

OFFERTA DI SCAMBIO DI TITOLI OBBLIGAZIONARI E VOTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PUBBLICO GRECO LANCIATE DALLA REPUBBLICA DI GRECIA

Nuovi titoli greci in offerta

Rapporto di concambio e nuovi titoli offerti

Per ogni 1.000 euro di valore nominale di "vecchi" titoli previsti dall'offerta, l'obbligazionista che desidera partecipare all'evento di scambio riceverà **24** nuovi diversi titoli suddivisi in **quattro** tipologie (il codice Isin è l'elemento di identificazione degli strumenti finanziari usato a livello internazionale) :

1. 315 euro di valore nominale complessivo suddiviso in **20** nuovi titoli di stato greci, con scadenza da 11 a 30 anni, come segue:

Isin	Scadenza	Valore nominale		Isin	Scadenza	Valore nominale
GR0128010676	2023	EUR 15,00	-	GR0128011682	2024	EUR 15,00
GR0128012698	2025	EUR 15,00	-	GR0128013704	2026	EUR 15,00
GR0128014710	2027	EUR 15,00	-	GR0133006198	2028	EUR 16,00
GR0133007204	2029	EUR 16,00	-	GR0133008210	2030	EUR 16,00
GR0133009226	2031	EUR 16,00	-	GR0133010232	2032	EUR 16,00
GR0138005716	2033	EUR 16,00	-	GR0138006722	2034	EUR 16,00
GR0138007738	2035	EUR 16,00	-	GR0138008744	2036	EUR 16,00
GR0138009759	2037	EUR 16,00	-	GR0138010765	2038	EUR 16,00
GR0138011771	2039	EUR 16,00	-	GR0138012787	2040	EUR 16,00
GR0138013793	2041	EUR 16,00	-	GR0138014809	2042	EUR 16,00

2. 1 GDP-Linked securities (un warrant indicizzato all'andamento del Pil greco)

Isin	Scadenza
GRR000000010	2042

3. 150 euro di valore nominale complessivo suddiviso in 2 nuovi titoli emessi da EFSF (uno con scadenza 2013 e l'altro con scadenza 2014) – PSI payment notes

Isin	Scadenza
EU000A1G0AF5	2013
EU000A1G0AG3	2014

4. 1 obbligazione emessa sempre da EFSF con scadenza a breve (6 mesi) a fronte pagamento di interessi maturati e non pagati sui vecchi titoli

Isin	Scadenza
EU000A1G0BV0	2012

Interessi sui nuovi titoli: periodicità annuale.

Inizio prima cedola 24.02.2013 con le seguenti aliquote: 2% dal 2013 al 2015; 3% dal 2016 al 2020; 3,65% dal 2021; 4,30 %dal 2022 al 2042.

Condizioni di Efficacia e modalità di adesione

L'Offerente ha previsto la 'CONDIZIONE DI EFFICACIA' all'adesione pari al 90% dell'intero ammontare delle obbligazioni partecipanti all'Offerta. Nel caso l'adesione fosse maggiore o uguale al 75%, l'Offerente procederà ugualmente allo scambio dei titoli. L'Evento potrà essere invalidato nel caso la partecipazione dovesse essere minore del 75%.