

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
CHAPTER
4

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-
REPUBLIC OF CYPRUS

ΔΑΝΕΙΑ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
LOANS/ GUARANTEES

2019

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					<u>27.140.153.056</u>	<u>-20.451.507.986</u>	<u>-20.800.064.719</u>
31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT							
3100 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					<u>21.228.018.113</u>	<u>-16.751.804.921</u>	<u>-16.221.072.650</u>
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>21.228.018.113</u>	<u>-16.751.804.921</u>	<u>-16.221.072.650</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>9.790.000.000</u>	<u>-8.611.652.000</u>	<u>-6.210.587.000</u>
10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					<u>9.790.000.000</u>	<u>-8.611.652.000</u>	<u>-6.210.587.000</u>
002 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,625%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,625%	2010	2020		4,63	990.000.000	-658.006.000	-658.006.000
004 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 6,500%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 6,500%	2014	2020		6,50	100.000.000	-3.646.000	-3.646.000
005 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,750%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,750%	2014	2019		4,75	750.000.000	0	-198.935.000
006 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 3,875%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 3,875%	2015	2022		3,87	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
007 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,250%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,250%	2015	2025		4,25	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
008 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 3,750%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 3,750%	2016	2023		3,75	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
009 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,750%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 2,750%	2017	2024		2,75	850.000.000	-850.000.000	-850.000.000
010 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,375%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 2,375%	2018	2028		2,37	1.500.000.000	-1.500.000.000	-1.500.000.000
011 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,750%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 2,750%	2019	2034		2,75	1.100.000.000	-1.100.000.000	0
012 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 0,625%- EUROP.MEDIUM TERM NOTES 0,625%	2019	2024		0,63	500.000.000	-500.000.000	0
013 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,750%- EUROP.MEDIUMTERM NOTES 2,750%	2019	2049		2,75	1.000.000.000	-1.000.000.000	0

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
310020 Ξένες Κυβερνήσεις-Foreign Governments					2.500.000.000	0	-1.875.000.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					2.500.000.000	0	-1.875.000.000
40235 Ρωσική Ομοσπονδία-Russian Federation					2.500.000.000	0	-1.875.000.000
008 ΔΑΝΕΙΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ EUR2,5 ΔΙΣ.-LOAN RUSSIAN FEDERATION EUR2,5 BILLION	2012	2021		2,50	2.500.000.000	0	-1.875.000.000
310021 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί-Foreign Financial Institutions					8.938.018.113	-8.140.152.921	-8.135.485.650
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					8.938.018.113	-8.140.152.921	-8.135.485.650
40210 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων- European Investment Bank					1.258.900.000	-932.102.887	-916.876.053
101 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0320.00-LOAN NO 6.0320.00	1982	2022		1,00	1.000.000	-114.100	-151.400
102 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0321.00-LOAN NO 6.0321.00	1988	2022		1,00	3.000.000	-342.300	-454.200
104 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0553.00-LOAN NO 6.0553.00	1990	2025		1,00	3.700.000	-764.420	-898.730
105 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0611.00-LOAN NO 6.0611.00	1987	2026		1,00	1.200.000	-313.080	-355.920
109 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 20.384-LOAN NO 20.384	2004	2019		4,69	90.000.000	0	-8.142.219
110 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.312-LOAN NO 21.312	2003	2029		4,45	50.000.000	-26.264.702	-28.677.579
112 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.710-LOAN NO 21.710	2005	2035		VSFR/E+ 0,305	65.000.000	-37.660.256	-40.961.539
113 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 22.221-LOAN NO 22.221	2003	2033		VSFR (0%)	200.000.000	-118.282.051	-128.461.539
116 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.039-LOAN NO 23.039	2005	2035		VSFR/E+ 0,314	80.000.000	-57.719.298	-62.017.544
117 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.378-LOAN NO 23.378	2007	2035		E+ 0,08	90.000.000	-65.672.515	-70.467.836

