

ΚΕΦΑΛΑΙΟ
CHAPTER
3

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
-
REPUBLIC OF CYPRUS

ΔΑΝΕΙΑ/ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
LOANS/ GUARANTEES

2020

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					<u>27.166.166.107</u>	<u>-22.948.067.540</u>	<u>-20.451.507.986</u>		
31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT					<u>22.680.018.113</u>	<u>-20.092.179.409</u>	<u>-16.751.804.921</u>		
3100 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					<u>22.680.018.113</u>	<u>-20.092.179.409</u>	<u>-16.751.804.921</u>		
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					13.540.000.000	-12.450.000.000	-8.611.652.000		
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>13.540.000.000</u>	<u>-12.450.000.000</u>	<u>-8.611.652.000</u>		
10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					<u>13.540.000.000</u>	<u>-12.450.000.000</u>	<u>-8.611.652.000</u>		
002 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 4,625%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 4,625%	2010	2020		4,63	990.000.000	0	-658.006.000		
004 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 6,500%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 6,500%	2014	2020		6,50	100.000.000	0	-3.646.000		
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 (5)	-500.000.000		
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	0		
015 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 1,250%-EUROP.MEDIUM TERM NOTES 1,250%	2020	2040		1,25	1.250.000.000	-1.250.000.000	0		
016 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 1,500%-EUROP.MEDIUM TERMS NOTES 1,500%	2020	2027		1,50	1.250.000.000	-1.250.000.000	0		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
017 ΕΥΡΩΠ. ΜΕΣΟΠΡ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ 2,250%-ΕΥΡΩΠ.ΜΕΔΙΟΥΜ ΤΕΡΜ ΝΟΤΕΣ 2,250%	2020	2050		2,25	500.000.000	-500.000.000	0		
310021 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί-Foreign Financial Institutions					9.140.018.113	-7.642.179.409	-8.140.152.921		
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					9.140.018.113	-7.642.179.409	-8.140.152.921		
40210 Ευρωπαϊκή Τρόπεζα Επενδύσεων-European Investment Bank					1.188.900.000	-891.503.498	-932.102.887		
101 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0320.00-LOAN NO. 6.0320.00	1982	2022		1,00	1.000.000	-76.400	-114.100		
102 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0321.00-LOAN NO. 6.0321.00	1988	2022		1,00	3.000.000	-229.200	-342.300		
104 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0553.00-LOAN NO 6.0553.00	1990	2025		1,00	3.700.000	-628.630	-764.420		
105 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 6.0611.00-LOAN NO. 6.0611.00	1987	2026		1,00	1.200.000	-269.760	-313.080		
110 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.312-LOAN NO. 21.312	2003	2029		4,45	50.000.000	-23.743.277	-26.264.702		
112 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 21.710-LOAN NO. 21.710	2005	2035		VSFR	65.000.000	-34.358.974	-37.660.256		
113 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 22.221-LOAN NO. 22.221	2003	2033		VSFR	200.000.000	-108.102.564	-118.282.051		
116 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.039-LOAN NO. 23.039	2005	2035		VSFR	80.000.000	-53.421.053	-57.719.298		
117 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 23.378-LOAN NO. 23.378	2007	2035		E+ 0,08	90.000.000	-60.877.193	-65.672.515		
123 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 25.752-LOAN NO. 25.752	2011	2038		E+ 0,57	70.000.000	-59.900.000	-63.266.667		
124 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.051-LOAN NO. 26.051	2011	2040		E+ 0,81	80.000.000	-67.450.000	-70.300.000		
125 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 26.165-LOAN NO. 26.165	2011	2039		E+ 0,49	55.000.000	-47.000.000	-49.000.000		
126 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81.800-LOAN NO. 81800	2012	2037		E+ 1,37	200.000.000	-178.947.368	-189.473.684		
127 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83022 CYPEF-LOAN NO. 83022 CYPEF	2014	2029		E+ 0,40	70.000.000	-52.999.079	-59.929.814		
128 ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.078-LOAN NO. 84.078	2015	2040		1,64	80.000.000	-74.000.000	-76.000.000		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
129	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.596-LOAN NO. 84.596	2017	2043		1,21	100.000.000	-91.500.000	-97.000.000		
130	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84.675-LOAN NO. 84.675	2020	2045		0,34	40.000.000	-38.000.000	-20.000.000		
40211	Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης-Council of Europe Development Bank					<u>391.051.885</u>	<u>-200.675.911</u>	<u>-204.061.849</u>		
324	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 73 - FP1268(1997)4H-LOAN NO 73 - FP1268(1997)4TH	2003	2023		E+ 0,30	21.800.000	-4.360.000	-5.813.333		
325	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 74 - FP1462(2003)1H-LOAN NO 74 - FP1462(2003)1ST	2003	2023		E+ 0,30	50.000.000	-10.000.000	-13.333.333		
326	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 75 - FP1462(2003)2H-LOAN NO 75 - FP1462(2003)2ND	2006	2026		E+ 0,15	85.700.633	-34.280.253	-39.993.629		
327	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 76 - FP1406(2001)4H-LOAN NO 76 - FP1406(2001)4TH	2007	2027		E+ 0,09	16.500.000	-7.700.000	-8.800.000		
328	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 77 - FP1462(2003)3H-LOAN NO 77 - FP1462(2003)3RD	2008	2028		3,70	44.000.000	-23.466.667	-26.400.000		
329	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 78 - FP1462(2003)4H-LOAN NO 78 - FP1462(2003)4TH	2009	2029		E+ 0,48	20.299.367	-9.134.715	-10.149.683		
330	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 79 - FP1406(2001)5H-LOAN NO 79 - FP1406(2001)5TH	2009	2029		E+ 0,48	12.500.000	-5.625.000	-6.250.000		
331	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 80 - FP1406(2001)6H-LOAN NO 80 - FP1406(2001)6TH	2010	2030		E+ 0,55	7.251.885	-3.625.943	-3.988.537		
332	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 81 - FP1707(2010)1H-LOAN NO 81 - FP1707(2010)1ST	2010	2025		E+ 0,60	47.500.000	-23.750.000	-28.500.000		
333	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 82 - FP1707(2010)2H-LOAN NO 82 - FP1707(2010)2ND	2013	2033		E+ 0,81	8.000.000	-6.933.333	-7.466.667		
334	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 83 - FR1707(2010)3H-LOAN NO 83 - FR1707(2010)3RD	2014	2029		1,46	25.000.000	-22.500.000	-25.000.000		
335	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 84 - LD1891(2016)1H-LOAN NO 84 - LD1891(2016)1ST	2017	2032		1,08	16.000.000	-12.800.000	-13.866.667		
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	0		
338	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 87-LD1994(2019)-1ST-ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 87-LD1994(2019)-1ST	2020	2035		0,42	10.000.000	-10.000.000	0		
339	ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 88-LD1891(2016)-3RD-ΔΑΝΕΙΟ ΑΡ. 88-LD1891(2016)-3RD	2020	2035		0,28	6.000.000	-6.000.000	0		
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>		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
011 ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡΩΠ.ΜΗΧ.ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ-ΕΥΡΩΠΑΝ STABILITY MECHANISM LOAN	2013	2031	SDR	B.E.Δ.+ 0,10	6.300.000.000	-6.300.000.000	-6.300.000.000	-6.300.000.000	-6.300.000.000
40226 Διεθνές Νομισματικό Ταμείο-International Monetary Fund					1.010.066.228	0	0	0	-703.988.185
010 ΔΑΝΕΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ-INTERNATIONAL MONETARY FUND LOAN	2013	2026		B.E.Δ.+ 1,00	1.010.066.228	0 (6)	0 (6)	0	-703.988.185
40227 Ευρωπαϊκή Ένωση-European Union					250.000.000	-250.000.000	-250.000.000	0	0
013 ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ N.3455 - SURE 4004-ΕΥΡΩΠΑΝ COMM LOAN N.3455 - SURE 4004	2020	2050		0,30	100.000.000	-100.000.000	-100.000.000	0	0
014 ΔΑΝΕΙΟ ΕΥΡ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ N.3408 - SURE 4003-ΕΥΡΩΠΑΝ COMM LOAN N.3408 - SURE 4003	2020	2025		0,00	150.000.000	-150.000.000	-150.000.000	0	0
32 ΔΑΝΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-LOCAL DEBT					4.506.147.994	-2.855.888.131	-2.855.888.131	-3.699.703.065	-3.699.703.065
3200 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					260.000.000	-256.750.000	-256.750.000	-257.500.000	-257.500.000
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					260.000.000	-256.750.000	-256.750.000	-257.500.000	-257.500.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					10.000.000	-6.750.000	-6.750.000	-7.500.000	-7.500.000
10005 Δήμος Λευκωσίας-Nicosia Municipality					5.000.000	-3.750.000	-3.750.000	-4.000.000	-4.000.000
004 ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2035		E+ 0,31	5.000.000	-3.750.000	-3.750.000	-4.000.000	-4.000.000
005 ΔΑΝΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-LOAN NICOSIA MUNICIPALITY	2011	2026		E+ 0,55	5.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.500.000	-3.500.000
20058 Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης-Housing Finance Corporation					250.000.000	-250.000.000	-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	-250.000.000	-250.000.000
3222 Κυπριακά Πιστοποιητικά Αποταμιεύσεως-Cyprus Saving Certificates					243.943.764	-2.729.131	-2.729.131	-2.992.063	-2.992.063
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					243.943.764	-2.729.131	-2.729.131	-2.992.063	-2.992.063
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					243.943.764	-2.729.131	-2.729.131	-2.992.063	-2.992.063
10010 Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					243.943.764	-2.729.131	-2.729.131	-2.992.063	-2.992.063

