

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΧΡΕΟΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ⁽¹⁾
κατά την 30^η Σεπτεμβρίου 2018

A. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε εβδομάδες)	Μέση σταθμική απόδοση (σε %)	Ημερ. Λήξης	Νόμισμα έκδοσης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Καθαρή αξία σε εκ. ευρώ
13/7/2018	13	-0.24	12/10/2018	EUR	CY0147960815	100.0
3/8/2018	13	-0.22	2/11/2018	EUR	CY0148060813	100.0
31/8/2018	13	-0.24	30/11/2018	EUR	CY0148080811	100.0
						300.0

B. ΕΓΧΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε χρόνια)	Επιτόκιο (σε %)	Ημερ. Λήξης	Νόμισμα έκδοσης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Καθαρή αξία σε εκ. ευρώ
23/10/2003	15	4.60	23/10/2018	EUR	CY0048870816	0.8
13/7/2018	0.5	1.90	17/12/2018	EUR	CY0147970814	500.0
26/2/2004	15	4.60	26/2/2019	EUR	CY0049070812	1.6
24/6/2004	15	6.10	24/6/2019	EUR	CY0049250810	7.2
1/7/2013	6	4.50	1/7/2019	EUR	CY0143820815	367.7
13/7/2018	1.4	2.50	16/12/2019	EUR	CY0147980813	750.0
20/4/2005	15	6.10	20/4/2020	EUR	CY0049570811	11.1
9/6/2005	15	5.35	9/6/2020	EUR	CY0049630813	8.4
1/7/2013	7	4.75	1/7/2020	EUR	CY0143830814	0.01
13/7/2018	2.4	2.75	15/12/2020	EUR	CY0147990812	750.0
9/6/2011	10	6.00	9/6/2021	EUR	CY0141990818	43.6
30/11/2015	5	2.00	29/1/2021	EUR	CY0146070814	31.4
1/7/2013	8	5.00	1/7/2021	EUR	CY0143790810	1.1
25/8/2011	10	6.50	25/8/2021	EUR	CY0142120811	23.1
13/7/2018	3.4	3.25	15/12/2021	EUR	CY0148000819	580.0
1/7/2013	9	5.25	1/7/2022	EUR	CY0143800817	52.7
13/7/2018	4.4	3.50	15/12/2022	EUR	CY0148010818	610.0
1/7/2013	10	6.00	1/7/2023	EUR	CY0143810816	3.2
18/1/2016	7	3.25	18/1/2023	EUR	CY0146250812	221.9
24/1/2017	7	3.25	24/1/2024	EUR	CY0147060814	300.0
18/12/2015	10	4	18/12/2025	EUR	CY0146120817	92.0
						4355.8

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

	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Νόμισμα έκδοσης	Ποσό (σε εκ. ευρώ)
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,75-5,75	2020	EUR	51.0
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-5,50	2021	EUR	140.1
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2021	EUR	52.5
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2022	EUR	275.2
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,50-3,25	2023	EUR	73.2
Ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	2,25-3,00	2024	EUR	74.7
Ειδικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	0.75	2024	EUR	0.8
Ειδικά ομόλογα για φυσικά πρόσωπα	0.75	2025	EUR	0.5
Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως	0.00	διηνεκής	EUR	9.8
				677.8

Δ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (ECP)

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

0.0
Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ (EMTN)

Ημερ. Έκδοσης	Διάρκεια (σε χρόνια)	Επιτόκιο (σε %)	Ημερ. Λήξης	Νόμισμα έκδοσης	Διεθνής Κωδικός Αξίας (ISIN)	Ποσό εκ. ευρώ	(σε εκ. ευρώ)
25/6/2014	5	4.750	25/6/2019	EUR	XS1081101807	199	
3/2/2010	10	4.625	3/2/2020	EUR	XS0483954144	454	
2/5/2014	6	6.500	2/5/2020	EUR	XS1064662890	4	
6/5/2015	7	3.875	6/5/2022	EUR	XS1227247191	1000	
26/7/2016	7	3.750	26/7/2023	EUR	XS1457553367	1000	
27/6/2017	7	2.750	27/6/2024	EUR	XS1637276848	850	
4/11/2015	10	4.250	4/11/2025	EUR	XS1314321941	1000	
18/9/2018	10	2.375	18/9/2028	EUR	XS1883942648	1500	

6006.6
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 30/9/2018 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]
6006.6
ΣΤ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πιστωτής ⁽³⁾	Έτος έκδοσης	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Νόμισμα έκδοσης	Εναπομένουσα διάρκεια (σε χρόνια)	Υπόλοιπο (σε εκ. ευρώ)
ΚΤΚ	2002	3.00	2032	EUR	13.8	483.4
ΣΚΤ	2007	6mE+1,50	2032	EUR	13.8	324.1