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
123	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 25.752-LOAN NO 25.752	2011	2038		E+ 0,57	70.000.000	-63.266.667	-66.633.333
124	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.051-LOAN NO 26.051	2011	2040		E+ 0,81	80.000.000	-70.300.000	-73.150.000
125	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.165-LOAN NO 26.165	2011	2039		E+ 0,49	55.000.000	-49.000.000	-51.000.000
126	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81.800-LOAN NO 81.800	2012	2037		E+ 1,37	200.000.000	-189.473.684	-200.000.000
127	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83022 CYPEF-LOAN NO. 83022 CYPEF	2014	2029		E+ 0,40	70.000.000	-59.929.814	-49.004.214
128	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.078-LOAN NO 84.078	2015	2040		1,64	80.000.000	-76.000.000	-78.000.000
129	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.596-LOAN NO. 84.596	2017	2043		1,21	100.000.000	-97.000.000	-58.500.000
130	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.675-LOAN NO 84.675	2020	2029		0,27	20.000.000	-20.000.000	0
40211	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης-Council of Europe Development Bank					<u>369.051.885</u>	<u>-204.061.849</u>	<u>-226.947.787</u>
324	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 73 - FP1268(1997)4H-LOAN NO 73 - FP1268(1997)4TH	2003	2023		E+ 0,30	21.800.000	-5.813.333	-7.266.667
325	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 74 - FP1462(2003)1H-LOAN NO 74 - FP1462(2003)1ST	2003	2023		E+ 0,30	50.000.000	-13.333.333	-16.666.667
326	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 75 - FP1462(2003)2H-LOAN NO 75 - FP1462(2003)2ND	2006	2026		E+ 0,15	85.700.633	-39.993.629	-45.707.004
327	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 76 - FP1406(2001)4H-LOAN NO 76 - FP1406(2001)4TH	2007	2027		E+ 0,09	16.500.000	-8.800.000	-9.900.000
328	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 77 - FP1462(2003)3H-LOAN NO 77 - FP1462(2003)3RD	2008	2028		3,70	44.000.000	-26.400.000	-29.333.333
329	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 78 - FP1462(2003)4H-LOAN NO 78 - FP1462(2003)4TH	2009	2029		E+ 0,48	20.299.367	-10.149.683	-11.164.652
330	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 79 - FP1406(2001)5H-LOAN NO 79 - FP1406(2001)5TH	2009	2029		E+ 0,48	12.500.000	-6.250.000	-6.875.000
331	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 80 - FP1406(2001)6H-LOAN NO 80 - FP1406(2001)6TH	2010	2030		E+ 0,55	7.251.885	-3.988.537	-4.351.131
332	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81 - FP1707(2010)1H-LOAN NO 81 - FP1707(2010)1ST	2010	2025		E+ 0,60	47.500.000	-28.500.000	-33.250.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
333	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 82 - FP1707(2010)2Η-LOAN NO 82 - FP1707(2010)2ND	2013	2033	E+	0,81	8.000.000	-7.466.667	-8.000.000
334	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.83 - FR1707(2010)3Η-LOAN NO 83 - FR1707(2010)3RD	2014	2029		1,46	25.000.000	-25.000.000	-25.000.000
335	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.84 - LD1891(2016)1Η-LOAN NO 84 - LD1891(2016)1ST	2017	2032		1,08	16.000.000	-13.866.667	-14.933.333
336	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.85-LD1707(2010)-4ΤΗ- ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.85-LD1707(2010)-4ΤΗ	2018	2028		1,06	14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
40225	Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας- European Stability Mechanism					6.300.000.000	-6.300.000.000	-6.300.000.000
011	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠ.ΜΗΧ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ- EUROPEAN STABILITY MECHANISM LOAN	2013	2031		B.E.Δ.+ 0,10	6.300.000.000	-6.300.000.000	-6.300.000.000
40226	Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-International Monetary Fund					1.010.066.228	-703.988.185	-691.661.810
010	ΔΑΝΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ-INTERNATIONAL MONETARY FUND LOAN	2013	2026	SDR	B.E.Δ.+ 1,00	1.010.066.228	-703.988.185	-691.661.810
32	ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-LOCAL DEBT					5.912.134.943	-3.699.703.065	-4.578.992.069
3200	Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					260.000.000	-257.500.000	-8.250.000
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					260.000.000	-257.500.000	-8.250.000
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					260.000.000	-257.500.000	-8.250.000
10005	Δήμος Λευκωσίας-Nicosia Municipality					10.000.000	-7.500.000	-8.250.000
004	ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2035		E+ 0,31	5.000.000	-4.000.000	-4.250.000
005	ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2026		E+ 0,55	5.000.000	-3.500.000	-4.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
20058	Οργανισμός Χρηματοδότησης Στέγης- Housing Finance Corporation ΔΑΝΕΙΟ ΟΡΓΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΣΔ ΣΤΕΓΗΣ- LOAN FROM HOUSING FINANCE CORPORATION	2019	2026		0,98	250.000.000	-250.000.000	0
006						250.000.000	-250.000.000	0
3222	Κυπριακά Πιστοπονητικά Αποταμιεύσεως- Cyprus Saving Certificates					<u>243.943.764</u>	<u>-2.992.063</u>	<u>-4.083.718</u>
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					243.943.764	-2.992.063	-4.083.718
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>243.943.764</u>	<u>-2.992.063</u>	<u>-4.083.718</u>
10010	Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					<u>243.943.764</u>	<u>-2.992.063</u>	<u>-4.083.718</u>
001	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 1η Σειρά-Saving Certificates 1st Series	1982	1989		0,00	25.678.434	-206.830	-293.114
002	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 2η Σειρά-Saving Certificates 2nd Series	1994	1999		0,00	66.218.669	-280.253	-326.237
003	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 3η Σειρά-Saving Certificates 3rd Series	2001	2006		0,00	11.994.018	-14.453	-27.011
004	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 4η Σειρά-Saving Certificates 4th Series	2001	2006		0,00	18.655.250	-75.714	-104.060
005	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 5η Σειρά-Saving Certificates 5th Series	2002	2007		0,00	16.151.819	-3.494	-16.384
006	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 6η Σειρά-Saving Certificates 6th Series	2003	2008		0,00	21.188.317	-73.953	-145.783
007	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 7η Σειρά-Saving Certificates 7th Series	2004	2009		0,00	51.946.275	-1.329.555	-1.783.630
008	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 9η Σειρά-Saving Certificates 9th Series	2005	2010		0,00	15.837.768	-497.435	-625.348
009	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 10η Σειρά-Saving Certificates 10th Series	2006	2011		0,00	16.273.214	-510.376	-762.151

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
3223	Ομόλογα Φυσικών Προσώπων-Retail Bonds for Individuals					<u>828.285.000</u>	<u>-700.706.600</u>	<u>-701.640.900</u>
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>828.285.000</u>	<u>-700.706.600</u>	<u>-701.640.900</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>828.285.000</u>	<u>-700.706.600</u>	<u>-701.640.900</u>
10011	Φυσικά Πρόσωπα-Individuals					<u>828.285.000</u>	<u>700.706.600</u>	<u>701.640.900</u>
001	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 1st Series 2014-2020	2014	2020		5,75	6.990.700	-6.435.700	-6.685.700
002	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 2nd Series 2014-2020	2014	2020		5,75	4.341.100	-4.273.100	-4.273.100
003	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 3rd Series 2014-2020	2014	2020		5,75	3.113.700	-3.093.700	-3.113.700
004	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 4th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	8.941.600	-6.322.400	-6.322.400
005	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 5th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	3.595.400	-1.525.400	-1.525.400
006	Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 6th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	7.140.000	-4.113.000	-4.113.000
007	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 7th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	27.407.900	-24.857.900	-24.857.900
008	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 1st Series 2015-2021	2015	2021		5,25	36.652.600	-15.656.000	-29.541.000
009	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 2nd Series 2015-2021	2015	2021		5,25	9.375.600	-5.960.600	-5.960.600
010	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 3rd Series 2015-2021	2015	2021		5,25	10.718.400	-10.706.400	-10.718.400
011	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 4th Series 2015-2021	2015	2021		5,25	10.529.400	-7.869.400	-7.904.400
012	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 5th Series 2015-2021	2015	2021		5,25	10.232.300	-10.156.900	-10.156.900
013	Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 6th Series 2015-2021	2015	2021		5,25	11.918.700	-8.927.200	-9.057.200

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
014 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 7th Series 2015-2021	2015	2021		5,25	31.103.800	-23.325.700	-28.325.700
015 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 8th Series 2015-2021	2015	2021		5,25	30.055.900	-24.825.900	-29.825.900
016 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 9th Series 2015-2021	2015	2021		3,00	3.806.000	-3.304.000	-3.384.000
017 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 10th Series 2015-2021	2015	2021		3,00	28.466.600	-15.373.100	-25.873.100
018 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 11th Series 2015-2021	2015	2021		3,00	11.784.500	-7.704.000	-10.204.000
019 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 12th Series 2015-2021	2015	2021		3,00	10.535.000	-7.785.000	-10.535.000
020 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 1st Series 2016-2022	2016	2022		2,75	47.920.000	-29.474.000	-47.559.000
021 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 2nd Series 2016-2022	2016	2022		2,75	9.494.400	-9.200.000	-9.200.000
022 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 3rd Series 2016-2022	2016	2022		2,75	14.142.900	-8.948.400	-13.973.400
023 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 4th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	27.203.600	-19.451.000	-24.559.000
024 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 5th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	17.457.800	-17.448.800	-17.454.800
025 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 6th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	23.449.500	-18.298.500	-23.444.000
026 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 7th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	14.736.000	-11.965.000	-14.493.000
027 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 8th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	52.509.400	-47.622.400	-49.827.400
028 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 9th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	33.255.500	-33.128.500	-33.128.500
029 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 10th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	35.538.600	-34.922.600	-34.982.600
030 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 11th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	402.000	-398.000	-398.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
031 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 12th Series 2016-2022	2016	2022		2,75	6.456.500	-6.007.100	-6.161.500
032 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 1st Series 2017-2023	2017	2023		2,75	1.671.200	-1.398.600	-1.524.600
033 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 2nd Series 2017-2023	2017	2023		2,75	2.874.400	-2.769.200	-2.844.400
034 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.2η Σειρά 2017-2024-Special Bond 2nd Series 2017-2024	2017	2024		0,75	20.000	-20.000	-20.000
035 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 3rd Series 2017-2023	2017	2023		2,75	9.057.100	-8.943.100	-9.017.100
036 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.3η Σειρά 2017-2024-Special Bond 3rd Series 2017-2024	2017	2024		0,75	350.000	-350.000	-350.000
037 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 4th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	3.620.900	-3.478.900	-3.617.900
038 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 5th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	4.024.500	-3.829.500	-3.829.500
039 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.5η Σειρά 2017-2024-Special Bond 5th Series 2017-2024	2017	2024		0,75	300.000	-300.000	-300.000
040 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 6th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	4.622.900	-4.487.400	-4.502.900
041 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 7th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	2.836.200	-2.801.200	-2.801.200
042 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 8th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	5.244.900	-5.214.900	-5.214.900
043 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 9th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	6.493.100	-5.688.100	-5.758.100
044 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 10th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	5.766.800	-5.716.800	-5.766.800
045 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 11th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	9.308.700	-8.686.700	-9.213.700
046 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.11η Σειρά 2017-2024-Special Bond 11th Series 2017-2024	2017	2024		0,75	100.000	-100.000	-100.000
047 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 12th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	20.287.900	-18.888.400	-18.927.900

