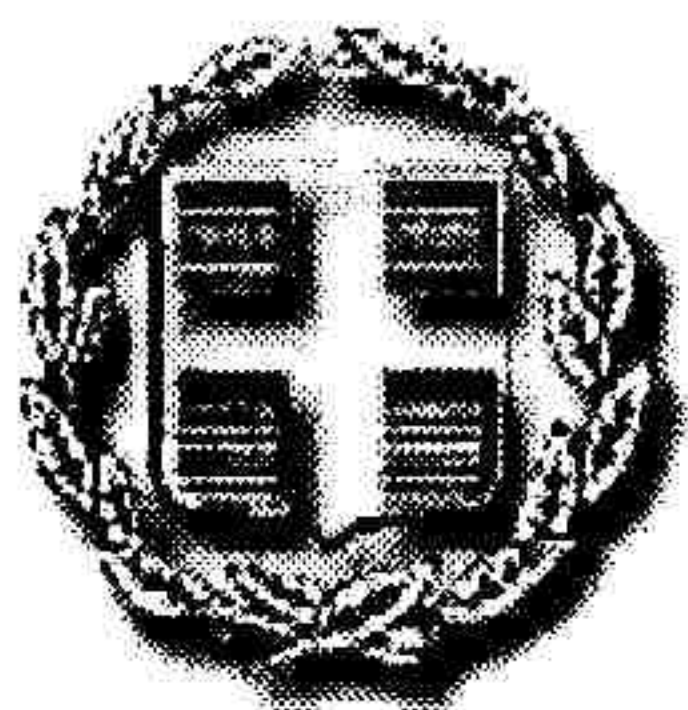




Αθήνα, 8/8//2012
Αριθμ.Πρωτ.:2/56548/0023Α

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ &
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ 23^η ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ**

10 ΑΥΓ. 2012

Τμήμα: Α'
Πληροφορίες: Α. Κουράφαλος
Τηλέφωνο: 210 3338 324

ΠΡΟΣ: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου, Τμήμα Ερωτήσεων

ΚΟΙΝ: 1) Βουλευτή κ. Β. Καπερνάρο
2) Υπουργείο Οικονομικών
Αυτοτελές Γραφείο Κοιν/κού
Ελέγχου
Υπόψη: κας Χατζαλή

ΘΕΜΑ: «Ερώτηση αρ.276/20-07-2012»

Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης του βουλευτού κ. Β. Καπερνάρου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Με τα κείμενα των ν. 4046/2012 και 4060/2012 εγκρίθηκαν τα σχέδια των Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής (Τ.Χ.Σ.) και με τις διατάξεις των ανωτέρω νόμων παρασχέθηκε η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών, στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και στον Πρόεδρο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής (Τ.Χ.Σ.) να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στους νόμους 4046/12 και 4060/2012 περιλαμβάνονται τα σχέδια και τα κείμενα των συμβάσεων τα οποία εγκρίθηκαν από την Βουλή με τους ανωτέρω νόμους χωρίς να φέρουν υπογραφές. Τα κείμενα αυτά υπογράφηκαν στη συνέχεια από τους αρμόδιους αφού τους δόθηκε η σχετική εξουσιοδότηση.

Σας επισυνάπτουμε φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας και των αντίστοιχων υπογραφών των παρακάτω συμβάσεων:

- 1) Κύρια σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ("Master Assistance Facility Agreement") ύψους έως 109,1 δισεκ. ευρώ (Ν.4060/2012),
- 2) Σύμβαση διευκόλυνσης διαχείρισης υποχρεώσεων ΣΙΤ ("PSI LM Facility Agreement"), Ν.4046/2012,
- 3) Σύμβαση συγχρηματοδότησης ("Co-Financing Agreement"), Ν.4046/2012,
- 4) Συμφωνία διευκόλυνσης πιστωτικής ενίσχυσης της ΕΚΤ, ("ECB Credit Enhancement Facility Agreement"), Ν.4046/2012 και
- 5) Συμφωνία διευκόλυνσης αποπληρωμής τόκων ομολόγων, ("Bond Interest Facility"), Ν.4046/2012.

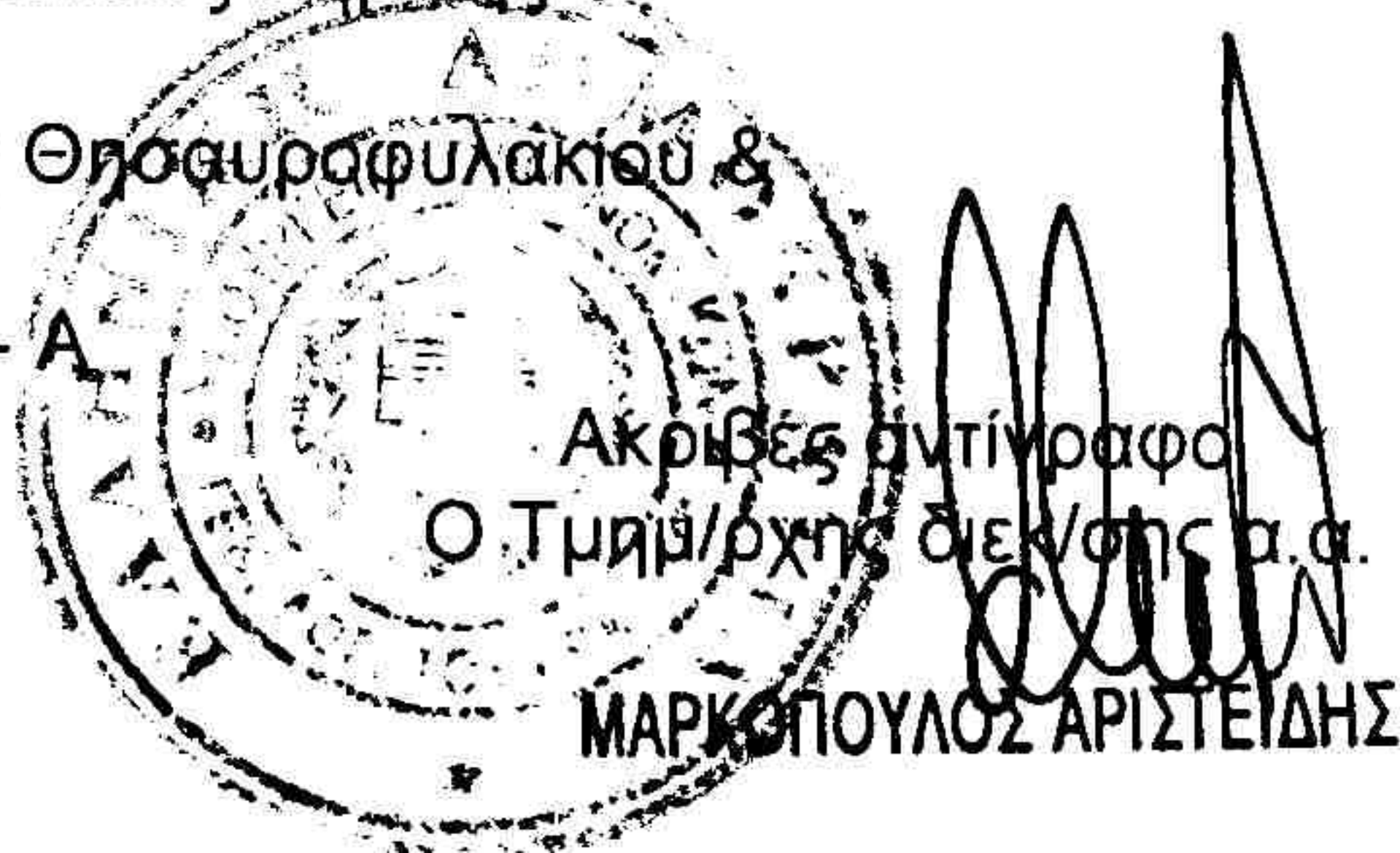
Συνημμένα: 7

Εσωτερική Διανομή:

1. Γραφείο Αν. Υπουργού κ. Σταϊκούρα
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως Δημ/κής Πολιτικής
3. Γραφείο Γεν. Διευθυντή Θησαυροφυλακίου & Προϋπολογισμού
4. Δ23 Δημοσίου Χρέους-Α

Ο Αναπληρωτής
Υπουργός Οικονομικών

Χρήστος Σταϊκούρας



EXECUTION VERSION

FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY

between

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

THE HELLENIC REPUBLIC

as Beneficiary Member State

THE HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND

as Guarantor

and

THE BANK OF GREECE

This **Master Financial Assistance Facility Agreement** is made by and between:

- (A) **European Financial Stability Facility ("EFSF")**, a *société anonyme* incorporated in Luxembourg with its registered office at 43, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (R.C.S. Luxembourg B153.414), represented by Mr. Klaus Regling, Chief Executive Officer or Mr. Christophe Frankel, Deputy Chief Executive Officer, ("EFSF");
- (B) **The Hellenic Republic** (hereinafter referred to as "**Greece**"), represented by the Minister of Finance,
as the beneficiary member state (the "**Beneficiary Member State**");
- (C) **The Hellenic Financial Stability Fund**, created pursuant the Law on the Establishment of a Hellenic Financial Stability Fund (3864/2010),
as guarantor ("**HFSF**"); and
- (D) **The Bank of Greece**, represented by the Governor of the Bank of Greece,
(the "**Bank of Greece**"),

Herein jointly referred to as the "**Parties**" and each of them a "**Party**".

PREAMBLE

Whereas:

- (1) EFSF was incorporated on 7 June 2010 for the purpose of making stability support to member states of the European Union whose currency is the euro ("**euro-area Member States**"). EFSF may grant financial assistance under financial assistance facility agreements by way of loan disbursements under a programme, precautionary facilities, facilities to finance the recapitalisation of financial institutions in a euro-area Member State (through loans to the governments of such Member States including in non-programme countries), facilities for the purchase of bonds in the secondary market on the basis of an ECB analysis recognising the existence of exceptional financial market circumstances and risks to financial stability or facilities for the purchase of bonds in the primary market (under a macroeconomic adjustment programme or under a precautionary programme). EFSF may also grant financial assistance by providing credit enhancement in conjunction with new debt issued by euro-area Member States, thus reducing the funding cost for euro-area Member States and the funding arrangements of EFSF may be maximised with a combination of resources from private and public financial institutions which can be arranged through special purpose vehicles which will enlarge the amount of resources available to extend loans for bank re-capitalisation and for buying bonds in the primary and secondary markets (each individual utilisation under a financial assistance facility agreement being a "**Financial Assistance**" and, where the context requires, the term "**Financial Assistance**" shall also mean all or any of such forms of financial assistance collectively).

