

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: 26/5/2011

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): Δ130111B1 Ονομασία Ομολόγου (Ελληνικά)/Bond Name (Greek): ΕΑ-130111-06X-0,6

Σύμβολο (Αγγλικά)/ Symbol (Greek): G130111B1 Ονομασία Ομολόγου (Αγγλικά)/Bond Name (Greek): GG-130111-06Y-0.6

Κωδικός ISIN/ISIN Code: GR0516003606 Αύξων Αριθμός Ομολόγου (ΣΣΠ)/Bond Number: 7217

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: 21/5/2016

Αριθμός εισηγμένων Ομολόγων/Number of Listed Bonds: 3.405.863.200 Τιμή Εισαγωγής / Issue Price:

Ονομαστική Αξία Ομολόγου/Bond's Par Value: € 0,06 Τιμή Αποπληρωμής / Redemption Value: € 0,06

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

Λοιπές Πληροφορίες Τίτλου – Supplementary Information

Είδος Kind δ	Κύκλος Εκκαθάρισης Settlement Cycle δ	Περιοδικότητα Seasonality δ	Επιτόκιο Interest Rate δ	B.Y.Δ.Τ(*) Day Basis Count δ	Φυσικός/ Άυλος Dematerialized δ	Τύπος Ομολ., Bond Type δ
KYM / FLOAT	T+1	06M – 06M	1,917%	Π/360 -Α/360	ΑΥΛ - DEM ΚΑΘΑΡΗ	KYM / FLOAT

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

Τοκομερίδια – Cash Flows

A/A Αριθμός Τοκομεριδίου Coupon No δ	Ημερομηνία Πληρωμής Τοκομεριδίου Coupon Payment Date δ	Επιτόκιο Τοκομεριδίου (εάν είναι γνωστό) Coupon Rate (if known) 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: Δ130111B1 / G130111B1

Επικεφαλίδα/Title: Ανανέωση επιτοκίου Ομολόγου
Interest rate renewal

Κείμενο/Text:

Το νέο επιτόκιο για την 2^η εξαμήνη τοκοφόρο περίοδο 23/5/2011-21/11/2011, για τα 3.405.863.200 τεμάχια του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, έκδοσης 13/1/2011, με κωδικό ISIN GR0516003606, 6-ετούς διάρκειας και ονομαστικής αξίας € 0,06, διαμορφώνεται σε 1,917%.

The new interest rate of the GREEK GOVERNMENT BOND, -3,405,863,200 items, issue date 13/1/2011, 6-year duration, ISIN GR0516003606, par value € 0.06– for the 2nd (6-month) period 23/5/2011-21/11/2011, is renewed to 1.917%.