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
048 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 1st Series 2018-2024	2018	2024		2,25	6.374.400	-6.308.400	-6.324.400
049 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 2nd Series 2018-2024	2018	2024		2,25	10.084.000	-9.699.000	-9.828.000
050 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 3rd Series 2018-2024	2018	2024		2,25	9.041.300	-8.807.300	-8.986.300
051 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 4th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	11.332.800	-10.987.800	-11.202.800
052 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.-4η Σειρά 2018-2025-Special Bonds 4th Series 2018-2025	2018	2025		0,75	500.000	-500.000	-500.000
053 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 5th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	9.884.500	-9.399.500	-9.752.500
063 Ομόλογα Φ.Π.-6η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 6th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	6.770.900	-6.548.400	-6.745.900
064 Ομόλογα Φ.Π.-7η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 7th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	8.349.500	-7.999.000	-8.342.500
065 Ομόλογα Φ.Π.-8η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 8th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	5.659.100	-5.568.200	-5.625.200
066 Ομόλογα Φ.Π.-9η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 9th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	7.613.500	-7.577.500	-7.608.500
067 Ομόλογα Φ.Π.-10η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 10th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	12.939.100	-12.788.100	-12.939.100
068 Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 11th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	13.994.900	-13.294.900	-13.994.900
069 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 12th Series 2018-2024	2018	2024		2,25	17.943.200	-17.491.200	-17.943.200
070 Ειδ.Ομολ.Φ.Π.-12η Σειρά 2018-2025-Special Bonds 12th Series 2018-2025	2018	2025		0,75	500.000	-500.000	-500.000
071 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 1st Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.600.400	-5.511.400	0
072 Ομόλογα Φ.Π.-2η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 2nd Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.653.300	-7.653.300	0

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
073	Ομόλογα Φ.Π.-3η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 3rd Series 2019-2025	2019	2025		1,75	12.898.700	-12.748.700	0
074	Ομόλογα Φ.Π.-4η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 4th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.216.400	-7.136.400	0
075	Ομόλογα Φ.Π.-5η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 5th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	6.161.700	-6.161.700	0
076	Ομόλογα Φ.Π.-6η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 6th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.582.900	-5.582.900	0
077	Ομόλογα Φ.Π.-7η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 7th Series 2019-25	2019	2025		1,75	4.378.400	-4.378.400	0
078	Ομόλογα Φ.Π.-8η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 8th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.488.000	-5.488.000	0
079	Ομόλογα Φ.Π.-9η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 9th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	8.565.100	-8.565.100	0
080	Ομόλογα Φ.Π.-10η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 10th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	4.974.000	-4.974.000	0
081	Ομόλογα Φ.Π.-11η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 11th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.260.800	-5.620.800	0
082	Ομόλογα Φ.Π.-12η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 12th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.664.100	-7.664.100	0
3224	Χρεόγραφα Αναπτύξεως-Development Stocks					<u>1.244.645.179</u>	<u>-153.243.402</u>	<u>-529.756.451</u>
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>1.244.645.179</u>	<u>-153.243.402</u>	<u>-529.756.451</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>1.244.645.179</u>	<u>-153.243.402</u>	<u>-529.756.451</u>
10010	Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					<u>1.244.645.179</u>	<u>-153.243.402</u>	<u>-529.756.451</u>
023	4,60% Χρ. Αν. 1η Σειρά 2004-2019-4,60% Dev.Stocks 1st Series 2004-2019	2004	2019		4,60	3.767.466	0	-1.640.466
031	6,10% Χρ. Αν. 1η Σειρά 2004-2019-6,10% Dev.Stocks 1st Series 2004-2019	2004	2019		6,10	7.167.583	0	-7.167.583

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
054	6,10% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2005-2020-6,10% Dev.Stocks 1st Series 2005-2020	2005	2020		6,10	85.430.072	-11.147.815	-11.147.815
059	5,35% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2005-2020-5,35% Dev.Stocks 1st Series 2005-2020	2005	2020		5,35	68.344.058	-8.438.587	-8.438.587
103	6,00% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2011-2021-6,00% Dev.Stocks 1st Series 2011-2021	2011	2021		6,00	53.550.000	-53.550.000	-53.550.000
106	6,50% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2011-2021-6,50% Dev.Stocks 1st Series 2011-2021	2011	2021		6,50	23.100.000	-23.100.000	-23.100.000
110	6,00% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2013-2023-6,00% Dev.Stocks 1st Series 2013-2023	2013	2023		6,00	99.583.000	-3.221.000	-3.221.000
111	5,25% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2013-2022-5,25% Dev.Stocks 1st Series 2013-2022	2013	2022		5,25	52.700.000	-52.700.000	-52.700.000
112	5,00% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2013-2021-5,00% Dev.Stocks 1st Series 2013-2021	2013	2021		5,00	75.000.000	-1.076.000	-1.076.000
113	4,75% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2013-2020-4,75% Dev.Stocks 1st Series 2013-2020	2013	2020		4,75	82.669.000	-10.000	-10.000
114	4,50% Χρ. Αv. 1η Σειρά 2013-2019-4,50% Dev.Stocks 1st Series 2013-2019	2013	2019		4,50	693.334.000	0	-367.705.000
3226	Ομόλογα Νομικών Προσώπων-Retail Bonds for Legal Entities					<u>3.335.261.000</u>	<u>-2.585.261.000</u>	<u>-3.335.261.000</u>
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>3.335.261.000</u>	<u>-2.585.261.000</u>	<u>-3.335.261.000</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>3.335.261.000</u>	<u>-2.585.261.000</u>	<u>-3.335.261.000</u>
10012	Νομικά Πρόσωπα-Legal Persons					<u>645.261.000</u>	<u>-645.261.000</u>	<u>-645.261.000</u>
001	2,00% Ομολ.Ν.Π. 1η Εκδ 2015-2021-2,00% Retail Bonds Legal 1st Series 2015-21	2015	2021		2,00	31.388.000	-31.388.000	-31.388.000
002	4,00% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2015-2025-4,00% Retail Bonds Legal 1st Series 2015-25	2015	2025		4,00	92.000.000	-92.000.000	-92.000.000
003	3,25% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2016-2023-3,25% Retail Bonds Legal 1st Series 2016-23	2016	2023		3,25	221.873.000	-221.873.000	-221.873.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
004 3,25% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2017-2024-3,25% Retail Bonds Legal 1st Series 2017-24	2017	2024		3,25	300.000.000	-300.000.000	-300.000.000
20061 Ελληνική Τράπεζα Λτδ (Πρώην Σ.Κ.Τ.)- Hellenic Bank Plc (former C.C.B.)					2.690.000.000	-1.940.000.000	-2.690.000.000
015 2,50% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2018-2019-2,50% Retail Bonds Legal 1st Series 2018-19	2018	2019		2,50	750.000.000	0	-750.000.000
016 2,75% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2018-2020-2,75% Retail Bonds Legal 1st Series 2018-20	2018	2020		2,75	750.000.000	-750.000.000	-750.000.000
017 3,25% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2018-2021-3,25% Retail Bonds Legal 1st Series 2018-21	2018	2021		3,25	580.000.000	-580.000.000	-580.000.000
018 3,50% Ομολ.Ν.Π 1η Εκδ 2018-2022-3,50% Retail Bonds Legal 1st Series 2018-22	2018	2022		3,50	610.000.000	-610.000.000	-610.000.000