- (2) EFSF shall finance (including by way of pre-funding) the making of Financial Assistance by issuing or entering into bonds, notes, bills, commercial paper, debt securities or other financing arrangements (including treasury operations, DMO Lines, committed and un-committed credit lines, sale and repurchase agreements and reverse sale and repurchase agreements) (in the case of sale and repurchase agreements and reverse sale and repurchase agreements for a term exceeding twelve (12) months, to the extent they have been approved, where necessary, by the board of directors of EFSF and the Guarantors/EWG) ("**Funding Instruments**") which are backed by irrevocable and unconditional guarantees (each a "**Guarantee**") of the euro-area Member States which shall act as guarantors in respect of such Funding Instruments as contemplated by the terms of this Agreement. The guarantors (the "**Guarantors**") of Funding Instruments issued or entered into by EFSF shall be comprised of each euro-area Member State (excluding any euro-area Member State which is or has become a Stepping-Out Guarantor (as defined below) prior to the issue of or entry into such Funding Instruments). The Funding Instruments shall be issued or entered into either on a stand-alone basis or pursuant to a debt issuance programme (the "**EFSF Debt Issuance Programme**") in accordance with the EFSF Funding Guidelines (as defined below). Certain of the proceeds of Funding Instruments may be credited from time to time to the Liquidity Buffer (as defined below).
- (3) On 8 May 2010, the Kingdom of Belgium, Ireland, the Kingdom of Spain, the French Republic, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland and KfW (acting in the public interest, subject to the instructions of and with the benefit of the guarantee of the Federal Republic of Germany) (as Lenders) entered into a EUR 80,000,000,000 loan facility agreement (the "**Loan Facility Agreement**") with Greece and the Bank of Greece which provides stability support to Greece in an inter-governmental framework via pooled bilateral loans.
- (4) On 8 February 2012 Greece requested further financial assistance from the euro-area Member States. In accordance with the Statement by the Heads of State or Government of the euro area and EU institutions of 21 July and 26/27 October 2011, EFSF will be used as the financing vehicle for future disbursements to Greece under the financial assistance of the euro-area Member States.
- (5) On 1 March 2012 a Memorandum of Understanding (the "**PSI MoU**") was entered into between the European Commission, Greece and the Bank of Greece relating to (i) a voluntary liability management transaction by way of voluntary bond exchange to be entered into between Greece and certain private sector investors as described in the statement of the Euro Summit dated 26 October 2011 (the "**Voluntary Liability Management Transaction**"); (ii) a buy-back offer (the "**Buy-Back Offer**") whereby Greece, acting through the ECB as its agent, offers to buy-back from Eurosystem national central banks ("**NCBs**") certain marketable debt instruments issued or guaranteed by Greece which are held by NCBs as collateral for Eurosystem monetary policy operations with eligible counterparties; (iii) the payment of accrued interest on the bonds that will be exchanged under the Voluntary Liability Management Transaction, which will be financed in part or in whole by EFSF (the "**Bond Interest Transaction**"); and (iv) the provision of support in bank recapitalisation programmes of financial institutions in Greece (the "**Bank Recapitalisation Transaction**"). The

PSI MoU is separate from and in addition to the Memorandum of Understanding originally signed on 3 May 2010, as last amended by the Supplemental Memorandum of Understanding (Fifth Addendum) of 6 December 2011, between the European Commission, Greece and the Bank of Greece (the "**2011 Memorandum of Understanding**" which, together with the PSI MoU and any subsequent or supplemental memoranda of understanding or addendum to any of them, is the "**MoU**").

- (6) Upon the request of financial assistance from Greece and in line with the PSI MoU, EFSF has entered into Financial Assistance Facility Agreements with Greece and the Bank of Greece, to provide the following Financial Assistance Facilities: (i) on 1 March 2012, a financial assistance facility agreement of up to EUR 30,000,000,000 in order to permit Greece to finance, in part, the Voluntary Liability Management Transaction (the "**PSI LM Facility**"); (ii) on 1 March 2012, a financial assistance facility agreement of EUR 35,000,000,000 in order to permit Greece to finance the Buy-Back Offer (the "**ECB Credit Enhancement Facility**"); (iii) on 1 March 2012, a financial assistance facility agreement of EUR 5,500,000,000 in order to facilitate the making of payments in relation to accrued interest under certain outstanding sovereign bonds issued or guaranteed by Greece, in the context of the Voluntary Liability Management Transaction, such payments to be made at the time and to the extent that such sovereign bonds are exchanged for New Greek Bonds (the "**Bond Interest Facility**"); and (iv) on 1 March 2012, a financial assistance facility agreement of up to EUR 23,000,000,000 in order to finance the recapitalisation of certain financial institutions in Greece (the "**Existing Bank Recapitalisation Facility**").
- (7) A Memorandum of Understanding was entered into between the Commission, the Hellenic Republic and the Bank of Greece on or around 14 March 2012 in relation to this Agreement. The availability and the provision of Financial Assistance under this Agreement, including pursuant to the Facilities (as defined below) made available under the Facility Specific Terms (as defined below), shall, unless otherwise specified, be conditional upon (i) the Beneficiary Member State's compliance with the measures set out in the MoU and (ii) the Guarantors deciding favourably, on the basis of the findings of the regular assessments carried out by the Commission in liaison with the ECB in accordance with the Council Decision of the European Union on the basis of Articles 126(9) and 136 of TFEU on 12 July 2011 (which recast the former Council Decision 2010/320/EU of 10 May 2010 as amended), that the economic policy of the Beneficiary Member State accords with the adjustment programme and with the conditions laid down by the Council in the Decision and any other conditions laid down by the Council or in the MoU.
- (8) It is acknowledged and agreed that the Bank of Greece is a party to this Agreement for the purpose of receiving disbursements on behalf of the Beneficiary Member State.
- (9) It is acknowledged and agreed that in accordance with the terms of a unanimous resolution of the Member States made pursuant to Articles 5(3) and 10(5)(f) of the Framework Agreement the Slovak Republic is permitted not to participate in guaranteeing a specified amount of Funding Instruments issued to finance Financial Assistance to the Beneficiary Member State which amount corresponds to the notional share of the Slovak Republic in the cancelled non-utilised portion of the EUR 80 billion loan facility dated 8 May 2010 between the then euro-area Member

States and the Beneficiary Member State. The Heads of State or Government of the euro area and EU institutions agreed on 26 October 2011 that the effective aggregate amount to be guaranteed by the Slovak Republic for the new Greek programme would not exceed the amount the Slovak Republic committed to guarantee under the concept endorsed on 21 July 2011 which provided for official financing amounting to EUR 109 billion. EFSF and the Guarantors shall enter into such agreements and documents as they see fit to give effect to this arrangement.

- (10) Appropriate measures related to the prevention of, and the fight against, fraud, corruption and other irregularities affecting any Financial Assistance shall be provided for and implemented by the authorities of the Beneficiary Member State.

Now, therefore, the Parties hereto have agreed as follows:

"**Service Fee**" represents the source of general revenues and resources to cover operational costs of EFSF, comprising (i) the upfront service fee of 50 basis points calculated (without double counting) on the Financial Assistance Amount under an Instalment or Tranche and (ii) the annual service fee of 0.5 basis points per annum, which will accrue day to day on the Aggregate Financial Assistance Amount under each Facility in each Interest Period with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of such Financial Assistance (or such other fee level or date as may be agreed between the Parties following a decision by the EWG). The upfront service fee shall be paid in arrear by the Beneficiary Member State upon receipt of an invoice from EFSF or shall be deducted from the amount to be disbursed to the Beneficiary Member State under any Facility provided on the terms of this Agreement. The inclusion of the annual service fee as a component of the EFSF Cost of Funding is without prejudice to any faculty of a Beneficiary Member State to treat this fee as an operating cost in its national accounts. The level of the Service Fee applicable to the Facilities may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors. For the avoidance of doubt, the Service Fee covers and replaces any advance Margin EFSF would otherwise be entitled to charge.

"**Stepping-Out Guarantor**" means a Guarantor whose request to suspend its obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by the other Guarantors.

"**TARGET Day**" means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payments in euro.

"**TARGET2**" means the Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer payment system which utilises a single shared platform and which was launched on 19 November 2007.

"**Term**" means the tenor of any Financial Assistance provided under a Facility which may not exceed the period from the Disbursement Date of the relevant Financial Assistance to the final Payment Date specified in the relevant Confirmation Notice.

"**Tranche**" means a part or the whole of an Instalment, as the case may be, and may be financed until its final maturity from the Liquidity Buffer or by one or more Financings.

2. **THE MASTER FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AND SPECIFIC FACILITIES**

- (1) EFSF makes available to the Beneficiary Member State under this Agreement a master financial assistance facility (the "**Master Facility**"), subject to the terms and conditions of the Decision (where applicable), the MoU and the Facility Specific Terms. The Master Facility may be made available by EFSF to the Beneficiary Member State by way of Financial Assistance. The aggregate principal amounts of the Financial Assistance Amounts shall not exceed EUR 61,700,000,000 (as increased from time to time by an amount (up to EUR 24,400,000,000) equal to any cancelled non-utilised principal amount of the Loan Facility Agreement and/or an amount (up to EUR 23,000,000,000) equal to any cancelled non-utilised principal amount of the Existing Bank Recapitalisation Facility, but in any event not exceeding EUR 109,100,000,000 provided that each such increase is approved by the EWG and

is confirmed in a letter from the EWG Chairman to EFSF) (the "**Aggregate Financial Assistance Amount**").

- (2) The Master Facility may be provided in the form of such of the following specific facilities (the "**Facilities**" and each a "**Facility**") as are the subject of Facility Specific Terms which have been entered into between the Parties, provided that at the time of signing this Master Facility Agreement at least one (1) of the Facility Specific Terms are entered into:
- (a) a Facility for the provision of loans (the "**Loan Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Loan Facility: Facility Specific Terms";
 - (b) a Facility for the provision of a loan facility providing for sovereign partial risk protection (a "**Sovereign Partial Protection Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Sovereign Partial Protection: Facility Specific Terms";
 - (c) one or more Facilities for the provision of precautionary facilities (each a "**Precautionary Facility**"). A Precautionary Facility may take the form of (a) a precautionary conditioned credit line (a "**Precautionary Credit Line**" or "**PCCL Facility**") on the terms and subject to the conditions more particularly specified in Facility Specific Terms titled "Precautionary Conditioned Credit Line: Facility Specific Terms", (b) an enhanced conditioned credit line (an "**Enhanced Conditioned Credit Line**" or "**ECCL Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Enhanced Conditioned Credit Line: Facility Specific Terms" or (c) an enhanced conditioned credit line with sovereign partial risk protection (an "**Enhanced Conditioned Credit Line with Sovereign Partial Protection**" or "**ECCL+ Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Enhanced Conditioned Credit Line with Sovereign Partial Protection: Facility Specific Terms";
 - (d) a Facility for the provision of loans to recapitalise financial institutions (the "**Bank Recapitalisation Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Bank Recapitalisation Facility: Facility Specific Terms";
 - (e) a Facility for EFSF to make primary market bond purchases (the "**PMP Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Primary Market Bond Purchase Facility: Facility Specific Terms";
 - (f) a Facility for EFSF to make secondary market bond purchases (the "**SMP Facility**") on the terms and subject to the conditions specified in the Facility Specific Terms entitled "Secondary Market Bond Purchase Facility: Facility Specific Terms"; and
 - (g) a Facility for EFSF to finance a subordinated issue of notes by a compartment of a co-investment fund (the "**CIF Facility**") on the terms and conditions

specified in the Facility Specific Terms entitled "Co-Investment Fund Facility: Facility Specific Terms".

The Parties acknowledge and agree that the Facility Specific Terms for each Facility may include different terms in respect of policy conditionality, fees, fee levels and other terms and conditions.

