

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ⁽¹⁾
κατά την 30η Σεπτεμβρίου 2020

A. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε εβδομάδες)	Μέση σταθμική απόδοση (σε %)	Ημερ. Λήξης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Καθαρή αξία σε εκ. ευρώ
24/04/2020	52	0.50	24/04/2021	CY0148960814	1244.0
31/07/2020	13	0.14	30/10/2020	CY0149140812	61.5
28/08/2020	13	0.14	27/11/2020	CY0149180818	70.5
25/09/2020	13	0.14	28/12/2020	CY0149220812	75.0
					1451.0

B. ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε χρόνια)	Επιτόκιο (σε %)	Ημερ. Λήξης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Ονομαστική αξία σε εκ. ευρώ
13/07/2018	2.4	2.75	15/12/2020	CY0147990812	750.0
09/06/2011	10	6.00	09/06/2021	CY0141990818	43.6
30/11/2015	5	2.00	29/01/2021	CY0146070814	31.4
01/07/2013	8	5.00	01/07/2021	CY0143790810	1.1
25/08/2011	10	6.50	25/08/2021	CY0142120811	23.1
13/07/2018	3.4	3.25	15/12/2021	CY0148000819	580.0
01/07/2013	9	5.25	01/07/2022	CY0143800817	52.7
13/07/2018	4.4	3.50	15/12/2022	CY0148010818	610.0
01/07/2013	10	6.00	01/07/2023	CY0143810816	3.2
18/01/2016	7	3.25	18/01/2023	CY0146250812	221.9
24/01/2017	7	3.25	24/01/2024	CY0147060814	300.0
18/12/2015	10	4.00	18/12/2025	CY0146120817	92.0
					2708.9

Γ. ΟΜΟΛΟΓΑ/ΕΙΔΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ

	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Ποσό (σε εκ. ευρώ)
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,75-5,75	2020	30.5
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-5,50	2021	98.6
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2021	33.7
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2022	191.3
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2023	70.0
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,25-3,00	2024	113.8
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	1,75-2,50	2025	79.7
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	1,75-2,50	2026	41.4
Ειδικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	0.75	2024	0.8
Ειδικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	0.75	2025	1.0
Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως	0.00	διηνεκές	2.8
			663.4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 30/9/2020 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]

4823.3

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕCΡ)

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε μήνες)	Απόδοση (σε %)	Ημερ. Λήξης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Καθαρή αξία σε εκ. ευρώ
					0.0

Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ΕΜΤΝ)

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε χρόνια)	Επιτόκιο (σε %)	Ημερ. Λήξης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Ποσό (σε εκ. ευρώ)
06/05/2015	7	3.875	06/05/2022	XS1227247191	1000.0
26/07/2016	7	3.750	26/07/2023	XS1457553367	1000.0
03/05/2019	5	0.625	03/12/2024	XS1989405425	1000.0
27/06/2017	7	2.750	27/06/2024	XS1637276848	850.0
04/11/2015	10	4.250	04/11/2025	XS1314321941	1000.0
16/04/2020	7	1.500	16/04/2027	XS2157184255	1250.0
25/09/2018	10	2.375	25/09/2028	XS1883942648	1500.0
21/01/2020	10	0.625	21/01/2030	XS2105095777	1000.0
26/02/2019	15	2.750	26/02/2034	XS1956050923	1100.0
21/01/2020	20	1.250	21/01/2040	XS2105097393	1250.0
03/05/2019	30	2.750	03/05/2049	XS1989383788	1000.0
16/04/2020	30	2.250	16/04/2050	XS2157183950	500.0
					12450.0

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 30/9/2020 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]**12450.0****ΣΤ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

Έτος έκδοσης	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Εναπομείναισα διάρκεια (σε χρόνια)	Υπόλοιπο (σε εκ. ευρώ)
2019	0.98	2026	5.8	250.0
				250.0