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
001 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 1η Σειρά-Saving Certificates 1st Series	1982	1989		0,00	25.678.434	-173.580	-206.830		
002 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 2η Σειρά-Saving Certificates 2nd Series	1994	1999		0,00	66.218.669	-172.679	-280.253		
003 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 3η Σειρά-Saving Certificates 3rd Series	2001	2006		0,00	11.994.018	-6.670	-14.453		
004 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 4η Σειρά-Saving Certificates 4th Series	2001	2006		0,00	18.655.250	-72.724	-75.714		
005 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 5η Σειρά-Saving Certificates 5th Series	2002	2007		0,00	16.151.819	-3.426	-3.494		
006 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 6η Σειρά-Saving Certificates 6th Series	2003	2008		0,00	21.188.317	-71.698	-73.953		
007 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 7η Σειρά-Saving Certificates 7th Series	2004	2009		0,00	51.946.275	-1.328.217	-1.329.555		
008 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 9η Σειρά-Saving Certificates 9th Series	2005	2010		0,00	15.837.768	-479.273	-497.435		
009 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤ. 10η Σειρά-Saving Certificates 10th Series	2006	2011		0,00	16.273.214	-420.864	-510.376		
3223 Ομόλογα Φυσικών Προσώπων-Retail Bonds for Individuals					876.567.100	-627.501.000	-700.706.600		
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					876.567.100	-627.501.000	-700.706.600		
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					876.567.100	-627.501.000	-700.706.600		
10011 Φυσικά Πρόσωπα-Individuals					876.567.100	-627.501.000	-700.706.600		
001 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 1st Series 2014-2020	2014	2020		5,75	6.990.700	0	-6.435.700		
002 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 2nd Series 2014-2020	2014	2020		5,75	4.341.100	0	-4.273.100		
003 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 3rd Series 2014-2020	2014	2020		5,75	3.113.700	0	-3.093.700		
004 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 4th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	8.941.600	0	-6.322.400		
005 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 5th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	3.595.400	0	-1.525.400		
006 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 6th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	7.140.000	0	-4.113.000		
007 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2014-2020-Retail Bonds 7th Series 2014-2020	2014	2020		5,75	27.407.900	0	-24.857.900		
008 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 1st Series 2015-2021	2015	2021		5,50	36.652.600	-14.531.000	-15.656.000		
009 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 2nd Series 2015-2021	2015	2021		5,50	9.375.600	-5.960.600	-6.960.600		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
010 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 3rd Series 2015-2021	2015	2021		5,50	10.718.400	-8.206.400	-10.706.400		
011 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 4th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	10.529.400	-7.817.400	-7.869.400		
012 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 5th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	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		5,50	11.918.700	-8.847.200	-8.927.200		
014 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 7th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	31.103.800	-18.275.700	-23.325.700		
015 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 8th Series 2015-2021	2015	2021		5,50	30.055.900	-24.735.700	-24.825.900		
016 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 9th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	3.806.000	-3.101.200	-3.304.000		
017 Ομόλογα Φ.Π. 10η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 10th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	28.466.600	-15.373.100	-15.373.100		
018 Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 11th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	11.784.500	-7.404.000	-7.704.000		
019 Ομόλογα Φ.Π. 12η Σειρά 2015-2021-Retail Bonds 12th Series 2015-2021	2015	2021		3,25	10.535.000	-7.785.000	-7.785.000		
020 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 1st Series 2016-2022	2016	2022		3,00	47.920.000	-26.704.000	-29.474.000		
021 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 2nd Series 2016-2022	2016	2022		3,00	9.494.400	-9.088.000	-9.200.000		
022 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 3rd Series 2016-2022	2016	2022		3,00	14.142.900	-8.948.400	-8.948.400		
023 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 4th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	27.203.600	-16.941.000	-19.451.000		
024 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 5th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	17.457.800	-7.448.800	-17.448.800		
025 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 6th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	23.449.500	-10.642.500	-18.298.500		
026 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 7th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	14.736.000	-6.965.000	-11.965.000		
027 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 8th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	52.509.400	-40.149.400	-47.622.400		
028 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 9th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	33.255.500	-27.888.500	-33.128.500		
029 Ομόλογα Φ.Π. 10η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 10th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	35.538.600	-22.327.600	-34.922.600		
030 Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 11th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	402.000	-398.000	-398.000		
031 Ομόλογα Φ.Π. 12η Σειρά 2016-2022-Retail Bonds 12th Series 2016-2022	2016	2022		3,00	6.456.500	-6.007.100	-6.007.100		
032 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 1st Series 2017-2023	2017	2023		2,75	1.671.200	-1.373.600	-1.398.600		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
033 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 2nd Series 2017-2023	2017	2023		2,75	2.874.400	-2.699.200			-2.769.200
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		2,75	9.057.100	-8.312.100			-8.943.100
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	-3.458.900			-3.478.900
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	-4.402.400			-4.487.400
041 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 7th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	2.836.200	-2.723.200			-2.801.200
042 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 8th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	5.244.900	-5.121.900			-5.214.900
043 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 9th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	6.493.100	-5.681.100			-5.688.100
044 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 10th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	5.766.800	-5.641.800			-5.716.800
045 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2017-2023-Retail Bonds 11th Series 2017-2023	2017	2023		2,75	9.308.700	-8.387.700			-8.686.700
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	-18.184.400			-18.888.400

