



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

14 Φεβρουαρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1064

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 353

Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 14/2/2024, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 5/4/2023, λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033.

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 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις» (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 υπό στοιχεία 189878 ΕΞ 2023/22-12-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (Β' 7328).

10. Την υπό στοιχεία 189885 ΕΞ 2023/22-12-2023 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2024» (Β' 7328).

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. 298/22-12-2023 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το με υπ' αρ. 41 Δ.Σ./ 18-12-2023 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα για το έτος 2024 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. α. Την υπ' αρ. 538/27-3-2023 (Β' 2005) απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 5 ετών μέσω κοινοπραξίας 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) καθώς και τις υπ' αρ.

1268/19-7-2023 «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) και υπ' αρ. 1274/20-7-2023 «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» (Β' 4658) τις υπ' αρ. 1779/18-10-2023 «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 18/10/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 5/4/2023, λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6021) και την υπ' αρ. 1785/19-10-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 25/10/2023, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 5/4/2023 λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6108) και τις υπ' αρ. 76/17-1-2024 «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 17/01/2024, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 05/04/2023 και λήξης στις 15/6/2028» (Β' 312) και την υπ' αρ. 85/18-1-2024 «Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 24/01/2024, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 5/4/2023 και λήξης στις 15/6/2028» (Β' 353) και

β. 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 διενεργηθεί 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. 675/20-4-2023 «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), 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), τις υπ' αρ. 1588/20-9-2023 «Διάθεση 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) και υπ' αρ. 1592/21-9-2023 «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» (Β' 5615), και τις υπ' αρ. 1779/18-10-2023 «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 18/10/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 5/4/2023, λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6021) και υπ' αρ. 1785/19-10-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 25/10/2023, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 5/4/2023 λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6108), και τις υπ' αρ. 1968/15-11-2023 «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 15/11/2023, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6518) και υπ' αρ. 1975/16-11-2023 «Απόφαση καθορισμού ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 22/11/2023, των ομολόγων του Ε.Δ. έκδοσης 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033» (Β' 6556).

16. α. Το από 3/4/2023 Πληροφοριακό Δελτίο περί έκδοσης την 5/4/2023 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 τις από 5/4/2023, 26/7/2023 25/10/2023 και 24/1/2024, Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης») περί επανέκδοσης (re-opening) μέσω δημοπρασίας του 5 ετούς ομολόγου λήξης 15/6/2028, σταθερού επιτοκίου 3,875%, και

β. 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, 24/5/2023, 27/9/2023 25/10/2023 και 21/11/2023, Πράξεις Δέσμευσης (εφεξής «Πράξεις Δέσμευσης»), περί επανέκδοσης (re-opening) μέσω δημοπρασίας του 10 ετούς ομολόγου λήξης 15/6/2033, σταθερού επιτοκίου 4,25%.

17. Την από 13/2/2024 ανακοίνωση του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. για την διεξαγωγή δημοπρασίας ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αρχικής διάρκειας 5 ετών, λήξης 15/6/2028 και αρχικής διάρκειας 10 ετών λήξης 15/6/2033, αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία 15 και 16 του προοιμίου, ορίζουμε τους βασικούς όρους επανέκδοσης καθώς και τη διαδικασία της δημοπρασίας που θα πραγματοποιηθεί στις 14/2/2024, μέσω της οποίας θα διατεθούν στις 21/2/2024 τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου σε αύλη μορφή με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων σε ευρώ με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 5/4/2023 και λήξης στις 15/6/2028 και των ομολόγων αρχικής έκδοσης την 24/1/2023 και λήξης 15/6/2033, (τα «Ομολογιακά Δάνεια» και τα «Ομόλογα»), τα οποία διέπονται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στα «Στοιχεία Εισαγωγής» (Listing Particulars) και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms & Conditions of the Notes" των ομολόγων.

Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των Ομολόγων περιγράφονται στις αποφάσεις του σημείου 15 του προοιμίου και επιπρόσθετα:

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

1. Οι τίτλοι, οι οποίοι θα διατεθούν στις 21/2/2024 είναι τα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε ευρώ, ως ακολούθως:

α) με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 5/4/2023, ημερομηνία λήξης την 15/6/2028, με επιτόκιο σταθερό 3,875% σε ετήσια βάση και ISIN GR0114033583 και

β) με ημερομηνία αρχικής έκδοσης την 24/1/2023, ημερομηνία λήξης την 15/6/2033, με επιτόκιο σταθερό 4,25% σε ετήσια βάση και ISIN GR0124039737.

2. Το ποσό, το οποίο θα δημοπρατηθεί ορίζεται:

α) έως διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 200.000.000) για τα ομόλογα λήξης 15/6/2028 και

β) έως διακόσια εκατομμύρια ευρώ (€ 200.000.000) για τα ομόλογα λήξης 15/6/2033.

3. Η ονομαστική αξία των ομολόγων είναι χίλια ευρώ (1.000,00).

4. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει βάσει των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας που θα γίνουν αποδεκτά από το Ελληνικό Δημόσιο.

5. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία επανέκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική € 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 και για τα δυο ομόλογα ήταν η 15/6/2023 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 21/2/2024 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 21/2/2024 (μη συμπεριλαμβανομένης).

6. Η εξόφληση των τίτλων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία.

Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η εξόφληση θα γίνει την αμέσως επόμενη εργάσιμη, χωρίς να πληρωθεί πρόσθετος τόκος. Εργάσιμη ημέρα θεωρείται, η ημέρα κατά την οποία εκτελούν πληρωμές στην Ελλάδα οι εμπορικές τράπεζες και οι αγορές συναλλάγματος και κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα Τ.Α.Ρ.Γ.Ε.Τ.