Ζ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πιστωτής ⁽³⁾	Έτος έκδοσης ⁽⁵⁾	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Εναπομείναισα διάρκεια (σε χρόνια)	Υπόλοιπο (σε εκ. ευρώ)
ΕΤΕ	2004	1	2022	2.2	1.0
ΕΤΕ	2004	1	2022	2.2	0.3
ΤΑΣΕ	2004	6mE+0,30	2023	3.2	5.8
ΤΑΣΕ	2003	6mE+0,30	2023	3.2	13.3
ΕΤΕ	2004	1	2025	4.7	0.7
ΤΑΣΕ	2010	3mE+0,60	2025	5.2	28.5
ΕΤΕ	2004	1	2026	5.8	0.3
ΕΤΕ	2006	3mE+0,70	2026	6.0	13.3
ΤΑΣΕ	2014	6mE+0,15	2026	6.2	40.0
ΤΑΣΕ	2007	6mE+0,09	2027	6.7	7.7
ΕΤΕ	2018	6mE+0,181	2028	7.4	9.3
ΤΑΣΕ	2018	1.06	2028	8.2	14.5
ΤΑΣΕ	2008	3.7	2028	8.2	26.4
ΕΤΕ	2019	6mE+0,413	2029	8.2	14.5

ETE	2004	4.45	2029	8.7	25.0
ETE	2019	0.438	2029	8.7	36.0
ETE	2017	6mE+0,217	2029	8.9	15.9
ETE	2019	0.269	2029	9.2	19.0
ΤΑΣΕ	2009	3mE+0,48	2029	9.2	10.1
ΤΑΣΕ	2009	3mE+0,48	2029	9.2	6.3
ΤΑΣΕ	2014	1.46	2029	9.2	25.0
ΤΑΣΕ	2010	3mE+0,55	2030	9.9	3.6
ΕΜΣ	2013	ΒΕΔ+0,10	2031	11.0	6300.0
ΤΑΣΕ	2017	1.08	2032	11.7	12.8
ΤΑΣΕ	2013	6mE+0,81	2033	13.2	7.5
ETE	2004	VSFR	2033	13.2	113.2
ETE	2011	12mE+0,27	2034	14.2	30.0
ΤΑΣΕ	2020	0.48	2035	14.3	6.0
ΤΑΣΕ	2020	0.42	2035	4.6	10.0
ΤΑΣΕ	2020	0.28	2035	14.7	6.0
ETE	2005	VSFR	2035	15.2	56.9
ETE	2004	VSFR	2035	15.2	36.0
ETE	2007	6mE+0,06	2035	15.2	65.1
ETE	2017	1.514	2037	16.7	34.0
ETE	2017	1.634	2037	16.8	25.5
ETE	2012	12mE+1,370	2037	16.8	182.9
ETE	2017	1.563	2037	17.0	11.9
ETE	2010	6mE +0,28	2038	17.8	48.0
ETE	2011	12mE+0,829	2038	18.2	16.2
ETE	2011	12mE+0,50	2039	19.2	47.0
ETE	2011	1.766	2040	20.2	40.0
ETE	2011	1.782	2040	20.2	22.2
ETE	2018	1.828	2043	22.7	30.0
ΕΤΧΣ ⁽⁴⁾	2011				224.8
					7642.3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ 30/9/2020 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]

7892.3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 30/9/2020 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]

25165.6

Σημειώσεις:

(1) Ορισμός: Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης (Προϋπολογισμός), εξαιρουμένου του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που συγκαταλέγονται στην Κεντρική Κυβέρνηση και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το πιο πάνω χρέος αποτελεί πέραν του 99% του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης (κατά τις 30/9/2020)

(2) E = Euribor, ΒΕΔ=Βασικό Επιτόκιο Δανεισμού, VSFR = Κυμαινόμενο επιτόκιο άλλης μορφής, m=μήνες

(3) ΕΤΕ=Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ=Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, ΕΤΧΣ=Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΕΜΣ=Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

(4) Εκδόσεις χρέους από το ΕΤΧΣ για Ελλάδα, Ιρλανδία και Πορτογαλία

(5) Αφορά το έτος της πρώτης εκταμίευσης

(6)Εξαιρουμένου του χρέους για τις εκδόσεις νομισμάτων σε ευρώ

(7) Μεταξύ 30/6/2020 και 30/9/2020, το δημόσιο χρέος (Κεντρικής Κυβέρνησης) αυξήθηκε κατά €964,2 εκ.. Όμως, κατά την ίδια περίοδο καταγράφηκε αύξηση των ρευστών διαθεσίμων του κράτους κατά €856,4 εκ..

(8) Νόμισμα έκδοσης: σε ευρώ

(9) Διαφορές που ενδεχομένως προκύπτουν στους συνολικούς αριθμούς οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

(10) Σημειώνεται ότι κατά το 4ο τρίμηνο 2020 θα λήξει ποσό συνολικού ύψους €1032 εκ..

Ημερ.:

02/12/2020