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
048 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 1st Series 2018-2024	2018	2024		2,50	6.374.400	-6.073.400	-6.308.400		
049 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 2nd Series 2018-2024	2018	2024		2,50	10.084.000	-9.431.000	-9.699.000		
050 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 3rd Series 2018-2024	2018	2024		2,50	9.041.300	-8.598.300	-8.807.300		
051 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 4th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	11.332.800	-10.050.800	-10.987.800		
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	-9.309.500	-9.399.500		
063 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 6th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	6.770.900	-6.499.900	-6.548.400		
064 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 7th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	8.349.500	-7.717.000	-7.999.000		
065 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 8th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	5.659.100	-5.462.200	-5.568.200		
066 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 9th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	7.613.500	-7.200.500	-7.577.500		
067 Ομόλογα Φ.Π.10η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 10th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	12.939.100	-12.439.100	-12.788.100		
068 Ομόλογα Φ.Π.11η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 11th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	13.994.900	-12.997.900	-13.294.900		
069 Ομόλογα Φ.Π.12η Σειρά 2018-2024-Retail Bonds 12th Series 2018-2024	2018	2024		2,50	17.943.200	-17.368.700	-17.491.200		
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	-5.395.600	-5.511.400		
072 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 2nd Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.653.300	-7.111.300	-7.653.300		
073 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 3rd Series 2019-2025	2019	2025		1,75	12.898.700	-12.728.700	-12.748.700		
074 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 4th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.216.400	-6.888.400	-7.136.400		
075 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 5th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	6.161.700	-6.009.700	-6.161.700		
076 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 6th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.582.900	-5.432.900	-5.582.900		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
077 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 7th Series 2019-25	2019	2025		1,75	4.378.400	-4.328.400	-4.378.400	-4.378.400	-4.378.400
078 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 8th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.488.000	-5.422.000	-5.488.000	-5.488.000	-5.488.000
079 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 9th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	8.565.100	-8.281.100	-8.565.100	-8.565.100	-8.565.100
080 Ομόλογα Φ.Π. 10η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 10th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	4.974.000	-4.954.000	-4.974.000	-4.974.000	-4.974.000
081 Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 11th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	5.260.800	-5.450.800	-5.260.800	-5.260.800	-5.260.800
082 Ομόλογα Φ.Π. 12η Σειρά 2019-2025-Retail Bonds 12th Series 2019-2025	2019	2025		1,75	7.664.100	-7.559.100	-7.664.100	-7.664.100	-7.664.100
083 Ομόλογα Φ.Π. 1η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 1st Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.503.400	-5.473.400	-5.503.400	0	0
084 Ομόλογα Φ.Π. 2η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 2nd Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.498.600	-5.448.600	-5.498.600	0	0
085 Ομόλογα Φ.Π. 3η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 3rd Series 2020-2026	2020	2026		1,75	5.202.300	-5.097.300	-5.202.300	0	0
086 Ομόλογα Φ.Π. 4η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 4th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	3.705.600	-3.705.600	-3.705.600	0	0
087 Ομόλογα Φ.Π. 5η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 5th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	2.536.000	-2.536.000	-2.536.000	0	0
088 Ομόλογα Φ.Π. 6η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 6th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	3.860.900	-3.860.900	-3.860.900	0	0
089 Ομόλογα Φ.Π. 7η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 7th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	7.973.100	-7.379.100	-7.973.100	0	0
090 Ομόλογα Φ.Π. 8η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 8th Series 2020-2026	2020	2026		1,75	7.805.500	-7.805.500	-7.805.500	0	0
091 Ομόλογα Φ.Π. 9η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 9th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	1.646.300	-1.646.300	-1.646.300	0	0
092 Ομόλογα Φ.Π. 10η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 10th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	1.312.700	-1.312.700	-1.312.700	0	0
093 Ομόλογα Φ.Π. 11η Σειρά 2020-2026-Retail Bonds 11th Series 2020-2026	2020	2026		1,00	3.237.700	-3.237.700	-3.237.700	0	0
3224 Χρέογραφα Αναπτύξεως-Development Stocks					<u>540.376.130</u>	<u>-133.647.000</u>	<u>-153.243.402</u>		
310011 Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>540.376.130</u>	<u>-133.647.000</u>	<u>-153.243.402</u>		
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>540.376.130</u>	<u>-133.647.000</u>	<u>-153.243.402</u>		

