

ΕΙΣΑΓΩΓΗ / ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΟΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ / ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΣΤΟ
ΟΑΣΗΣ

LISTING / CHANGE OF DATA OF NEW LISTED / LISTED BONDS IN OASIS

(F1 για οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων) Ημερομηνία/Date: 21/7/2011

Ωρα/Time: 10:30

Είδος ενέργειας/Action (Επιλέξτε ένα/Check one): ☐ Εισαγωγή/Listing ☒ Μεταβολή/ChangeΕίδος Χρεογράφου/Security Type: ☒ Ομόλογο/Bond Αγορά/Market: ☒ Ο

Πληροφορίες Εταιρείας ή Ομολόγου/Company or Bond Data

Κωδικός Εταιρείας/Company Code:

440

Κλάδος/Sector:

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ / GREEK GOVERNMENT BONDS

Όνομα Εταιρείας (Ελληνικά)/Company Name (Greek): ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Όνομα Εταιρείας (Αγγλικά)/Company Name (English): GREEK GOVERNMENT

Χώρα Ομολόγου/Bond Country (Επιλέξτε ένα/Choose one): ☒ Εγχώριο/Domestic ☐ Ξένο/Foreign Χώρα/Country:

Σύμβολο (Ελληνικά)/ Symbol (Greek):

Δ130111Α1

Ονομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek): ΕΔ-130111-7Ε-0,07

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek):

G130111Α1

Ονομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (Greek): GG-130111-7Y-0.07

Κωδικός ISIN/ISIN Code: GR0518071916

Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7216

Κατάσταση Ομολόγου/Bond Status (Επιλέξτε ένα/Choose one): ☒ Ενεργή/Active ☐ Μη ενεργή/Inactive☐ Υπό αναστολή/Under Suspension ☐ Υπό προσωρινή αναστολή/Under Temporary Suspension

Ημερομηνία Έκδοσης/Issue Date: 13/1/2011

Ημερομηνία εισαγωγής στο ΟΑΣΗΣ/OASIS Listing Date: 12/5/2011

Μονάδα Διαπραγμάτευσης/Trading Unit: 1 τίτλος/1 bond

Ημερομηνία Λήξης / Expiration Date: 1/7/2017

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 1.193.105.586 Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:

Ονομαστική Αξία Ομολόγου/Bond's Par Value:

€ 0,07

Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value: € 0,07

Υπολογισμός τιμής κλεισίματος / Calculation of Closing Price : ΜΣΟ των τελευταίων 30' της συνεδρίασης

Λοιπές Πληροφορίες Τίτλου – Supplementary Information

Είδος Kind	Κύκλος Εκκαθάρισης Settlement Cycle	Περιοδικότητα Seasonality	Επιτόκιο Interest Rate	Β.Υ.Δ.Τ(*) Day Basis Count	Φυσικός/ Αύλος Dematerialized	Τύπος Ομολ., Bond Type
δ	δ	δ	δ	δ	δ	δ
KYM / FRN	T+1	06M – 06M	2,627%	Π/360 -Α/360	ΑΥΛ - DEM ΚΑΘΑΡΗ	KYM / FRN

(*) Βάση Υπολογισμού Δεδουλευμένων Τόκων/Accrued Interest Calculation Base

Τοκομερίδια – Cash Flows

Α/Α Αριθμός Τοκομεριδίου Coupon No	Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου Coupon Payment Date	Επιτόκιο Τοκομεριδίου (εάν είναι γνωστό) Coupon Rate (if known)
δ	δ	δ

<...> -

Όρια Διακύμανσης / Trading Limits

1. Απόλυτο Όριο Διαπραγμάτευσης / Trading Limits:

ΟΡΙΑ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΟΑΣΗΣ (ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ)	%	ΤΙΜΗ (σε €)
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Α΄:		
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ Β΄:		

2. ☐ Στατικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Static Limit: %3. ☐ Δυναμικό Όριο Διαπραγμάτευσης / Dynamic Limit: %

Νέο/Information (Μετάδοση στα μέλη μέσω της εφαρμογής EMRW/Dissemination of information to ATHEX Members through the EMRW)

Ομόλογο/Bond: Δ130111Α1 / G130111Α1 Επικεφαλίδα/Title: Ανανέωση επιτοκίου Ομολόγου

Interest rate renewal

Κείμενο/Text:

Το νέο επιτόκιο για την 2^η εξάμηνη τοκοφόρο περίοδο 1/7/2011-2/1/2012, για τα 1.193.105.586 τεμάχια του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/1/2011, με κωδικό ISIN GR0518071916, 7-ετούς διάρκειας και ονομαστικής αξίας € 0,07, διαμορφώνεται σε 2,627%.

The interest rate of the GREEK GOVERNMENT BOND, -1,193,105,586 items, issue date 13/1/2011, 7-year duration, ISIN GR0518071916, par value € 0.07– for the 2nd (6-month) period 1/7/2011-2/1/2012, is renewed to 2.627%.