Σημειώσεις - Notes:

1. E=Euribor
2. Β.Ε.Δ.=Βασικό Επιτόκιο Δανεισμού – Basic Lending Rate
3. V5FR=Το επιτόκιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2019;0,000%) – The interest rate is specified by the European Investment Bank (2019;0,000%)
4. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέχει επενδύσεις ύψους €205.033.000 σε Ευρωπαϊκά Μεσοπρόθεσμα Γραμμάτια και €10.000.000 σε Χρεόγραφα Αναπτύξεως. – The Social Insurance Fund has investments of €205.033.000 in European Medium Term Bonds and €10.000.000 in Devel. Stocks.

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF TREASURY BILLS AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες - Details	Έτος Εκδόσης- Year of Issue	Έτος Λήξης - Year of Repayment	Επιτόκιο - Interest Rate	2019 Υπόλοιπο Balance €	2018 Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL				<u>-300.132.872</u>	<u>-251.889.740</u>
Γραμμάτια Δημοσίου Εξωτερικού – Foreign Treasury Bills				<u>0</u>	<u>0</u>
Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα - Private and Legal Persons				<u>0</u>	<u>0</u>
Ευρωπαϊκά Εμπορικά Χρεόγραφα - European Commercial Paper				0	0
Γραμμάτια Δημοσίου Εσωτερικού - Local Treasury Bills				<u>-300.132.872</u>	<u>-251.889.740</u>
Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα - Private and Legal Persons				<u>-300.132.872</u>	<u>-251.889.740</u>
Διάρκειας 13 εβδομάδων – 13 week Treasury Bills	2019	2020	(-0,14%) - (-0,21%)	-300.132.872	-251.889.740

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.3

**Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - Loan balances
with Government Guarantee as at 31 December 2019**

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2019 Υπόλοιπο - Balance	2018 Υπόλοιπο - Balance
	€	€	€
Σύνολο - Grand Total	<u>2.697.487.418</u>	<u>1.935.983.615</u>	<u>1.975.500.176</u>
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities	<u>416.547.935</u>	<u>268.822.126</u>	<u>286.320.649</u>
Δήμοι - Municipalities	<u>401.413.491</u>	<u>264.917.903</u>	<u>282.234.955</u>
Δήμος Αγίας Νάπας - Municipality of Agia Napa	8.649.992	5.147.061	5.579.561
Δήμος Αγίου Αθανασίου - Municipality of Agios Athanasios	3.918.856	2.284.819	2.498.804
Δήμος Αγίου Δομετίου - Municipality of Agios Dometios	238.763	117.263	129.201
Δήμος Αγλαντζιάς - Municipality of Aglantzia	28.230.157	17.667.681	18.339.916
Δήμος Αθιναίου - Municipality of Athinaiou	4.783.198	3.619.384	3.821.893
Δήμος Αραδίππου - Municipality of Aradippou	6.626.362	3.975.435	4.306.753
Δήμος Γερμασόγειας - Municipality of Yermasoigeia	11.587.819	5.982.508	6.558.589
Δήμος Γεροσκήπου - Municipality of Yeroskipou	12.805.083	7.263.956	8.278.125
Δήμος Δερύνειας - Municipality of Derynia	6.794.767	4.076.712	4.416.450
Δήμος Έγκωμης - Municipality of Egkomi	1.757.000	27.432	216.449
Δήμος Ιδαλίου - Municipality of Dali	2.309.662	1.282.564	1.389.445
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Municipality of Kato Polemidia	4.180.872	2.657.327	2.703.491
Δήμος Λακατάμιας - Municipality of Lakatamia	23.616.514	14.997.287	16.209.095
Δήμος Λάρνακας - Municipality of Larnaca	42.249.519	26.767.851	28.872.603
Δήμος Λατσιών - Municipality of Latsia	2.990.053	274.987	583.719
Δήμος Λεμεσού - Municipality of Limassol	46.738.511	28.045.727	30.382.666
Δήμος Λευκωσίας - Municipality of Nicosia	94.694.754	80.700.637	84.035.382
Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Municipality of Mesa Yitonia	7.279.262	4.920.796	5.330.889
Δήμος Πάνω Λευκάρων - Municipality of Pano Lefkara	1.475.214	824.377	916.054
Δήμος Παραλιμνίου - Municipality of Paralimni	9.925.583	6.444.264	6.954.645
Δήμος Πάφου - Municipality of Paphos	35.113.194	19.772.789	21.679.584
Δήμος Πέγειας - Municipality of Pegeia	732.324	198.616	235.233
Δήμος Πόλης Χρυσοχούς - Municipality of Polis Chrysochous	10.554.666	6.064.466	6.679.077
Δήμος Στροβόλου - Municipality of Strovolos	34.161.366	21.803.964	22.117.331
Κοινοτικά Συμβούλια- Community Boards	<u>15.134.444</u>	<u>3.904.223</u>	<u>4.085.694</u>
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακα - Community Board of Agios Theodoros Larnaca	426.000	400.303	385.704
Κοινοτικό Συμβούλιο Ερήμης - Community Board of Erimi	512.581	226.897	264.656
Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας - Community Board of Innia	300.000	241.285	259.803
Κοινοτικό Συμβούλιο Καλοπαναγιώτη - Community Board of Kalopanagiotis	349.067	0	1.242
Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου - Community Board of Kiti	1.700.000	989.931	1.096.896
Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας - Community Board of Kyperounta	2.082.785	978.485	908.126
Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού - Community Board of Mazotos	1.937.554	100	36.206
Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλιάτου - Community Board of Xyliatos	11.106	1.376	1.348
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου - Community Board of Palaiometochou	425.000	345.129	363.555
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Κυβίδων - Community Board of Pano Kivides	240.000	145.441	159.313
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών - Community Board of Pano Platres	212.209	61.859	82.512