Within the limits of the MOU and this Master Facility Agreement and subject to the express prior agreement of the Parties and the approval of the EWG, the unused amount of a Facility may be used for utilisations under another Facility to the Beneficiary Member State.

- (3) EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial Assistance under a Facility other than in accordance with and upon the terms of this Agreement, including the further terms and conditions set out in the relevant Facility Specific Terms. This Agreement and all Facility Specific Terms form a single agreement between the Parties.
- (4) On the date of this Agreement, the Parties have entered into Facility Specific Terms relating to a Loan Facility having a maximum Financial Assistance Amount of up to the Aggregate Financial Assistance Amount.
- (5)
 - (a) In the event that the Beneficiary Member State wishes to obtain financial assistance in the form of an additional or alternative form of Facility, it shall request such other Facility in writing by a letter addressed to the Eurogroup provided that the amount of such other Facility when aggregated with all other Financial Assistance that EFSF has made or is to make available to the Beneficiary Member State under this Agreement shall not exceed the Aggregate Financial Assistance Amount.
 - (b) Following any such written request:
 - (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall negotiate any necessary modification or supplement to the MoU;
 - (ii) following the approval of any modification or supplement to the MoU, the Commission (in liaison with the ECB and EFSF), shall make a proposal to the EWG of the main terms of the Facility Specific Terms for the relevant Facility based on its assessment of market conditions and provided that the Facility Specific Terms contain financial terms which are consistent with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability;
 - (iii) following a decision of the EWG, EFSF (in conjunction with the EWG) shall negotiate the detailed technical terms of the Facility Specific Terms of the relevant Facility provided that the financial parameters of such Facility Specific Terms shall take into consideration the financial terms proposed by the Commission (in liaison with the ECB and approved by the EWG); and

- (iv) EFSF, the Beneficiary Member State and the Bank of Greece shall enter into the relevant Facility Specific Terms and enter into such amendments and/or supplements to this Agreement (including Clause 2(4) and the list of the Schedules in Clause 18) as are necessary to provide the relevant Facility.
- (6) EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial Assistance at any time if the aggregate principal amount of such Financial Assistance when added to (i) other Financial Assistance provided by EFSF to the Beneficiary Member State or to other beneficiary member states which are euro-area Member States, (ii) any other Financial Assistance which EFSF has committed to provide to the Beneficiary Member State or such other beneficiary member states and (iii) any amounts which have been raised subject to a Pre-Funding Operation based on a Pre-Funding Agreement with the Beneficiary Member State (or similar amounts raised in respect of other beneficiary member states) would cause EFSF to exceed its capacity at such time to raise funds which are fully guaranteed by the Guarantees issued under the Framework Agreement.
- (7) The Beneficiary Member State shall apply all amounts made available to it under this Agreement, including the Facilities, in conformity with its obligations under the MoU, the Decision, this Agreement and otherwise as specified in the relevant Facility Specific Terms.
- (8) All Financial Assistance will be denominated solely in euro, which shall be the currency of account and payment.
- (9) The Preamble, the Annexes and the Schedules to this Agreement (including the Annexes to such Schedules) do and shall hereafter form an integral part of this Agreement. Unless stated to the contrary in this Agreement, the terms of this Agreement shall apply to all Facilities and Facility Specific Terms but without prejudice to the further terms and conditions set out in such Facility Specific Terms which may, in relation to the relevant Facility, supplement, dis-apply, amend or modify any of the terms set out in this Agreement. In the event of any conflict between any provision of this Agreement and of any Facility Specific Terms, the provisions of the Facility Specific Terms shall prevail in relation to the relevant Facility.

3. ENTRY INTO FORCE AND CONDITIONS PRECEDENT

- (1) Following its signature by all Parties, this Agreement shall enter into force on the date on which each of the following conditions have been satisfied:
 - (a) EFSF has received legal opinions satisfactory to it given by the Legal Advisor to the State at the Ministry of Finance of the Beneficiary Member State and counsel to HFSF in respect of this Agreement and in the form set out in Annex 2 (*Forms of Legal Opinions*). Such legal opinions shall be dated not later than the date of the first Request for Funds made under any Facility;
 - (b) EFSF has received from the Minister for Finance of the Beneficiary Member State (or any other person acceptable to EFSF in its sole discretion) an official document indicating the persons authorised to sign this Agreement, any

Executed in Athens on _____ and in Luxembourg on _____

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by: 

Klaus Regling, Chief Executive Officer

The Beneficiary Member State

THE HELLENIC REPUBLIC

Represented by

Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

THE BANK OF GREECE

Represented by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece

The Guarantor

THE HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND

Represented by

Panayiotis Thomopoulos, President of Hellenic Financial Stability Fund

Executed in Athens on 15.3.2012 and in Luxembourg on
_____.

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by

Klaus Regling, Chief Executive Officer

The Beneficiary Member State

THE HELLENIC REPUBLIC

Represented by 

Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

THE BANK OF GREECE

Represented by 

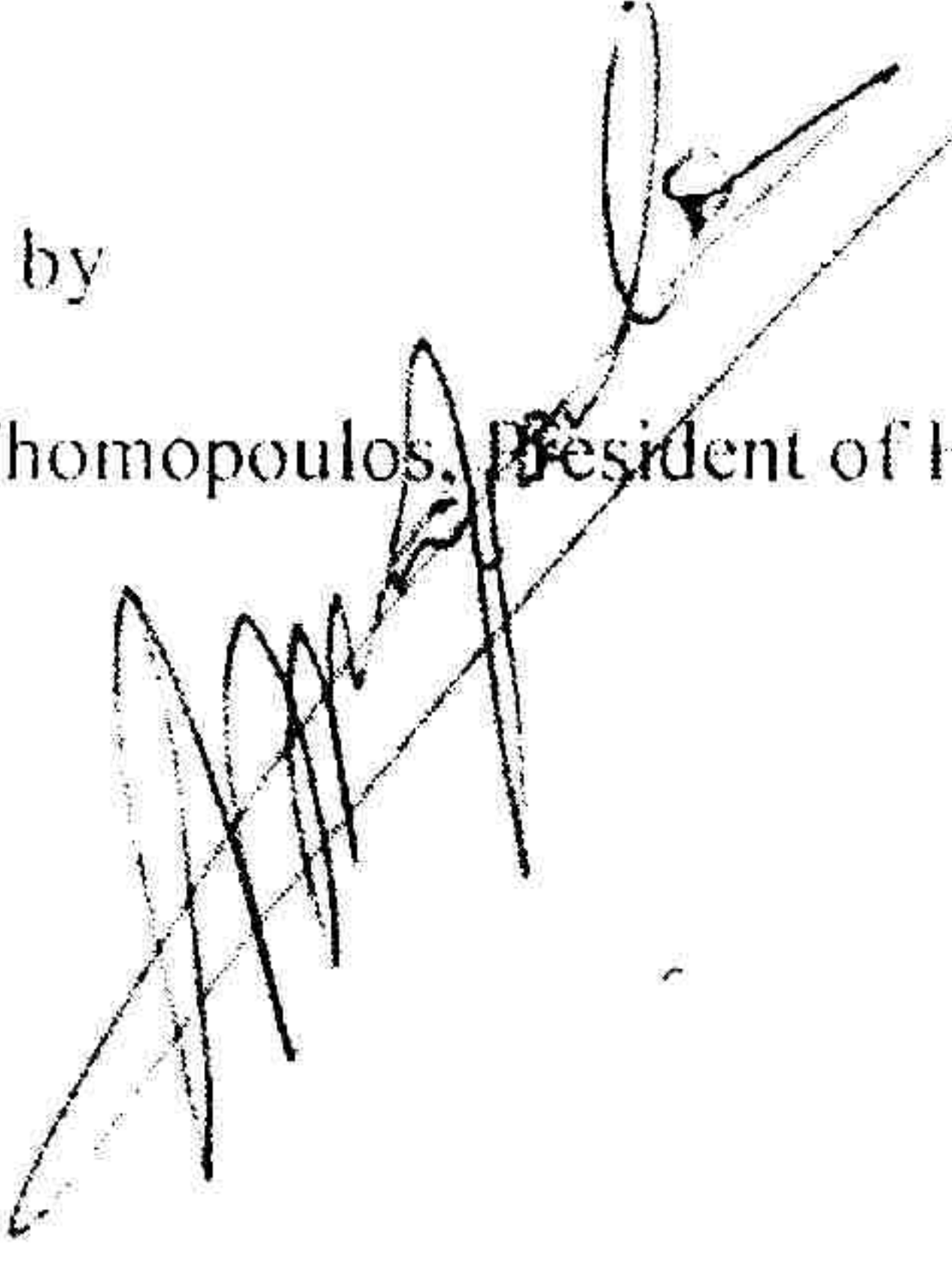
George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece

The Guarantor

THE HELLENIC FINANCIAL STABILITY FUND

Represented by

Panayiotis Thomopoulos, President of Hellenic Financial Stability Fund



FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT

between

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

THE HELLENIC REPUBLIC

as Beneficiary Member State

and

THE BANK OF GREECE

FSF LFI Facility Agreement - 1

"Stepping-Out Guarantor" means a Guarantor whose request to suspend its obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by the other Guarantors.

"Term" means the final maturity date of any Financial Assistance which may not be earlier than ten (10) years and may not exceed thirty (30) years from the Disbursement Date of the relevant Financial Assistance and which will match the repayment profile of the New Greek Bonds.

"Tranche" means a part or the whole of an Instalment, as the case may be, which may be financed until its final maturity by one or more Interim Financings and/or Definitive Financings, based on the same Request for Funds and corresponding Acceptance Notice.

2. **THE FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY**

- (1) EFSF makes available to the Beneficiary Member State a financial assistance facility, subject to the terms and conditions of the MoU, the Decision, and this Agreement which will permit EFSF to make available to the Beneficiary Member State Financial Assistance with aggregate Financial Assistance Amounts up to EUR 30,000,000,000 (**"Aggregate Financial Assistance Amount"**).
- (2) The purpose of the facility is to permit Greece to finance the Euro Area Securities Component of the Voluntary Liability Management Transaction such that, as part of the consideration for the exchange of debt instruments as described in the Invitation, under which fifteen (15) eurocents of Euro Area Securities Component shall be offered in conjunction with every thirty one and a half (31.5) eurocents of New Greek Bonds which is offered;
- (3)
 - (a) The Facility shall be available to be disbursed in one (1) or more Tranches in the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and including) the last day of the Availability Period.
 - (b) The aggregate of all the Financial Assistance Amount(s) to be disbursed in relation to the Invitation shall be equal to the product of:
 - (i) the Acceptance Percentage; and
 - (ii) the Aggregate Financial Assistance Amount.
 - (c) The Financial Assistance Amount to be disbursed in relation to each Request for Funds shall be equal to the product of:
 - (i) the EFSF Funding Percentage; and
 - (ii) the aggregate amount of the consideration to be delivered to investors under the Invitation on the relevant Disbursement Date, provided that the aggregate Financial Assistance Amount shall not exceed at any time the amount of the Euro Area Securities Component.

