



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

25 Ιανουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 498

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/815/0025

Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 142.592.398 ευρώ, προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Sunrise III NPL Finance Designated Activity Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ».

**Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

(α) Του ν. 4649/2019 «Πρόγραμμα παροχής Εγγύησης σε Τιτλοποιήσεις Πιστωτικών Ιδρυμάτων» (Α' 206) ως ισχύει και ιδίως των άρθρων 6, 7, 8, 10, 13, 15, 17 και 18,

(β) του ν. 4549/2018 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων» (Α' 105) και ιδίως των άρθρων 96 και 97,

(γ) του άρθρου 126 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143),

(δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

(ε) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

(στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

(ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

(η) του π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139),

(θ) των άρθρων 213, 214 και της παρ. 1 του άρθρου 215 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 και

(ι) των υπό στοιχεία C(2019)7309 final/10.10.2019-SA.53519, C(2021)2545 final/09.04.2021-SA.62242 (2021/N) και C(2023)8034 final/28.11.2023-SA.109365 (2023/N) αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Την υπό στοιχεία 102928 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά» (Β' 4441).

3. Το υπό στοιχεία 179419 ΕΙ 2023/5.12.2023 αίτημα της τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» προς τη Διεύθυνση Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (υπ' αρ. ΓΛΚ 2/815/10.1.2024).

4. Το από 22.12.2023 μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του ΟΔΔΗΧ, με το ISIN των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας.

5. Την από 22.12.2023 εισήγηση της Επιτροπής Παρακολούθησης Εγγυήσεων για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 17 του ν. 4649/2019 (Α' 206).

6. Την από 16.1.2024 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 96 του ν. 4549/2018 (Α' 105).

7. Την παρ. 3 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημοσίας διοίκησης» (Α' 133), διότι συντρέχουν λόγοι κατεπείγοντος, με την παρούσα απόφαση να παρασχεθούν εγγυήσεις στο πλαίσιο του σχήματος ΗΡΑΚΛΗΣ, για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ελληνικών τραπεζών, αποφασίζουμε:

Την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, ποσού 142.592.398 ευρώ, προς τους ομολογιούχους υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και υπέρ του αποκτώντος «Sunrise III NPL Finance Designated Activity Company», σε τιτλοποίηση απαιτήσεων της τράπεζας «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ», σύμφωνα με τα κατωτέρω:

ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης υπογράφεται, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4649/2019.

Οι Όροι της Εγγύησης, όπως περιγράφονται στο άρθρο 8 του ν. 4649/2019, θεωρείται ότι ενσωματώνονται και

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πράξης Παροχής Εγγύησης.

Ως «Αποκτών ή Εκδότης Ομολογιών» νοείται το νομικό πρόσωπο της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4649/2019 με την επωνυμία «Sunrise III NPL Finance Designated Activity Company».

Ως «Ομολογιούχοι Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας» νοούνται οι κάτοχοι των Ομολογιών Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας της τιτλοποίησης απαιτήσεων.

Ως «Οφειλή» νοείται οι πληρωμές για το χρέος σχετικά με τις Ομολογίες Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας που προσδιορίζονται στην παρούσα Πράξη Παροχής Εγγύησης κατ'εφαρμογή του ν. 4649/2019, καθώς και τα έγγραφα της τιτλοποίησης απαιτήσεων και ειδικότερα:

Για αριθμό 1.600 Ομολογιών Υψηλής Προτεραιότητας ονομαστικής αξίας εκάστης 100.000 ευρώ και συνολικού ανεξόφλητου κεφαλαίου, κατά το χρόνο έκδοσης της παρούσας Πράξης Παροχής Εγγύησης, 142.592.398 ευρώ, λήξεως 2 Απριλίου 2064, με ISIN IE000EA6PVE5 και ετήσιο επιτόκιο 0,30% με τριμηνιαία καταβολή τόκων.

Η πρώτη, μετά τον χρόνο έκδοσης της παρούσας Πράξης Παροχής Εγγύησης, ημερομηνία καταβολής τόκου είναι η 2 Απριλίου 2024. Στη συνέχεια η καταβολή των τόκων θα γίνεται στις 2/7, 2/10, 2/1 και 2/4 εκάστου έτους. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου συμπίσει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, ο δε τόκος υπολογίζεται με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual).

Ως «Ημερομηνία Παροχής» νοείται η ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

Το Ελληνικό Δημόσιο, ως εγγυητής, εγγυάται δια της παρούσης άνευ αιρέσεως και ανέκκλητα προς κάθε Ομολογιούχο Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας ότι εάν, για οποιονδήποτε λόγο μετά την θέση σε ισχύ της Εγγύησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4649/2019, ο Αποκτών δεν καταβάλει οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο από αυτόν σύμφωνα με την Οφειλή κατά τον χρόνο, την ημερομηνία, στο νόμισμα και γενικά κατά τον τρόπο που καθορίζεται για την εν λόγω πληρωμή (είτε κατά την κανονική ημερομηνία καταβολής, είτε πρόωρα ή κατ'άλλο τρόπο), θα καταβάλει σε πρώτη ζήτηση το εν λόγω ποσό στους Ομολογιούχους Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας για λογαριασμό του Αποκτώντος, με τον τρόπο και στο νόμισμα της Οφειλής.

Για την παρεχόμενη εγγύηση, στην αρχή κάθε εκτοκιστικής περιόδου, καταβάλλεται προμήθεια υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου από τον Αποκτώντα, αρχής γενομένης από την ημερομηνία παροχής της εγγύησης, κατά

το άρθρο 7 του ν. 4649/2019 (ως ισχύει), σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

Έτη	Ετήσια Προμήθεια εγγύησης (%)
Από 1 έως 3	0,54%
Από 4 έως 5	1,70%
Από 6 έως 7	3,33%
Από 8 έως 10	3,98%
Από 11 και πάνω	1,39%

Η προμήθεια υπολογίζεται επί της εκάστοτε υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των ομολόγων, με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 360 ημερών (Actual/360) και αποδίδεται κατά τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 2/9441/0025/23.1.2012 (Β' 381) υπουργική απόφαση.

Η τράπεζα, ανά τρίμηνο, οφείλει να παρέχει στη Διεύθυνση Κρατικών Εγγυήσεων και Κίνησης Κεφαλαίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής τα σχετικά στοιχεία της υφιστάμενης ονομαστικής αξίας των ομολόγων για τον υπολογισμό της προμήθειας που καταβάλλεται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το κόστος που θα βαρύνει το Ελληνικό Δημόσιο, σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, ενδέχεται να ανέλθει στο ποσό των 142.592.398 ευρώ (εκατόν σαράντα δύο εκατομμύρια πεντακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ενενήντα οκτώ ευρώ), πλέον των προβλεπόμενων από τους όρους της σύμβασης έκδοσης των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας τόκων και πάσης φύσεως επιβαρύνσεων, το ακριβές ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπολογιστεί.

Η παρούσα εγγύηση και οποιεσδήποτε μη συμβατικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή σε σχέση με αυτή, διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο.

Τα ελληνικά δικαστήρια της Αθήνας έχουν δωσιδικία για την εκδίκαση οποιωνδήποτε διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν από ή σε σχέση με την παρούσα εγγύηση.

Η εγγύηση που παρέχεται με την παρούσα απόφαση, τίθεται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4649/2019 και παραμένει σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 15 του ίδιου νόμου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2024

Ο Υφυπουργός

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΑΛΙΑΣ