

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
CHAPTER
3

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-
REPUBLIC OF CYPRUS

ΔΑΝΕΙΑ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
LOANS/ GUARANTEES

2021

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					25.535.054.149	-23.499.758.597	-22.948.067.540
31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT					22.033.993.485	-21.455.422.117	-20.092.179.409
3100 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					22.033.993.485	-21.455.422.117	-20.092.179.409
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					13.450.000.000	-13.450.000.000	-12.450.000.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					13.450.000.000	-13.450.000.000	-12.450.000.000
10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					13.450.000.000	-13.450.000.000	-12.450.000.000
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	-1.100.000.000
012 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 0,625%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 0,625%	2019	2024		0,63	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
013 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,750%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 2,750%	2019	2049		2,75	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
014 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 0,625%-EUROP.MEDIUM TERMS NOTES 0,625%	2020	2030		0,63	1.000.000.000	-1.000.000.000	-1.000.000.000
015 ΕΥΡΩΠ.ΜΕΣΟΠΡ.ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 1,250%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 1,250%	2020	2040		1,25	1.250.000.000	-1.250.000.000	-1.250.000.000
016 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 1,500%-EUROP.MEDIUM TERMS NOTES 1,500%	2020	2027		1,50	1.250.000.000	-1.250.000.000	-1.250.000.000
017 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,250%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 2,250%	2020	2050		2,25	500.000.000	-500.000.000	-500.000.000
018 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 0,00%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 0,00%	2021	2026		0,00	1.000.000.000	-1.000.000.000	0

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
310021 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί-Foreign Financial Institutions					8.583.993.485	-8.005.422.117	-7.642.179.409
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>8.583.993.485</u>	<u>-8.005.422.117</u>	<u>-7.642.179.409</u>
40210 Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων-European Investment Bank					<u>1.263.900.000</u>	<u>-901.090.544</u>	<u>-891.503.498</u>
101 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0320.00-LOAN NO. 6.0320.00	1982	2022		1,00	1.000.000	-38.400	-76.400
102 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0321.00-LOAN NO. 6.0321.00	1988	2022		1,00	3.000.000	-115.200	-229.200
104 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0553.00-LOAN NO 6.0553.00	1990	2025		1,00	3.700.000	-491.360	-628.630
105 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0611.00-LOAN NO. 6.0611.00	1987	2026		1,00	1.200.000	-225.960	-269.760
110 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.312-LOAN NO. 21.312	2003	2029		4,45	50.000.000	-21.108.421	-23.743.277
112 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.710-LOAN NO. 21.710	2005	2035		VSFR	65.000.000	-31.057.692	-34.358.974
113 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 22.221-LOAN NO. 22.221	2003	2033		VSFR	200.000.000	-97.923.077	-108.102.564
116 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.039-LOAN NO. 23.039	2005	2035		VSFR	80.000.000	-49.122.807	-53.421.053
117 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.378-LOAN NO. 23.378	2007	2035		E+ 0,08	90.000.000	-56.081.871	-60.877.193
123 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 25.752-LOAN NO. 25.752	2011	2038		E+ 0,57	70.000.000	-56.533.333	-59.900.000
124 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.051-LOAN NO. 26.051	2011	2040		E+ 0,81	80.000.000	-63.492.500	-67.450.000
125 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.165-LOAN NO. 26.165	2011	2039		E+ 0,49	55.000.000	-44.210.526	-47.000.000
126 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81.800-LOAN NO. 81.800	2012	2037		E+ 1,37	200.000.000	-168.421.053	-178.947.368
127 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83.022 CYPEF-LOAN NO. 83.022 CYPEF	2014	2029		E+ 0,40	70.000.000	-46.068.344	-52.999.079
128 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.078-LOAN NO. 84.078	2015	2040		1,64	80.000.000	-70.000.000	-74.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details		Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
129	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.596-LOAN NO. 84.596	2017	2043		1,21	100.000.000	-86.000.000	-91.500.000
130	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.675-LOAN NO. 84.675	2020	2045		0,34	40.000.000	-35.200.000	-38.000.000
131	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 89.191-LOAN NO. 89.191	2021	2041		0,81	40.000.000	-40.000.000	0
132	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 92.380-LOAN NO. 92.380	2021	2033		0,11	35.000.000	-35.000.000	0
40211	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης-Council of Europe Development Bank					<u>391.051.885</u>	<u>-175.289.973</u>	<u>-200.675.911</u>
324	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 73 - FP1268(1997)4H-LOAN NO 73 - FP1268(1997)4TH	2003	2023		E+ 0,30	21.800.000	-2.906.667	-4.360.000
325	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 74 - FP1462(2003)1H-LOAN NO 74 - FP1462(2003)1ST	2003	2023		E+ 0,30	50.000.000	-6.666.667	-10.000.000
326	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 75 - FP1462(2003)2H-LOAN NO 75 - FP1462(2003)2ND	2006	2026		E+ 0,15	85.700.633	-28.566.878	-34.280.253
327	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 76 - FP1406(2001)4H-LOAN NO 76 - FP1406(2001)4TH	2007	2027		E+ 0,09	16.500.000	-6.600.000	-7.700.000
328	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 77 - FP1462(2003)3H-LOAN NO 77 - FP1462(2003)3RD	2008	2028		3,70	44.000.000	-20.533.333	-23.466.667
329	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 78 - FP1462(2003)4H-LOAN NO 78 - FP1462(2003)4TH	2009	2029		E+ 0,48	20.299.367	-8.119.747	-9.134.715
330	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 79 - FP1406(2001)5H-LOAN NO 79 - FP1406(2001)5TH	2009	2029		E+ 0,48	12.500.000	-5.000.000	-5.625.000
331	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 80 - FP1406(2001)6H-LOAN NO 80 - FP1406(2001)6TH	2010	2030		E+ 0,55	7.251.885	-3.263.348	-3.625.943
332	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81 - FP1707(2010)1H-LOAN NO 81 - FP1707(2010)1ST	2010	2025		E+ 0,60	47.500.000	-19.000.000	-23.750.000
333	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 82 - FP1707(2010)2H-LOAN NO 82 - FP1707(2010)2ND	2013	2033		E+ 0,81	8.000.000	-6.400.000	-6.933.333
334	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.83 - FR1707(2010)3H-LOAN NO 83 - FR1707(2010)3RD	2014	2029		1,46	25.000.000	-20.000.000	-22.500.000
335	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.84 - LD1891(2016)1H-LOAN NO 84 - LD1891(2016)1ST	2017	2032		1,08	16.000.000	-11.733.333	-12.800.000
336	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.85-LD1707(2010)4H-ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.85-LD1707(2010)-4TH	2018	2028		1,06	14.500.000	-14.500.000	-14.500.000
337	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.86-LD1891(2016)-2ND-LOAN NO 86-LD1891(2016)-2ND	2020	2035		0,50	6.000.000	-6.000.000	-6.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details		Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
338	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.87-LD1994(2019)-1ST-ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.87-LD1994(2019)-1ST	2020	2035		0,42	10.000.000	-10.000.000	-10.000.000
339	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.88-LD1891(2016)-3RD-ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ.88-LD1891(2016)-3RD	2020	2035		0,28	6.000.000	-6.000.000	-6.000.000
40225	Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας-European Stability Mechanism					<u>6.300.000.000</u>	<u>-6.300.000.000</u>	<u>-6.300.000.000</u>
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
40227	Ευρωπαϊκή Ένωση-European Union					<u>629.041.600</u>	<u>-629.041.600</u>	<u>-250.000.000</u>
013	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3455 - SURE 4004-EUROPEAN COMM LOAN N.3455 - SURE 4004	2020	2050		0,30	100.000.000	-100.000.000	-100.000.000
014	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3408 - SURE 4003-EUROPEAN COMM LOAN N.3408 - SURE 4003	2020	2025		0,00	150.000.000	-150.000.000	-150.000.000
015	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3555 - SURE 4007-EUROPEAN COMM LOAN N.3555 - SURE 4007	2021	2050		0,30	72.000.000	-72.000.000	0
016	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3560 - SURE 4006-EUROPEAN COMM LOAN N.3560 - SURE 4006	2021	2028		0,00	157.000.000	-157.000.000	0
017	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3667 - SURE 4011-EUROPEAN COMM LOAN N.3667 - SURE 4011	2021	2029		0,00	77.000.000	-77.000.000	0
018	ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ν.3717 - SURE 4012-EUROPEAN COMM LOAN N.3717 - SURE 4012	2021	2046		0,75	47.000.000	-47.000.000	0
019	ΔΑΝΕΙΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ&ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ-1η ΔΟΣΗ-LOAN FROM RECOV&RESELIENCE FAC	2021	2051		0,00	26.041.600	-26.041.600	0
32	ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-LOCAL DEBT					<u>3.501.060.664</u>	<u>-2.044.336.480</u>	<u>-2.855.888.131</u>
3200	Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					<u>260.000.000</u>	<u>-256.000.000</u>	<u>-256.750.000</u>
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>260.000.000</u>	<u>-256.000.000</u>	<u>-256.750.000</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>260.000.000</u>	<u>-256.000.000</u>	<u>-256.750.000</u>
10005	Δήμος Λευκωσίας-Nicosia Municipality					<u>10.000.000</u>	<u>-6.000.000</u>	<u>-6.750.000</u>
004	ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2035		E+ 0,31	5.000.000	-3.500.000	-3.750.000
005	ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2026		E+ 0,55	5.000.000	-2.500.000	-3.000.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
20058 Οργανισμός Χρηματοδότησεως Στέγης-Housing Finance Corporation					250.000.000	-250.000.000	-250.000.000
006 ΔΑΝΕΙΟ ΟΡΓΑΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔ ΣΤΕΓΗΣ-LOAN FROM HOUSING FINANCE CORPORATION	2019	2026		0,98	250.000.000	-250.000.000	-250.000.000
3222 Κυπριακά Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως-Cyprus Saving Certificates					243.943.764	-2.654.980	-2.729.131
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					243.943.764	-2.654.980	-2.729.131
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					243.943.764	-2.654.980	-2.729.131
10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					243.943.764	-2.654.980	-2.729.131
001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 1η Σειρά-Saving Certificates 1st Series	1982	1989		0,00	25.678.434	-168.281	-173.580
002 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 2η Σειρά-Saving Certificates 2nd Series	1994	1999		0,00	66.218.669	-171.740	-172.679
003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 3η Σειρά-Saving Certificates 3rd Series	2001	2006		0,00	11.994.018	-6.670	-6.670
004 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 4η Σειρά-Saving Certificates 4th Series	2001	2006		0,00	18.655.250	-69.136	-72.724
005 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 5η Σειρά-Saving Certificates 5th Series	2002	2007		0,00	16.151.819	-3.340	-3.426
006 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 6η Σειρά-Saving Certificates 6th Series	2003	2008		0,00	21.188.317	-71.509	-71.698
007 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 7η Σειρά-Saving Certificates 7th Series	2004	2009		0,00	51.946.275	-1.303.596	-1.328.217
008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 9η Σειρά-Saving Certificates 9th Series	2005	2010		0,00	15.837.768	-479.153	-479.273
009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 10η Σειρά-Saving Certificates 10th Series	2006	2011		0,00	16.273.214	-381.555	-420.864
3223 Ομόλογα Φυσικών Προσώπων-Retail Bonds for Individuals					857.922.900	-505.887.500	-627.501.000
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					857.922.900	-505.887.500	-627.501.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					857.922.900	-505.887.500	-627.501.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
10011 Φυσικά Πρόσωπα-Individuals					857.922.900	-505.887.500	-627.501.000
008 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 1st Series 2015-2021	2015	2021		5,50	36.652.600	0	-14.531.000
009 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 2nd Series 2015-2021	2015	2021		5,50	9.375.600	0	-5.960.600
010 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 3rd Series 2015-2021	2015	2021		5,50	10.718.400	0	-8.206.400
011 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 4th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	10.529.400	0	-7.817.400
012 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 5th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	10.232.300	0	-10.156.900
013 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 6th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	11.918.700	0	-8.847.200
014 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 7th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	31.103.800	0	-18.275.700
015 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 8th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	30.055.900	0	-24.735.700
016 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 9th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	3.806.000	0	-3.101.200
017 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 10th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	28.466.600	0	-15.373.100
018 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 11th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	11.784.500	0	-7.404.000
019 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 12th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	10.535.000	0	-7.785.000
020 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 1st Series 2016-2022	2016	2022		3,25	47.920.000	-24.134.000	-26.704.000
021 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 2nd Series 2016-2022	2016	2022		3,25	9.494.400	-6.513.000	-9.088.000
022 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 3rd Series 2016-2022	2016	2022		3,25	14.142.900	-6.404.400	-8.948.400
023 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 4th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	27.203.600	-16.929.000	-16.941.000
024 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 5th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	17.457.800	-7.448.800	-7.448.800
025 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 6th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	23.449.500	-8.142.500	-10.642.500

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details		Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
026	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 7th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	14.736.000	-6.832.000	-6.965.000
027	Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 8th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	52.509.400	-30.119.400	-40.149.400
028	Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 9th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	33.255.500	-27.838.500	-27.888.500
029	Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 10th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	35.538.600	-14.718.600	-22.327.600
030	Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 11th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	402.000	-398.000	-398.000
031	Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 12th Series 2016-2022	2016	2022		3,25	6.456.500	-5.992.100	-6.007.100
032	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 1st Series 2017-2023	2017	2023		3,00	1.671.200	-1.373.600	-1.373.600
033	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 2nd Series 2017-2023	2017	2023		3,00	2.874.400	-2.699.200	-2.699.200
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		3,00	9.057.100	-7.812.100	-8.312.100
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		3,00	3.620.900	-3.398.900	-3.458.900
038	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 5th Series 2017-2023	2017	2023		3,00	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		3,00	4.622.900	-4.402.400	-4.402.400
041	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 7th Series 2017-2023	2017	2023		3,00	2.836.200	-2.723.200	-2.723.200
042	Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 8th Series 2017-2023	2017	2023		3,00	5.244.900	-5.121.900	-5.121.900
043	Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 9th Series 2017-2023	2017	2023		3,00	6.493.100	-5.627.100	-5.681.100
044	Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 10th Series 2017-2023	2017	2023		3,00	5.766.800	-5.246.800	-5.641.800

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021 Υπόλοιπο Balance €	2020 Υπόλοιπο Balance €
	045	Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 11th Series 2017-2023	2017	2023	3,00	9.308.700	-8.129.700
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	3,00	20.287.900	-18.144.400	-18.184.400
048	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 1st Series 2018-2024	2018	2024	2,50	6.374.400	-6.044.400	-6.073.400
049	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 2nd Series 2018-2024	2018	2024	2,50	10.084.000	-9.363.000	-9.431.000
050	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 3rd Series 2018-2024	2018	2024	2,50	9.041.300	-8.483.300	-8.598.300
051	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 4th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	11.332.800	-9.576.800	-10.050.800
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	2,50	9.884.500	-9.259.500	-9.309.500
063	Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 6th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	6.770.900	-6.498.900	-6.499.900
064	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 7th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	8.349.500	-7.621.000	-7.717.000
065	Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 8th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	5.659.100	-5.462.200	-5.462.200
066	Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 9th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	7.613.500	-7.159.500	-7.200.500
067	Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 10th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	12.939.100	-12.299.100	-12.439.100
068	Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 11th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	13.994.900	-12.988.900	-12.997.900
069	Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 12th Series 2018-2024	2018	2024	2,50	17.943.200	-17.233.700	-17.368.700
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	2,00	5.600.400	-5.395.600	-5.395.600
072	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 2nd Series 2019-2025	2019	2025	2,00	7.653.300	-7.061.300	-7.111.300

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details		Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
073	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 3rd Series 2019-2025	2019	2025		2,00	12.898.700	-12.464.700	-12.728.700
074	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 4th Seeries 2019-2025	2019	2025		2,00	7.216.400	-6.820.400	-6.888.400
075	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 5th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	6.161.700	-5.784.700	-6.009.700
076	Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 6th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	5.582.900	-5.362.900	-5.432.900
077	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 7th Series 2019-25	2019	2025		2,00	4.378.400	-4.328.400	-4.328.400
078	Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 8th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	5.488.000	-5.162.000	-5.422.000
079	Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 9th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	8.565.100	-8.248.100	-8.281.100
080	Ομόλογα Φ.Π. 10η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 10th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	4.974.000	-4.954.000	-4.954.000
081	Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 11th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	5.620.800	-5.450.800	-5.450.800
082	Ομόλογα Φ.Π. 12η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 12th Series 2019-2025	2019	2025		2,00	7.664.100	-7.539.100	-7.559.100
083	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 1st Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.503.400	-5.411.200	-5.473.400
084	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 2nd Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.498.600	-5.338.600	-5.448.600
085	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 3rd Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.202.300	-5.052.300	-5.097.300
086	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 4th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	3.705.600	-3.705.600	-3.705.600
087	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 5th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	2.536.000	-2.426.000	-2.536.000
088	Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2020-2026-Retails Bond 6th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	3.860.900	-3.812.900	-3.860.900
089	Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 7th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	7.379.100	-7.345.100	-7.379.100
090	Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 8th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	7.805.500	-7.565.500	-7.805.500
091	Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 9th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	1.646.300	-1.646.300	-1.646.300

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details		Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
092	Ομόλοφα Φ.Π. 10η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 10th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	1.312.700	-1.312.700	-1.312.700
093	Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2020-2026-Retails Bonds 11th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	3.237.000	-3.187.000	-3.237.000
094	Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2021-2027-Retails Bond 1st Series 2021-2027	2021	2027		1,00	3.355.400	-3.290.400	0
095	Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2021-2027-Retails Bond 2nd Series 2021-2027	2021	2027		1,00	4.680.300	-4.680.300	0
096	Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2021-2027-Retails Bond 3rd Series 2021-2027	2021	2027		1,00	8.994.000	-8.994.000	0
097	Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2021-2027-Retails Bond 4th Series 2021-2027	2021	2027		1,00	8.928.100	-8.645.100	0
098	Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2021-2027-Retails Bond 5th Series 2021-2027	2021	2027		1,00	17.163.100	-17.163.100	0
3224	Χρεόγραφα Αναπτύξεως-Development Stocks					303.933.000	-55.921.000	-133.647.000
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					303.933.000	-55.921.000	-133.647.000
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					303.933.000	-55.921.000	-133.647.000
10010	Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					303.933.000	-55.921.000	-133.647.000
103	6,00% Χρ. Αν. 1η Σειρά 2011-2021-6,00% Dev.Stocks 1st Series 2011-2021	2011	2021		6,00	53.550.000	0	-53.550.000
106	6,50% Χρ. Αν. 1η Σειρά 2011-2021-6,50% Dev.Stocks 1st Series 2011-2021	2011	2021		6,50	23.100.000	0	-23.100.000
110	6,00% Χρ. Αν. 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. Αν. 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. Αν. 1η Σειρά 2013-2021-5,00% Dev.Stocks 1st Series 2013-2021	2013	2021		5,00	75.000.000	0	-1.076.000
3226	Ομόλογα Νομικών Προσώπων-Retail Bonds for Legal Entities					1.835.261.000	-1.223.873.000	-1.835.261.000
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					1.835.261.000	-1.223.873.000	-1.835.261.000
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					1.835.261.000	-1.223.873.000	-1.835.261.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31ST DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
10012 Νομικά Πρόσωπα-Legal Persons					<u>645.261.000</u>	<u>-613.873.000</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	0	-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
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 -Hellenic Bank Plc					<u>1.190.000.000</u>	<u>-610.000.000</u>	<u>-1.190.000.000</u>
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	0	-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. VSFRR=Το επιτόκιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2021:0,000%) – The interest rate is specified by the European Investment Bank (2021:0,000%)

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
STATEMENT OF TREASURY BILLS AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες - Details	Έτος Εκδόσης- Year of Issue	Έτος Λήξης - Year of Repayment	Επιτόκιο - Interest Rate	2021 Υπόλοιπο Balance €	2020 Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL				<u>-300.322.371</u>	<u>-1.469.069.463</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>-300.322.371</u>	<u>-1.469.069.463</u>
Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα - Private and Legal Persons				<u>-300.322.371</u>	<u>-1.469.069.463</u>
Διάρκειας 13 εβδομάδων – 13 week Treasury Bills	2021	2022	(-0,43% - 0,41%)	-300.322.371	0
Διάρκειας 13 εβδομάδων – 13 week Treasury Bills	2020	2021	(-0,15%) - (0,09%)	0	-225.018.673
Διάρκειας 52 εβδομάδων – 52 week Treasury Bills	2020	2021	0.50%	0	-1.244.050.790

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2021

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount €	2021 Υπόλοιπο - Balance €	2020 Υπόλοιπο - Balance €
Σύνολο - Grand Total	<u>2.736.503.953</u>	<u>1.721.411.550</u>	<u>1.837.303.371</u>
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities	<u>409.505.432</u>	<u>229.233.790</u>	<u>248.671.993</u>
Δήμοι - Municipalities	395.572.933	226.037.215	244.980.846
Δήμος Αγίας Νάπας - Municipality of Agia Napa	8.649.992	4.419.809	4.852.187
Δήμος Αγίου Αθανασίου - Municipality of Agios Athanasios	3.918.856	1.851.946	2.069.165
Δήμος Αγίου Δομετίου - Municipality of Agios Dometios	238.763	93.386	105.324
Δήμος Αγλαντζιάς - Municipality of Aglantzia	28.230.157	14.105.400	15.516.857
Δήμος Αραδίππου - Municipality of Aradippou	6.626.362	3.375.822	3.644.157
Δήμος Αθιναίου - Municipality of Athiainou	4.783.198	3.190.061	3.410.101
Δήμος Ιδαλίου - Municipality of Dali	2.309.662	1.068.803	1.175.683
Δήμος Δερύνειας - Municipality of Derynia	6.794.767	3.397.233	3.736.897
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Municipality of Kato Polemidia	4.180.872	2.079.687	2.287.652
Δήμος Λακατάμιας - Municipality of Lakatamia	23.616.514	12.579.630	13.788.457
Δήμος Λάρνακας - Municipality of Larnaca	42.249.519	22.542.896	24.981.404
Δήμος Λεμεσού - Municipality of Limassol	46.738.511	23.371.874	25.709.301
Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Municipality of Mesa Yitonia	7.279.262	4.100.611	4.510.702
Δήμος Λευκωσίας - Municipality of Nicosia	94.694.754	74.031.160	77.365.868
Δήμος Πάνω Λευκάρων - Municipality of Pano Lefkara	1.475.214	636.850	731.254
Δήμος Πάφου - Municipality of Paphos	34.019.689	16.626.750	18.452.098
Δήμος Παραλιμνίου - Municipality of Paralimni	9.925.583	5.437.367	5.942.492
Δήμος Πέγειας - Municipality of Pegeia	732.324	125.384	162.000
Δήμος Πόλης Χρυσσοχούς - Municipality of Polis Chrysochous	10.554.666	4.826.742	5.446.900
Δήμος Στροβόλου - Municipality of Strovolos	34.161.366	17.005.241	18.709.258
Δήμος Γερμασόγειας - Municipality of Yermasogeia	11.587.819	4.911.207	5.448.127
Δήμος Γεροσκήπου - Municipality of Yeroskipou	12.805.083	6.259.356	6.934.962
Κοινοτικά Συμβούλια- Community Boards	13.932.499	3.196.575	3.691.147
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακα - Community Board of Agios Theodoros Larnaca	426.000	357.164	379.134
Κοινοτικό Συμβούλιο Ερήμης - Community Board of Erimi	512.581	0	187.094
Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας - Community Board of Innia	300.000	0	222.005
Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου - Community Board of Kiti	1.700.000	765.214	880.523
Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας - Community Board of Kyperounta	2.082.785	1.036.328	971.991
Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού - Community Board of Mazotos	1.623.171	100	100
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου - Community Board of Palaiometochou	425.000	306.603	326.151
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Κυβίδων - Community Board of Pano Kivides	240.000	119.185	132.662
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών - Community Board of Pano Platres	212.209	20.694	41.303

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2021

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount €	2021 Υπόλοιπο - Balance €	2020 Υπόλοιπο - Balance €
Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς - Community Board of Parekkklisia	643.534	0	100
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου - Community Board of Pelendri	34.172	12.150	13.292
Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια - Community Board of Pervolia	5.267.258	800	800
Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας - Community Board of Pyla	465.789	578.337	535.992
Εταιρίες - Corporate	803.006.208	567.184.050	551.862.598
Άλλες Εταιρίες - Other Companies	16.418.044	10.285	9.799
ΕΤΚΟ Λτδ - ΕΤΚΟ Ltd	8.020.267	100	100
ΛΟΕΛ Λτδ - LOEL Ltd	683.441	10.085	9.599
ΣΟΔΑΠ Λτδ - SODAP Ltd	7.714.336	100	100
Μικρομεσαίες Εταιρίες - SMEs	5.842.573	4.146.884	4.559.152
A. PETRIDES (GAS SPRING MANUFACTURERS) LTD	275.084	949.683	906.711
ANDREAS TSANGARIDES SHOE INDUSTRIES LTD	59.801	167.042	159.199
DORIE-DAY FASHIONS LTD	8.543	0	107.756
METAL REX NICOSIA LTD	268.250	0	391.266
MFC INDUSTRIES LTD	262.093	734.428	660.194
N & S LEONIDA LTD	165.734	9.868	9.257
TRESCMA CO. TEXTILES LIMITED	51.259	54.929	51.820
Περιφερειακή ΣΕΔΙΓΕΠ Μαρωνίου Λτδ - Regional Sedigep of Maroni Ltd	512.580	200	200
Σατιρικό Θέατρο - Satiriko Theatre	1.681.451	1.443.030	1.490.560
ΣΕΔΙΓΕΠ Αγίας Μαρίνας 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	90.473	84.958
Τράπεζες και Άλλοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Banks and Other Credit Institutions	780.745.591	563.026.881	547.293.647
Alpha Bank Cyprus Ltd	17.358.000	5.788.000	7.434.500
Eurobank Cyprus Ltd	64.550.000	16.275.000	33.407.500
RCB Bank Ltd	90.000.000	60.477.828	70.060.030
SOCIETE GENERALE BANK OF CYPRUS LTD	6.939.000	2.841.321	3.848.679
USB Bank Plc	14.150.000	11.625.746	12.793.705
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ - National Bank of Greece (Cyprus) Ltd	10.700.000	667.500	8.493.333
Ελληνική Τράπεζα Λτδ - Hellenic Bank Ltd	146.451.000	73.617.562	65.275.788

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2021

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount €	2021 Υπόλοιπο - Balance €	2020 Υπόλοιπο - Balance €
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ - Cyprus Development Bank Ltd	4.210.000	2.747.000	3.168.000
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	23.271	22.225
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) - SEDIPES (ex Cyprus Co-operative Bank Ltd) (i)		0	20.575.083
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ - Δάνεια προς Εκποτισθείσες Συνεργατικές Εταιρίες - Co-operative Central Bank Ltd - Loans to Refugee Cooperative Institutions	36.534.072	36.534.072	36.534.072
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ - Bank of Cyprus Public Ltd	387.108.000	352.429.181	285.680.332
Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος - Public Interest Entities	<u>1.285.648.020</u>	<u>700.318.752</u>	<u>783.439.690</u>
Άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος - Other Entities with Public Interest	11.522.915	28.928.615	27.636.672
Κεντρικό Σφαγείο Κοφίνου - Kofinou Central Slaughterhouse	9.387.163	28.928.415	27.636.472
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων - Council for Olive Products	2.135.752	200	200
Δημόσιοι Οργανισμοί - Public Organizations	469.863.940	200.110.982	236.012.467
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Electricity Authority of Cyprus	445.863.940	194.572.520	228.627.852
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - Cyprus Sports Organization	24.000.000	5.538.462	7.384.615
Συμβούλια Αποχετεύσεως - Sewerage Boards	804.261.165	471.279.155	519.790.551
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας - Sewerage Board of Agia Napa	20.000.000	18.461.518	18.651.993
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγρού - Sewerage Board of Agros	1.377.645	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αθιαινίου - Sewerage Board of Athienou	3.685.000	0	615.577
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αστομερίτη-Περιστερώνα-Ακακίου - Sewerage Board of Astromeritis-Peristerona-Akaki	2.630.050	738.751	893.917
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Δαλίου - Sewerage Board of Dhali	1.409.596	200	200
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας - Sewerage Board of Larnaca	148.649.000	113.854.833	127.951.500
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας - Sewerage Board of Limassol-Amathus	180.490.828	117.520.577	127.642.386
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λυθροδόντα - Sewerage Board of Lythrodontas	515.998	494.645	517.530

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2021 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2021

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount €	2021 Υπόλοιπο - Balance €	2020 Υπόλοιπο - Balance €
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας - Sewerage Board of Nicosia	297.395.443	131.862.158	149.106.466
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάνω Πλάτρες - Sewerage Board of Pano Platres	785.957	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου - Sewerage Board of Pafos	93.874.000	50.977.650	57.718.709
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου - Sewerage Board of Paralimni	50.000.000	37.368.423	36.691.873
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πελενδρίου - Sewerage Board of Pelendri	3.447.648	200	200
Φυσικά Πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / Retail	238.344.293	128.963.252	138.938.418
Γεωργικά - Agricultural	5.126	42.413	39.595
Μικροεπιχειρήσεις/Επιχειρηματικά - Small Business	65.964.343	49.079.198	50.940.741
Στεγαστικά - Housing	170.948.476	78.433.712	86.562.784
Φυσικά πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / retail	1.426.348	1.407.929	1.395.298
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-European Union		38.114.750	38.114.750
ΕΕ-SURE		38.114.750	38.114.750
ΕΕ-SURE		38.114.750	38.114.750
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		57.438.651	76.120.172
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		57.438.651	76.120.172
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility		57.438.651	76.120.172
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		158.305	155.750
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		158.305	155.750
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		121.795	119.240

Από τα πιο πάνω υπόλοιπα των εγγυημένων δανείων κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2021, ποσό ύψους €1.276.820 (2020 €1.415.582) 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

(i) Μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Τράπεζα

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					<u>-529.133.654</u>	<u>904.439.968</u>	<u>940.944.864</u>
31	ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT				<u>-109.631.644</u>	<u>104.067.878</u>	<u>108.348.228</u>
3100	Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus				<u>-109.631.644</u>	<u>104.067.878</u>	<u>108.348.228</u>
310020	Ξένες Κυβερνήσεις-Foreign Governments				<u>-109.631.644</u>	<u>104.067.878</u>	<u>108.348.228</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt				<u>-109.631.644</u>	<u>104.067.878</u>	<u>108.348.228</u>
001	2010	2041		E + 1,50	-109.631.644	104.067.878	108.348.228
	Κυβέρνηση-Loan Facility to Greece						
34	ΔΗΜΟΙ-MUNICIPALITIES				<u>-78.390.275</u>	<u>65.318.961</u>	<u>55.177.554</u>
3401	Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District				<u>-32.074.961</u>	<u>28.553.859</u>	<u>22.524.001</u>
341000	Δήμος Λευκωσίας-Municipality of Lefkosia				<u>-17.338.173</u>	<u>16.399.924</u>	<u>10.611.627</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt				<u>-17.338.173</u>	<u>16.399.924</u>	<u>10.611.627</u>
001		1948	1999	3,25	-136.688	125.142	125.142
003		2014	2032	E + 0,12	-2.382.922	1.456.219	1.588.605
	Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification						
010		2018	2031	1,70	-2.100.000	2.100.000	2.100.000
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
018		2020	2033	1,70	-5.297.880	5.297.880	5.297.880
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
019		2020	2033	1,70	-1.500.000	1.500.000	1.500.000
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
020		2021	2034	1,70	-5.920.683	5.920.683	0
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
341010	Δήμος Αγίου Δομετίου-Municipality of Agios Dometios				<u>-2.060.197</u>	<u>1.813.858</u>	<u>1.813.858</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt				<u>-2.060.197</u>	<u>1.813.858</u>	<u>1.813.858</u>
008		2014	2032	E + 0,12	-1.478.018	1.231.679	1.231.679
	Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification						
013		2019	2032	1,70	-319.320	319.320	319.320
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
016		2019	2032	1,70	-262.859	262.859	262.859
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
341011	Δήμος Έγκωμης-Municipality of Egkomi				<u>-1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt				<u>-1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
009		2018	2031	1,70	-400.000	400.000	400.000
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
012		2019	2032	1,70	-600.000	600.000	600.000
	Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects						
341012	Δήμος Στροβόλου-Municipality of Strovolos				<u>-3.951.635</u>	<u>3.012.675</u>	<u>3.130.045</u>
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt				<u>-3.951.635</u>	<u>3.012.675</u>	<u>3.130.045</u>
004		2014	2031	E + 0,12	-2.112.660	1.173.700	1.291.070
	Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification						

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
017 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-1.838.975	1.838.975	1.838.975
341013 Δήμος Αγλαντζιάς-Municipality of Aglantzia					-2.100.753	2.100.753	2.100.753
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-2.100.753</u>	<u>2.100.753</u>	<u>2.100.753</u>
014 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-2.100.753	2.100.753	2.100.753
341021 Δήμος Λακατάμιας-Municipality of Lakatamia					-1.292.924	1.256.653	1.261.804
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-1.292.924</u>	<u>1.256.653</u>	<u>1.261.804</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-92.924	56.653	61.804
011 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-1.200.000	1.200.000	1.200.000
341023 Δήμος Λατσιών-Municipality of Latsia					-3.663.505	2.599.010	2.197.830
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-3.663.505</u>	<u>2.599.010</u>	<u>2.197.830</u>
007 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-2.395.061	1.330.566	1.463.628
015 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-734.202	734.202	734.202
021 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2021	2034		1,70	-534.242	534.242	0
341107 Δήμος Ιδαλίου-Municipality of Dali					-667.774	370.986	408.084
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-667.774</u>	<u>370.986</u>	<u>408.084</u>
006 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-667.774	370.986	408.084
3403 Επαρχία Αμμοχώστου-Famagusta District					-7.789.264	6.697.945	3.152.013
343100 Δήμος Αγίας Νάπας-Municipality of Agia Napa					-4.352.190	4.060.239	401.433
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-4.352.190</u>	<u>4.060.239</u>	<u>401.433</u>
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-656.890	364.939	401.433
009 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2021	2034		1,70	-3.695.300	3.695.300	0
343101 Δήμος Παραλιμνίου-Municipality of Paralimni					-1.865.263	1.139.882	1.243.508
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-1.865.263</u>	<u>1.139.882</u>	<u>1.243.508</u>
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-1.865.263	1.139.882	1.243.508
343102 Δήμος Δερύνειας-Municipality of Deryneia					-166.470	92.483	101.731
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-166.470</u>	<u>92.483</u>	<u>101.731</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-166.470	92.483	101.731
343103 Δήμος Σωτήρας-Municipality of Sotera					-1.405.341	1.405.341	1.405.341

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.405.341	1.405.341	1.405.341
006 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2018	2031		1,70	-576.957	576.957	576.957
007 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-202.986	202.986	202.986
008 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-625.398	625.398	625.398
3404 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-17.927.276	12.973.807	12.125.445
344000 Δήμος Λάρνακας-Municipality of Larnaka					-14.376.716	9.423.247	10.130.885
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-14.376.716	9.423.247	10.130.885
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-12.737.492	7.784.023	8.491.661
005 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-1.639.224	1.639.224	1.639.224
344010 Δήμος Αραδίππου-Municipality of Aradippou					-1.865.000	1.865.000	1.365.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.865.000	1.865.000	1.365.000
002 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-875.000	875.000	875.000
006 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-490.000	490.000	490.000
009 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2021	2034		1,70	-500.000	500.000	0
344011 Δήμος Λιβαδιών-Municipality of Livadia					-354.250	354.250	354.250
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-354.250	354.250	354.250
004 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-354.250	354.250	354.250
344202 Δήμος Αθαιίνου-Municipality of Athaiinou					-1.331.310	1.331.310	275.310
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.331.310	1.331.310	275.310
003 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-275.310	275.310	275.310
007 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2021	2034		1,70	-600.000	600.000	0
008 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2021	2034		1,70	-456.000	456.000	0
3405 Επαρχία Λεμεσού-Limassol district					-13.574.090	10.233.762	10.714.112
345000 Δήμος Λεμεσού-Limassol Municipality					-9.843.006	7.594.530	7.875.590
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-9.843.006	7.594.530	7.875.590
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-5.059.006	2.810.530	3.091.590
008 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-4.784.000	4.784.000	4.784.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
345011 Δήμος Μέσα Γειτονιάς-Municipality of Mesa Yeitonia					-1.234.890	937.363	1.037.363
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.234.890</u>	<u>937.363</u>	<u>1.037.363</u>
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-888.813	591.286	691.286
006 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-346.077	346.077	346.077
345012 Δήμος Αγίου Αθανασίου-Municipality of Agios Athanasios					-1.901.866	1.371.687	1.437.959
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.901.866</u>	<u>1.371.687</u>	<u>1.437.959</u>
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-1.192.903	662.724	728.996
007 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-708.963	708.963	708.963
345013 Δήμος Γερμασόγειας-Municipality of Yermasoyeia					-594.328	330.182	363.200
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-594.328</u>	<u>330.182</u>	<u>363.200</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-594.328	330.182	363.200
3406 Επαρχία Πάφου-Paphos District					-7.024.684	6.859.588	6.661.983
346000 Δήμος Πάφου-Municipality of Pafos					-4.771.900	4.771.900	4.771.900
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-4.771.900</u>	<u>4.771.900</u>	<u>4.771.900</u>
004 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-3.320.100	3.320.100	3.320.100
005 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-1.451.800	1.451.800	1.451.800
346010 Δήμος Γεροσκήπου-Municipality of Yeroskipou					-2.103.215	2.004.745	1.798.812
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-2.103.215</u>	<u>2.004.745</u>	<u>1.798.812</u>
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-253.215	154.745	168.812
003 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-1.130.000	1.130.000	1.130.000
006 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-500.000	500.000	500.000
007 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2021	2034		1,70	-220.000	220.000	0
346343 Δήμος Πόλις Χρυσοχούς-Municipality of Polis Chrysochous					-149.569	82.943	91.271
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-149.569</u>	<u>82.943</u>	<u>91.271</u>
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-149.569	82.943	91.271
35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ-COMMUNITY BOARDS					-2.648.088	1.909.411	2.053.322
3504 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-2.498.755	1.909.411	2.025.042

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
354111 Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια Λάρνακας-Community Board of Pervolia Larnaka					-2.498.755	1.909.411	2.025.042
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-2.498.755</u>	<u>1.909.411</u>	<u>2.025.042</u>
001 Ανάκτηση Οφειλής Κυβ. Εγγύησης- Government Warranty Debt Recovery	2016	2036		B.E.Δ.+ 0,00	-2.498.755	1.909.411	2.025.042
3505 Επαρχία Λεμεσού-Limassol district					<u>-149.333</u>	<u>0</u>	<u>28.280</u>
355125 Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς- Community Board of Parekkklisia					-149.333	0	28.280
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-149.333</u>	<u>0</u>	<u>28.280</u>
001 Ανάκτηση Οφειλής Κυβ.Εγγύησης- Government Warranty Debt Recovery	2017	2021		B.E.Δ.+ 0,00	-149.333	0	28.280
36 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ- SEWERAGE BOARDS					<u>-22.547.595</u>	<u>12.361.650</u>	<u>13.700.878</u>
3601 Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District					<u>-4.200.000</u>	<u>2.108.528</u>	<u>2.194.715</u>
361000 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας-Nicosia Sewerage Board					-4.200.000	2.108.528	2.194.715
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-4.200.000</u>	<u>2.108.528</u>	<u>2.194.715</u>
001 Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση I-Financing the Nicosia Sew. project Phase I	1988	2022		1,00	-3.000.000	1.557.600	1.614.600
002 Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση II-Financing Nicosia Sew. Project Phase II	1992	2026		1,00	-1.200.000	550.928	580.115
3603 Επαρχία Αμμοχώστου-Famagusta District					<u>-5.908.571</u>	<u>3.301.902</u>	<u>3.823.236</u>
363100 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας-Sewerage Board of Αγία Napa					-2.085.385	1.165.385	1.349.385
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-2.085.385</u>	<u>1.165.385</u>	<u>1.349.385</u>
003 Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου- Board Emergency Needs	2014	2031		E + 0,50	-2.085.385	1.165.385	1.349.385
363101 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου-Sewerage Board of Paralimni					-3.823.186	2.136.517	2.473.851
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-3.823.186</u>	<u>2.136.517</u>	<u>2.473.851</u>
002 Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου- Board Emergency Needs	2014	2031		E + 0,50	-3.823.186	2.136.517	2.473.851
3604 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					<u>-12.439.024</u>	<u>6.951.220</u>	<u>7.682.927</u>
364000 Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας-Sewerage Board of Larnaka					-12.439.024	6.951.220	7.682.927