Executed in Athens on 1 March 2012 and in Brussels on 1 March 2012

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by

Klaus Regling, CEO



The Beneficiary Member State

HELLENIC REPUBLIC

Represented by



Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

BANK OF GREECE



Represented by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece

EXECUTION VERSION

DATED 9 MARCH 2012

THE HELLENIC REPUBLIC
as Beneficiary Member State

BANK OF GREECE

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED
as Bond Trustee

BANK OF GREECE
acting as Bond Paying Agent

AND

BANK OF GREECE
acting as Common Paying Agent

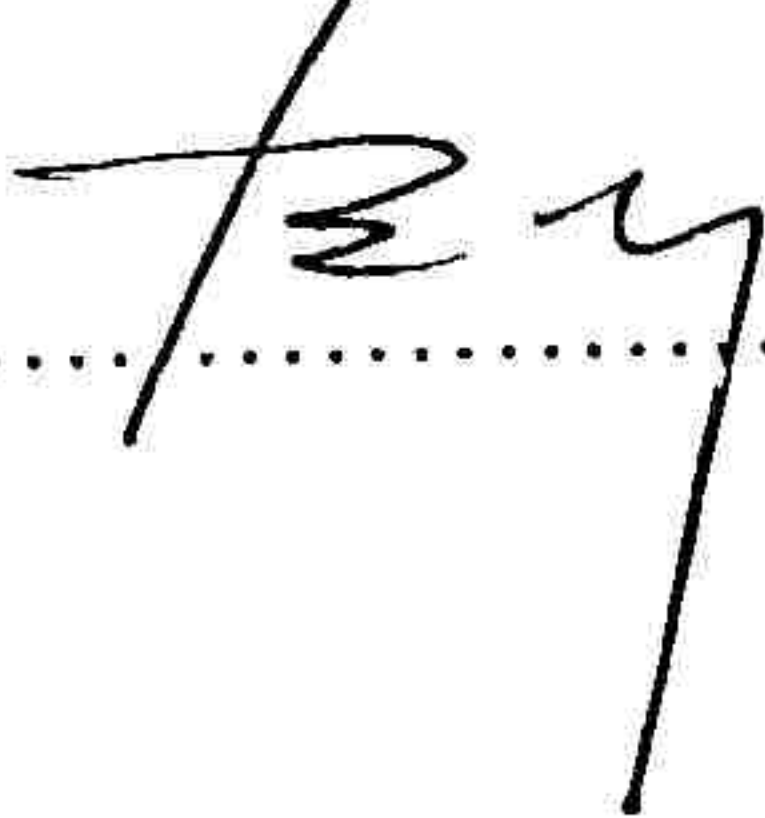
CO-FINANCING AGREEMENT

SIGNATURES

Signed as a deed by

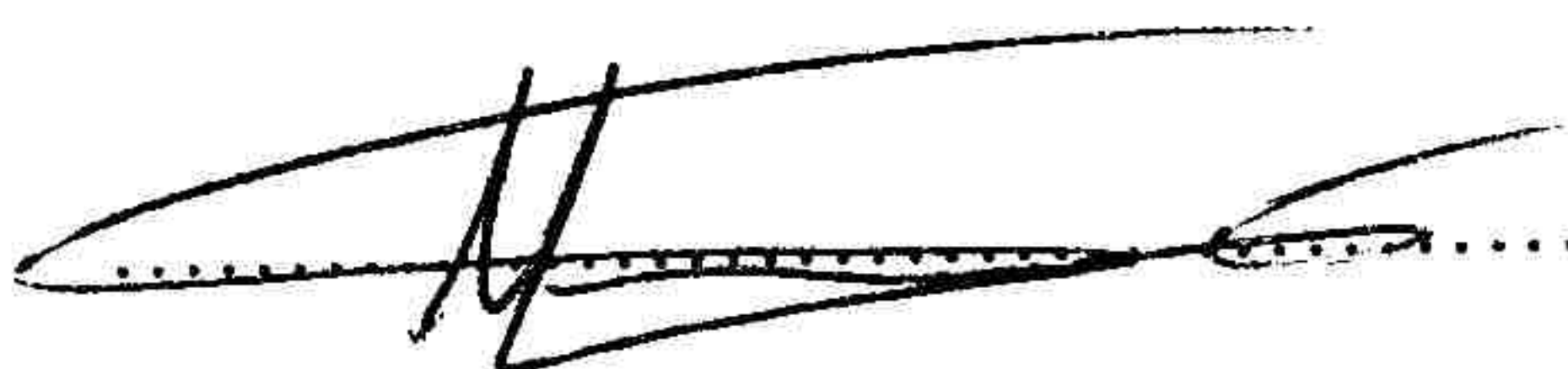
Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

as the duly authorised representative of
THE HELLENIC REPUBLIC

.....


Signed as a deed by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE

.....


Signed as a deed by

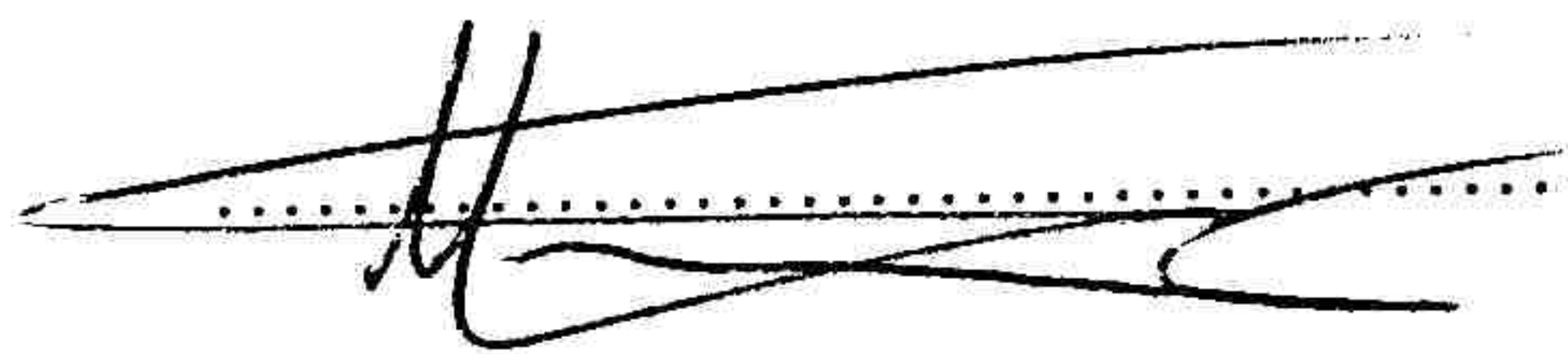
Klaus Regling, CEO

as the duly authorised representative of
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY

.....

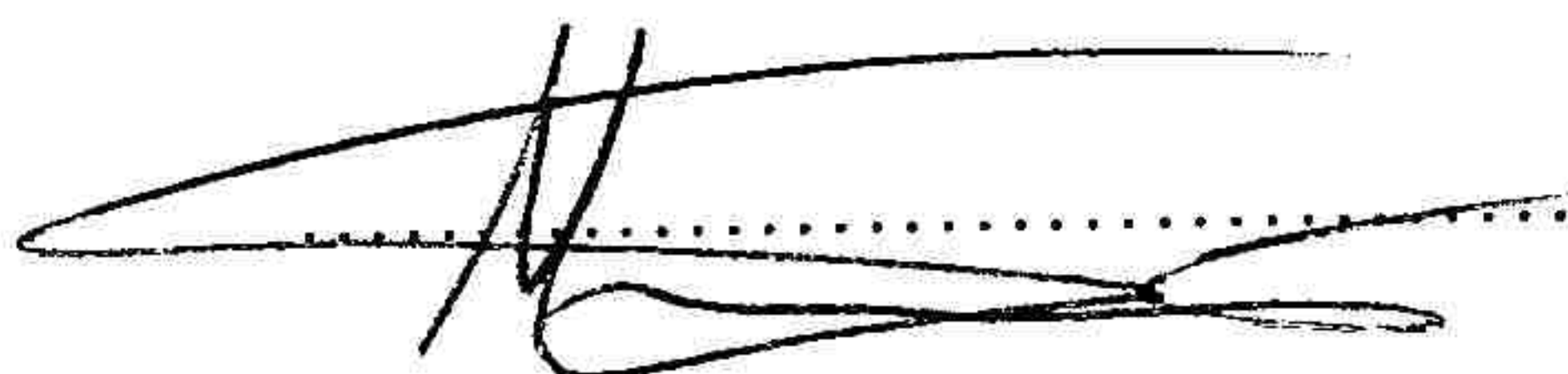
Signed as a deed by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE, as Bond Paying Agent

.....


Signed as a deed by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE, as Common Paying Agent

.....


SIGNATURES

Signed as a deed by

Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

as the duly authorised representative of
THE HELLENIC REPUBLIC

.....

Signed as a deed by

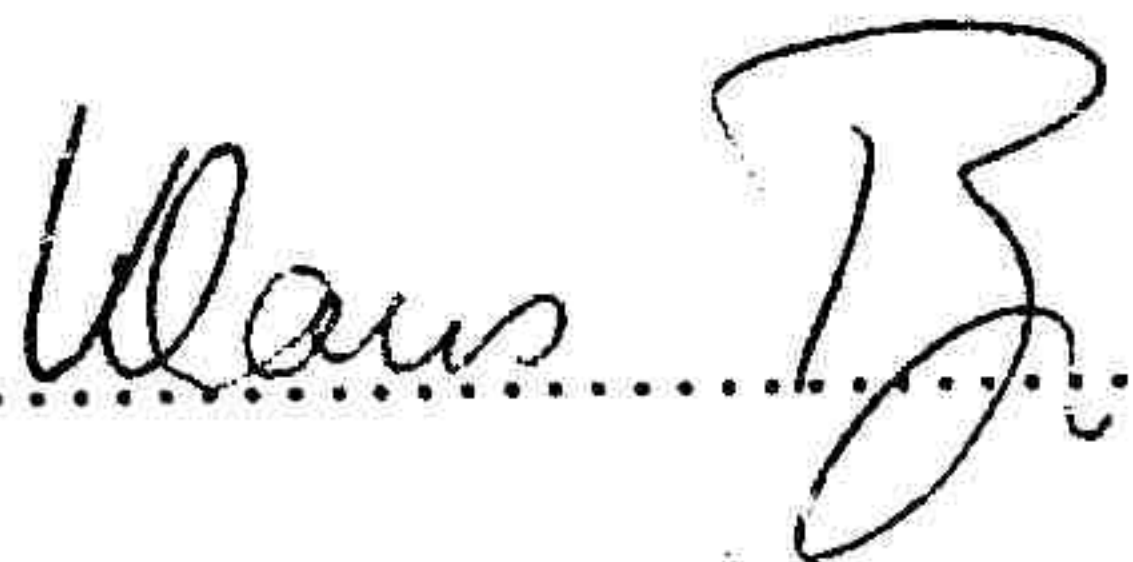
George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE

.....

Signed as a deed by

Klaus Regling, CEO

as the duly authorised representative of
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY



CHRISTOPHE FRANKEL, DEPUTY CEO



Signed as a deed by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE, as Bond Paying Agent

.....

Signed as a deed by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece
as the duly authorised representative of
BANK OF GREECE, as Common Paying Agent

.....

Signed as a deed by

Name:

Title:

as the duly authorised representatives of
WILMINGTON TRUST (LONDON) LIMITED



Elaine Lockhart
Director

in the presence of

Signature of witness



Name of witness

DAVID HOWE

Address of witness

SIDLEY AUSTIN LLP
25 BATHINGHAM STREET
LONDON EC2V 5HA

Occupation of witness

Solicitor

Address:

E-mail:

Attention:

EXECUTION VERSION

FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT

between

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

THE HELLENIC REPUBLIC

as Beneficiary Member State

and

THE BANK OF GREECE

• ECB Credit Enhancement Facility Agreement •

repayment under Clause 6(2) and (ii) the annual service fee of 0.5 basis points per annum, which will accrue on the Financial Assistance Amount in each Interest Period with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of such Financial Assistance (or such other fee level or date as may be agreed between the Parties following a decision by the EWG). The upfront service fee shall be paid by the Beneficiary Member State upon receipt of an invoice from EFSF or shall be deducted from the amount to be disbursed to the Beneficiary Member State under this or other Financial Assistance Facility Agreement, other than the PSI LM Facility Agreement. The inclusion of the annual service fee as a component of the EFSF Cost of Funding is without prejudice to any faculty of a Beneficiary Member State to treat this fee as an operating cost in its national accounts. The level of the Service Fee applicable to EFSF Financial Assistance Facilities may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors. For the avoidance of doubt, the Service Fee covers and replaces any advance Margin EFSF would otherwise be entitled to charge.

"Stepping-Out Guarantor" means a Guarantor whose request to suspend its obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by the other Guarantors.

"Term" means the final maturity date of any Financial Assistance made under this Agreement, which may not be later than 31 December 2037.

2. **THE FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY**

- (1) EFSF makes available to the Beneficiary Member State a financial assistance facility, subject to the terms and conditions of the MoU and this Agreement which will permit EFSF to make available to the Beneficiary Member State Financial Assistance with aggregate Financial Assistance Amounts up to EUR 35,000,000,000 ("**Aggregate Financial Assistance Amount**").
- (2) The purpose of the facility is to permit Greece to finance the acquisition of EFSF Debt Securities needed for the purpose of the Buy-Back Offer.
- (3)
 - (a) The Facility shall be available to be disbursed in one (1) disbursement only of up to EUR 35,000,000,000 in the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and including) the last day of the Availability Period.
 - (b) Any amounts not disbursed under the Facility on the last day of the Availability Period shall be immediately cancelled.
- (4) EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial Assistance at any time if the aggregate principal amount of such Financial Assistance when added to other financial assistance provided by EFSF to the Beneficiary Member State or to other beneficiary member states which are euro-area Member States and any other financial assistance which EFSF has committed to provide to the Beneficiary Member State or such other beneficiary member states would cause EFSF to exceed its

Executed in Athens on 1 March 2012 and in Brussels on 14 March 2012

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by

Klaus Regling, CEO



The Beneficiary Member State

HELLENIC REPUBLIC

Represented by



Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

BANK OF GREECE



Represented by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece

FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY AGREEMENT

between

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

THE HELLENIC REPUBLIC

as Beneficiary Member State

and

THE BANK OF GREECE

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

"Principal Payment Date" means with respect to the first scheduled payment of principal, the date in the year 2023, indicated in the Confirmation Notice, and with respect to the subsequent scheduled payments of principal, each annual anniversary of such date until the Term of this Agreement as set out in the relevant Confirmation Notice.

"Relevant Indebtedness" means all indebtedness which constitutes General Government Debt (including all indebtedness of the Beneficiary Member State) denominated or payable in any currency.

"Request for Funds" means the Beneficiary Member State's request for funds under a Facility in the form of Annex 1.

"Service Fee" represents the source of general revenues and resources to cover operational costs of EFSF, comprising (i) the upfront service fee of 50 basis points calculated on the Financial Assistance Amount and (ii) the annual service fee of 0.5 basis points per annum, which will accrue on the Financial Assistance Amount in each Interest Period with effect from the first anniversary of the Disbursement Date of such Financial Assistance (or such other fee level or date as may be agreed between the Parties following a decision by the EWG). The upfront service fee shall be paid by the Beneficiary Member State upon receipt of an invoice from EFSF or shall be deducted from the amount to be disbursed to the Beneficiary Member State under this or other Financial Assistance Facility Agreement, other than the PSI LM Facility Agreement. The inclusion of the annual service fee as a component of the EFSF Cost of Funding is without prejudice to any faculty of a Beneficiary Member State to treat this fee as an operating cost in its national accounts. The level of the Service Fee applicable to EFSF Financial Assistance Facilities may be changed from time to time by the board of directors of EFSF and approved by the Guarantors. For the avoidance of doubt, the Service Fee covers and replaces any advance Margin EFSF would otherwise be entitled to charge.

"Stepping-Out Guarantor" means a Guarantor whose request to suspend its obligation to issue Guarantees under the Framework Agreement has been accepted by the other Guarantors.

"Term" means the final maturity date of any Financial Assistance made under this Agreement, which may not be later than 31 December 2037.

"Tranche" means a part or the whole of an Instalment, as the case may be, which may be financed until its final maturity by one or more Interim Financings and/or Definitive Financings, based on the same Request for Funds and corresponding Acceptance Notice.

2. **THE FINANCIAL ASSISTANCE FACILITY**

- (1) EFSF makes available to the Beneficiary Member State the Bond Interest Facility, subject to the terms and conditions of the MoU, the Decision, and this Agreement which will permit EFSF to make available to the Beneficiary Member State Financial Assistance an aggregate Financial Assistance Amount of up to EUR 5,500,000,000 (**"Aggregate Financial Assistance Amount"**).

- (2) The purpose of the Bond Interest Facility is to facilitate the making of payments in relation to accrued interest under those outstanding sovereign bonds issued or guaranteed by Greece, in the context of the Voluntary Liability Management Transaction, such payments to be made at the time and to the extent that such sovereign bonds are exchanged for New Greek Bonds.
- (3)
- (a) The Bond Interest Facility shall be available to be disbursed in one (1) or more Tranches in the period commencing on the date of this Agreement and ending on (and including) the last day of the Availability Period.
 - (b) EFSF shall discharge its obligation to make the Financial Assistance available by delivery of EFSF Debt Securities which have an aggregate notional principal amount which (subject to adjustment for rounding) is equal to the relevant Financial Assistance Amount. Thereafter, and for all purposes of this Agreement, including calculation and payment of interest and any repayment, the amount outstanding shall be determined by reference to the Financial Assistance Amount and shall not be affected by any change in the market value of EFSF Debt Securities.
 - (c) Any amounts not disbursed under the Bond Interest Facility on or prior to the last day of the Availability Period shall be immediately cancelled.
 - (d) The Term of the Bond Interest Facility shall not exceed twenty (20) years.
- (4) EFSF shall not be under any obligation to provide any Financial Assistance at any time if the aggregate principal amount of such Financial Assistance when added to other financial assistance provided by EFSF to the Beneficiary Member State or to other beneficiary member states which are euro-area Member States and any other financial assistance which EFSF has committed to provide to the Beneficiary Member State or such other beneficiary member states would cause EFSF to exceed its capacity at such time to raise funds which are fully guaranteed by the Guarantees which are issued under the Framework Agreement.
- (5) The Beneficiary Member State shall apply all amounts and/or EFSF Debt Securities provided to it under this Financial Assistance Facility Agreement in conformity with its obligations under the MoU and this Agreement in order to make payments in relation to accrued interest under outstanding sovereign bonds, in the context of the Voluntary Liability Management Transaction.
- (6) Financial Assistance will be denominated solely in euro, which shall be the currency of account and payment.

3. DRAWDOWN, DISBURSEMENT AND CONDITIONS PRECEDENT

- (1) Subject to the terms and conditions of this Agreement and of the MoU, the Beneficiary Member State may, after consultation with EFSF, request the disbursement of Financial Assistance granted under this Financial Assistance Facility Agreement to be made by delivery to EFSF of a duly completed Request for Funds. A Request for Funds is irrevocable and shall be binding on the Beneficiary Member

Executed in Athens on 1 March 2012 and in Brussels on 1 March 2012

EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY

Represented by

Klaus Regling, CEO



The Beneficiary Member State

HELLENIC REPUBLIC

Represented by



Evangelos Venizelos, Deputy Prime Minister and Minister of Finance

BANK OF GREECE



Represented by

George Provopoulos, Governor of the Bank of Greece

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 65

22 Μαρτίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4060

Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η, από 14 Μαρτίου 2012, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης», που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθ. 55 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α'), που έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

«Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί το Σχέδιο της Κύριας

Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης στην Ελλάδα, έως το συνολικό ποσό των 109,1 δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου ακολουθώ να υπογραφεί η Σύμβαση στις 15 Μαρτίου 2012 και να εκταμιευθεί η πρώτη δόση στις 19 Μαρτίου 2012 και να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με τα παραρτήματά της.

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Έγκριση Σχεδίου Κύριας Σύμβασης
Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

Εγκρίνεται το Σχέδιο της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους - μέλους, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος, με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» ("Master Financial Assistance Facility Agreement") για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, έως το συνολικό ποσό των εκατόν εννέα δισεκατομμυρίων και εκατό εκατομμυρίων (109.100.000.000) ευρώ, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση στο δικαιούχο κράτος - μέλος μέσω του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο της 12ης Μαρτίου 2012 των Υπουργών Οικονομικών των κρατών - μελών της ζώνης του ευρώ, μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη.

Άρθρο 2

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης

1. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τη Σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο

1, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο.

2. Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και τον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ., η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, αντιστοίχως, και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο άρθρο 1, μαζί με τα παραρτήματά της, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο.

3. Η ισχύς της Σύμβασης που αναφέρεται στο άρθρο 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζεται σε αυτήν. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών η Σύμβαση μετά την υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση.

4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α' 28) προστίθεται, από τότε που άρχισε να ισχύει ο ν. 4046/2012, εδάφιο ως εξής:

«Παρέχεται επίσης στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την ως άνω Σύμβαση.»

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 28

Το παρόν ΦΕΚ επανεκτυπώθηκε λόγω λάθους.

14 Φεβρουαρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4046

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1

Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή τους

1. Εγκρίνονται τα ακόλουθα Σχέδια Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), όπως τα Σχέδια αυτά με τα συνημμένα παραρτήματά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται στον παρόντα νόμο:

α) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Σύμβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» ("PSI LM Facility Agreement"), μαζί με τα επτά (7) παραρτήματά της, για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα δισεκατομμυρίων (30.000.000.000) ευρώ, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί μέρος της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων της Ελλάδας με επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, κατ' εφαρμογή της δήλωσης της Συνόδου Κορυφής των κρατών - μελών της Ευρωζώνης της 26ης Οκτωβρί-

ου 2011, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα Ι).

β) Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχρηματοδότησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας ως επωφελομένου κράτους - μέλους, της ΤτΕ, του Ε.Τ.Χ.Σ., και της Wilmington Trust (London) Limited, με τίτλο «Σύμβαση Συγχρηματοδότησης» ("Co-Financing Agreement"), με τα τρία (3) παραρτήματά της, με σκοπό να καθοριστούν για την εκτέλεση της Σύμβασης της περίπτωσης α', το οφειλόμενο ποσό, οι πληρωμές και οι υποχρεώσεις, καθώς και ο τρόπος πληρωμής μέσω κοινού φορέα πληρωμής, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα ΙΙ).

γ) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ, με τίτλο «Συμφωνία Διευκόλυνσης Πιστωτικής Ενίσχυσης της ΕΚΤ» ("ECB Credit Enhancement Facility Agreement"), μαζί με τα έξι (6) παραρτήματά της, για την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης, μέχρι του συνολικού ποσού των τριάντα πέντε δισεκατομμυρίων (35.000.000.000) ευρώ, με σκοπό να παρασχεθεί στην Ελληνική Δημοκρατία η δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την ενδεχόμενη επαναγορά τίτλων της που έχουν παρασχεθεί ως ενέχυρο στο Ευρωσύστημα, με τίτλους του Ε.Τ.Χ.Σ., όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα ΙΙΙ).

δ) Το Σχέδιο Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δημοκρατίας και της ΤτΕ με τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωμής Τόκων Ομολόγων» ("Bond Interest Facility") μαζί με τα έξι (6) παραρτήματά της, σχετικά με την παροχή χρηματοδοτικής ενίσχυσης μέχρι του συνολικού ποσού των πέντε δισεκατομμυρίων επτακοσίων εκατομμυρίων (5.700.000.000) ευρώ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των δεδουλευμένων τόκων ομολόγων πριν την ανταλλαγή όπως ειδικότερα ορίζεται στο Σχέδιο της Σύμβασης (Παράρτημα IV).

2. Εγκρίνονται τα Σχέδια:

α) Του Μνημονίου Συνεννόησης (Memorandum Of Understanding) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο αποτελείται από: αα) το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής (Memorandum of Economic and Financial Policies), ββ) το Μνημόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής (Memorandum of Understanding on Specific Economic Policy conditionality) και γγ) το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Technical Memorandum of Understanding) με τα παραρτήματα και τους πίνακες που το συνοδεύουν στην αγγλική ως επίσημη γλώσσα, και σε μετάφρασή του στην ελληνική γλώσσα, όπως το Σχέδιο του Μνημονίου προσαρτάται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα V).

β) Των Επιστολών Πρόθεσης (Letters of Intent) του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, καθώς και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος προς: αα) τον Πρόεδρο των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα συνοδεύεται από το Μνημόνιο Συνεννόησης όπως εγκρίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α' και ββ) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), η οποία θα συνοδεύεται από το Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και το Τεχνικό Μνημόνιο Συνεννόησης, όπως εγκρίνονται σύμφωνα με την προηγούμενη περίπτωση α', των οποίων τα Σχέδια στην αγγλική ως επίσημη γλώσσα και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται στον παρόντα νόμο (Παράρτημα VI).

3. α) Παρέχεται στον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσουν την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψουν τα εγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2, Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης με το συνημμένο σε αυτές, εγκεκριμένο σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 2, Σχέδιο του Μνημονίου Συνεννόησης.

β) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τα εγκεκριμένα, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Σχέδια των Συμβάσεων, καθώς και των παραρτημάτων τους όπου προβλέπεται.

γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τα εγκεκριμένα σύμφωνα με την παράγραφο 1 Σχέδια των Συμβάσεων και τα εγκεκριμένα, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 2, Σχέδια των Επιστολών Πρόθεσης, με το συνημμένο σε αυτές Μνημόνιο Συνεννόησης, καθώς και τις ανά τρίμη-

νο αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης.

δ) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τις ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, με τις αντίστοιχες Επιστολές Πρόθεσης προς τον Πρόεδρο των κρατών - μελών της Ευρωζώνης, τον αρμόδιο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις και το Ευρώ, τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή των Σχεδίων των Συμβάσεων της παραγράφου 1 και των Σχεδίων του Μνημονίου Συνεννόησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων.

4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με το Ε.Τ.Χ.Σ. και την Τράπεζα της Ελλάδος, με την οποία θα παρέχεται χρηματοδοτική ενίσχυση από το Ε.Τ.Χ.Σ. προς το σκοπό της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών στην Ελλάδα.

5. Η ισχύς των Συμβάσεων των παραγράφων 1 και 4 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής τους από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, οι Συμβάσεις των παραγράφων 1 και 4, το Μνημόνιο Συνεννόησης της περίπτωσης α' της παραγράφου 2, οι ανά τρίμηνο αναθεωρήσεις του Μνημονίου Συνεννόησης και οι Επιστολές Πρόθεσης της περίπτωσης β' της παραγράφου 2, καθώς και της προηγούμενης παραγράφου, μετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενημέρωση.

6. Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο Ε' «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις», παράγραφοι 28 και 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και στο Κεφάλαιο 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης» παράγραφος 4.1: «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών της αγοράς εργασίας» του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίνονται, κατά την παράγραφο 2 και προσαρτώνται ως παράρτημα V στον παρόντα νόμο, συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου άμεσης εφαρμογής. Με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την ενοποίηση της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 2

Τροποποίηση των νόμων 2198/1994 και 2362/1995

1. Οι υφιστάμενες διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2193/1994 (Α' 43), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με την περίπτωση στ' της παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 2463/1997 (Α' 67), αριθμούνται ως παράγραφος 1 και προστίθεται νέα παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Σε περίπτωση αναστολής της λειτουργίας του Συ-

στήματος για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 συνεχόμενων ημερών, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδονται ενσώματοι τίτλοι, οι οποίοι παραδίδονται στους φορείς του Συστήματος προς φύλαξη ή προς διάθεση στους δικαιούχους επενδυτές. Οι τίτλοι του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να εκδίδονται και υπό μορφή αποθετηρίων εγγράφων. Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες σχετικά με τους τίτλους της παρούσας παραγράφου ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.»

2. Το άρθρο 11 του ν. 2198/1994 (Α' 43) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Επέκταση Συστήματος - Φορολογικές απαλλαγές

1. Στο Σύστημα δύνανται να εισάγονται και χρηματοπιστωτικά μέσα Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β' και γ' και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007. Η εισαγωγή στο Σύστημα των παραπάνω χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τα χρηματοπιστωτικά μέσα της παρούσας παραγράφου.

2. Στο Σύστημα δύνανται επίσης να καταχωρίζονται, υπό μορφή τίτλων σε λογιστική μορφή, και: α) χρηματοπιστωτικά μέσα, κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο 13 περιπτώσεις β' και γ' και στοιχείο 14 του ν. 3606/2007, Ελλήνων ή αλλοδαπών εκδοτών, που έχουν εκδοθεί σε υλική ή άυλη μορφή, καθώς και β) δικαιώματα επί των ως άνω χρηματοπιστωτικών μέσων. Η εισαγωγή στο Σύστημα των παραπάνω τίτλων γίνεται με πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και ως προς τους τίτλους της παρούσας παραγράφου, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του παρόντος άρθρου.

3. α) Η καταχώριση στο Σύστημα των χρηματοπιστωτικών μέσων της παραγράφου 2 ή και των δικαιωμάτων επί αυτών γίνεται:

- αα) από τον εκδότη των χρηματοπιστωτικών μέσων ή
- ββ) από

i) φορέα του Συστήματος ή

ii) άλλο πρόσωπο που παρέχει νόμιμα υπηρεσίες θεματοφύλακα κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 2 στοιχείο α' του ν. 3606/2007 σε κράτος - μέλος του ΕΟΧ,

που κατέχει αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα (οι «υποκείμενες αξίες») σε υλική ή άυλη μορφή μέσω λογαριασμών τίτλων που τηρεί σε Κεντρικό Μητρώο Τίτλων, Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων ή άλλον θεματοφύλακα υπό μορφή πιστωτικού ιδρύματος, ΕΠΕΥ ή άλλου φορέα που αποτελεί αντικείμενο εποπτείας για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής σε κράτος - μέλος του ΕΟΧ (ο «Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών»).

β) Τα ως άνω πρόσωπα, που καταχωρίζουν στο Σύστημα χρηματοπιστωτικά μέσα ή δικαιώματα επί αυτών κατά τα ανωτέρω, αποτελούν τους εκδότες των τίτλων σε λογιστική μορφή του Συστήματος.

4. Οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ. εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αα' του στοιχείου α' της παραγράφου 3.

5. Κατά την έκδοση των καταχωριζόμενων στο Σύστημα

μα, σε λογιστική μορφή, τίτλων, της περίπτωσης ββ' του στοιχείου α' της παραγράφου 3, καθορίζεται εάν η καταβολή των ληξιπρόθεσμων τόκων και κεφαλαίων των υποκείμενων αξιών, θα γίνεται: α) από τον εκδότη των τίτλων που εκδίδονται στο Σύστημα ή β) απ' ευθείας από τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, μέσω της Τράπεζας της Ελλάδος, ως διαχειρίστριας του Συστήματος, στους οικείους λογαριασμούς των φορέων του Συστήματος στους οποίους είναι καταχωρισμένοι οι τίτλοι σε λογιστική μορφή που αντιστοιχούν στις υποκείμενες αξίες. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφοι 2 επ..

6. Ο κατά περίπτωση υπόχρεος για την καταβολή σύμφωνα με την παράγραφο 5 αποδίδει στους οικείους λογαριασμούς του κάθε φορέα του Συστήματος τους τόκους και το κεφάλαιο των οφειλόμενων τίτλων. Η κατά τα ανωτέρω καταβολή επιφέρει την απόσβεση των υποχρεώσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, του εκδότη των τίτλων σε λογιστική μορφή, του Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών και του εκδότη των υποκείμενων αξιών έναντι των δικαιούχων των τίτλων.

7. Δικαιούχοι των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους τίτλους που καταχωρίζονται και παρακολουθούνται από το Σύστημα κατά τις διατάξεις των παραγράφων 2 επ. του παρόντος άρθρου, έναντι του εκδότη τους ή, κατά περίπτωση, του εκδότη των υποκείμενων αξιών, καθώς και ως προς τον Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών και κάθε τρίτο είναι οι δικαιούχοι των λογαριασμών των φορέων που τηρούνται στο Σύστημα κατά τις διατάξεις των άρθρων 6 – 8 και του παρόντος. Προκειμένου περί λογαριασμών επενδυτών, δικαιούχοι είναι οι επενδυτές, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εφαρμοζομένων αναλόγως και των διατάξεων των άρθρων 6 – 8 του παρόντος νόμου, του άρθρου 68 παρ. 3 του ν. 3601/2007 (Α' 178), καθώς και του άρθρου 23 παρ. 4 και του άρθρου 12 παράγραφοι 10-11 του ν. 3606/2007 (Α' 195).

8. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο επενδυτής έχει αξίωση εκ του τίτλου του, στρεφόμενη μόνο κατά του φορέα του Συστήματος, στον οποίο τηρείται ο λογαριασμός του. Προκειμένου περί τίτλων της περίπτωσης αα' του στοιχείου α' της παραγράφου 3, εάν ο εκδότης του τίτλου δεν έχει εκπληρώσει τις κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 8 υποχρεώσεις του, οι δικαιούχοι των τίτλων, φορείς του Συστήματος και επενδυτές, έχουν αξίωση εκ του τίτλου μόνο κατά του εκδότη του τίτλου. Προκειμένου περί τίτλων της περίπτωσης ββ' του στοιχείου α' της παραγράφου 3, οι φορείς του Συστήματος και, κατά περίπτωση, οι επενδυτές, έχουν αξίωση στρεφόμενη μόνο κατά του εκδότη της υποκείμενης αξίας ή, κατά περίπτωση, του Θεματοφύλακα των υποκείμενων αξιών, εφόσον ο εκδότης της υποκείμενης αξίας δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή ο Θεματοφύλακας των υποκείμενων αξιών δεν αποδίδει τα προσηκόντως καταβληθέντα σε αυτόν από τον εκδότη κεφάλαια ή τόκους, αντιστοίχως, προς πληρωμή των δικαιούχων των υποκείμενων αξιών.