7. Οι τίτλοι και η μεταβίβασή τους απαλλάσσονται των τελών χαρτοσήμου και οι εξοφλήσεις των τόκων.

8. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των Ομολόγων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

9. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ., να προαγοράσει μέρος ή το σύνολο των Ομολόγων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, είτε στην ανοικτή αγορά είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

10. Τα Ομόλογα είναι διαπραγματεύσιμα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (Η.Δ.Α.Τ.) και στη διαπραγματευτική αγορά (Ο.Τ.Κ.).

11. Τα Ομόλογα υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπό στοιχείο 2/25248/0023Α/2013 (Β' 583) υπουργική απόφαση, ως ισχύει κατά την έκδοση της παρούσας.

12. Οι όροι των Ομολόγων και του Ομολογιακού Δανείου διέπονται από το Αγγλικό Δίκαιο, τυχόν δε σχετικές διαφορές θα επιλύονται από τα αγγλικά δικαστήρια, όπως ειδικότερα ορίζεται στους όρους 11 και 12 της ενότητας "Terms & Conditions of the Notes" των Στοιχείων Εισαγωγής και στον όρο 3.2. των Συμπληρωματικών Πράξεων Δέσμευσης σε συνδυασμό με τον όρο 12 των Πράξεων Δέσμευσης.

Β. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

1. Στη Δημοπρασία συμμετέχουν με ανταγωνιστικές προσφορές μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς (Β.Δ.Α.). Η δημοπρασία θα γίνει βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς, τη Τετάρτη 14/2/2024, μέσω της ΗΔΑΤ, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι ανταγωνιστικές προσφορές ικανοποιούνται, μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off price).

2. Δικαίωμα υποβολής ανταγωνιστικών προσφορών έχουν μόνο οι Βασικοί Διαπραγματευτές Αγοράς, οι οποίοι υποβάλλουν μέχρι 5 ανταγωνιστικές προσφορές έκαστος. Το ελάχιστο ποσό κάθε προσφοράς δε θα υπολείπεται του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00) ενώ το μέγιστο δε θα υπερβαίνει το ύψος του δημοπρατούμενου ποσού.

Οι προσφορές θα αναφέρονται σε ονομαστικές αξίες πολλαπλάσιες του ενός εκατομμυρίου ευρώ (€ 1.000.000,00).

3. Κάθε προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει την ονομαστική αξία των ομολόγων που ζητούνται καθώς και την τιμή που είναι διατεθειμένος να πληρώσει ο κάθε Βασικός Διαπραγματευτής.

Το προσφερόμενο τίμημα που θα υποβληθεί δεν θα συμπεριλαμβάνει τους τόκους (clean price).

4. Εάν δύο ή περισσότερες προσφορές της ίδιας τιμής τύχει να γίνουν εν μέρει δεκτές τότε η κατανομή των τίτλων που θα κατακυρωθούν στους συμμετέχοντες στη δημοπρασία θα γίνει αναλογικά και με προσέγγιση την ελάχιστη ονομαστική αξία εκάστου τίτλου.

5. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αποδεκτές προσφορές έως του συνόλου του δημοπρατούμενου ποσού. Επίσης, τόσο κατά την ημέρα τελέσεως της δημοπρασίας όσο και κατά την επόμενη ημέρα δεν θα υποβληθούν και δεν θα γίνουν αποδεκτές μη ανταγωνιστικές προσφορές. Κατά τα λοιπά, ισχύει ο Κανονισμός Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

6. Η αναγγελία των επιτυχών προσφορών και των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας θα γίνει την ίδια ημέρα της διεξαγωγής της δημοπρασίας στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και μέχρι την 12:45 μεσημβρινή ώρα Ελλάδος, από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).

7. Η καταβολή του αντιτίμου αγοράς τίτλων (Settlement) θα γίνει στις 21 Φεβρουαρίου 2024, ημερομηνία διάθεσης των τίτλων.

8. Για τα ομόλογα που θα διατεθούν στους Βασικούς Διαπραγματευτές, μέσω της δημοπρασίας, δεν θα δοθεί προμήθεια.

Γ. Τα Ομολογιακά Δάνεια θα διατεθούν μέσω δημοπρασίας, όπως περιγράφεται ανωτέρω στο σημείο Β της παρούσας απόφασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα Στοιχεία Εισαγωγής, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της επανέκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στο δικηγορικό γραφείο Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, η οποία αμοιβή δε δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (€ 100.000,00).

Ε. Τέλος, εγκρίνεται το περιεχόμενο και η σύνταξη των Στοιχείων Εισαγωγής και των Συμπληρωματικών Πράξεων Δέσμευσης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα, όπου απαιτείται, καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επανέκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

ΣΤ. Με νεότερη απόφαση θα ορίσουμε το τελικό ποσό, την τιμή διάθεσης και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των Ομολόγων, ξεχωριστά για κάθε ομολογιακό δάνειο ή ομόλογο όπως αυτά θα προκύψουν από τις αποδεκτές από το Ελληνικό Δημόσιο επιτυχείς προσφορές.

Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως συμπεριλάβει και αυτά στα ως άνω έγγραφα, όπου αρμόζει.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024, η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους, ενώ προκαλείται δαπάνη και για τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα εγγράφεται στις κατ' έτος προβλέψεις δαπάνων εξυπηρέτησης του Δημοσίου Χρέους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