρους του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρότασης Επαναγοράς.

Β. Για το σύνολο της επαναγοράς των ομολόγων θα δοθεί αμοιβή ποσού έως \$ 15.000,00 (δολάρια Η.Π.Α.), πλέον Φ.Π.Α. στον Εκπρόσωπο Πληροφόρησης Kroll Issuer Services Limited.

Γ. Επιπλέον, εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. να προβεί στην ολοκλήρωση και υπογραφή των ανωτέρω εγγράφων και συμβάσεων καθώς και σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για τους σκοπούς ολοκλήρωσης της επαναγοράς των ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αποτύπωσης των ανωτέρων πράξεων στα έσοδα και τα έξοδα του κρατικού προϋπολογισμού.

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, 18 Ιουλίου 2023

Με εντολή
Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