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

	Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020		2019	
							Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
10010	Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα-Private and Legal Persons					<u>540.376.130</u>	<u>-133.647.000</u>		<u>-153.243.402</u>	
054	6,10% Χρ. Av. 1η Σειρά 2005-2020-6,10% Dev.Stocks 1st Series 2005-2020	2005	2020		6,10	85.430.072	0		-11.147.815	
059	5,35% Χρ. Av. 1η Σειρά 2005-2020-5,35% Dev.Stocks 1st Series 2005-2020	2005	2020		5,35	68.344.058	0		-8.438.587	
103	6,00% Χρ. Av. 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. Av. 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. Av. 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. Av. 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. Av. 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. Av. 1η Σειρά 2013-2020-4,75% Dev.Stocks 1st Series 2013-2020	2013	2020		4,75	82.669.000	0		-10.000	
3226	Ομόλογα Νομικών Προσώπων-Retail Bonds for Legal Entities					<u>2.585.261.000</u>	<u>-1.835.261.000</u>		<u>-2.585.261.000</u>	
310011	Υπουργείο Οικονομικών-Ministry of Finance					<u>2.585.261.000</u>	<u>-1.835.261.000</u>		<u>-2.585.261.000</u>	
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>2.585.261.000</u>	<u>-1.835.261.000</u>		<u>-2.585.261.000</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	
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 Ατδ (Πρώην Σ.Κ.Τ.)-Hellenic Bank Plc (former C.C.B.)					<u>1.940.000.000</u>	<u>-1.190.000.000</u>		<u>-1.940.000.000</u>	
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	0		-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	

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 STATEMENT OF BORROWINGS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
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. VSFR=Το επιτόκιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (2020:0,000%) – The interest rate is specified by the European Investment Bank (2020:0,000%)
4. Το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατέχει επενδύσεις ύψους €10.000.000 σε Χρεόγραφα Αναπτυξέως. Η επένδυση σε Ευρωπαϊκά Χρεόγραφα 10ετούς διάρκειας ύψους €205.033.000 έχει μεταφερθεί στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά την ημερομηνία λήξης της– The Social Insurance Fund has investments of €10.000.000 in Development Stocks. The investment in 10-year European Medium Term Notes amounting to €205.033.000 was transferred to the Social Insurance Fund on its maturity date.
5. Το 2020 πραγματοποιήθηκε πρόσθετη εκταμίευση συνολικού ύψους €500.000.000 από την υφιστάμενη έκδοση του ομολόγου, με τους ίδιους όρους σε ίσχυ.
6. Το Φεβρουάριο του 2020 έγινε πρόωρη εξόφληση του δανείου προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF TREASURY BILLS AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες - Details	Έτος Εκδόσης- Year of Issue	Έτος Λήξης - Year of Repayment	Επιτόκιο - Interest Rate	2020 Υπόλοιπο Balance €	2019 Υπόλοιπο Balance €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL				<u>-1.469.069.463</u>	<u>-300.132.872</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>-1.469.069.463</u>	<u>-300.132.872</u>
Ιδιώτες και Νομικά Πρόσωπα - Private and Legal Persons				<u>-1.469.069.463</u>	<u>-300.132.872</u>
Διάρκειας 13 εβδομάδων – 13 week Treasury Bills	2020	2021	(-0,15%) - (0,09%)	<u>-225.018.673</u>	<u>-300.132.872</u>
Διάρκειας 52 εβδομάδων – 52 week Treasury Bills	2020	2021	0,50%	<u>-1.244.050.790</u>	<u>0</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2020

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2020 Υπόλοιπο - Balance	2019 Υπόλοιπο - Balance
	€	€	€
Σύνολο - Grand Total	<u>2.678.147.793</u>	<u>1.837.477.472</u>	<u>1.935.983.615</u>
Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Local Authorities	<u>414.025.096</u>	<u>248.671.993</u>	<u>268.822.126</u>
Δήμοι - Municipalities	<u>400.081.491</u>	<u>244.980.846</u>	<u>264.917.903</u>
Δήμος Αγίας Νάπας - Municipality of Agia Napa	8.649.992	4.852.187	5.147.061
Δήμος Αγίου Αθανασίου - Municipality of Agios Athanasios	3.918.856	2.069.165	2.284.819
Δήμος Αγίου Δομετίου - Municipality of Agios Dometios	238.763	105.324	117.263
Δήμος Αγλαντζιάς - Municipality of Aglantzia	28.230.157	15.516.857	17.667.681
Δήμος Αθαιίνου - Municipality of Athiainou	4.783.198	3.410.101	3.619.384
Δήμος Αραδίππου - Municipality of Aradippou	6.626.362	3.644.157	3.975.435
Δήμος Γερμασόγειας - Municipality of Yermasogeia	11.587.819	5.448.127	5.982.508
Δήμος Γεροσκήπτου - Municipality of Yeroskipou	12.805.083	6.934.962	7.263.956
Δήμος Δερύνειας - Municipality of Derynia	6.794.767	3.736.897	4.076.712
Δήμος Έγκωμης - Municipality of Egkomi	425.000	0	27.432
Δήμος Ιδαλίου - Municipality of Dali	2.309.662	1.175.683	1.282.564
Δήμος Κάτω Πολεμιδιών - Municipality of Kato Polemidia	4.180.872	2.287.652	2.657.327
Δήμος Λακατάμιας - Municipality of Lakatamia	23.616.514	13.788.457	14.997.287
Δήμος Λάρνακας - Municipality of Larnaca	42.249.519	24.981.404	26.767.851
Δήμος Λατσιών - Municipality of Latsia	2.990.053	0	274.987
Δήμος Λεμεσού - Municipality of Limassol	46.738.511	25.709.301	28.045.727
Δήμος Λευκωσίας - Municipality of Nicosia	94.694.754	77.365.868	80.700.637
Δήμος Μέσα Γειτονιάς - Municipality of Mesa Yitonia	7.279.262	4.510.702	4.920.796
Δήμος Πάνω Λευκάρων - Municipality of Pano Lefkara	1.475.214	731.254	824.377
Δήμος Παραλιμνίου - Municipality of Paralimni	9.925.583	5.942.492	6.444.264
Δήμος Πάφου - Municipality of Paphos	35.113.194	18.452.098	19.772.789
Δήμος Πέγειας - Municipality of Pegeia	732.324	162.000	198.616
Δήμος Πόλης Χρυσσοχούς - Municipality of Polis Chrysochous	10.554.666	5.446.900	6.064.466
Δήμος Στροβόλου - Municipality of Strovolos	34.161.366	18.709.258	21.803.964
Κοινοτικά Συμβούλια- Community Boards	<u>13.943.605</u>	<u>3.691.147</u>	<u>3.904.223</u>
Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Θεοδώρου Λάρνακα - Community Board of Agios Theodoros Larnaka	426.000	379.134	400.303
Κοινοτικό Συμβούλιο Ερήμης - Community Board of Erimi	512.581	187.094	226.897
Κοινοτικό Συμβούλιο Ίννιας - Community Board of Innia	300.000	222.005	241.285
Κοινοτικό Συμβούλιο Κιτίου - Community Board of Kiti	1.700.000	880.523	989.931
Κοινοτικό Συμβούλιο Κυπερούντας - Community Board of Kyperounta	2.082.785	971.991	978.485
Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού - Community Board of Mazotos	1.623.171	100	100
Κοινοτικό Συμβούλιο Ξυλιάτου - Community Board of Xyliatos	11.106	0	1.376
Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιομετόχου - Community Board of Palaiometochos	425.000	326.151	345.129
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Κυβίδων - Community Board of Pano Kivides	240.000	132.662	145.441
Κοινοτικό Συμβούλιο Πάνω Πλατρών - Community Board of Pano Platres	212.209	41.303	61.859
Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησιάς - Community Board of Parekkklisia	643.534	100	100

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2020

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2020 Υπόλοιπο - Balance	2019 Υπόλοιπο - Balance
	€	€	€
Κοινοτικό Συμβούλιο Πελενδρίου - Community Board of Pelendri	34.172	13.292	15.768
Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια - Community Board of Pervolia	5.267.258	800	800
Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας - Community Board of Pyla	465.789	535.992	496.749
Εταιρίες - Corporate	<u>720.197.500</u>	<u>552.036.699</u>	<u>565.795.337</u>
Άλλες Εταιρίες - Other Companies	16.418.044	9.799	12.881
ΕΤΚΟ Λτδ - ETKO Ltd	8.020.267	100	100
ΛΟΕΛ Λτδ - LOEL Ltd	683.441	9.599	12.681
ΣΟΔΑΠ Λτδ - SODAP Ltd	7.714.336	100	100
Μικρομεσαίες Εταιρίες - SMEs	5.840.865	4.733.253	4.731.068
A. PETRIDES (GAS SPRING MANUFACTURERS) LTD	273.376	1.007.457	990.268
ANDREAS TSANGARIDES SHOE INDUSTRIES LTD	59.801	159.199	155.410
DORIE-DAY FASHIONS LTD	8.543	107.756	107.756
METAL REX NICOSIA LTD	268.250	391.266	391.266
MFC INDUSTRIES LTD	262.093	733.549	717.107
N & S LEONIDA LTD	165.734	9.257	8.683
TRESCMA CO. TEXTILES LIMITED	51.259	51.820	48.887
Περιφερειακή ΣΕΔΙΓΕΠ Μαρωνίου Λτδ - Regional Sedigep of Maroni Ltd	512.580	200	200
Σατιρικό Θέατρο - Satirikio Theatre	1.681.451	1.490.560	1.534.482
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	84.958	79.778
Τράπεζες και Άλλοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί - Banks and Other Credit Institutions	697.938.591	547.293.647	561.051.388
Alpha Bank Cyprus Ltd	17.358.000	7.434.500	9.081.000
Eurobank Κύπρου Λτδ - Eurobank Cyprus Ltd	64.550.000	33.407.500	43.232.500
RCB Bank Ltd	85.000.000	70.060.030	57.042.232
SOCIETE GENERALE BANK OF CYPRUS LTD	6.939.000	3.848.679	4.856.036
USB Bank Plc	14.150.000	12.793.705	8.108.198
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ - National Bank of Greece (Cyprus) Ltd	14.990.000	8.493.333	10.089.583
Ελληνική Τράπεζα Λτδ - Hellenic Bank Ltd	121.451.000	65.275.788	67.763.919
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως Λτδ - Cyprus Development Bank Ltd	4.210.000	3.168.000	3.589.000
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ - Bank of Cyprus Public Ltd	305.011.000	285.680.332	298.511.000

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2020

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2020 Υπόλοιπο - Balance	2019 Υπόλοιπο - Balance
	€	€	€
ΣΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ) - SEDIPES (ex Cyprus Co-operative Bank Ltd)	25.000.000	20.575.083	22.222.222
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	22.225	21.226
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>1.285.648.020</u>	<u>783.439.690</u>	<u>848.497.874</u>
Άλλοι Οργανισμοί Δημοσίου Συμφέροντος-Other Entities with Public Interest	11.522.915	27.636.672	26.363.047
Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων - Council for Olive Products	2.135.752	200	200
Συμβούλιο Κεντρικού Σφαγείου Κοφίνου - Kofinou Central Slaughterhouse Board	9.387.163	27.636.472	26.362.847
Δημόσιοι Οργανισμοί - Public Organizations	469.863.940	236.012.467	271.913.513
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - Electricity Authority of Cyprus	445.863.940	228.627.852	262.682.744
Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού - Cyprus Sports Organization	24.000.000	7.384.615	9.230.769
Συμβούλια Αποχετεύσεως - Sewerage Boards	804.261.165	519.790.551	550.221.314
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας - Sewerage Board of Agia Napa	20.000.000	18.651.993	18.260.581
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγρού - Sewerage Board of Agros	1.377.645	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αθηαίνου - Sewerage Board of Athienou	3.685.000	615.577	652.512
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αστομερίτη-Περιστερώνα-Ακακίου - Sewerage Board of Astromeritis-Peristerona-Akaki	2.630.050	893.917	877.150
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Δαλίου - Sewerage Board of Dhali	1.409.596	200	200
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας - Sewerage Board of Larnaca	148.649.000	127.951.500	127.374.167
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού-Αμαθούντας - Sewerage Board of Limassol-Amathus	180.490.828	127.642.386	137.764.197
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας - Sewerage Board of Nicosia	297.395.443	149.106.466	164.371.019
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λυθροδόντα - Sewerage Board of Lythrodontas	515.998	517.530	539.426
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάνω Πλάτρες - Sewerage Board of Pano Platres	785.957	100	100
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου - Sewerage Board of Paralimni	50.000.000	36.691.873	35.921.895
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πάφου - Sewerage Board of Paphos	93.874.000	57.718.709	64.459.767

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.3

Υπόλοιπα Δανείων με Κυβερνητική Εγγύηση στις 31 Δεκεμβρίου 2020 - Loan balances with Government Guarantee as at 31 December 2020

Περιγραφή - Description	Αρχικό ποσό δανείου - Initial Loan Amount	2020 Υπόλοιπο - Balance	2019 Υπόλοιπο - Balance
	€	€	€
Συμβούλιο Αποχετεύσεως Πελενδρίου - Sewerage Board of Peleandri	3.447.648	200	200
Φυσικά Πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / Retail	<u>258.277.177</u>	<u>138.938.418</u>	<u>151.033.869</u>
Γεωργικά - Agricultural	5.126	39.595	36.785
Μικροεπιχειρήσεις/Επιχειρηματικά - Small Business	73.799.856	50.940.741	54.920.298
Στεγαστικά - Housing	183.045.847	86.562.784	94.702.628
Φυσικά πρόσωπα / Καταναλωτικά - Individuals / retail	1.426.348	1.395.298	1.374.158
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		<u>155.750</u>	<u>153.195</u>
Ταμεία Προνοίας - Provident Funds		155.750	153.195
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		119.240	116.685
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		<u>76.120.172</u>	<u>101.681.214</u>
Διεθνείς Οργανισμοί - International Organizations		76.120.172	101.681.214
Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας - European Financial Stability Facility		76.120.172	101.681.214
Ευρωπαϊκή Επιτροπή-European Union		<u>38.114.750</u>	<u>0</u>
EE-SURE		38.114.750	0
EE-SURE		38.114.750	0

Από τα πιο πάνω υπόλοιπα των εγγυημένων δανείων κατά την 31ην Δεκεμβρίου 2020, ποσό ύψους €1.415.582 (2019 €1.759.664) 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 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
31 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ - GRAND TOTAL					<u>-478.851.447</u>	<u>940.944.864</u>	<u>908.943.614</u>
31 ΔΑΝΕΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ-FOREIGN DEBT					<u>-109.631.644</u>	<u>108.348.228</u>	<u>109.788.434</u>
3100 Κυπριακή Δημοκρατία-Government of Cyprus					<u>-109.631.644</u>	<u>108.348.228</u>	<u>109.788.434</u>
310020 Ξένες Κυβερνήσεις-Foreign Governments					<u>-109.631.644</u>	<u>108.348.228</u>	<u>109.788.434</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-109.631.644</u>	<u>108.348.228</u>	<u>109.788.434</u>
001 Δάνειο προς την Ελληνική Κυβέρνηση-Loan Facility to Greece	2010	2041		E + 1,50	-109.631.644	108.348.228	109.788.434
34 ΔΗΜΟΙ-MUNICIPALITIES					<u>-66.464.050</u>	<u>55.177.554</u>	<u>38.026.135</u>
3401 Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District					<u>-25.620.036</u>	<u>22.524.001</u>	<u>14.312.213</u>
341000 Δήμος Λευκωσίας-Municipality of Lefkosia					<u>-11.417.490</u>	<u>10.611.627</u>	<u>3.946.133</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-11.417.490</u>	<u>10.611.627</u>	<u>3.946.133</u>
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	1.588.605	1.720.991
010 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2018	2031		1,70	-2.100.000	2.100.000	2.100.000
018 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-5.297.880	5.297.880	0
019 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-1.500.000	1.500.000	0
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 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-1.478.018	1.231.679	1.231.679
013 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-319.320	319.320	319.320
016 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-262.859	262.859	262.859
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 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2018	2031		1,70	-400.000	400.000	400.000
012 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-600.000	600.000	600.000
341012 Δήμος Στροβόλου-Municipality of Strovolos					<u>-3.951.635</u>	<u>3.130.045</u>	<u>1.408.440</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-3.951.635</u>	<u>3.130.045</u>	<u>1.408.440</u>
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-2.112.660	1.291.070	1.408.440
017 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2020	2033		1,70	-1.838.975	1.838.975	0
341013 Δήμος Αγλαντζίας-Municipality of Aglantzia					<u>-2.100.753</u>	<u>2.100.753</u>	<u>2.100.753</u>
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					<u>-1.292.924</u>	<u>1.261.804</u>	<u>1.266.954</u>
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά-Unfunded Debt					<u>-1.292.924</u>	<u>1.261.804</u>	<u>1.266.954</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-92.924	61.804	66.954
011 Αναπτυξιακός Σκοπός-Development Projects	2019	2032		1,70	-1.200.000	1.200.000	1.200.000
341023 Δήμος Λατσίων-Municipality of Latsia					<u>-3.129.263</u>	<u>2.197.830</u>	<u>2.330.892</u>

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-3.129.263	2.197.830	2.330.892
007 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-2.395.061	1.463.628	1.596.690
015 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-734.202	734.202	734.202
341107 Δήμος Ιδαίου-Municipality of Dali					-667.774	408.084	445.183
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-667.774	408.084	445.183
006 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-667.774	408.084	445.183
3403 Επαρχία Αμμοχώστου-Famagusta District					-4.093.964	3.152.013	2.675.984
343100 Δήμος Αγίας Νάπας-Municipality of Agia Napa					-656.890	401.433	437.927
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-656.890	401.433	437.927
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-656.890	401.433	437.927
343101 Δήμος Παραλιμνίου-Municipality of Paralimni					-1.865.263	1.243.508	1.347.134
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.865.263	1.243.508	1.347.134
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-1.865.263	1.243.508	1.347.134
343102 Δήμος Δερύνειας-Municipality of Deryneia					-166.470	101.731	110.980
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-166.470	101.731	110.980
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-166.470	101.731	110.980
343103 Δήμος Σωτήρας-Municipality of Sotera					-1.405.341	1.405.341	779.943
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.405.341	1.405.341	779.943
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	0
3404 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-16.371.276	12.125.445	10.703.860
344000 Δήμος Λάρνακας-Municipality of Larnaka					-14.376.716	10.130.885	9.199.300
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-14.376.716	10.130.885	9.199.300
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-12.737.492	8.491.661	9.199.300
005 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-1.639.224	1.639.224	0
344010 Δήμος Αραδίππου-Municipality of Aradippou					-1.365.000	1.365.000	875.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.365.000	1.365.000	875.000
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	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 Αθηαίνου-Municipality of Athainou					-275.310	275.310	275.310
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-275.310	275.310	275.310

