



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ**

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

4 Δεκεμβρίου 2012

Αθήνα, Ελλάδα. Σχετικά με την πρόσκληση (η «Πρόσκληση») που ανακοινώθηκε χτες σε επιλέξιμους κατόχους των ομολόγων που παρατίθενται στον πίνακα του Παραρτήματος 1 (οι «Προσδιορισμένοι Τίτλοι») όπως υποβάλουν σε δημοπρασία τροποποιημένου ολλανδικού τύπου, ξεχωριστή για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, προσφορές ανταλλαγής αυτών των Προσδιορισμένων Τίτλων (μαζί με δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους επ' αυτών) έναντι βραχυχρόνιων τίτλων εξάμηνης διάρκειας που θα εκδοθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνολικής ονομαστικής αξίας έως €10.000.000.000, η Ελληνική Δημοκρατία δια της παρούσης διευκρινίζει ότι οι κωδικοί ISIN τύπου B που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος I και αντιστοιχούν στις σειρές Προσδιορισμένων Τίτλων, των οποίων οι κωδικοί ISIN περιλαμβάνονται στον πίνακα του Παραρτήματος I και στο εμπρός εσώφυλλο της Πρόσκλησης και πληροφοριακού Δελτίου, αποτελούν «Προσδιορισμένους Τίτλους» σύμφωνα με την Πρόσκληση και ότι οι κάτοχοι κωδικών ISIN τύπου B καλούνται, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών προσφοράς και διανομής καθώς και των όρων και προϋποθέσεων της Πρόσκλησης, να υποβάλουν προσφορές ανταλλαγής τέτοιων Προσδιορισμένων Τίτλων.

Οι πλήρεις όροι της Πρόσκλησης θα διατεθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή – με τη μορφή Πρόσκλησης και πληροφοριακού Δελτίου – υπό ορισμένους περιορισμούς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας. Οι κάτοχοι, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν στην Πρόσκληση, πρέπει να συμμορφώνονται με τις διαδικασίες και τους περιορισμούς προσφοράς και διανομής που περιγράφονται στην Πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο.

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

Για να ζητήσετε ένα αντίγραφο της Πρόσκλησης και πληροφοριακού δελτίου παρακαλούμε επικοινωνήστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το Διαχειριστή Πληροφοριών και Ανταλλαγής:

**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 οποιωνδήποτε 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 οποιαδήποτε 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 πληροφοριακό 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 οποιωνδήποτε αξιογράφων που παραδίδονται από την Ελληνική Δημοκρατία σύμφωνα με μια Πρόσκληση και πληροφοριακό δελτίο μπορεί να 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.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι****Προσδιορισμένοι Τίτλοι**

Κωδικός ISIN	Λήξη	Ανεξόφλητο κεφάλαιο	Ελάχιστη τιμή αγοράς ως ποσοστό του κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων	Ανώτατη τιμή αγοράς ως ποσοστό του κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων
GR0128010676 GR0A28010046 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2023	€2.935.906.145	38,1%	40,1%
GR0128011682 GR0A28011051 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2024	€2.930.906.145	35,8%	37,8%
GR0128012698 GR0A28012067 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2025	€2.920.906.145	35,3%	37,3%
GR0128013704 GR0A28013073 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2026	€2.930.906.145	35,3%	37,3%
GR0128014710 GR0A28014089 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2027	€2.925.192.145	35,3%	37,3%
GR0133006198 GR0A33006534 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2028	€3.123.234.684	33,7%	35,7%
GR0133007204 GR0A33007540 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2029	€3.123.234.684	32,2%	34,2%
GR0133008210 GR0A33008555 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2030	€3.123.234.684	31,5%	33,5%
GR0133009226 GR0A33009561 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2031	€3.113.234.684	31,0%	33,0%
GR0133010232 GR0A33010577 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2032	€3.123.234.684	30,6%	32,6%
GR0138005716 GR0A38005085 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2033	€3.123.234.684	30,5%	32,5%
GR0138006722 GR0A38006091 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2034	€3.118.234.684	30,5%	32,5%
GR0138007738 GR0A38007107 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2035	€3.123.234.684	30,5%	32,5%
GR0138008744 GR0A38008113 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2036	€3.103.234.684	30,4%	32,4%
GR0138009759 GR0A38009129 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2037	€3.113.234.684	30,2%	32,2%
GR0138010765 GR0A38010135 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2038	€3.118.234.684	30,2%	32,2%
GR0138011771 GR0A38011141 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2039	€3.113.234.684	30,2%	32,2%
GR0138012787 GR0A38012156 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2040	€3.118.234.684	30,2%	32,2%
GR0138013793 GR0A38013162 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2041	€3.123.948.684	30,2%	32,2%
GR0138014809 GR0A38014178 <sup>(1)</sup>	24-Φεβ-2042	€3.133.948.684	30,2%	32,2%

<sup>(1)</sup> Κωδικός ISIN τύπου "B".