9. ε) Εάν ο εκδότης των υποκείμενων αξιών δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για καταβολή των ληξιπρόθεσμων τόκων και κεφαλαίων, δεν ευθύνονται έναντι των φορέων ή των επενδυτών ο εκδότης των τίτλων σε

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

Μεταξύ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος

και

ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΌΡΟΣ

ΣΕΛΙΔΑ

1. ΟΡΙΣΜΟΙ	3
2. Ο ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ	11
3. ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ	12
4. ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ	17
5. ΕΠΙΤΟΚΙΟ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ	21
6. ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ, ΠΡΟΩΡΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ	23
7. ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ	24
8. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ	25
9. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ	27
10. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ	28
11. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ	29
12. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ	29
13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ	30
14. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ	31
15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	31
16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ	31
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	33
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	36
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ	38
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ	40
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ	41
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	44
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΑΦΩΝ	45

Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης συνάπτεται από και μεταξύ:

- (Α) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΕΤΧΣ»), ανώνυμης εταιρείας που συστάθηκε στο Λουξεμβούργο με έδρα επί της Λεωφόρου John F. Kennedy αρ. 43, L-1855 Λουξεμβούργο (R.C.S. Λουξεμβούργο B153.414), που εκπροσωπείται από τον κ. Klaus Regling, Διευθύνοντα Σύμβουλο (CEO) και τον κ. Christophe Frankel, Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, («ΕΤΧΣ»),
 - (Β) της Ελληνικής Δημοκρατίας (εφεξής αναφερόμενη ως «Ελλάδα», που εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών,
- ως το Δικαιούχο Κράτος Μέλος (το «Δικαιούχο Κράτος Μέλος»), και
- (Γ) Της Τράπεζας της Ελλάδος, που εκπροσωπείται από το Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, (η «Τράπεζα της Ελλάδος»).

Από κοινού αναφερόμενα ως τα «Μέρη» και καθένα από αυτά το «Μέρος».

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

- (1) Το ΕΤΧΣ συστάθηκε στις 7 Ιουνίου 2012 με σκοπό την εξασφάλιση σταθερότητας στα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Σύμφωνα με δήλωση στις 21 Ιουλίου 2011 από τους επικεφαλής των Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ΕΤΧΣ μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική Ενίσχυση με τη μορφή συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης («Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης», και καθεμιά η «Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης»), να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση με τη μορφή εκταμίευσης δανείων σύμφωνα με ένα πρόγραμμα, προληπτικές διευκολύνσεις, διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων κρατους μελών της ευρωζώνης (μέσω δανείων στις κυβερνήσεις αυτών των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένων χωρών εκτός προγράμματος), διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στις δευτερογενείς αγορές επί τη βάσει ανάλυσης της ΕΚΤ, που αναγνωρίζει την ύπαρξη εξαιρετικών συνθηκών και κινδύνων της χρηματοπιστωτικής αγοράς που απειλούν την οικονομική σταθερότητα ή διευκολύνσεις για την αγορά ομολόγων στην πρωτογενή αγορά (κάθε τέτοια χρήση Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, που έχει γίνει υποκείμενο Αιτήματος Χρηματοδότησης και σχετικής Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης (όπως ορίζονται κατωτέρω) αποτελεί μια «Χρηματοδοτική Ενίσχυση»).
- (2) Το ΕΤΧΣ χρηματοδοτεί την υλοποίηση της παρούσας Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης με την έκδοση ή σύναψη ομολόγων, γραμματίων, αξιογράφων, χρεογράφων ή άλλων μέσων χρηματοδότησης («Μέσα Χρηματοδότησης») τα οποία καλύπτονται από ανέκκλητες και ανεπιφύλακτες εγγυήσεις (καθεμιά η «Εγγύηση») των κρατών μελών της ευρωζώνης, που ενεργούν ως εγγυητές αναφορικά με τα εν λόγω Μέσα Χρηματοδότησης, όπως ορίζεται στους όρους της παρούσας. Οι Εγγυητές (οι «Εγγυητές») των Μέσων Χρηματοδότησης που εκδόθηκαν ή συνομολογήθηκαν από το ΕΤΧΣ αποτελούνται από κάθε κράτος μέλος της ευρωζώνης (εξαιρουμένου οποιουδήποτε κράτους μέλους της ευρωζώνης που είναι ή έχει καταστεί Απερχόμενος Εγγυητής (όπως ορίζεται κατωτέρω) πριν από την έκδοση των εν λόγω Μέσων Χρηματοδότησης). Τα Μέσα Χρηματοδότησης εκδίδονται ή συνομολογούνται είτε αυτοτελώς είτε επί τη βάσει προγράμματος έκδοσης χρέους (το «Πρόγραμμα Έκδοσης Χρέους του ΕΤΧΣ») σύμφωνα με τους Κανόνες Χρηματοδότησης ΕΤΧΣ (όπως ορίζονται κατωτέρω).
- (3) Στις 8 Μαΐου 2010, το Βασίλειο του Βελγίου, η Ιρλανδία, το Βασίλειο της Ισπανίας, η Γαλλική Δημοκρατία, η Ιταλική Δημοκρατία, η Κυπριακή Δημοκρατία, το Μεγάλο Δουκάτο

του Λουξεμβούργου, η Δημοκρατία της Μάλτας, το Βασίλειο των Κάτω Χωρών, η Δημοκρατία της Αυστρίας, η Πορτογαλική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Σλοβενίας, η Σλοβακική Δημοκρατία, η Δημοκρατία της Φιλανδίας και το KfW (ενεργώντας προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τις οδηγίες και με το όφελος της εγγύησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας) (ως Δανειστές) συνομολόγησαν μια σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης ύψους 80.000.000.000 ευρώ (η «**Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης**» με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία παρέχει Ενίσχυση σταθερότητας στην Ελλάδα σε διακυβερνητικό πλαίσιο μέσω συγκεντρωτικών διμερών δανείων.

- (4) Στις [•] η Ελλάδα ζήτησε πρόσθετη χρηματοδοτική ενίσχυση από τα κράτη μέλη της ευρωζώνης. Στις [•] το Eurogroup και οι Υπουργοί Οικονομικών ομόφωνα αποφάσισαν να χορηγήσουν χρηματοδοτική Ενίσχυση σε απάντηση του αιτήματος των Ελληνικών αρχών και επικύρωσαν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Σύμφωνα με τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών ή Κυβερνήσεων της ευρωζώνης και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21^{ης} Ιουλίου και 26^{ης}/27^{ης} Οκτωβρίου 2011, το ΕΤΧΣ χρησιμοποιείται ως φορέας χρηματοδότησης για μελλοντικές εκταμιεύσεις από την Ελλάδα υπό την Χρηματοδοτική Ενίσχυση των κρατών μελών της ευρωζώνης.
- (5) Στις [•] 2012 ένα Μνημόνιο Συνεννόησης (το «**Μνημόνιο ΣΙΤ**» υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος αναφορικά με (i) μια εθελοντική συναλλαγή διαχείρισης υποχρεώσεων μέσω της εθελούσιας ανταλλαγής ομολόγων που θα συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και ορισμένων επενδυτών του ιδιωτικού τομέα όπως περιγράφεται στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της 26^{ης} Οκτωβρίου 2011 (η «**Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων**»), (ii) μία προσφορά επαναγοράς (η «**Προσφορά Επαναγοράς**», με την οποία η Ελλάδα, ενεργώντας μέσω της ΕΚΤ ως εκπρόσωπο της, προσφέρεται να επαναγοράσει από εθνικές κεντρικές τράπεζες («**ΕΘΚΤ**») του Ευρωσυστήματος ορισμένα κρατικά ομόλογα εκδόσεως της Ελλάδας, τα οποία βρίσκονται στην κατοχή των ΕΘΚΤ ως εξασφάλιση για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος με επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους, (iii) την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων επί των ομολόγων που ανταλλάσσονται στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εν όλω από το ΕΤΧΣ και (iv) η παροχή ενίσχυσης σε προγράμματα ανακεφαλαιοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Το Μνημόνιο ΣΙΤ είναι ξεχωριστό και συμπληρωματικό προς το αρχικό Μνημόνιο Συνεννόησης που υπεγράφη στις 3 Μαΐου 2010, όπως έχει πρόσφατα τροποποιηθεί από το συμπληρωματικό Μνημόνιο Συνεννόησης (Πέμπτο Παράρτημα) της 6ης Δεκεμβρίου 2011, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ελλάδας και της Τράπεζας της Ελλάδος (το «**Μνημόνιο Συνεννόησης 2011**»), το οποίο μαζί με το Μνημόνιο ΣΙΤ και κάθε άλλο συμπληρωματικό ή μεταγενέστερο μνημόνιο συνεννόησης ή παράρτημα σε οποιοδήποτε από αυτά, θα αποκαλείται το «**Μνημόνιο**»).
- (6) Κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας για χρηματοδοτική ενίσχυση και σύμφωνα με το Μνημόνιο ΣΙΤ, το ΕΤΧΣ κατήρτισε ή θα καταρτίσει Συμβάσεις Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης με την Ελλάδα και την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειμένου να παράσχει τις ακόλουθες Χρηματοδοτικές Διευκολύνσεις: (i) στις [•] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 30.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει, εν μέρει, την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «**Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων**»), (ii) στις [•] 2012, Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ 35.000.000.000, προκειμένου να επιτρέψει στην Ελλάδα να χρηματοδοτήσει την Προσφορά Επαναγοράς (η «**Συμφωνία Πιστωτικής Ενίσχυσης ΕΚΤ**»), (iii) στις [•] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους ΕΥΡΩ [5.700.000.000] με σκοπό τη διενέργεια πληρωμών σχετικά με δεδουλευμένους τόκους που απορρέουν από ορισμένα ανεξόφλητα ομόλογα που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ελλάδα στο πλαίσιο της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων, οι οποίες

πληρωμές θα γίνουν κατά το χρόνο και στο μέτρο που τα εν λόγω κρατικά ομόλογα ανταλλάγουν με Νέα Ελληνικά Ομόλογα (η «**Διευκόλυνση Τόκου Ομολόγων**»), και [(iv) στις [...] 2012, σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ύψους μέχρι ΕΥΡΩ [...] με σκοπό τη χρηματοδότηση της ανακεφαλαιοποίησης ορισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (η «**Διευκόλυνση Ανακεφαλαιοποίησης Τραπεζών**»)].