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
003 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2019	2032		1,70	-275.310	275.310	275.310
3405 Επαρχία Λεμεσού-Limassol district					-13.574.090	10.714.112	5.601.499
345000 Δήμος Λεμεσού-Limassol Municipality					-9.843.006	7.875.590	3.372.649
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-9.843.006</u>	<u>7.875.590</u>	<u>3.372.649</u>
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-5.059.006	3.091.590	3.372.649
008 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-4.784.000	4.784.000	0
345011 Δήμος Μέσα Γειτονιάς-Municipality of Mesa Yeitonia					-1.234.890	1.037.363	1.037.363
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-1.234.890</u>	<u>1.037.363</u>	<u>1.037.363</u>
003 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E+ 0,12	-888.813	691.286	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	1.437.959	795.269
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-1.901.866</u>	<u>1.437.959</u>	<u>795.269</u>
004 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-1.192.903	728.996	795.269
007 Αναπτυξιακός Σκοπός- Development Projects	2020	2033		1,70	-708.963	708.963	0
345013 Δήμος Γερμασόγειας-Municipality of Yermasoyeia					-594.328	363.200	396.218
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-594.328</u>	<u>363.200</u>	<u>396.218</u>
005 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-594.328	363.200	396.218
3406 Επαρχία Πάφου-Paphos District					-6.804.684	6.661.983	4.732.579
346000 Δήμος Πάφου-Municipality of Pafos					-4.771.900	4.771.900	3.320.100
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-4.771.900</u>	<u>4.771.900</u>	<u>3.320.100</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	0
346010 Δήμος Γεροσήπου-Municipality of Yeroskipou					-1.883.215	1.798.812	1.312.879
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-1.883.215</u>	<u>1.798.812</u>	<u>1.312.879</u>
001 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2032		E + 0,12	-253.215	168.812	182.879
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	0
346343 Δήμος Πόλις Χρυσόχους- Municipality of Polis Chrysochous					-149.569	91.271	99.600
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-149.569</u>	<u>91.271</u>	<u>99.600</u>
002 Ενοποίηση Δανείων-Loans Unification	2014	2031		E + 0,12	-149.569	91.271	99.600
35 ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ- COMMUNITY BOARDS					-2.648.088	2.053.322	2.194.005
3504 Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District					-2.498.755	2.025.042	2.135.077
354111 Κοινοτικό Συμβούλιο Περβόλια Λάρνακας-Community Board of Pervolia Larnaka					-2.498.755	2.025.042	2.135.077
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					<u>-2.498.755</u>	<u>2.025.042</u>	<u>2.135.077</u>
001 Ανάκτηση Οφειλής Κυβ. Εγγύησης- Government Warranty Debt Recovery	2016	2036		B.E.Δ.+ 0,00	-2.498.755	2.025.042	2.135.077

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
3505	Επαρχία Λεμεσού-Limassol district				-149.333	28.280	58.928
355125	Κοινοτικό Συμβούλιο Παρεκκλησίας- Community Board of Parekkklisia				-149.333	28.280	58.928
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-149.333	28.280	58.928
001	Ανάκτηση Οφειλής Κυβ.Εγγύησης- Government Warranty Debt Recovery	2017	2021	B.E.Δ.+ 0,00	-149.333	28.280	58.928
36	ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ- SEWERAGE BOARDS				-22.547.595	13.700.878	14.691.781
3601	Επαρχία Λευκωσίας-Nicosia District				-4.200.000	2.194.715	2.280.133
361000	Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λευκωσίας-Nicosia Sewerage Board				-4.200.000	2.194.715	2.280.133
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-4.200.000	2.194.715	2.280.133
001	Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση I-Financing the Nicosia Sew. project Phase I	1988	2022	1,00	-3.000.000	1.614.600	1.671.150
002	Χρηματοδότηση Αποχ. Σχεδίου Λευκωσίας Φάση II-Financing Nicosia Sew. Project Phase II	1992	2026	1,00	-1.200.000	580.115	608.983
3603	Επαρχία Αμμοχώστου-Famagusta District				-5.908.571	3.823.236	3.997.014
363100	Συμβούλιο Αποχετεύσεως Αγίας Νάπας-Sewerage Board of Ayia Napa				-2.085.385	1.349.385	1.410.718
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-2.085.385	1.349.385	1.410.718
003	Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου- Board Emergency Needs	2014	2031	E + 0,50	-2.085.385	1.349.385	1.410.718
363101	Συμβούλιο Αποχετεύσεως Παραλιμνίου-Sewerage Board of Paralimni				-3.823.186	2.473.851	2.586.296
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-3.823.186	2.473.851	2.586.296
002	Επείγουσες Ανάγκες Συμβουλίου- Board Emergency Needs	2014	2031	E + 0,50	-3.823.186	2.473.851	2.586.296
3604	Επαρχία Λάρνακας-Larnaca District				-12.439.024	7.682.927	8.414.634
364000	Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λάρνακας-Sewerage Board of Larnaka				-12.439.024	7.682.927	8.414.634
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-12.439.024	7.682.927	8.414.634
006	Συμπληρωματικό Δάνειο- Supplementary Loan	2014	2031	E + 0,40	-12.439.024	7.682.927	8.414.634
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 Larnaka				-41.006	24.289	24.289
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-41.006	24.289	24.289
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				-189.627.520	620.069.712	645.658.708
3831	Οργανισμοί Δημοσίου Δικαίου- Public Corporate Bodies				-189.587.347	493.853.177	513.647.904
380103	Αρχή Λιμένων Κύπρου-Cyprus Ports Authority				-2.812.136	2.812.136	2.812.136
1	Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt				-2.812.136	2.812.136	2.812.136

