



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

17 Δεκεμβρίου 2012

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ

Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποδέχθηκε όλους τους τίτλους (οι «Προσδιορισμένοι Τίτλοι») που προσφέρθηκαν εγκύρως για ανταλλαγή, έναντι βραχυχρόνιων τίτλων εξάμηνης διάρκειας και μηδενικού τοκομεριδίου που θα εκδοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΕΤΧΣ» και οι «Βραχυχρόνιοι Τίτλοι ΕΤΧΣ»), σύμφωνα με την πρόσκληση της Ελληνικής Δημοκρατίας που δημοσιεύθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2012 και παρατάθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2012 (η «Πρόσκληση»), όπως παρατίθεται στον πίνακα του Παραρτήματος Ι. Το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων που θα ανταλλαχθούν και θα μεταβιβαστούν στην Ελληνική Δημοκρατία είναι περίπου 31,9 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε επίσης ότι ο όρος χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένης μιας αύξησης κατά 1,29 δισεκατομμύρια ευρώ στο συνολικό ποσό κεφαλαίου των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ που θα διατεθεί στην Ελληνική Δημοκρατία) και οι άλλοι όροι στην Πρόσκληση έχουν πληρωθεί. Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε τους τελικούς όρους των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ, και τους οποίους αναμένει να λάβει ως εκταμίευση σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδότησης με το ΕΤΧΣ. Η περίληψη των άλλων όρων των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ παρατίθεται στην Πρόσκληση και Πληροφοριακό Δελτίο.

Επιπλέον, η Ελληνική Δημοκρατία επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προβεί στην εκκαθάριση της Πρόσκλησης στις 18 Δεκεμβρίου 2012 («Ημερομηνία Εκκαθάρισης») παραδίδοντας στους σχετικούς κατόχους Προσδιορισμένων Τίτλων, για κάθε 1.000 ευρώ ονομαστικής αξίας Προσδιορισμένων Τίτλων κάθε σειράς, που έγινε αποδεκτή (i) Βραχυχρόνιους Τίτλους ΕΤΧΣ με ονομαστική αξία ίση με 1.000 ευρώ, που πολλαπλασιάζεται με την καθορισθείσα τιμή αγοράς (η οποία εκφράζεται ως ποσοστό (%) επί του ποσού κεφαλαίου των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων) και (ii) Βραχυχρόνιους Τίτλους ΕΤΧΣ με ονομαστική αξία ίση με το ποσό των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων μέχρι αλλά εξαιρουμένης της Ημερομηνίας Εκκαθάρισης για την αντίστοιχη σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων. Και στις δύο περιπτώσεις η ονομαστική αξία υπόκειται σε στρογγυλοποίηση.

Το συνολικό ποσό κεφαλαίου των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένου και αυτού για τους Δεδουλευμένους Τόκους) που θα παραδοθεί στους κατόχους των Προσδιορισμένων Τίτλων σε αντάλλαγμα για τους Προσδιορισμένους Τίτλους τους είναι περίπου 11,29 δισεκατομμύρια ευρώ και η μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς που θα καταβληθεί από την Ελληνική Δημοκρατία για όλες τις σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων, που έγιναν αποδεκτές, είναι περίπου 33.8%.

Στον πίνακα του Παραρτήματος Ι παρατίθενται α) η Τιμή Αγοράς (εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί του ποσού κεφαλαίου των σχετικών Προσδιορισμένων Τίτλων) που καθορίστηκε από την Ελληνική Δημοκρατία για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων που έχει αποδεχθεί, β) το συνολικό ποσό κεφαλαίου που προσφέρθηκε εγκύρως και έγινε αποδεκτό για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, γ) το ποσό των ανεξόφλητων δεδουλευμένων τόκων μέχρι αλλά εξαιρουμένης της Ημερομηνίας Εκκαθάρισης στο συνολικό ποσό κεφαλαίου κάθε σειράς των Προσδιορισμένων Τίτλων που έχει αποδεχθεί η Ελληνική Δημοκρατία, και δ) το συνολικό ποσό κεφαλαίου Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένου και του ποσού για τους ανεξόφλητους Δεδουλευμένους Τόκους, οι οποίοι υπολογίζονται μέχρι αλλά εξαιρουμένης της Ημερομηνίας Εκκαθάρισης), που θα παραδοθεί ως αντάλλαγμα για τους Προσδιορισμένους Τίτλους κάθε σειράς που η Ελληνική Δημοκρατία έχει αποδεχθεί. Η Ελληνική Δημοκρατία επιβεβαίωσε επίσης ότι δε θα εφαρμόσει κάποιον παράγοντα αναλογικής καταβολής σε σχέση με προσφορές ανταλλαγής οποιασδήποτε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων.

