



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Σεπτεμβρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5615

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1592

Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 27/09/2023, των ομολόγων του Ε.Δ. έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033.

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.Δ.Η.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 (ΔΣ) 20/17-6-2022 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. «Εξουσιοδότηση 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» (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.Δ.Η.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. 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 Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. υπ' αρ. 71/16-1-2023 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 102) και υπ' αρ. 79/17-1-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης, λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 24/1/2023 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 15/6/2033» (Β' 136), τις υπ' αρ. 671/19-4-2023 «Διάθεση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργ-

γηθεί στις 19/4/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 2559) και υπ' αρ. 675/20-4-023 «Καθορισμός τελικού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, στις 26/4/2023, αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 2581) και τις υπ' αρ. 901/17-5-2023 «Απόφαση διάθεσης δύο σειρών ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 17/05/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 05/12/2017, λήξης στις 30/01/2037 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 3279) και υπ' αρ. 926/18-5-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 24/05/2023, της σειράς ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 05/12/2017 και λήξης στις 30/01/2037 και των ομολόγων του Ε.Δ. έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 3319).

16. Το από 20/1/2023 Πληροφοριακό Δελτίο περί κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 10ετούς ομολόγου λήξης το 2033 (Offering Circular, εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο του κειμένου με τίτλο «Στοιχεία Εισαγωγής» (Listing Particulars) για την επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου, καθώς και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής η «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), η οποία συμπληρώνει τις από 24/1/2023, 26/4/2023 και 24/5/2023 Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»), περί επανέκδοσης (re - opening) μέσω δημοπρασίας του 10ετούς ομολόγου λήξης 15/6/2033, σταθερού επιτοκίου 4,25%.

17. Την υπ' αρ. 1588/20-9-2023 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 20/09/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 5578).

18. Τα αποτελέσματα της από 20/9/2023 δημοπρασίας των ομολόγων του Ελληνικού λήξης 15/06/2033, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ΕΥΡΩ, σταθερού επιτοκίου 4,25%, με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 24/1/2023 και ημερομηνία λήξης την 15/6/2033, που

θα διατεθούν με re-opening στις 27/09/2023, κωδικού ISIN GR0124039737, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 200.000.000,00).

Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 101,850% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η αξία διακανονισμού ανέρχεται στα διακόσια τρία εκατομμύρια επτακόσιες χιλιάδες ευρώ» (€ 203.700.000,00).

Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία επανέκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια 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 ορίστηκε η 15/6/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 27/9/2023 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 27/9/2023 (μη συμπεριλαμβανομένης), σε ΕΥΡΩ.

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 4,25% επί το κλάσμα των ημερών 104/366 και για τίτλο ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ, οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 12,08 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 2.416.000,00 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, 21 Σεπτεμβρίου 2023

Με εντολή Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