



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

17 Οκτωβρίου 2024

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 5791

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 1896

Καθορισμός ποσού δημοπρασίας, τιμής διάθεσης και δεδουλευμένων τόκων για την επανέκδοση (re-opening) στις 23/10/2024, των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, αρχικής έκδοσης 12/3/2019 και λήξης στις 12/3/2029.

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. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις» (Α' 16).

3. 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), και ιδίως τα άρθρα 60, 62, 64, 74, 75 και 76 αυτού.

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

14. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184).

15. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών υπ' αρ. 185/1-3-2019 «Απόφαση έκδοσης ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» (Β' 734 και Β' 3834) και 201/6-3-2019 «Απόφαση καθορισμού ποσού, επιτοκίου, ημερομηνίας έκδοσης και λήξης και τιμής έκδοσης των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών στις 12/3/2019 μέσω κοινοπραξίας και λήξης στις 12/3/2029» (Β' 791) με τις οποίες εκδόθηκε το ομόλογο GR0124035693, λήξης 12/3/2029, τις υπ' αρ. 454/4-10-2019 (Β' 3712) και 458/8-10-2019 (Β' 3740) αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επανέκδοση του ομολόγου GR0124035693 στις 15/10/2019, καθώς και τις υπ' αρ. 1352/17-7-2024 (Β' 4195) και 1375/

18-7-2024 (Β' 4222), αποφάσεις του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επανέκδοση του ομολόγου GR0124035693 στις 24/7/2024.

16. Το από 8/3/2019 Πληροφοριακό Δελτίο (Offering Circular) περί έκδοσης στις 12/3/2019 των ομολόγων σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης την 12/3/2029, 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), η οποία συμπληρώνει τις από 12/3/2019, 15/10/2019 και 24/7/2024, Πράξεις Δέσμευσης περί επανέκδοσης (re - opening) μέσω δημοπρασίας του 10 ετούς ομολόγου λήξης 12/3/2029, σταθερού επιτοκίου 3,875%.

17. Την υπ' αρ. 1889/16-10-2024 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. «Απόφαση διάθεσης ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου μέσω Δημοπρασίας η οποία θα διενεργηθεί στις 16/10/2024, με άνοιγμα (re-opening) των ομολόγων αρχικής έκδοσης 12/3/2019 και λήξης στις 12/3/2029» (Β' 5755).

18. Τα αποτελέσματα της από 16/10/2024 δημοπρασίας των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου λήξης 12/3/2029, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το ύψος των ομολόγων σε ΕΥΡΩ, σταθερού επιτοκίου 3,875%, αρχικής έκδοσης την 12/3/2019 και λήξης στις 12/3/2029, που θα διατεθούν με re-opening στις 23/10/2024, κωδικού ISIN GR0124035693, στο συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 250.000.000,00).

2. Η τιμή διάθεσης των ομολόγων διαμορφώθηκε στο 106,14 % της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι η συνολική αξία διακανονισμού ανέρχεται στα διακόσια εξήντα πέντε εκατομμύρια τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€ 265.350.000,00).

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 12/3/2020 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι τη λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

Στις 23/10/2024 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 12/3/2024 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι 23/10/2024 (μη συμπεριλαμβανομένης), σε ΕΥΡΩ.

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 225/365 και για τίτλο ονομαστικής αξίας 1.000,00 ευρώ, οι δεδουλευμένοι τόκοι είναι 23,89 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 5.972.500,00 ευρώ.

ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2024 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, 17 Οκτωβρίου 2024

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου
Ο Γενικός Διευθυντής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