



ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Αρ. Συναλλαγής: ΔΑ / XXXXX

Ημ/νία: ΧΧ/Χ/XXXX

Όνοματεπώνυμο Πελάτη: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

Κωδικός Πελάτη: XXXXXX

Στοιχεία Τίτλου

Εκδότης :	SAZKAG 4 5/8 08/15/31	Κύκλος Αποκοπής :	
ISIN :	XS3291732918	Πρώτη Αποκοπή :	17/8/2026
Νόμισμα :	EUR	Ημ/νία Ανάκλησης :	15/8/2031
Ημ/νία έκδοσης :	20/2/2026	Ελαχ. Μεγεθ. Διαπραγμ :	1
Ημ/νία λήξης :	15/8/2031	Βήμα Διαπραγματεύσεως :	0,0000
Τοκομερίδιο :	4,625 %	Τιμή Έκδοσης :	0,0000
Τύπος Τοκομεριδίου :	Σταθερό		

Στοιχεία Συναλλαγής

Τιμή Συναλλαγής :	100,5600	Ημ/νία εκκαθάρισης :	Χ/Χ/XX
Προηγούμενη Αποκοπή :	Χ/Χ/XXXX	Ημέρες Δεδουλευμένων :	10

Νόμισμα Συναλλαγής
EUR

Νόμισμα Εκκαθάρισης
EUR

Ισοτιμίες* :		
Όνομαστική Αξία :	100.000,00 €	100.000,00 €
Αξία Κεφαλαίου :	100.560,00 €	100.560,00 €
Δεδουλευμένοι Τόκοι :	154,17 €	154,17 €
Αξία Συναλλαγής :	100.714,17 €	100.714,17 €
Προμήθεια :	1005,60	1005,60 €
Εξοδα Εκκαθάρισης :	9,00 €	9,00 €
Φόρος επί των Δεδουλευμένων :	0,00 €	0,00 €
Τελική Αξία :	101.728,77 €	101.728,77 €