



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

23 Απριλίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2424

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

- Παράταση του Έργου της Ειδικής Διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.
- Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 30 ετών μέσω κοινοπραξίας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 58649 ΕΞ 2024

(1)

Παράταση του Έργου της Ειδικής Διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α' 201),

β) της υπ' αρ. οικ. 02/11.6.2013 (Β' 1414) κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών,

γ) 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),

δ) του ν. 3681/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδικτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις"» (Α' 112),

ε) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερ-

νητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133),

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

ζ) 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),

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) του π.δ. 98/2020 «Οργανισμός της Προεδρίας της Κυβέρνησης» (Α' 236),

ι) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131), με το οποίο διορίζεται ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης του Ιωάννη στη θέση του Υπουργού Οικονομικών,

ια) του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2) με το οποίο διορίζεται ο Παύλος Μαρινάκης του Δημητρίου, στη θέση του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και της υπό στοιχεία Υ3/5-1-2024 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό, Παύλο Μαρινάκη» (Β' 67),

ιβ) της υπό στοιχεία 30102 ΕΞ 2022/04-03-2022 (Β' 1048) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για την Παράταση του Έργου της Ειδικής Διαχείρισης και ορισμό Ειδικού Διαχειριστή του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε συνδυασμό με την από 09-03-2022 υπογραφείσα Σύμβαση Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ειδικής Διαχείριστρος.

ιγ) της υπό στοιχεία 160843 ΕΞ 2023/01-11-2023 (Β' 6291) κοινής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για την Παράταση του Έργου της Ειδικής Διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και των θυγατρικών

της που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο, σε συνδυασμό με την από 1-11-2023 τροποποιητική της από 09-03-2022 υπογραφείσας Σύμβασης Παροχής Ανεξάρτητων Υπηρεσιών Ειδικής Διαχειρίστριας.

2. Το υπό στοιχεία 436ΕΞ/27-02-2024 (32409 ΕΙ 2024/29-02-2024) αίτημα της ειδικής διαχειρίστριας με το οποίο εκθέτει την ανάγκη παράτασης του έργου της ειδικής διαχείρισης και αιτείται την αντίστοιχη παράταση της θητείας της.

3. Την ανάγκη ολοκλήρωσης του έργου της ειδικής διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής που μεταβιβάστηκαν στο Δημόσιο.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του «Ειδικού Λογαριασμού», που συστάθηκε με το άρθρο 4Β της υπ' αρ. οικ. 02/11.6.2013 (Β' 1414) κοινής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και του Υπουργού Οικονομικών, το οποίο προστέθηκε με την υπ' αρ. οικ. 6/8.7.2013 (Β' 1675) κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, αποφασίζουμε:

Την παράταση του έργου της ειδικής διαχείρισης του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, που μεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της υπ' αρ. οικ. 2/11.6.2013 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, για διάστημα ενός (1) έτους, ήτοι από την 01.05.2024 έως και την 30/04/2025.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Απριλίου 2024

Οι Υπουργοί

Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών	Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ	ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ

Αριθμ. 796

(2)

Έκδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 30 ετών μέσω κοινοπραξίας.

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

Έχοντας υπόψη:

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

2. Το άρθρο 1 του ν. 2187/94 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α' 16).

3. Τα άρθρα 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. Τα άρθρα 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. Το «Μέρος Γ' Εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους» του ν. 4941/2022 (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 (Β' 583) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών περί ενιαίων Κανόνων τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)».

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 υπό στοιχεία 41 ΔΣ/18-12-2023 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα για το έτος 2024 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

14. Τον 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. Το τελικό σχέδιο Πληροφοριακού Δελτίου περί κοινοπρακτικής έκδοσης νέου 30ετούς ομολόγου (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγρα-

φής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Πράξης Δέσμευσης (Deed of Covenant) (εφεξής «Πράξη Δέσμευσης»), αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σημείο 15 του προοιμίου, την έκδοση κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, σταθερού επιτοκίου, όπως αυτό θα προκύψει από βιβλίο προσφορών, διάρκειας 30 ετών (το «Ομολογιακό Δάνειο» και τα «Ομόλογα»), το οποίο διέπεται από τους όρους που περιλαμβάνονται αναλυτικά στο Πληροφοριακό Δελτίο και συγκεκριμένα υπό την ενότητα "Terms & Conditions of the Notes" του τελευταίου.