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2019

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2019 Υπόλοιπο - Balance	2018 Υπόλοιπο - Balance
Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς - Community Board of Parekklesia	643.534	100	100
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου - Community Board of Pelendri	148.079	15.768	64.928
Κοινοτικό Συμβούλιο Πέρα Πεδί - Community Board of Pera Pedi	413.482	0	127
Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια - Community Board of Pervolia	5.267.258	800	800
Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας - Community Board of Pyla	465.789	496.749	460.378
Εταιρίες - Corporate	692.555.934	565.795.337	487.309.167
Άλλες Εταιρίες - Other Companies	16.418.044	12.881	11.752
ΕΤΚΟ Λτδ - ETKO Ltd	8.020.267	100	100
ΛΟΕΛ Λτδ - LOEL Ltd	683.441	12.681	11.552
ΣΟΔΑΠ Λτδ - SODAP Ltd	7.714.336	100	100
Μικρομεσαίες Εταιρίες - SMEs	6.483.299	4.731.068	4.693.834
A. PETRIDES (GAS SPRING MANUFACTURERS) LTD	275.085	990.268	957.044
ANDREAS TSANGARIDES SHOE INDUSTRIES LTD	59.801	155.410	151.632
DORIE-DAY FASHIONS LTD	8.543	107.756	106.422
LAPERTAS FISHERIES LTD	341.720	0	100
METAL REX NICOSIA LTD	268.250	391.266	391.266
MFC INDUSTRIES LTD	262.093	717.107	684.133
N & S LEONIDA LTD	165.734	8.683	8.145
TRESCMA CO. TEXTILES LIMITED	51.259	48.887	46.120
Περιφερειακή ΣΕΔΙΓΕΠ Μαρωνίου Λτδ - Regional Sedigep of Maroni Ltd	512.580	200	200
Περιφερειακή ΣΕΔΙΓΕΠ Πόλης Χρυσοχούς Λτδ - Regional Sedigep of Polis Chrysochous Ltd	299.005	0	200
Σατιρικό Θέατρο - Satiriko Theatre	1.681.451	1.534.482	1.576.426
ΣΕΔΙΓΕΠ Αγίας Μαρίας Χρυσοχούς Λτδ - Sedigep of Agias Marinas Chrysochous Ltd	102.516	100	100
ΣΕΔΙΓΕΠ Παλαιχωρίου Λτδ - Sedigep of Palechori Ltd	105.933	200	200
ΣΕΔΙΓΕΠ Πάφου και Ορεινής Λτδ - Sedigep of Paphou and Orinis Ltd	734.699	300	300
ΣΕΔΙΓΕΠ Πιτσιλιάς-Τροόδους Λτδ - Sedigep of Pitsilias-Troodous Ltd	700.527	400	400
ΣΕΔΙΓΕΠ Στρουμπί-Πολέμι Λτδ - Sedigep of Stroumbi-Polemi Ltd	512.582	696.031	696.031
ΣΕΔΙΓΕΠ Φαρμακά-Οδού Λτδ - Sedigep of Pharmaka-Odous Ltd	145.231	200	200
Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ - Co-operative Society of Deaf Persons Ltd	256.290	79.778	74.915
Τράπεζες και Άλλοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Banks and Other Credit Institutions	669.654.591	561.051.388	482.603.581
Alpha Bank Cyprus Ltd	17.358.000	9.081.000	13.670.500
Eurobank Κύπρου Λτδ - Eurobank Cyprus Ltd	70.000.000	43.232.500	42.347.083
RCB Bank Ltd	63.000.000	57.042.232	34.900.000
Societe Generale Bank of Cyprus Ltd	6.939.000	4.856.036	2.368.929
USB Bank Plc	8.750.000	8.108.198	4.756.757

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2019

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2019 Υπόλοιπο - Balance	2018 Υπόλοιπο - Balance
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ - National Bank of Greece (Cyprus) Ltd	14.990.000	10.089.583	4.081.250
Ελληνική Τράπεζα Λτδ - Hellenic Bank Ltd	115.117.000	67.763.919	59.331.206
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ - Cyprus Development Bank Ltd	4.210.000	3.589.000	4.010.000
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ - Bank of Cyprus Public Ltd	305.011.000	298.511.000	256.972.000
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) - SEDIPES (ex Cyprus Co-operative Bank Ltd)	25.000.000	22.222.222	23.611.111
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΠΕ Αυγόρου) - SEDIPES (ex Co-Operative Credit Society of Avgorou)	1.204.539	200	200
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΠΕ Λιοπετρίου) - SEDIPES (ex Co-Operative Credit Society of Liopetri)	1.091.498	21.226	20.273
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΠΕ Ξυλοφάγου) - SEDIPES (ex Co-Operative Credit Society of Xylofagou)	348.555	100	100
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην ΣΠΕ Σωτήρα) - SEDIPES (ex Co-Operative Credit Society of Sotera)	100.927	100	100
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) - Δάνεια προς Εκτοπισθείσες Συνεργατικές Εταιρίες - SEDIPES (ex Cyprus Co-operative Bank Ltd) - Loans to Refugee Cooperative Institutions	36.534.072	36.534.072	36.534.072
Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος - Public Interest Entities	<u>1.319.493.320</u>	<u>848.497.874</u>	<u>916.321.954</u>
Άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος-Other Entities with Public Interest	11.522.915	26.363.047	25.116.684
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων - Council for Olive Products	2.135.752	200	200
Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου - Kofinou Central Slaughterhouse Board	9.387.163	26.362.847	25.116.484
Δημόσιοι Οργανισμοί - Public Organizations	505.191.734	271.913.513	311.052.202
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Electricity Authority of Cyprus	476.663.940	262.682.744	299.817.416
Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή - Cyprus Olympic Committee	4.527.794	0	157.863
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - Cyprus Sports Organization	24.000.000	9.230.769	11.076.923
Συμβούλια Αποχετεύσεως - Sewerage Boards	802.778.671	550.221.314	580.153.068
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας - Sewerage Board of Agia Napa	20.000.000	18.260.581	17.859.981
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγρού - Sewerage Board of Agros	1.377.645	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αθηναίου - Sewerage Board of Athienou	3.685.000	652.512	688.427
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αστομερίτη-Περιστερώνα-Ακακίου - Sewerage Board of Astromeritis-Peristerona-Akaki	2.630.050	877.150	960.079
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Δαλίου - Sewerage Board of Dhali	1.409.596	200	200
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας - Sewerage Board of Larnaca	141.600.000	127.374.167	121.345.833
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας - Sewerage Board of Limassol-Amathous	183.890.828	137.764.197	148.226.007

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2019 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2019