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
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					-2.306.612	59.885.887	59.954.231
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-2.306.612	136.688	205.032
010 Απόκτηση Κρατικής Γης Κοκκινότριμιθιά-Aquisition of Gov. Property at Kokkinotrimithia	2003	2022		5,00	-2.135.752	113.907	170.860
011 Απόκτηση Κρατικής Γης στην Αγλαντζιά-Aquisition of Property at Aglantzia	2003	2022		5,00	-170.860	22.781	34.172
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					0	59.749.199	59.749.199
018 Στεγαστικό Σχέδιο Χαμηλά Αμειβομένων-Housing Scheme for persons with low Income	2001	2026		0,00	0	59.749.199	59.749.199
380110 Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου- Cyprus Broadcasting Corporation					-9.468.599	0	542.657
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-9.468.599	0	542.657
020 Ενοποίηση Υφιστάμενων Δανείων- Existing Loans Amalgamation	2014	2017		E + 0,35	-9.468.599	0	542.657
380114 Κεντρικός Φορέας Ισότητας Κατανομής Βαρών-Central Agency For Equal Distribution of Burdens					0	401.988.487	392.005.547
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					0	401.988.487	392.005.547
019 Σχέδιο Αποκατάστασης Προπολεμικής Φερεγγυότητας- Implementation of the pre-Invasion Solvency Scheme	1995	9999		0,00	0	401.988.487	392.005.547
380126 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund					-175.000.000	29.166.667	58.333.333
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					-175.000.000	29.166.667	58.333.333
020 Ταμείο Ανακεφαλαιοποίησης- Recapitalisation Fund	2015	2021			-175.000.000	29.166.667	58.333.333
3832 Μη Κερδοσκοπικοί Οργανισμοί- Not For Profit Organisations					-40.173	126.216.535	132.010.804
380813 Διακυβερνητική Επιτροπή Μεταναστεύσεως για την Ευρώπη- Intergovernmental Committee for European Migration					-40.173	40.172	40.172
3 Άτοκα Δάνεια-Interest Free Debt					-40.173	40.172	40.172
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 Χρηματοδότησεως Στέγης-Housing Finance Corporation					0	126.176.363	131.970.632
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					0	126.176.363	131.970.632
011 Σχ.Δαν.Ζευγαριών την Αποστρατικοποιημένη Ζώνη- Housing Scheme for young couples near occupied areas	1989			B.E.E.K.T.- 0,35	0	13.988.318	15.057.987
012 Αναζωογ. Περιοχ. Πράσινης Γραμμής-Housing Scheme for Revitalisation of Nic. Green Line	1992			B.E.E.K.T.- 0,35	0	7.538.984	8.025.300
013 Στεγαστικό Σχέδιο Κοινοτήτων κάτω 500 κατοίκων-Housing Scheme for Communities under 500 persons	2002			B.E.E.K.T.- 0,35	0	11.529.379	12.362.654
014 Στεγαστικό Σχέδιο Αγροτικών Περιοχών-Housing Scheme of Rural Area	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	34.017	35.855

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
015 Στεγαστικό Σχέδιο Πολυτέκνων- Housing Scheme for Large Families	2004			B.E.E.K.T.- 0,35	0	1.584.184	1.600.173
016 Στεγαστικό Σχέδιο Αναπήρων- Housing Scheme of Disabled	2007			B.E.E.K.T.- 0,35	0	403.310	430.105
018 Δανειοδότηση Ζευγαριών με Χαμηλά και Μέτρια Εισοδήματα- Housing Scheme for low income couples	2009			B.E.E.K.T.- 0,35	0	91.098.171	94.458.558
39 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-ENTERPRISES					-87.891.544	88.705.602	98.560.262
3933 Εταιρείες με Συμμετοχή στο Μετοχικό τους Κεφάλαιο από το Κράτος-Companies with Share Capital Participation by the Government					-4.375.419	0	4.375.419
390125 Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες Λτδ-Hellenic Chemical Industries Ltd					-4.375.419	0	4.375.419
0 Μη Κατατάξιμα-Non Allocated					-4.375.419	0	4.375.419
003 Αντιμετωπ. Τρεχ. Κεφαλ. Δαπανών- Finance of Current and Capital Expenditure	1984	1988		8,00	-3.487.237	0	3.487.237
004 Αντιμετώπιση Τρέχουσων Δαπανών-To meet current expenditure	1987	1988		8,00	-888.182	0	888.182
3934 Εταιρείες-Companies					-44.424.953	51.657.507	57.136.748
390051 Μαρφίν Λαϊκή Τράπεζα Λτδ-Marfin Popular Bank Ltd					-1.079.000	86.000	86.000
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-1.079.000	86.000	86.000
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	42.357.670	48.876.139
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-31.388.000	42.357.670	48.876.139
011 Cisco Ltd-Cisco ltd	1992	2016		0,00	-1.388.000	564.000	564.000
015 CYPEF-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-CYPEF-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2015	2029		E + 2,00	-30.000.000	41.793.670	48.312.139
390058 Ancoria Bank Ltd-Ancoria Bank Ltd					-10.000.000	8.624.606	7.585.378
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					-10.000.000	8.624.606	7.585.378
014 CYPEF-Δάνειο προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις-CYPEF-Loan to Small & Medium Sized Enterprises	2017	2029		E + 2,00	-10.000.000	8.624.606	7.585.378
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

ΠΙΝΑΚΑΣ - STATEMENT 3.4

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
STATEMENT OF LOANS FROM PUBLIC FUNDS OUTSTANDING AS AT 31 DECEMBER 2020

Λεπτομέρειες Details	Έτος Σύναψης Year Raised	Έτος Λήξης Maturity Year	Ξένο Νόμισμα Foreign Currency	Επιτόκιο Interest Rate %	Αρχικό Ποσό Initial Amount €	2020	2019
						Υπόλοιπο Balance €	Υπόλοιπο Balance €
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
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					-36.534.072	36.534.072	36.534.072
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					-102.516	102.516	102.516
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					-34.172	34.172	34.172
004 Δάνειο για κάλυψη ζημιών-Loan for damages	1996	2007		5,00	-34.172	34.172	34.172
41 ΑΛΛΑ ΔΑΝΕΙΑ-OTHER LOANS					0	52.865.279	0
4100 Δάνεια Πρώην Ταμείου Δημοσίων Δανείων-Loans Ex-Public Loans Fund					0	52.865.279	0
410000 Δάνεια Πρώην Ταμείου Δημοσίων Δανείων-Loans Ex-Public Loans Fund					0	52.865.279	0
1 Αποπληρωτέα Τοκοχρεωλυτικά- Unfunded Debt					0	52.865.279	0
001 Δάνεια σε Τουρκοκύπριους-Loans to Turkish Cypriots					0	2.480.181	0
002 Δάνεια για Καλλιέργεια σε Τουρκοκυπριακή Γη-Loans for Turkish Cypriot Land Cultivation					0	411.284	0
003 Δάνεια στις Ελεύθερες Περιοχές- Loans in Non-Occupied Areas					0	49.973.814	0

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