Οι πλήρεις όροι της Πρόσκλησης έχουν διατεθεί μόνο ηλεκτρονικώς με τη μορφή Πρόσκλησης και Πληροφοριακού Δελτίου διατιθέμενης, υπό ορισμένους περιορισμούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

Η Deutsche Bank AG, London Branch έχει διοριστεί να ενεργεί ως Επικεφαλής Διαχειριστής Διάρθρωσης, και, μαζί με τη Morgan Stanley & Co International plc, ως κοινοί Διαμεσολαβητές-Διαχειριστές. Η Lucid Issuer Services Limited έχει οριστεί να ενεργεί ως Διαχειριστής Πληροφοριών και Ανταλλαγής.

Τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής είναι:

Lucid Issuer Services Limited
Leroy House
436 Essex Road
Λονδίνο N1 3QP
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψιν: Sunjeeve Patel / Yves Theis
Email: greece@lucid-is.com

Τα στοιχεία επικοινωνίας των Κοινών Διαμεσολαβητών-Διαχειριστών είναι:

Deutsche Bank AG, London Branch
Winchester House
1 Great Winchester Street
Λονδίνο EC2N 2DB
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψιν: Liability Management Group
Τηλ: +44 20 7545 8011
Email: liability.management@db.com

Morgan Stanley & Co. International plc
25 Cabot Square
Canary Wharf
Λονδίνο E14 4QA
Ηνωμένο Βασίλειο
Υπόψιν: Liability Management Group
Τηλ: +44 (0) 20 7677 5040
Email:
liabilitymanagementeuropa@morganstanley.com

* * * *

Ουδεμία πρόταση ή πρόσκληση απόκτησης ή ανταλλαγής οποιονδήποτε αξιογράφων γίνεται σύμφωνα με την παρούσα ανακοίνωση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Τίποτα στην παρούσα ανακοίνωση δεν συνιστά πρόσκληση συμμετοχής στη συναλλαγή που αναφέρεται 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 της συναλλαγής που αναφέρεται 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 την πρόσκληση που αναφέρεται 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 χωρίς να έχει δοθεί εξαίρεση από τις υποχρεώσεις καταχώρησης της Securities Act. Η Ελληνική Δημοκρατία δεν προτίθεται να καταχωρήσει οποιοδήποτε μέρος της πρότασης σύμφωνα με την πρόσκληση στην οποία αναφέρεται η παρούσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να πραγματοποιήσει δημόσια πρόταση αξιογράφων στις Ηνωμένες Πολιτείες. 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 οποιοδήποτε από τα αξιόγραφα που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με κάποια Πρόσκληση και ενημερωτικό δελτίο μπορεί να απαιτηθεί να αποστείλουν ενημερωτικό δελτίο σε σχέση με τα αξιόγραφα αυτά για σαράντα ημέρες μετά την ημερομηνία εκκαθάρισης. Επιπλέον, μέχρι σαράντα (40) ημέρες μετά την ημερομηνία εκκαθάρισης, μια προσφορά ή πώληση από οποιονδήποτε διαμεσολαβητή (ανεξαρτήτως του αν συμμετέχει ή όχι στην Πρόσκληση) σε πρόσωπα στις Ηνωμένες Πολιτείες οποιονδήποτε αξιογράφων που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με μια Πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο παραβιάζει τις απαιτήσεις καταχώρησης της Securities Act.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά ανταλλαγής ή πρόσκληση για επένδυση σε αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Δημοκρατία ή το ΕΤΧΣ απευθυνόμενη σε οποιονδήποτε επενδυτή που κατοικεί ή βρίσκεται στην Ελβετία.

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 διαβιβαστεί σύμφωνα με τους νόμους του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η διανομή 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 αποτελεί 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.

