

**ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ**

Αρ. Συναλλαγής: ΔΑ / 17809 Ημ/νία: 21/9/2021

Όνοματεπώνυμο Πελάτη: XXXXXXXXXXXXXXX

Κωδικός Πελάτη: XXXXX

**Στοιχεία Τίτλου**

Εκδότης : XXXXX

ISIN : XXXXX

Κύκλος Αποκοπής :

Νόμισμα : EUR

Πρώτη Αποκοπή : xx/xx/20xx

Ημ/νία έκδοσης : xx/xx/20xx

Ημ/νία Ανάκλησης : xx/xx/20xx

Ημ/νία λήξης : xx/xx/20xx

Ελαχ. Μεγεθ. Διαπραγμ : 1

Τοκομερίδιο : 2,125 %

Βήμα Διαπραγμάτευσης : 0,0000

Τύπος Τοκομεριδίου : Σταθερό

Τιμή Έκδοσης : 0,0000

**Στοιχεία Συναλλαγής**

Τιμή Συναλλαγής : 101,1000

Ημ/νία εκκαθάρισης : 23/9/2021

Προηγούμενη Αποκοπή : 19/7/2021

Ημέρες Δεδουλευμένων : 66

Νόμισμα Συναλλαγής  
EUR

Νόμισμα Εκκαθάρισης  
EUR

Ισοτιμίες\* :

Όνομαστική Αξία : 100.000,00 € 100.000,00 €

Αξία Κεφαλαίου : 101.100,00 € 101.100,00 €

Δεδουλευμένοι Τόκοι : 377,78 € 377,78 €

Αξία Συναλλαγής : 101.477,78 € 101.477,78 €

Προμήθεια : 505,5 505,5

Έξοδα Εκκαθάρισης : 25,00 € 25,00 €

Φόρος επί των Δεδουλευμένων : 0,00 € 0,00 €

Τελική Αξία : 102.008,28 € 102.008,28 €

Προμήθεια = ΠΟΣΟΣΤΟ \* ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (0,50%\*101100=505,5) Χρέωση SOLIDUS

Έξοδα Εκκαθάρισης : 25 ΕΥΡΩ Χρέωση EUROBANK CYPRUS

Τελική Αξία : Αξία Κεφαλαίου + Δεδουλευμένοι Τόκοι + Προμήθεια + Έξοδα Εκκαθάρισης