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2019 Υπόλοιπο - Balance	2018 Υπόλοιπο - Balance
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας - Sewerage Board of Nicosia	297.395.443	164.371.019	181.615.681
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λυθροδόντα - Sewerage Board of Lythrodontas	2.682.504	539.426	795.818
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάνω Πλάτρες - Sewerage Board of Pano Platres	785.957	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου - Sewerage Board of Paralimni	50.000.000	35.921.895	37.459.816
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου - Sewerage Board of Paphos	93.874.000	64.459.767	71.200.826
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πελενδρίου - Sewerage Board of Pelendri	3.447.648	200	200
Φυσικά Πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / Retail	<u>268.890.229</u>	<u>151.033.869</u>	<u>162.976.653</u>
Γεωργικά - Agricultural	5.126	36.785	34.174
Μικροεπιχειρήσεις/Επιχειρηματικά - Small Business	77.300.629	54.920.298	57.625.789
Στεγαστικά - Housing	190.154.210	94.702.628	103.946.002
Φυσικά πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / Retail	1.430.264	1.374.158	1.370.688
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		<u>153.195</u>	<u>150.643</u>
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		153.195	150.643
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Κυπριακών Αερογραμμών - Staff of Cyprus Airways Provident Fund		36.510	36.510
Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων Συνεργατικής Εταιρείας Κωφών - Deaf Persons Co-Operative Society Ltd-Provident Fund		116.685	114.133
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		<u>101.681.214</u>	<u>122.421.110</u>
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		101.681.214	122.421.110
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility		101.681.214	122.421.110

Από τα πιο πάνω υπόλοιπα των εγγυημένων δανείων κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2019, ποσό ύψους €1.759.664 (2018 €1.891.640) αφορά δάνειο του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λευκωσίας που ενώ φέρει κυβερνητική εγγύηση αποπληρώνεται απευθείας από την Κυβέρνηση, στα πλαίσια συγχρηματοδότησης έργων υποδομής. Να σημειωθεί επίσης ότι, από 1.1.2018 η Κυβέρνηση ανέλαβε την αποπληρωμή όλων των εγγυημένων δανείων των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019 Υπόλοιπο Balance €	2018 Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					-460.015.207	908.943.614	905.604.856
31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ- FOREIGN DEBT					-109.631.644	109.788.434	109.788.434
3100 Κυπριακή Δημοκρατία- Government of Cyprus					-109.631.644	109.788.434	109.788.434
310020 Ξένες Κυβερνήσεις - Foreign Governments					-109.631.644	109.788.434	109.788.434
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά - Unfunded Debt					-109.631.644	109.788.434	109.788.434
001 Δάνειο προς την Ελληνική Κυβέρνηση - Loan Facility to Greece	2010	2041		E+ 1,50	-109.631.644	109.788.434	109.788.434
34 ΔΗΜΟΙ-MUNICIPALITIES					-47.627.810	38.026.135	27.990.096
3401 Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District					-16.983.181	14.312.213	9.520.145
341000 Δήμος Λευκωσίας-Municipality of Lefkosia					-4.619.610	3.946.133	4.078.520
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά - Unfunded Debt					-4.619.610	3.946.133	4.078.520
001 Οικισμός-Housing	1948	1999		3,25	-136.688	125.142	125.142
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-2.382.922	1.720.991	1.853.378
010 Αναπτυξιακά-Development Projects	2018	2031			-2.100.000	2.100.000	2.100.000
341010 Δήμος Αγίου Δομετίου- Municipality of Agios Dometios					-2.060.197	1.813.858	1.231.679
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά - Unfunded Debt					-2.060.197	1.813.858	1.231.679
008 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-1.478.018	1.231.679	1.231.679
013 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-319.320	319.320	0
016 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-262.859	262.859	0
341011 Δήμος Έγκωμης-Municipality of Egkomi					-1.000.000	1.000.000	400.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-1.000.000	1.000.000	400.000
009 Αναπτυξιακά-Development Projects	2018	2031		1,70	-400.000	400.000	400.000
012 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-600.000	600.000	0
341012 Δήμος Στροβόλου-Municipality of Strovolos					-2.112.660	1.408.440	1.525.810
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-2.112.660	1.408.440	1.525.810
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-2.112.660	1.408.440	1.525.810
341013 Δήμος Αγλαντζιάς-Municipality of Aglantzia					-2.100.753	2.100.753	0

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.100.753</u>	<u>2.100.753</u>	<u>0</u>
014 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-2.100.753	2.100.753	0
341021 Δήμος Λακατάμιας-Municipality of Lakatamia					-1.292.924	1.266.954	72.104
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.292.924</u>	<u>1.266.954</u>	<u>72.104</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-92.924	66.954	72.104
011 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-1.200.000	1.200.000	0
341023 Δήμος Λατσιών-Municipality of Latsia					-3.129.263	2.330.892	1.729.751
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-3.129.263</u>	<u>2.330.892</u>	<u>1.729.751</u>
007 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-2.395.061	1.596.690	1.729.751
015 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-734.202	734.202	0
341107 Δήμος Ιδαλίου-Municipality of Dali					-667.774	445.183	482.281
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-667.774</u>	<u>445.183</u>	<u>482.281</u>
006 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-667.774	445.183	482.281
3403 Επαρχία Αμμοχώστου- Famagusta District					-3.468.566	2.675.984	2.622.366
343100 Δήμος Αγίας Νάπας-Municipality of Agia Napa					-656.890	437.927	474.421
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-656.890</u>	<u>437.927</u>	<u>474.421</u>
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-656.890	437.927	474.421
343101 Δήμος Παραλιμνίου-Municipality of Paralimni					-1.865.263	1.347.134	1.450.760
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.865.263</u>	<u>1.347.134</u>	<u>1.450.760</u>
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-1.865.263	1.347.134	1.450.760
343102 Δήμος Δερύνειας-Municipality of Deryneia					-166.470	110.980	120.228
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-166.470</u>	<u>110.980</u>	<u>120.228</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-166.470	110.980	120.228
343103 Δήμος Σωτήρας-Municipality of Sotera					-779.943	779.943	576.957
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-779.943</u>	<u>779.943</u>	<u>576.957</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
006 Αναπτυξιακά-Development Projects	2018	2031		1,70	-576.957	576.957	576.957
007 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-202.986	202.986	0
3404 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-14.242.052	10.703.860	9.906.938
344000 Δήμος Λάρνακας-Municipality of Larnaka					-12.737.492	9.199.300	9.906.938
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-12.737.492	9.199.300	9.906.938
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-12.737.492	9.199.300	9.906.938
344010 Δήμος Αραδίππου-Municipality of Aradippou					-875.000	875.000	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-875.000	875.000	0
002 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-875.000	875.000	0
344011 Δήμος Λιβαδιών-Municipality of Livadia					-354.250	354.250	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-354.250	354.250	0
004 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-354.250	354.250	0
344202 Δήμος Αθαινού-Municipality of Athienou					-275.310	275.310	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-275.310	275.310	0
003 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2031		1,70	-275.310	275.310	0
3405 Επαρχία Λεμεσού-Limassol district					-8.081.127	5.601.499	5.635.773
345000 Δήμος Λεμεσού-Municipality of Limassol					-5.059.006	3.372.649	3.653.709
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-5.059.006	3.372.649	3.653.709
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-5.059.006	3.372.649	3.653.709
345011 Δήμος Μέσα Γειτονιάς- Municipality of Mesa Yitonia					-1.234.890	1.037.363	691.286
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-1.234.890	1.037.363	691.286
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-888.813	691.286	691.286
006 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-346.077	346.077	0
345012 Δήμος Αγίου Αθανασίου- Municipality of Agios Athanasios					-1.192.903	795.269	861.541
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-1.192.903	795.269	861.541
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-1.192.903	795.269	861.541

