



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
(Ο.Δ.Δ.Χ.)

Δ/ΝΣΗ: Ομήρου 8 • ΑΘΗΝΑ 105 64
ΤΗΛ.: 210 370 1801 • FAX: 210 370 1850

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2024

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN ANY JURISDICTION WHERE THE DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT WOULD BE UNLAWFUL. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933 AND APPLICABLE STATE SECURITIES LAWS.

THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR A SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, ANY NOTES BY ANY PERSON IN ANY JURISDICTION IN WHICH IT IS UNLAWFUL FOR SUCH PERSON TO MAKE SUCH AN OFFERING OR SOLICITATION. THE SECURITIES DESCRIBED HEREIN HAVE NOT BEEN, AND WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE SECURITIES ACT) OR THE SECURITIES LAWS OF ANY STATE OR OTHER JURISDICTION IN THE UNITED STATES AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE OR LOCAL SECURITIES LAWS. ACCORDINGLY, THE NOTES ARE BEING OFFERED, SOLD OR DELIVERED: (A) OUTSIDE THE UNITED STATES IN OFFSHORE TRANSACTIONS IN RELIANCE ON REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT; AND (B) IN THE UNITED STATES ONLY TO "QUALIFIED INSTITUTIONAL BUYERS" (AS DEFINED IN RULE 144A (RULE 144A) UNDER THE SECURITIES ACT) IN RELIANCE ON, AND IN COMPLIANCE WITH, RULE 144A.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3,875% ΛΗΞΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2028 ΚΑΙ 4,25% ΛΗΞΗΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2033, ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 θα διενεργηθεί Δημοπρασία για την επανέκδοση των παρακάτω Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου:

- α) σταθερού επιτοκίου 3,875%, λήξης 15 Ιουνίου 2028, σε άυλη μορφή, ISIN GR0114033583,
- β) σταθερού επιτοκίου 4,25%, λήξης 15 Ιουνίου 2033, σε άυλη μορφή, ISIN GR0124039737.

Σκοπός της επανέκδοσης είναι η ικανοποίηση της επενδυτικής ζήτησης και ταυτόχρονα η διευκόλυνση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ομολόγων.

Το ποσό που θα δημοπρατηθεί θα είναι:

- α) έως 200 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 15 Ιουνίου 2028,
- β) έως 200 εκατομμύρια ευρώ για τα ομόλογα λήξης 15 Ιουνίου 2033.

Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 (T+5).

Στη δημοπρασία θα συμμετάσχουν μόνον Βασικοί Διαπραγματευτές (Β.Δ.) με υποβολή, μέσω της ΗΔΑΤ, αποκλειστικά μέχρι 5 ανταγωνιστικών προσφορών έκαστος, που θα πρέπει να υποβληθούν έως τη 12:00 μεσημβρινή (μ.μ.), τοπική ώρα, της 14^{ης} Φεβρουαρίου 2024 και οι οποίες ικανοποιούνται μέχρι του ύψους του δημοπρατούμενου ποσού, στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut off τιμή).

Μόνο ανταγωνιστικές προσφορές θα γίνουν αποδεκτές στη δημοπρασία.

Η εν λόγω δημοπρασία θα ληφθεί υπόψη για την αξιολόγηση των Β.Δ.

Για τα Ομόλογα δε θα δοθεί καμία προμήθεια.

The notes to be issued by HR (the Further Notes) may not be fungible for U.S. federal income tax purposes with the original notes issued (the Original Notes). Whether the Further Notes would be fungible for such purposes will depend on, among other things, the date such Further Notes are issued, the yield of the outstanding Original Notes at that time based on their market value, and whether the Original Notes were issued with original issue discount (OID). If the Further Notes are not treated as fungible with the Original Notes for U.S. federal income tax purposes, the Further Notes may be issued with OID. Investors in the Notes should consult their tax advisors regarding the implications of the Further Notes being issued with OID.