



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

23 Μαρτίου 2012

Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να παρατείνει μέχρι την 4^η Απριλίου 2012 και ώρα 9:00 μ.μ. (Ω.Κ.Ε.) την προθεσμία λήξης για κατόχους κάθε σειράς των ομολόγων της που έχουν εκδοθεί υπό αλλοδαπό δίκαιο καθώς και ομολόγων που έχουν εκδοθεί από κρατικές επιχειρήσεις και που φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας προκειμένου να προσφέρουν προς ανταλλαγή τα ομόλογά τους σε συνέχεια των προσκλήσεων που δημοσιεύθηκαν από την Ελληνική Δημοκρατία στις 24 Φεβρουαρίου 2012. Αντίστοιχα, η περίοδος για υποβολή εντολών συμμετοχής για την προσφορά ομολόγων προς ανταλλαγή σύμφωνα με τις προσκλήσεις αναφορικά με ομόλογα που προσδιορίζονται ως Αλλοδαποί Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλλοδαποί Εγγυημένοι Τίτλοι, Τίτλοι Ελληνικής Δημοκρατίας και Εγγυημένοι Τίτλοι σε κάθε αντίστοιχη πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο παρατάθηκε μέχρι την 4^η Απριλίου 2012 και ώρα 9:00 μ.μ. (Ω.Κ.Ε.) (η οποία θα αποτελεί την «Προθεσμία Λήξης» για τους σκοπούς υποβολής εντολών συμμετοχής για την προσφορά για ανταλλαγή των εν λόγω τίτλων σύμφωνα με τις προσκλήσεις). Ωστόσο κάτοχοι των ομολόγων αυτών δεν θα έχουν το δικαίωμα να ανακαλέσουν εντολές συμμετοχής που έχουν ήδη υποβληθεί, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται με βάση την αντίστοιχη πρόσκληση.

Επιπροσθέτως, η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε ότι επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να αναβάλλει κατά τη διακριτική της ευχέρεια κάθε συνέλευση ομολογιούχων που έχει συγκληθεί προκειμένου να ψηφίσει επί των προτεινόμενων τροποποιήσεων σύμφωνα με τους όρους κάθε αντίστοιχης σειράς ομολόγων. Στην περίπτωση αυτή, κάτοχοι ομολόγων κάθε σειράς που έχουν υποβάλλει εντολές συμμετοχής πριν από την ως άνω αναβολή, δεν θα απαιτείται να υποβάλλουν νέα εντολή συμμετοχής. Εφόσον αναβληθεί μία συνέλευση ομολογιούχων που αφορά σε μια ή περισσότερες σειρές Αλλοδαπών Τίτλων Ελληνικής Δημοκρατίας και Αλλοδαπών Εγγυημένων Τίτλων, η Ελληνική Δημοκρατία θα ανακοινώσει μια νέα ημερομηνία διακανονισμού για αυτές τις σειρές των ομολόγων. Οι προσκλήσεις για όλες τις υπόλοιπες σειρές των Αλλοδαπών Τίτλων Ελληνικής Δημοκρατίας, Αλλοδαπών Εγγυημένων Τίτλων, Εγγυημένων Τίτλων, Τίτλων Ελληνικής Δημοκρατίας και Ενσώματων Εγγυημένων Τίτλων θα διακανονιστούν στις 11 Απριλίου 2012.

Η Ελληνική Δημοκρατία επεσήμανε ότι από την αρχή είχε ενημερώσει τους πιστωτές της ότι το οικονομικό της πρόγραμμα δεν προβλέπει διαθέσιμα κεφάλαια για τον σκοπό πραγματοποίησης πληρωμών σε ιδιώτες πιστωτές που αρνούνται να λάβουν μέρος στο PSI πέραν των ποσών που αυτοί θα λάμβαναν σε διαφορετική περίπτωση.

Οι Deutsche Bank AG, London Branch και HSBC Bank plc ενεργούν ως διαχειριστές ολοκλήρωσης συναλλαγής για τις προσκλήσεις που έχουν γίνει εκτός Ηνωμένων Πολιτειών και η Bondholder Communications Group LLC και τα Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ ενεργούν από κοινού ως Διαχειριστές Πληροφοριών, Ανταλλαγής και Υπολογισμού.

Οι πλήρεις όροι κάθε πρόσκλησης βρίσκονται διαθέσιμοι σε ηλεκτρονική μορφή αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Προκειμένου να συμμετάσχουν στην πρόσκληση, οι κάτοχοι οφείλουν να συμμορφωθούν με τις διαδικασίες και τους περιορισμούς πρότασης και διάθεσης που περιγράφονται στην πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο της Ελληνικής Δημοκρατίας, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.greekbonds.gr. Η Ελληνική Δημοκρατία επιφυλάσσει του δικαιώματος της κατ' επιλογή της και διακριτικής της ευχέρεια οποτεδήποτε πριν αποδεχθεί οποιουσδήποτε τίτλους που έχουν συμπεριληφθεί στις προσκλήσεις να παρατείνει την προθεσμία να ανοίξει εκ νέου ή να τροποποιήσει οποιαδήποτε πρόσκληση για οποιαδήποτε σειρά από τους τίτλους που υπάγονται στις προσκλήσεις αυτές, να μεταθέσει την αποδοχή των εντολών συμμετοχής ή να αποσύρει οποιαδήποτε πρόσκληση.