Β. Σύμφωνα με τους ανωτέρω υπό Α καθοριζόμενους όρους, τα βασικά χαρακτηριστικά των ομολόγων περιγράφονται ως εξής:

1. Οι εκδιδόμενοι τίτλοι είναι ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου, διάρκειας 30 ετών.

2. Τα ομόλογα είναι ανώνυμοι τίτλοι, φέρουν τοκομερίδια, ένα για κάθε ετήσια τοκοφόρο περίοδο και εκδίδονται σε άυλη μορφή, θα είναι δε καταχωρημένα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος με κωδικό αριθμό (ISIN) GR0138018842.

3. Η ονομαστική αξία των Ομολόγων είναι χίλια ευρώ (1.000 €).

4. Κατά την ημερομηνία έκδοσής τους τα ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.

5. Για την έκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 25 μονάδες βάσης (0,25%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της έκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της έκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

6. Το επιτόκιο των ομολόγων θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών και είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια των ομολόγων.

7. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκειά τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία των χιλίων ευρώ (1.000 €), με βάση τον πραγματικό αριθμό ημερών κάθε τοκοφόρου περιόδου και έτος 365 ή 366 ημερών (actual/actual ICMA) και καταβάλλεται δεδουλευμένος.

8. Η εξόφληση των ομολόγων θα γίνει στην ονομαστική τους αξία. Εάν κάποια ημερομηνία πληρωμής τόκου ή κεφαλαίου συμπίσει 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 T.A.R.G.E.T.

9. Η αξίωση των κομιστών για το κεφάλαιο και τους τόκους υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

10. Πράκτορας πληρωμής ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι διαδικασίες χειρισμού, καταγραφής, συμψηφισμού και εκκαθάρισης των συναλλαγών επί των

τίτλων θα γίνονται από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) της Τράπεζας της Ελλάδος.

11. 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 ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

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

13. Η καταβολή του αντιτίμου έκδοσης των ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία έκδοσης των Ομολόγων.

14. Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς την έγκριση των κομιστών των ομολόγων, να αυξάνει το ποσό της έκδοσης των ομολόγων, εκδίδοντας ομόλογα της ίδιας έκδοσης με δημοπρασία, κοινοπραξία ή όποιο τρόπο διάθεσης επιθυμεί.

15. Τα ομόλογα και το ομολογιακό δάνειο υπόκεινται στους Ενιαίους Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης) σύμφωνα με την υπό στοιχείο 2/25248/0023Α (Β' 583/2013) υπουργική απόφαση.

16. 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" του Πληροφοριακού Δελτίου, στο άρθρο 18 της Σύμβασης Κάλυψης, καθώς και στον όρο 12 της Πράξης Δέσμευσης.

Γ. Το ομολογιακό δάνειο θα διατεθεί σε κοινοπραξία Τραπεζών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο Πληροφοριακό Δελτίο και στη Σύμβαση Κάλυψης, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς.

Δ. Για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών σχετικών με την υλοποίηση της έκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP, Allen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλιδη, απευθείας ή μέσω οποιασδήποτε εκ των τραπεζών που χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για τον σκοπό της ολοκλήρωσης της έκδοσης, η οποία αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00 €).

Ε. Τέλος, εγκρίνεται το περιεχόμενο και η σύνταξη του Πληροφοριακού Δελτίου και το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Πράξης Δέσμευσης και της Σύμβασης Κάλυψης και εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. όπως υπογράψει τα ως άνω έγγραφα καθώς και όποιο άλλο έγγραφο κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ολοκληρωθεί η έκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

ΣΤ. Με νεότερη απόφαση θα ορίσουμε το ποσό της έκδοσης, το επιτόκιο, τις ημερομηνίες έκδοσης και λήξης και την τιμή διάθεσης των ομολόγων. Ομοίως εξουσιοδοτείται ο Γενικός Διευθυντής του Ο.Δ.ΔΗ.Χ.

όπως και συμπεριλάβει 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, 23 Απριλίου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