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-12.439.024</u>	<u>6.951.220</u>	<u>7.682.927</u>
006 Συμπληρωματικό Δάνειο- Supplementary Loan	2014	2031		E + 0,40	-12.439.024	6.951.220	7.682.927
37 ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- WATER BOARDS					<u>-41.006</u>	<u>24.289</u>	<u>24.289</u>
3704 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					<u>-41.006</u>	<u>24.289</u>	<u>24.289</u>
374000 Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας-Water Board of Larnaka					<u>-41.006</u>	<u>24.289</u>	<u>24.289</u>
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>-180.158.921</u>	<u>563.039.919</u>	<u>620.069.712</u>
3831 Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου- Public Corporate Bodies					<u>-180.118.748</u>	<u>442.440.506</u>	<u>493.853.177</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	9999		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>55.742.146</u>	<u>59.885.887</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-2.306.612</u>	<u>68.344</u>	<u>136.688</u>
010 Απόκτηση Κρατικής Γης Κοκκινότριμιθιά-Aquisition of Gov. Property at Kokkinotrimithia	2003	2022		5,00	-2.135.752	56.953	113.907
011 Απόκτηση Κρατικής Γης στην Αγλαντζιά-Aquisition of Property at Aglantzia	2003	2022		5,00	-170.860	11.391	22.781
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>0</u>	<u>55.673.802</u>	<u>59.749.199</u>
018 Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων-Housing Scheme for persons with low Income	2001	2026		0,00	0	55.673.802	59.749.199
380114 Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών-Central Agency For Equal Distribution of Burdens					<u>0</u>	<u>383.886.224</u>	<u>401.988.487</u>
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>0</u>	<u>383.886.224</u>	<u>401.988.487</u>
019 Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας- Implementation of the pre-Invasion Solvency Scheme	1995	9999		0,00	0	383.886.224	401.988.487

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
380126 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund					-175.000.000	0	29.166.667
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					<u>-175.000.000</u>	<u>0</u>	<u>29.166.667</u>
020 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund	2015	2021			-175.000.000	0	29.166.667
3832 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί- Not For Profit Organisations					-40.173	120.599.413	126.216.535
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 assistihng the Migrants	1977	1999		0,00	-40.173	40.172	40.172
380829 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης-Housing Finance Corporation					0	120.559.241	126.176.363
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>0</u>	<u>120.559.241</u>	<u>126.176.363</u>
011 Σχ.Δαν.Ζευγαριών στην Αποστρατικοποιημένη Ζώνη- Housing Scheme for young couples near occupied areas	1989			B.E.E.K.T.- 0,35	0	13.076.883	13.988.318
012 Αναζωογ. Περιοχ. Πράσινης Γραμμής-Housing Scheme for Revitalisation of Nic. Green Line	1992			B.E.E.K.T.- 0,35	0	7.255.656	7.538.984
013 Στεγαστικό Σχέδιο Κοινοτήτων κάτω 500 κατοίκων-Housing Scheme for Communities under 500 persons	2002			B.E.E.K.T.- 0,35	0	10.858.816	11.529.379
014 Στεγαστικό Σχέδιο Αγροτικών Περιοχών-Housing Scheme of Rural Area	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	32.118	34.017
015 Στεγαστικό Σχέδιο Πολυτέκνων- Housing Scheme for Large Families	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	1.519.612	1.584.184
016 Στεγαστικό Σχέδιο Αναπήρων- Housing Scheme of Disabled	2007			B.E.E.K.T.- 0,35	0	376.897	403.310
018 Δανειοδότηση Ζευγαριών με Χαμηλά και Μέτρια Εισοδήματα- Housing Scheme for low income couples	2009			B.E.E.K.T.- 0,35	0	87.439.259	91.098.171
39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ENTERPRISES					-135.716.125	104.050.561	88.705.602
3934 Εταιρείες-Companies					<u>-96.624.953</u>	<u>67.002.466</u>	<u>51.657.507</u>
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					-61.388.000	36.302.682	42.357.670

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-61.388.000	36.302.682	42.357.670
011 Cisco Ltd-Cisco Ltd	1992	2016		0,00	-1.388.000	188.000	564.000
015 ΚΥΠΕΦ-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-ΚΥΠΕΦ-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2015	2029		E + 2,00	-60.000.000	36.114.682	41.793.670
390058 Ancoria Bank Ltd-Ancoria Bank Ltd					-10.000.000	7.824.553	8.624.606
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-10.000.000	7.824.553	8.624.606
014 ΚΥΠΕΦ-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-ΚΥΠΕΦ-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2017	2029		E + 2,00	-10.000.000	7.824.553	8.624.606
390104 Hermes Airports Ltd - Hermes Airports Ltd					-22.200.000	22.200.000	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-22.200.000	22.200.000	0
008 Επείγουσες Ανάγκες - Emergency Needs	2020	2026		IBOR + 0,5	-22.200.000	22.200.000	0
390106 Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ -The Cyprus Development Bank Ltd					-1.957.953	589.231	589.231
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.957.953	589.231	589.231
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- Co-op S.O.E.D.Y.K. Ltd)					-357.098	136.105	136.105
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-357.098	136.105	136.105
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					-2.063.314	241.230	241.230
006 Στεγαστικό Σχέδιο Εκτ. Κρατικών Υπαλλήλων-Housing Scheme of Displaced Government Employees	1978	2003		3,00	-2.063.314	241.230	241.230

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

STATEMENT OF LOANS FROM THE CONSOLIDATED FUND OF THE REPUBLIC OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2021

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2021	2020
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
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	9999		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
41 ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ-OTHER LOANS					0	53.667.299	52.865.279
4100 Δάνεια Πρώην Ταμείου Δημοσίων Δανείων-Loans Ex-Public Loans Fund					0	53.667.299	52.865.279
410000 Δάνεια Πρώην Ταμείου Δημοσίων Δανείων-Loans Ex-Public Loans Fund					0	53.667.299	52.865.279
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					0	53.667.299	52.865.279
001 Δάνεια σε Τουρκοκύπριους-Loans to Turkish Cypriots					0	2.480.310	2.480.181
002 Δάνεια για Καλλιέργεια σε Τουρκοκυπριακή Γη-Loans for Turkish Cypriot Land Cultivation					0	411.284	411.284
003 Δάνεια στις Ελεύθερες Περιοχές- Loans in Non-Occupied Areas					0	50.775.705	49.973.814

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