Παράρτημα Ι

Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN	Τιμή Αγοράς εκφρασμένη ως ποσοστό (%) επί του ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων	Συνολικό ποσό κεφαλαίου Προσδιορισμένων Τίτλων, που έγινε αποδεκτό (σε €)	Δεδουλευμένοι Τόκοι ⁽¹⁾ στο συνολικό ποσό κεφαλαίου, που έγινε αποδεκτό (σε €)	Συνολικό ποσό κεφαλαίου Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ (συμπεριλαμβανομένου και αυτού για τους Δεδουλευμένους Τόκους ⁽¹⁾) που θα παραδοθεί (σε €)
GR0128010676 GR0A28010046 ⁽²⁾	40,1%	1.143.450.341,00	18.620.109,32	477.143.693,35
GR0128011682 GR0A28011051 ⁽²⁾	37,8%	1.159.420.895,00	18.880.176,60	457.141.273,85
GR0128012698 GR0A28012067 ⁽²⁾	37,3%	1.176.589.561,00	19.159.753,68	458.027.657,22
GR0128013704 GR0A28013073 ⁽²⁾	37,3%	1.432.144.308,00	23.321.246,27	557.511.070,40
GR0128014710 GR0A28014089 ⁽²⁾	37,3%	1.455.239.224,00	23.697.327,18	566.501.555,00
GR0133006198 GR0A33006534 ⁽²⁾	35,7%	1.597.800.600,00	26.018.817,67	596.433.628,95
GR0133007204 GR0A33007540 ⁽²⁾	34,2%	1.619.374.136,00	26.370.124,60	580.196.076,27
GR0133008210 GR0A33008555 ⁽²⁾	33,5%	1.687.816.550,00	27.484.651,21	592.903.194,81
GR0133009226 GR0A33009561 ⁽²⁾	33,0%	1.745.188.955,00	28.418.912,23	604.331.267,38
GR0133010232 GR0A33010577 ⁽²⁾	32,6%	1.749.476.488,00	28.488.730,83	598.818.063,05
GR0138005716 GR0A38005085 ⁽²⁾	32,5%	1.670.594.789,00	27.204.209,41	570.147.515,16
GR0138006722 GR0A38006091 ⁽²⁾	32,5%	1.707.889.728,00	27.811.525,85	582.875.686,75
GR0138007738 GR0A38007107 ⁽²⁾	32,5%	1.679.032.492,00	27.341.609,84	573.027.169,06
GR0138008744 GR0A38008113 ⁽²⁾	32,4%	1.598.096.651,00	26.023.638,32	543.806.950,29
GR0138009759 GR0A38009129 ⁽²⁾	32,2%	1.716.980.587,00	27.959.562,32	580.827.308,33
GR0138010765 GR0A38010135 ⁽²⁾	32,2%	1.736.066.978,00	28.270.368,13	587.283.931,97
GR0138011771 GR0A38011141 ⁽²⁾	32,2%	1.775.903.425,00	28.919.070,89	600.759.970,68
GR0138012787 GR0A38012156 ⁽²⁾	32,2%	1.746.325.976,00	28.437.426,86	590.754.388,02
GR0138013793 GR0A38013162 ⁽²⁾	32,2%	1.761.288.904,00	28.681.085,81	595.816.109,82
GR0138014809 GR0A38014178 ⁽²⁾	32,2%	1.701.201.279,00	27.702.609,48	575.489.418,23

(1) Δεδουλευμένοι τόκοι που δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την (αλλά εξαιρουμένης της) Ημερομηνίας Εκκαθάρισης.

(2) Κωδικός ISIN "B".

Παράρτημα II

Περίληψη των τελικών όρων των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ

<u>Τιμή Έκδοσης:</u>	99,98484% του συνολικού ποσού κεφαλαίου των Βραχυχρόνιων Τίτλων ΕΤΧΣ
<u>Ημερομηνία Έκδοσης:</u>	17 Δεκεμβρίου 2012
<u>Ημερομηνία Λήξης:</u>	17 Ιουνίου 2013
<u>Τοκομερίδιο</u>	Μηδενικό
<u>Σωρευμένη Απόδοση:</u>	0,03% ετησίως
<u>Κωδικός ISIN:</u>	EU000A1G0A40
<u>Κωδικός WKN:</u>	A1G0A4