

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ISIN	Ημερομηνία Λήξης	Τοκομερίδιο	Ανεξόφλητο Κεφάλαιο ⁽¹⁾
GR0110021236 GR0A10021571	20-Μαρ-2012	4,30 %	€9.765.613.000
GR0124018525	18-Μαΐ-2012	5,25 %	€4.665.701.000
GR0124020547	20-Ιουν-2012	5,25 %	€413.711.000
GR0106003792	30-Ιουν-2012	1,00 %	€140.300.477,52
GR0114020457 GR0A14020793	20-Αυγ-2012	4,10 %	€4.586.032.000
GR0326042257	22-Δεκ-2012	0%	€2.026.323.382,93
GR0508001121	31-Δεκ-2012	κυμαινόμενο	€22.857.143
GR0512001356	20-Φεβ-2013	κυμαινόμενο	€5.376.722.000
GR0110022242	31-Μαρ-2013	4,5066 %	€36.428.572,20
GR0124021552 GR0A24021898	20-Μαΐ-2013	4,60 %	€4.490.566.000
GR0128001584	20-Μαΐ-2013	7,50 %	€1.492.693.579,46
GR0124022568	03-Ιουλ-2013	3,90 %	€326.029.000
GR0110023257	31-Ιουλ-2013	4,4268 %	€64.285.716
GR0114021463 GR0A14021809	20-Αυγ-2013	4,00 %	€3.680.249.000
GR0124023574	30-Σεπ-2013	4,52 %	€149.360.000
GR0326043263	22-Δεκ-2013	0 %	€1.853.751.348,67
GR0128002590	11-Ιαν-2014	6,50 %	€2.698.969.588,41
GR0124024580 GR0A24024926	20-Μαΐ-2014	4,50 %	€4.368.653.000
GR0124025595	01-Ιουλ-2014	4,50 %	€393.967.000
GR0112003653	25-Ιουλ-2014	3,985 %	€155.357.145,75

GR0114022479 GR0A14022815	20-Αυγ-2014	5,50 %	€8.541.180.000
GR0112004669	30-Σεπ-2014	4,1125 %	€85.714.287
GR0514020172	04-Φεβ-2015	κυμαινόμενο	€2.020.000.000
GR0124026601 GR0A24026947	20-Ιουλ-2015	3,70 %	€6.093.500.000
GR0114023485 GR0A14023821	20-Αυγ-2015	6,10 %	€4.811.700.000
GR0114024491	30-Σεπ-2015	3,7017 %	€171.428.572,80
GR0124027617	10-Νοε-2015	3,70 %	€374.967.000
GR0516003606	21-Μαϊ-2016	κυμαινόμενο	€170.293.160
GR0124028623 GR0A24028968	20-Ιουλ-2016	3,60 %	€5.442.407.000
GR0116002875	13-Σεπ-2016	4,0195 %	€142.857.142,85
GR0326038214	27-Δεκ-2016	μηδενικού τοκομεριδίου (zero coupon)	€334.339.269,47 ⁽²⁾
GR0118014621	01-Μαρ-2017	4,225 %	€342.857.142,84
GR0528002315	04-Απρ-2017	κυμαινόμενο	€4.937.000.000
GR0118012609 GR0A18012945	20-Απρ- 2017	5,90 %	€3.646.200.000
GR0518071916	01-Ιουλ-2017	κυμαινόμενο	€71.586.335,16
GR0518072922	01-Ιουλ-2017	κυμαινόμενο	€415.504.968,36
GR0124029639 GR0A24029974	20-Ιουλ-2017	4,30 %	€7.562.450.000
GR0118013615	09-Οκτ-2017	4,675 %	€214.285.714,26
GR0120003141	03-Απρ-2018	4,59 %	€444.000.000,01
GR0124030645 GR0A24030014	20-Ιουλ-2018	4,60 %	€5.875.761.000
GR0122002737	27-Φεβ-2019	5,014 %	€112.000.000
GR0122003743	04-Μαρ-2019	5,959 %	€424.999.999,97

GR0124031650 GR0A24031020	19-Ιουλ-2019	6,00 %	€11.747.550.000
GR0120002135	17-Σεπ-2019	5,161 %	€350.000.000
GR0133001140	22-Οκτ-2019	6,50 %	€6.175.017.003,03
GR0124032666 GR0A24032036	19-Ιουν-2020	6,25 %	€3.633.650.000
GR0133002155 GR0B33002425 GR0C33002358	22-Οκτ-2022	5,90 %	€7.623.302.000
GR0133003161 GR0A33003507	20-Μαρ-2024	4,70 %	€9.156.944.000
GR0338001531	25-Ιουλ-2025	2,90 %	€7.152.000.000 + αναπροσαρμογή λόγω πληθωρισμού ⁽³⁾
GR0133004177 GR0A33004513	20-Μαρ-2026	5,30 %	€6.063.294.000
GR0338002547	25-Ιουλ-2030	2,30 %	€7.415.000.000+αναπροσ αρμογή λόγω πληθωρισμού ⁽³⁾
GR0138001673	20-Σεπ-2037	4,50 %	€8.867.200.000
GR0138002689	20-Σεπ-2040	4,60 %	€7.920.000.000

(1): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο δεν περιλαμβάνει τα υπόλοιπα του οποίου επενδυτής είναι το Ελληνικό Δημόσιο

(2): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο προσδιορίζεται με παρεμβολή μεταξύ της τιμής έκδοσης και την τιμής λήξης

(3): Το ανεξόφλητο κεφάλαιο προσδιορίζεται με τους όρους των ομολόγων βασις της ρήτρας πληθωρισμού