



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

7 Οκτωβρίου 2019

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 3712

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 454

Επανάδοση ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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» (ΦΕΚ 178 Α'/1990), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2187/1994 «Ρύθμιση θεμάτων δημοσίου χρέους» (ΦΕΚ 16 Α'/8.2.1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

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)» (ΦΕΚ 43 Α'/1994), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» και ιδιαιτέρως των άρθρων 30, 71, 74, 125, 177 και 178, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του ν. 2628/1998 «Σύσταση Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151 Α'/1998), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4223/2013 «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 287 Α'/2013).

7. Την αριθμ. 2162/29-12-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Εσοδα -δαπάνες σύναψης, έκδοσης, εξυπηρέτησης, τακτοποίησης, των δημοσίων δανείων, τίτλων, παραγώγων κ.τ.λ.» (ΦΕΚ 3690 Β'/2014), όπως ισχύει.

8. Την αριθμ. 1090/8-07-2014 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Κίνηση Τραπεζικών Λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην

Τράπεζα της Ελλάδος από τον Ο.Δ.Δ.Η.Χ.» (ΦΕΚ 1865 Β'/2014), όπως ισχύει.

9. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 2/60752/0004/9-9-2010 «Εξουσιοδότηση του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.Δ.Η.Χ.) ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου» (ΦΕΚ 1538 Β'/2010).

10. Την αριθμ. 1326/17-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Κανονισμός λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς» (ΦΕΚ 5758 Β'/2018).

11. Την αριθμ. 1327/17-12-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος «Βασικοί Διαπραγματευτές αγοράς έτους 2019» (ΦΕΚ 5758 Β'/2018), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

12. Το π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 213 Α'/2009).

13. Το π.δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α'/2009), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

14. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 181 Α'/2017).

15. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α'/2019).

16. 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» (ΦΕΚ 112 Α'/2010) ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

17. Την από 7.3.2013 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών με αριθμ. 2/25248/0023Α «Ενιαίοι Κανόνες Τροποποίησης Τίτλων με Συλλογικές Διαδικασίες (Κανόνες Συλλογικής Δράσης)» (ΦΕΚ 583 Β'/2013).

18. Την αριθμ. 1782/18-7-2019 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Τοποθέτηση Γενικού Διευθυντή του Ο.Δ.Δ.Η.Χ.» (ΦΕΚ 469 ΥΟΔΔ/2019).

19. Το απόσπασμα πρακτικού της αριθμ. 239/19.12.2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ο.Δ.Δ.Η.Χ. στην οποία εγκρίθηκε ομόφωνα το με αριθμ. 50 ΔΣ/18.12.2018 Δανειακό και Διαχειριστικό Πρόγραμμα 2019 του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

20. Τις αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών αριθμ. 185/1-3-2019 «Απόφαση έκδοσης

ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου διάρκειας 10 ετών μέσω κοινοπραξίας» (ΦΕΚ 734 Β'/2019) και αριθμ. 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» (ΦΕΚ 791 Β'/2019).

21. Το τελικό σχέδιο του Πληροφοριακού Δελτίου περί επανέκδοσης (re - opening) μέσω κοινοπραξίας, του 10ετούς ομολόγου, λήξης 12/3/2029, σταθερού επιτοκίου 3,875%, (Offering Circular) (εφεξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»), το τελικό σχέδιο της Σύμβασης Κάλυψης εγγραφής (Subscription Agreement) (εφεξής η «Σύμβαση Κάλυψης») και το τελικό σχέδιο της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης (Supplemental Deed of Covenant) (εφεξής «Συμπληρωματική Πράξη Δέσμευσης»), αποφασίζουμε:

Α. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα σημεία 20 και 21 του προοιμίου, την επανέκδοση του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου, σε άυλη μορφή, με κωδικό ISIN GR0124035693, σταθερού επιτοκίου 3,875%, διάρκειας 10 ετών, λήξης 12/3/2029 (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 στις αποφάσεις του σημείου 20 του προοιμίου και επιπρόσθετα:

1. Κατά την ημερομηνία επανέκδοσής τους τα Ομόλογα θα διατεθούν στην τιμή διάθεσης που θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών.

2. Για την επανέκδοση αυτή θα δοθεί προμήθεια η οποία ανέρχεται σε 17,5 μονάδες βάσης (0,175%) επί της συνολικής ονομαστικής αξίας του ποσού της επανέκδοσης, η οποία θα παρακρατηθεί από τις προσόδους της επανέκδοσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Σύμβαση Κάλυψης.

3. α. Τα ομόλογα αποφέρουν τόκο από την ημερομηνία έκδοσής τους προς επιτόκιο σταθερό για όλη τη διάρκεια τους. Ο τόκος υπολογίζεται στην ελάχιστη ονομαστική αξία €1.000, 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 ορίζεται η 12/3/2020 και για τα επόμενα έτη η ίδια ημερομηνία μέχρι την λήξη των ομολόγων, σε ετήσια βάση.

β. κατά την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) της έκδοσης και διακανονισμού, θα καταβληθούν οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων, που θα αφορούν το χρονικό διάστημα από 12/3/2019 (συμπεριλαμβανομένης) μέχρι και την ημερομηνία ανοίγματος (re-opening) των ομολόγων (μη συμπεριλαμβανομένης) σε ευρώ, στρογγυλοποιημένοι στα δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

4. Η καταβολή του αντιτίμου επανέκδοσης των Ομολόγων (Settlement) θα γίνει κατά την ημερομηνία επανέκδοσης των Ομολόγων.

5. 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 17 της Σύμβασης Κάλυψης και στον όρο 12 της Συμπληρωματικής 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 επανέκδοσης θα καταβληθεί αμοιβή στα δικηγορικά γραφεία Clearly Gottlieb & Hamilton LLP, Alen & Overy LLP και Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη, απευθείας ή μέσω οποιουδήποτε μέλους της κοινοπραξίας των τραπεζών που λειτουργούν ως ανάδοχοι στη σχετική επανέκδοση και χρησιμοποιούν τις νομικές υπηρεσίες των παραπάνω εταιρειών για το σκοπό της ολοκλήρωσης της επανέκδοσης, η οποία αμοιβή δεν δύναται να υπερβεί το συνολικό ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ (€ 250.000,00).

Ε. Τέλος, εγκρίνονται: (α) το περιεχόμενο, η έκδοση και η διάθεση του Πληροφοριακού Δελτίου στους υποψήφιους επενδυτές, όπως εκεί ορίζεται, (β) το περιεχόμενο και η κατάρτιση της Σύμβασης Κάλυψης και της Συμπληρωματικής Πράξης Δέσμευσης 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 επανέκδοση των Ομολόγων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα ως άνω αναφερόμενα έγγραφα.

ΣΤ. Με νεότερη απόφασή μας θα ορίσουμε το ποσό και την ημερομηνία της επανέκδοσης, καθώς και την τιμή διάθεσης και το ποσό των δεδουλευμένων τόκων των Ομολόγων, όπως αυτά θα προκύψουν από το βιβλίο προσφορών.

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 2019, 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, 4 Οκτωβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