



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

20 Ιουλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 4658

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1274

Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 26/07/2023, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/04/2023 και λήξης στις 15/06/2028.

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

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 ΔΣ/16-12-2022 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2023 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

14. Τις διατάξεις του ν. 4727/2020 (Α' 184).

15. Την υπ' αρ. 538/27-3-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών μέσω κοινοπραξίας (Β' 2005) και την υπ' αρ. 553/29-3-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών στις 5/4/2023 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 15/6/2028» (Β' 2013).

16. Το από 03.04.2023 Πληροφοριακό Δελτίο περί έκδοσης την 05.04.2023 των ομολόγων σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης την 15/6/2028 (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο του κειμένου με τίτλο «Στοιχεία Εισαγωγής» (Listing Particulars) 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 την από 05.04.2023 Πράξη Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής η «Πράξη Δέσμευσης»).

17. Την υπ' αρ. 1268/19-7-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 19/07/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 05/04/2023 και λήξης στις 15/6/2028» (Β' 4622).

18. Τα αποτελέσματα της από 19/07/2023 δημοπρασίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής έκδοσης 05/04/2023 και λήξης στις 15/6/2028, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ευρώ, σταθερού επιτόκιου 3,875%, αρχικής έκδοσης την 05/04/2023 και λήξης στις 15/6/2028, που θα διατεθούν με re-opening στις 26/7/2023, κωδικού ISIN GR0114033583, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 250.000.000,00).

2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 102,550% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα διακόσια πέντε έξι εκατομμύρια τριακόσιες εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ» (€ 256.375.000,00).

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 € 1.000,00 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 ήταν η 15/6/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 26/7/2023 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 15/6/2023 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 26/7/2023 (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 3,875% επί το κλάσμα των ημερών 41/366 και για τίτλο ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ, οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 4,34 ευρώ.

Έτσι για τη συνολική ονομαστική αξία ομολόγων διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ της επανέκδοσης (€ 250.000.000,00), το συνολικό ποσό των δεδουλευμένων τόκων ανέρχεται σε 1.085.000,00 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, 20 Ιουλίου 2023

Με εντολή του
Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