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
345013 Δήμος Γερμασόγειας- Municipality of Yermasoyia					-594.328	396.218	429.237
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-594.328</u>	<u>396.218</u>	<u>429.237</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-594.328	396.218	429.237
3406 Επαρχία Πάφου-Paphos District					-4.852.884	4.732.579	304.874
346000 Δήμος Πάφου-Municipality of Paphos					-3.320.100	3.320.100	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-3.320.100</u>	<u>3.320.100</u>	<u>0</u>
004 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-3.320.100	3.320.100	0
346010 Δήμος Γεροσκήπου-Municipality of Yeroskipou					-1.383.215	1.312.879	196.946
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.383.215</u>	<u>1.312.879</u>	<u>196.946</u>
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E+ 0,12	-253.215	182.879	196.946
003 Αναπτυξιακά-Development Projects	2019	2032		1,70	-1.130.000	1.130.000	0
346343 Δήμος Πόλις Χρυσοχούς- Municipality of Polis Chrysochous					-149.569	99.600	107.928
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-149.569</u>	<u>99.600</u>	<u>107.928</u>
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-149.569	99.600	107.928
35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ- COMMUNITY BOARDS					-2.648.088	2.194.005	2.331.248
3504 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-2.498.755	2.135.077	2.242.341
354111 Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια Λάρνακας-Community Board of Pervolia Larnaca					-2.498.755	2.135.077	2.242.341
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.498.755</u>	<u>2.135.077</u>	<u>2.242.341</u>
001 Ανάκτηση Οφειλής Κυβ. Εγγύησης-Government Warranty Debt Recovery	2016	2036		B.E.Δ.+ 0,00	-2.498.755	2.135.077	2.242.341
3505 Επαρχία Λεμεσού-Limassol district					-149.333	58.928	88.907
355125 Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς-Community Board of Parekklesia					-149.333	58.928	88.907
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-149.333</u>	<u>58.928</u>	<u>88.907</u>
001 Ανάκτηση Οφειλής Κυβ.Εγγύησης-Government Warranty Debt Recovery	2017	2021		B.E.Δ.+ 0,00	-149.333	58.928	88.907

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ- SEWERAGE BOARDS					-22.547.595	14.691.781	15.855.542
3601 Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District					-4.200.000	2.280.133	2.364.630
361000 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας-Sewerage Board of Nicosia					-4.200.000	2.280.133	2.364.630
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-4.200.000	2.280.133	2.364.630
001 Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση I - Financing the Nicosia Sew. project Phase I	1988	2022		1,00	-3.000.000	1.671.150	1.727.100
002 Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση II-Financing Nicosia Sew. Project Phase II	1992	2026		1,00	-1.200.000	608.983	637.530
3603 Επαρχία Αμμοχώστου- Famagusta District					-5.908.571	3.997.014	4.344.570
363100 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας-Sewerage Board of Ayia Napa					-2.085.385	1.410.718	1.533.385
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-2.085.385	1.410.718	1.533.385
003 Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου-Board Emergency Needs	2014	2031		E+ 0,50	-2.085.385	1.410.718	1.533.385
363101 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου-Sewerage Board of Paralimni					-3.823.186	2.586.296	2.811.185
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-3.823.186	2.586.296	2.811.185
002 Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου-Board Emergency Needs	2014	2031		E+ 0,50	-3.823.186	2.586.296	2.811.185
3604 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-12.439.024	8.414.634	9.146.342
364000 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας-Sewerage Board of Larnaca					-12.439.024	8.414.634	9.146.342
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					-12.439.024	8.414.634	9.146.342
006 Συμπληρωματικό Δάνειο- Supplementary Loan	2014	2031		E+ 0,40	-12.439.024	8.414.634	9.146.342
37 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-WATER BOARDS					-41.006	24.289	24.289
3704 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-41.006	24.289	24.289
374000 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας-Water Board of Larnaca					-41.006	24.289	24.289

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-41.006</u>	<u>24.289</u>	<u>24.289</u>
001 Ανώτατο Συμβούλιο Εβκάφ- Evkaf High Council	1939	1982		3,00	-41.006	24.289	24.289
38 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ-PUBLIC CORPORATE BODIES AND OTHER ORGANIZATIONS					<u>-189.627.520</u>	<u>645.658.708</u>	<u>678.623.549</u>
3831 Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου- Public Corporate Bodies					<u>-189.587.347</u>	<u>513.647.904</u>	<u>539.113.136</u>
380103 Αρχή Λιμένων Κύπρου-Cyprus Ports Authority					<u>-2.812.136</u>	<u>2.812.136</u>	<u>2.812.136</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.812.136</u>	<u>2.812.136</u>	<u>2.812.136</u>
016 Αξία Περιουσιακών Στοιχείων που μεταφέρθηκαν απο την Κυβέρνηση-Value of assents Transferred by the Government	1976			0,00	-2.812.136	2.812.136	2.812.136
380107 Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης-Cyprus Land Development Corporation					<u>-2.306.612</u>	<u>59.954.231</u>	<u>62.046.873</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.306.612</u>	<u>205.032</u>	<u>273.377</u>
010 Απόκτηση Κρατικής Γης Κοκκινότριμιθιά-Acquisition of Gov. Property at Kokkinotrimithia	2003	2022		5,00	-2.135.752	170.860	227.814
011 Απόκτηση Κρατικής Γης στην Αγλαντζιά-Acquisition of Property at Aglantzia	2003	2022		5,00	-170.860	34.172	45.563
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>0</u>	<u>59.749.199</u>	<u>61.773.496</u>
018 Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων-Housing Scheme for persons with low Income	2001	2026		0,00	0	59.749.199	61.773.496
380110 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου- Cyprus Broadcasting Corporation					<u>-9.468.599</u>	<u>542.657</u>	<u>1.352.657</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-9.468.599</u>	<u>542.657</u>	<u>1.352.657</u>
020 Ενοποίηση Υφιστάμενων Δανείων-Existing Loans Amalgamation	2014	2017		E+ 0,35	-9.468.599	542.657	1.352.657
380114 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών-Central Agency For Equal Distribution of Burdens					<u>0</u>	<u>392.005.547</u>	<u>385.401.470</u>
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>0</u>	<u>392.005.547</u>	<u>385.401.470</u>
019 Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας- Implementation of the pre- Invasion Solvency Scheme	1995			0,00	0	392.005.547	385.401.470