807.5
Ζ. ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Πιστωτής	Έτος έκδοσης ⁽⁶⁾	Επιτόκιο (σε %)	Έτος Λήξης	Νόμισμα έκδοσης / αποθεματικ ό στοιχείο	Εναπομένουσα διάρκεια (σε χρόνια)	Υπόλοιπο (σε εκ. ευρώ)
ΤΑΣΕ	2004	6mE+0,28	2018	EUR	0.1	1.2
ΕΤΕ	2004	5.35	2019	EUR	1.2	12.1
Κυβέρνηση Ρ.Ο	2011	2.50	2021	EUR	2.9	1875.0
ΕΤΕ	2004	1	2022	EUR	4.2	0.2
ΕΤΕ	2004	1	2022	EUR	4.2	0.5
ΤΑΣΕ	2004	6mE+0,30	2023	EUR	5.2	8.7
ΤΑΣΕ	2003	6mE+0,30	2023	EUR	5.2	20.0
ΕΤΕ	2004	1	2025	EUR	6.7	1.0
ΤΑΣΕ	2010	3mE+0,60	2025	EUR	7.2	38.0
ΔΝΤ ⁽⁴⁾	2013	ΒΕΔ+1,00	2026	SDR	7.3	686.6
ΕΤΕ	2004	1	2026	EUR	7.8	0.4
ΕΤΕ	2006	3mE+0,70	2026	EUR	8.0	17.8
ΤΑΣΕ	2014	6mE+0,15	2026	EUR	8.2	51.4
ΤΑΣΕ	2007	6mE+0,09	2027	EUR	8.7	9.9
ΤΑΣΕ	2018	E+0,181	2028	EUR	9.4	11.8
ΕΤΕ	2008	3.7	2028	EUR	10.2	32.3
ΕΤΕ	2004	4.45	2029	EUR	10.7	29.8
ΕΤΕ	2017	6mE+0,217	2029	EUR	10.9	19.4

ΤΑΣΕ	2009	3mE+0,48	2029	EUR	11.2	12.2
ΤΑΣΕ	2009	3mE+0,48	2029	EUR	11.2	7.5
ΤΑΣΕ	2014	1.46	2029	EUR	11.2	25.0
ΤΑΣΕ	2010	3mE+0,55	2030	EUR	11.9	4.4
ΕΜΣ	2013	ΒΕΔ+0,10	2031	EUR	13	6300.0
ΤΑΣΕ	2017	1.08	2032	EUR	13.7	14.9
ΤΑΣΕ	2013	6mE+0,81	2033	EUR	15.2	8.0
ΕΤΕ	2004	VSFR	2033	EUR	15.2	133.6
ΕΤΕ	2005	VSFR	2035	EUR	17.2	65.5
ΕΤΕ	2007	VSFR	2035	EUR	17.2	42.6
ΕΤΕ	2004	6mE+0,06	2035	EUR	17.2	74.7
ΕΤΕ	2017	1.514	2037	EUR	18.8	38.0
ΕΤΕ	2017	1.634	2037	EUR	18.8	28.5
ΕΤΕ	2012	12mE+1,37	2037	EUR	18.8	200.0
ΕΤΕ	2017	1.563	2037	EUR	19.0	13.3
ΕΤΕ	2011	12mE+0,28	2038	EUR	19.8	53.3
ΕΤΕ	2011	12mE+0,50	2039	EUR	21.2	51.0
ΕΤΕ	2011	6mE+0,44	2040	EUR	22.2	74.0
ΕΤΕ	2015	1.766	2040	EUR	22.5	40.0
ΕΤΕ	2018	1.828	2043	EUR	24.7	30.0
ΕΤΧΣ (5)	2011			EUR		228.9
						10261.4

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΣΕ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ 30/9/2018 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]

11068.9

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΙΣ 30/9/2018 [ΕΚ. ΕΥΡΩ]

22409.1

Σημ.:

(1) Ορισμός: Χρέος Κεντρικής Κυβέρνησης (Προϋπολογισμός), εξαιρουμένου του χρέους προς το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, των ημικρατικών οργανισμών που συγκαταλέγονται στην κεντρική κυβέρνηση και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το πιο πάνω χρέος αποτελεί περίπου το 99% του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης (κατά τις 30/9/2018)

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

(3) ΚΤΚ= Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, ΣΚΤ= Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, ΕΤΕ=Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΤΑΣΕ=Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, ΕΤΧΣ=Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ΡΟ=Ρωσική Ομοσπονδία, ΔΝΤ=Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΕΜΣ=Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας.

(4) Υπόλοιπο δανείου σε ευρώ με βάση τη συναλλαγματική ισοτιμία στις 28/9/2018

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

(6) Αφορά το έτος της πρώτης εκταμίευσης

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

Ημερ.: 1/11/2018