



Λουίζης Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 17ος Όροφος, 115 23, Αθήνα
 ΑΡ.ΜΑ.Ε. 44590/06/Β/99/53-Γ.Ε.ΜΗ. 3580601000
 Εποπτευόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 Αριθμός Αδείας 4/174/26.10.1999
 Α.Φ.Μ : 099555553 – Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
 E-Mail: info@solidus.gr – URL: www.solidus.gr

ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗ - ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΑΓΟΡΑ

Αρ. Συναλλαγής: ΔΑ / 17804 Ημ/νία: 7/9/2021

Όνοματεπώνυμο Πελάτη: XXXXXXXXXXXXX

Κωδικός Πελάτη: XXXXX

Στοιχεία Τίτλου

Εκδότης: XXXXXX

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: 5,250 %

Βήμα Διαπραγμάτευσης: 0,0000

Τύπος Τοκομεριδίου: Σταθερό

Τιμή Έκδοσης: 0,0000

Στοιχεία Συναλλαγής

Τιμή Συναλλαγής: 64,0000

Ημ/νία εκκαθάρισης: 9/9/2021

Προηγούμενη Αποκοπή: 15/3/2021

Ημέρες Δεδουλευμένων: -6

Νόμισμα Συναλλαγής
EUR

Νόμισμα Εκκαθάρισης
EUR

Ισοτιμίες*:

Όνομαστική Αξία: 100.000,00 € 100.000,00 €

Αξία Κεφαλαίου: 64.000,00 € 64.000,00 €

Δεδουλευμένοι Τόκοι: 2.537,50 € 2.537,50 €

Αξία Συναλλαγής: 66.537,50 € 66.537,50 €

Προμήθεια: -320 € -320 €

Έξοδα Εκκαθάρισης: -25,00 € -25,00 €

Φόρος επί των Δεδουλευμένων: -380,63 € -380,63 €

Τελική Αξία: 65.811,87 € 65.811,87 €

Προμήθεια = ΠΟΣΟΣΤΟ * ΑΞΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (0,50%*64000=320)

Χρέωση SOLIDUS

Έξοδα Εκκαθάρισης: 25 ΕΥΡΩ

Χρέωση EUROBANK CYPRUS

Φόρος επί των Δεδουλευμένων: 0,15 * ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΤΟΚΩΝ (15%*2537,50=380,63)

Τελική Αξία = Αξία Κεφαλαίου + Δεδουλευμένοι Τόκοι - Προμήθεια - Έξοδα Εκκαθάρισης - Φόρος επί των Δεδουλευμένων