



ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Αρ. Συναλλαγής: ΔΑ / XXXXXX

Ημ/νία: ΧΧ/Χ/ΧΧΧΧ

Όνοματεπώνυμο Πελάτη: XXXXXXXX Χ. XXXXXXXX

Κωδικός Πελάτη: XXXXXX

Στοιχεία Τίτλου

Εκδότης :	BAYNGR 4 1/4	08/26/29		
ISIN :	XS2630112014		Κύκλος Αποκοπής :	
Νόμισμα :	EUR		Πρώτη Αποκοπή :	26/8/2024
Ημ/νία έκδοσης :	25/5/2023		Ημ/νία Ανάκλησης :	26/8/2029
Ημ/νία λήξης :	26/8/2029		Ελαχ. Μεγεθ. Διαπραγμ :	1
Τοκομερίδιο :	4,250 %		Βήμα Διαπραγματεύσεως :	0,0000
Τύπος Τοκομεριδίου :	Σταθερό		Τιμή Έκδοσης :	0,0000

Στοιχεία Συναλλαγής

Τιμή Συναλλαγής :	104,3500	Ημ/νία εκκαθάρισης :	ΧΧ/Χ/ΧΧΧΧ
Προηγούμενη Αποκοπή :	26/8/2025	Ημέρες Δεδουλευμένων :	182

Νόμισμα Συναλλαγής
EUR

Νόμισμα Εκκαθάρισης
EUR

Ισοτιμίες* :		
Όνομαστική Αξία :	20.000,00 €	20.000,00 €
Αξία Κεφαλαίου :	20.870,00 €	20.870,00 €
Δεδουλευμένοι Τόκοι :	423,84 €	423,84 €
Αξία Συναλλαγής :	21.293,84 €	21.293,84 €
Προμήθεια :	-208,70 €	-208,70 €
Εξοδα Εκκαθάρισης :	-9,00 €	-9,00 €
Φόρος επί των Δεδουλευμένων :	-21,19 €	-21,19 €
Τελική Αξία :	21.054,95 €	21.054,95 €

Ημ/νία Έκδοσης : ΧΧ/ΧΧ/ΧΧΧΧ

<https://mydata.aade.gov.gr/>