- (7) Η παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης καταρτίζεται αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης της Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων (η «**Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων**»).
- (8) Η διαθεσιμότητα αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης εξαρτάται από τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τα μέτρα που εκτίθενται στο Μνημόνιο και την κατανομή των εσόδων αυτής της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, του Μνημονίου και της Σύμβασης Συγχρηματοδότησης.
- (9) Η εκταμίευση σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μπορεί να πραγματοποιηθεί με την επιφύλαξη της υπογραφής του Μνημονίου ΣΙΤ και την έναρξη ισχύος της παρούσας, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.
- (10) Η Ελλάδα, το ΕΤΧΣ, η Τράπεζα της Ελλάδος (ο «**Κοινός Εντολοδόχος Πληρωμών**») και η Wilmington trust (London) (ο «**Εμπιστευματοδόχος Ομολόγων**») έχουν συνάψει ή θα συνάψουν, κατά ή περί την ημερομηνία της παρούσας σύμβασης, μια σύμβαση συγχρηματοδότησης (η «**Σύμβαση Συγχρηματοδότησης**» αναφορικά με την παρούσα Σύμβαση και τα νέα κρατικά ομόλογα (τα «**Νέα Ελληνικά Ομόλογα**») που θα εκδοθούν από την Ελλάδα σύμφωνα με την Εθελοντική Συναλλαγή Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης συνάπτεται ή θα συναφθεί αποκλειστικά αναφορικά με τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα και την παρούσα Σύμβαση Διευκόλυνσης PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων. Η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν εφαρμόζεται στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις του ΕΤΧΣ και το Δικαιούχο Κράτος Μέλος αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη σύμβαση χρηματοδοτικής διευκόλυνσης, διευκόλυνση ή άλλη συμφωνία που μπορεί να συναφθεί μεταξύ τους. Ειδικότερα, η Σύμβαση Συγχρηματοδότησης δεν απονέμει οιοδήποτε δικαίωμα στους Δανειστές των Ομολογιών ή οποιεσδήποτε υποχρεώσεις στο ΕΤΧΣ αναφορικά με οποιαδήποτε άλλη χρηματοδοτική διευκόλυνση, διευκόλυνση ή άλλη συμφωνία ή χρήματα ή ποσά που λαμβάνονται από το ΕΤΧΣ αναφορικά με αυτά.
- (11) Κατάλληλα μέτρα που σχετίζονται με την αποτροπή και την καταπολέμηση της απάτης, της διαφθοράς και άλλων παρατυπιών που επηρεάζουν την Χρηματοδοτική Ενίσχυση παρέχονται από τις αρχές του Δικαιούχου Κράτους Μέλους.

Ως εκ τούτου, τα Μέρη συμφώνησαν ως εξής:

1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Στην παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου του προοιμίου) οι ακόλουθοι όροι έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:

«**Γνωστοποίηση Αποδοχής**» σημαίνει την έγγραφη ανακοίνωση του ΕΤΧΣ προς το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 που αναφέρει το ποσό και τους λεπτομερείς προσωρινούς οικονομικούς όρους της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που προτίθεται να παρέχει το ΕΤΧΣ στο Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με την παρούσα.

«**Ποσοστό Αποδοχής**» σημαίνει το ποσοστό αποδοχών της προσφοράς ανταλλαγής χρέους που γίνεται από την Ελλάδα βάσει της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων υπολογιζόμενης με αναφορά στο (i) συνολικό ποσό του ανεξόφλητου χρέους

δικαίωμα ασυλίας έναντι άσκησης αγωγής, έκδοσης δικαστικής απόφασης ή άλλης διάταξης, κατάσχεσης, εκτέλεσης ή ασφαλιστικού μέτρου και έναντι κάθε εκτέλεσης ή αναγκαστικού μέτρου σε βάρος των περιουσιακών τους στοιχείων στο μέτρο που αυτό δεν απαγορεύεται από αναγκαστικό νόμο.

14. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

- (1) Αμέσως μετά την υπογραφή της από όλα τα Μέρη η παρούσα Σύμβαση θα ισχύει από την ημέρα κατά την οποία το ΕΓΧΣ θα έχει λάβει (α) νόμιμα υπογεγραμμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης (Παράρτημα 5 της παρούσας Σύμβασης), (β) επίσημη γνωστοποίηση υπό τη μορφή Νομικής Γνωμοδότησης (Παράρτημα 4 της παρούσας Σύμβασης) από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος σύμφωνα με το οποίο όλες οι συνταγματικά και κατά νόμο προβλεπόμενες προϋποθέσεις για την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης και την έγκυρη και αμετάκλητη ανάληψη από το Δικαιούχο Κράτος Μέλος όλων των υποχρεώσεων βάσει της παρούσας Σύμβασης έχουν εκπληρωθεί και (γ) οι αναβλητικές αιρέσεις της Εθελοντικής Συναλλαγής Διαχείρισης Υποχρεώσεων με την εξαίρεση της παράδοσης του Μέρους Τίτλων Ευρωζώνης υπό την παρούσα Σύμβαση έχουν εκπληρωθεί και τα Νέα Ελληνικά Ομόλογα έχουν εκδοθεί.

15. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση θα υπογραφεί από κάθε Μέρος σε τέσσερα πρωτότυπα στην Αγγλική γλώσσα, κάθε ένα από τα οποία θα συνιστά πρωτότυπο κείμενο.

16. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τα παραρτήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1. Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης
2. Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Αποδοχής
3. Υπόδειγμα Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης
4. Πίνακας Αποπληρωμής
5. Υπόδειγμα Νομικής Γνωμοδότησης
6. Υπόδειγμα Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης
7. Κατάλογος Επαφών

ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΣΤΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Εκπροσωπούμενο διά
[όνομα, ιδιότητα]

[όνομα, ιδιότητα]

**Το Δικαιούχο Κράτος Μέλος
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

Εκπροσωπούμενη διά
[όνομα, ιδιότητα]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Εκπροσωπούμενη δια
[όνομα, ιδιότητα]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Υπόδειγμα Αίτησης Χρηματοδότησης

[σε επιστολόχαρτο του Δικαιούχου Κράτους Μέλους]

Αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία συνοδευόμενη από συστημένη επιστολή:

Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
43, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Υπόψιν: Οικονομικού Διευθυντή
Τηλ: +352 260 962 26
Fax: + 352 260 962 62
Κωδικός SWIFT: EFSFLULL

Κοινοποίηση στους:

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
[Εισάγετε διεύθυνση]
Fax: [•]

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
[Εισάγετε διεύθυνση]
FAX: [•]

Τράπεζα της Ελλάδος
[Εισάγεται διεύθυνση]
Fax: [•]

Θέμα: [•] ευρώ Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης
Αίτηση Χρηματοδότησης ΕΥΡΩ [•] σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI
Διαχείρισης Υποχρεώσεων

Αγαπητοί Κύριοι,

Αναφερόμαστε στη Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης που συνάφθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ("ΕΤΧΣ"), της Ελληνικής Δημοκρατίας ως Δικαιούχο Κράτος Μέλος και της Τράπεζας της Ελλάδος που υπογράφηκε την [•] (η «Σύμβαση»). Οι ορισμοί που προσδιορίζονται στη Σύμβαση θα έχουν την ίδια έννοια και στο παρόν.

1. Με το παρόν αιτούμεθα ανέκκλητα όπως η οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο της Σύμβασης Δανειακής Διευκόλυνσης εκταμιευθεί υπό και σύμφωνα με την Σύμβαση κατά τους ακόλουθους όρους:
 - (α) Η Χρηματοδοτική Ενίσχυση θα χορηγηθεί σε σχέση με τη Διευκόλυνση PSI Διαχείρισης Υποχρεώσεων.
 - (β) Το Ποσό Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα δοθεί με τη μορφή παράδοσης Χρεωστικών Τίτλων ΕΤΧΣ.

- (γ) Το σύνολο των Ποσών Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης της Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που χορηγείται σύμφωνα με την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης είναι ΕΥΡΩ [30.000.000.000], τα οποία μπορούν να εκταμιευθούν σε Τμήματα κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τον Όρους 2(1) έως (3) της παρούσας Σύμβασης, και
- (δ) Η/Οι πλέον ύστερη(ες) Ημερομηνία(ες) Εκταμίευσης κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης που θα χορηγείται στο πλαίσιο της παρούσας Αίτησης Χρηματοδότησης θα είναι η/οι ή πριν από την: [_____].

2. Αναγνωρίζουμε και συμφωνούμε ότι η εκταμίευση κάθε Χρηματοδοτικής Ενίσχυσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη και να εξαρτάται από τα ακόλουθα:

- (α) την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Αποδοχής, την αναγνώριση από μέρους μας των όρων που καθορίζονται σε αυτήν, και σε σύντομο χρόνο, την έκδοση από το ΕΤΧΣ μιας Γνωστοποίησης Επιβεβαίωσης,
- (β) κατά την Ημερομηνία Εκταμίευσης να μην έχει λάβει χώρα ή να μην συνεχίζεται Γεγονός Διατάραξης της Αγοράς,
- (γ) την έκδοση ή κατάρτιση από μέρους του ΕΤΧΣ και κατά τη διακριτική του ευχέρεια, Χρηματοδοτικών Μέσων προκειμένου να αντλήσει τα κεφάλαια που απαιτούνται με βάση την παρούσα Αίτηση Χρηματοδότησης και να χρηματοδοτήσει ή να αναχρηματοδοτήσει τη Χρηματοδοτική Ενίσχυση μέσω Διαδικασιών Προχρηματοδότησης, Ενδιάμεσων Χρηματοδοτήσεων και/ή Οριστικών Χρηματοδοτήσεων. Δεσμευόμαστε ανέκκλητα να πληρώσουμε οποιοδήποτε κόστος, έξοδο ή δαπάνη, ιδίως το κόστος τυχόν καταγγελίας και το κόστος διακράτησης που προκύπτουν από οποιαδήποτε Χρηματοδοτικά Μέσα τα οποία εκδόθηκαν ή καταρτίστηκαν από το ΕΤΧΣ με βάση τη κρίση του (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τις Ενδιάμεσες Χρηματοδοτήσεις και/ή τις Διαδικασίες Προχρηματοδότησης) ανεξάρτητα από το αν η εκταμίευση της σχετικής Χρηματοδοτικής Συνδρομής έλαβε πράγματι χώρα, και
- (δ) την πλήρωση των προϋποθέσεων σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

3. Επιβεβαιώνουμε ότι:

- (α) Η λίστα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων που απεστάλη εκ μέρους του Δικαιούχου Κράτους Μέλους από τον Υπουργό Οικονομικών στις [] είναι και εξακολουθεί να είναι έγκυρη και ισχυρή.
- (β) Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση που έγινε στο πλαίσιο νομικής γνωμοδότησης τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στον Υπουργό Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στις [_____].
- (γ) Δεν συντρέχει κανένα γεγονός που θα καθιστούσε ανακριβή οποιαδήποτε δήλωση περιλαμβάνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης που εκδίδεται από τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Οικονομικών του Δικαιούχου Κράτους Μέλους στις [_____].
- (δ) Δεν έχει λάβει χώρα οιοδήποτε γεγονός ή περίπτωση που θα επέτρεπε στο ΕΤΧΣ να

κηρύξει την επέλευση Γεγονός Καταγγελίας.

Με εκτίμηση,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκπροσωπούμενη από τον Υπουργό Οικονομικών