#

Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης ή ανταλλαγής οποιωνδήποτε αξιογράφων γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής σε οποιαδήποτε από τις συναλλαγές που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση, η οποία πρόσκληση θα γίνει αποκλειστικά μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που θα καταστεί διαθέσιμη από την Ελληνική Δημοκρατία. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συναλλαγών που αναφέρονται στην παρούσα ανακοίνωση θα είναι αυτοί που τίθενται στην αντίστοιχη πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο. Προσκλήσεις συμμετοχής στη συναλλαγή που αναφέρεται στην παρούσα θα γίνονται μόνο σε κατόχους που έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σύμφωνα με όλους τους εφαρμοζόμενους νόμους και τις απαγορεύσεις πρότασης και διάθεσης που περιλαμβάνονται στη σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά προσφορά πώλησης αξιογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία, τον Καναδά ή την Ιαπωνία ή οπουδήποτε αλλού από την Ελληνική Δημοκρατία ή οποιαδήποτε άλλη κρατική ή άλλη οντότητα. Οποιαδήποτε αξιόγραφα που τελικώς προσφέρονται σύμφωνα με τις προσκλήσεις που αναφέρονται στην παρούσα δεν θα καταχωρηθούν δυνάμει της US Securities Act του 1933 όπως έχει τροποποιηθεί («η Securities Act»), και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καταχώρηση ή δυνάμει εξαίρεσης από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Securities Act. Οποιαδήποτε προσφορά αξιογράφων θα γίνεται μόνο μέσω πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου που καθίσταται διαθέσιμο από την Ελληνική Δημοκρατία σε πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να λάβουν την πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο και την προσφορά αξιογράφων που γίνεται δυνάμει αυτής.

Η παρούσα ανακοίνωση και οι πληροφορίες που περιλαμβάνει δεν μπορούν να διανεμηθούν ή να σταλούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, και δεν επιτρέπεται να διανεμηθούν σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε εκδόσεις με ευρεία διανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλοι οι διαμεσολαβητές που πραγματοποιούν συναλλαγές στις Ηνωμένες Πολιτείες σε σχέση με τα οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με κάποια πρόσκληση και ενημερωτικό δελτίο μπορεί να απαιτηθεί να αποστείλουν ενημερωτικό δελτίο που σχετίζεται με τα αξιόγραφα αυτά για σαράντα ημέρες μετά την ημερομηνία διακανονισμού.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής ή πρόσκληση επένδυσης σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί απ' ή φέρουν την εγγύηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και η οποία απευθύνεται σε οποιονδήποτε επενδυτή που κατοικεί ή βρίσκεται στην Ελβετία. Επενδυτές που βρίσκονται στην Ελβετία μπορούν να αποστείλουν πληρεξούσια σχετικά με την πρόσκληση λήψης συναίνεσης (αλλά δεν μπορούν να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε προσφορά ανταλλαγής) με την οποία σχετίζεται η παρούσα ανακοίνωση σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο.

Η παρούσα ανακοίνωση διανέμεται και απευθύνεται μόνο σε, και τυχόν πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο μπορεί να διανέμεται άμεσα ή έμμεσα (i) στην Αυστρία σε ειδικούς επενδυτές, (ii) στο Βέλγιο σε ειδικούς επενδυτές που ενεργούν για δικό τους λογαριασμό, (iii) στη Γαλλία σε πρόσωπα αδειοδοτημένα να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου για λογαριασμό τρίτων προσώπων και σε ειδικούς επενδυτές που επενδύουν για δικό τους

λογαριασμό, (iv) στο Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου σε ειδικούς επενδυτές, (v) στην Ισπανία σε ειδικούς επενδυτές, (vi) στο Ηνωμένο Βασίλειο σε επαγγελματίες επενδυτές, εταιρείες υψηλής καθαρής αξίας και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, προς το οποίο η παρούσα ανακοίνωση μπορεί νομίμως να επικοινωνηθεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διάθεση της παρούσας ανακοίνωσης σε ορισμένες άλλες δικαιοδοσίες μπορεί επίσης να απαγορεύεται εκ του νόμου. Πρόσωπα στην κατοχή των οποίων περιέρχεται η παρούσα ανακοίνωση απαιτείται από την Ελληνική Δημοκρατία να ενημερώνονται σχετικά και να τηρούν οποιοσδήποτε τέτοιες απαγορεύσεις. Η παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόταση αγοράς ή πρόσκληση προσφοράς πώλησης αξιογράφων, και προσφορές αξιογράφων σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση δεν θα γίνονται δεκτές από την ή για λογαριασμό της Ελληνικής Δημοκρατίας.