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
380126 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund					-175.000.000	58.333.333	87.500.000
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>-175.000.000</u>	<u>58.333.333</u>	<u>87.500.000</u>
020 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund	2015	2021			-175.000.000	58.333.333	87.500.000
3832 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί- Not For Profit Organisations					<u>-40.173</u>	<u>132.010.804</u>	<u>139.510.413</u>
380813 Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως για την Ευρώπη-Intergovernmental Committee for European Migration					-40.173	40.172	40.172
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>-40.173</u>	<u>40.172</u>	<u>40.172</u>
016 Δημιουργία Δανειοδ. Ταμείου για Υποβοήθηση των Μεταναστών-Loan fund for assisting the Migrants	1977	1999		0,00	-40.173	40.172	40.172
380829 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης-Housing Finance Corporation					0	131.970.632	139.470.241
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>0</u>	<u>131.970.632</u>	<u>139.470.241</u>
011 Σχ.Δαν.Ζευγαριών την Αποστατικοποιημένη Ζώνη- Housing Scheme for young couples near occupied areas	1989			B.E.E.K.T.- 0,35	0	15.057.987	16.109.568
012 Αναζωογ. Περιοχ. Πράσινης Γραμμής-Housing Scheme for Revitalisation of Nic. Green Line	1992			B.E.E.K.T.- 0,35	0	8.025.300	8.433.827
013 Στεγαστικό Σχέδιο Κοινοτήτων κάτω 500 κατοίκων-Housing Scheme for Communities under 500 persons	2002			B.E.E.K.T.- 0,35	0	12.362.654	14.754.902
014 Στεγαστικό Σχέδιο Αγροτικών Περιοχών-Housing Scheme of Rural Area	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	35.855	37.439
015 Στεγαστικό Σχέδιο Πολυτέκνων- Housing Scheme for big Families	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	1.600.173	1.648.977
016 Στεγαστικό Σχέδιο Αναπήρων- Housing Scheme of Disabled	2007			B.E.E.K.T.- 0,35	0	430.105	463.285
018 Δανειοδότηση Ζευγαριών με Χαμηλά και Μέτρια Εισοδήματα- Housing Scheme for low income couples	2009			B.E.E.K.T.- 0,35	0	94.458.558	98.022.243
39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ENTERPRISES					<u>-87.891.544</u>	<u>98.560.262</u>	<u>70.991.700</u>
3933 Εταιρείες με Συμμετοχή στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο από το Κράτος-Companies with Share Capital Participation by the Government					<u>-4.375.419</u>	<u>4.375.419</u>	<u>4.375.419</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
390125 Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες Λτδ-Hellenic Chemical Industries Ltd					-4.375.419	4.375.419	4.375.419
0 Μη Κατατάξιμα-Non Allocated					<u>-4.375.419</u>	<u>4.375.419</u>	<u>4.375.419</u>
003 Αντιμετωπ. Τρεχ. Κεφαλ. Δαπανών-Finance of Current and Capital Expenditure	1984	1988		8,00	-3.487.237	3.487.237	3.487.237
004 Αντιμετώπιση Τρέχουσων Δαπανών-To meet current expenditure	1987	1988		8,00	-888.182	888.182	888.182
3934 Εταιρείες-Companies					-44.424.953	57.136.748	29.568.186
390051 Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα Λτδ- Marfin Popular Bank Ltd					-1.079.000	86.000	86.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.079.000</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>
008 Λαϊκή Επενδυτική Λτδ-Laiki Investment Ltd	1992	2016		0,00	-1.079.000	86.000	86.000
390052 Τράπεζα Κύπρου Λτδ-Bank of Cyprus Ltd					-31.388.000	48.876.139	25.981.202
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-31.388.000</u>	<u>48.876.139</u>	<u>25.981.202</u>
011 Cisco Ltd-Cisco Ltd	1992	2016		0,00	-1.388.000	564.000	752.000
015 CYPEF-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- CYPEF-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2015	2029		E+ 2,00	-30.000.000	48.312.139	25.229.202
390058 Ancoria Bank Ltd-Ancoria Bank Ltd					-10.000.000	7.585.378	2.911.753
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-10.000.000</u>	<u>7.585.378</u>	<u>2.911.753</u>
014 CYPEF-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις- CYPEF-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2017	2029		E+ 2,00	-10.000.000	7.585.378	2.911.753
390106 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ -The Cyprus Development Bank Ltd					-1.957.953	589.231	589.231
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.957.953</u>	<u>589.231</u>	<u>589.231</u>
002 Επαναδραστηριοποίηση Εκτοπισθέντων και Πληγέντων Επιχειρηματιών-Financing Scheme for Displaced and affected Businessmen	1987	1995		5,00	-1.957.953	589.231	589.231
3936 Συνεργατικές Εταιρείες-Co- operative Societies					-39.057.000	37.013.923	37.013.923
391364 Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ Λτδ (πρώην Συν. Οικοδ. Εταιρεία Δημοσ. Υπαλ. Κύπρου Λτδ) - S.E.DI.PE.S Ltd (ex - Cyprus Cooperative Bank Ltd)					-357.098	136.105	136.105

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 4.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2019

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2019	2018
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-357.098</u>	<u>136.105</u>	<u>136.105</u>
002 Δανειοδότηση Μελών για Ανέγερση Κατοικίας-Members Lending for Housing	1968	1988		5,50	-227.244	81.662	81.662
003 Δανειοδότηση Μελών για Ανέγερση Κατοικίας-Members Lending for Housing	1970	1998		5,50	-129.854	54.443	54.443
391365 Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ Λτδ (πρώην Συν. Ταμ. Αστυν. Κύπρου Λτδ) - S.E.DI.PE.S Ltd (ex- Co-op S.T.A.K. Ltd)					-2.063.314	241.230	241.230
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.063.314</u>	<u>241.230</u>	<u>241.230</u>
006 Στεγαστικό Σχέδιο Εκτ. Κρατικών Υπαλλήλων-Housing Scheme of Displaced Government Employees	1978	2003		3,00	-2.063.314	241.230	241.230
391369 Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ Λτδ (πρώην Συν. Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) - S.E.DI.PE.S Ltd (ex - Cyprus Cooperative Bank Ltd)					-36.534.072	36.534.072	36.534.072
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-36.534.072</u>	<u>36.534.072</u>	<u>36.534.072</u>
005 Αποπληρωμή Συνεργατικών Καταθέσεων-Repayment of deposits at Co-Operative Institutions	1976	1979		3,00	-36.534.072	36.534.072	36.534.072
391458 Συνεργατική Εταιρεία Κωφών Λτδ - Deaf Co-operative Ltd					-102.516	102.516	102.516
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-102.516</u>	<u>102.516</u>	<u>102.516</u>
004 Κάλυψη Επείγουσων Οικονομικών Υποχρεώσεων- Loan to meet urgent financial obligations	1989			1,00	-102.516	102.516	102.516
3938 Διάφοροι-Sundries					-34.172	34.172	34.172
390901 Διάφορα Άτομα-Sundry Persons					-34.172	34.172	34.172
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-34.172</u>	<u>34.172</u>	<u>34.172</u>
004 Δάνειο για κάλυψη ζημιών-Loan for damages	1996	2007		5,00	-34.172	34.172	34.172

Σημειώσεις - Notes:

E= Euribor

B.E.E.K.T.= Βασικό Επιτόκιο Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας - Basic Interest Rate of European Central Bank

B.E.Δ.= Βασικό Επιτόκιο Δανεισμού - Basic Lending Rate