



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ (ποσά σε χιλιάδες ευρώ)

Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος :	011
Πιστωτικό Ίδρυμα :	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία Στοιχείων :	30 Sep. 2012
Διορθωτική Αποστολή:	1
Πλήθος Εκδόσεων:	2
Υποσύστημα :	BSD19
Έκδοση Υποδείγματος :	01.00.06
Έκδοση Παραμέτρων :	1271
Υποβολή στοιχείων σε :	Ατομική βάση

Κωδικός	Περιγραφή	Ονομαστική αξία	Καθαρή παρούσα αξία	Καθαρή παρούσα αξία με αύξηση επιτοκίων κατά 200 μον. βάσης	Καθαρή παρούσα αξία με μείωση επιτοκίων κατά 200 μον. βάσης	Μέσο σταθμικό επιτόκιο (%)	Αξία υπέγγυων ακινήτων/πλοίων
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Σύνολο εκδόσεων							
Σ1	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων ασφαλείας	12,153,329.67					
Σ2	Διαθέσιμα Στοιχεία Ενεργητικού σύμφωνα με την παρ. 1(α) του Κεφ. ΙΙ της ΠΔΤΕ 2620/2009	19,270,371.45					
Σ3	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού των χαρτοφυλακίων ασφαλείας (ον. αξία) ως ποσοστό (%) των Διαθέσιμων Στοιχείων Ενεργητικού σύμφωνα με την παρ. 1(α) του Κεφ. ΙΙ της ΠΔΤΕ 2620/2009	0.63					
1η Έκδοση							
A1.	Στοιχεία ενεργητικού (πλην παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων)	1,958,056.60	2,346,035.29	2,291,538.31	2,406,331.98	2.86%	4,842,628.23
A1.1	Ανοίγματα έναντι ή καλυπτόμενα από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, περιφερειακών κυβερνήσεων & τοπικών αρχών της ΕΕ						
A1.2	Ανοίγματα έναντι ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών εκτός ΕΕ, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης ή διεθνών οργανισμών						
A1.3	Ανοίγματα έναντι ή καλυπτόμενα από την εγγύηση περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, καθώς και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτός ΕΕ						
A1.4	Ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ						
A1.5	Δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες	1,958,056.60	2,346,035.29	2,291,538.31	2,406,331.98	2.86%	4,842,628.23
A1.6	Δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα						
A1.7	Δάνεια που εξασφαλίζονται με πλοία						
A1.8	Λοιπά						
B1.	Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο	0.00	0.00	0.00	0.00		
B1.1	κεντρική κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B1.2	περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B1.3	διεθνή οργανισμό						
B1.4	Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B1.5	πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ						
B1.6	κεντρικό σε οργανωμένη αγορά						
A1+B1	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας (A+B)	1,958,056.60	2,346,035.29	2,291,538.31	2,406,331.98	2.86%	
Γ1.	Καλυμμένες ομολογίες	846,200.00	982,654.40	912,958.12	1,010,151.25	3.88%	
Δ1.	Υπερεξασφάλιση [(A+B)-Γ]	1,111,856.60	1,363,380.89	1,378,580.19	1,396,180.73		
2η Έκδοση							
A2.	Στοιχεία ενεργητικού (πλην παραγώγων χρηματοοικονομικών μέσων)	10,195,273.07	12,782,578.15	12,304,006.30	13,267,544.31	3.31%	27,189,320.79

A2.1	Ανοίγματα έναντι ή καλυπτόμενα από την εγγύηση κεντρικών κυβερνήσεων, κεντρικών τραπεζών, δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, περιφερειακών κυβερνήσεων & τοπικών αρχών της ΕΕ						
A2.2	Ανοίγματα έναντι ή ανοίγματα καλυπτόμενα από την εγγύηση, κεντρικών κυβερνήσεων ή κεντρικών τραπεζών εκτός ΕΕ, πολυμερών τραπεζών ανάπτυξης ή διεθνών οργανισμών						
A2.3	Ανοίγματα έναντι ή καλυπτόμενα από την εγγύηση περιφερειακών κυβερνήσεων και τοπικών αρχών, καθώς και δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών εκτός ΕΕ						
A2.4	Ανοίγματα έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων και ΕΠΕΥ						
A2.5	Δάνεια που εξασφαλίζονται με ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες	10,195,273.07	12,782,578.15	12,304,006.30	13,267,544.31	3.31%	27,189,320.79
A2.6	Δάνεια που εξασφαλίζονται με εμπορικά ακίνητα						
A2.7	Δάνεια που εξασφαλίζονται με πλοία						
A2.8	Λοιπά						
B2.	Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο	0.00	0.00	0.00	0.00		
B2.1	κεντρική κυβέρνηση ή κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B2.2	περιφερειακή κυβέρνηση ή τοπική αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B2.3	διεθνή οργανισμό						
B2.4	Δημόσια Επιχείρηση ή Οργανισμό κράτους-μέλους της Ε.Ε.						
B2.5	πιστωτικό ίδρυμα ή ΕΠΕΥ						
B2.6	κεντρικό σε οργανωμένη αγορά						
A2+B2	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας (A+B)	10,195,273.07	12,782,578.15	12,304,006.30	13,267,544.31	3.31%	
Γ2.	Καλυμμένες ομολογίες	8,400,000.00	9,050,894.82	9,014,666.69	9,100,381.11	2.89%	
Δ2.	Υπερεξασφάλιση [(A+B)-Γ]	1,795,273.07	3,731,683.33	3,289,339.61	4,167,163.20		

	Στοιχεία ενεργητικού		Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα		Καλυμμένες ομολογίες	
	σε € (1)	σε ξένο νόμισμα (2)	σε € (3)	σε ξένο νόμισμα (4)	σε € (5)	σε ξένο νόμισμα (6)
1η Έκδοση						
≤ 1 χρόνο	110,533.61				0.00	
>1 ≤ 5 χρόνια	436,065.50				846,200.00	
>5 ≤ 10 χρόνια	447,753.32				0.00	
>10 χρόνια	1,001,972.40				0.00	
Σύνολα 1	1,996,324.83	0.00	0.00	0.00	846,200.00	0.00
2η Έκδοση						
≤ 1 χρόνο	641,490.05	13,473.25			1,500,000.00	
>1 ≤ 5 χρόνια	2,464,710.85	59,806.03			4,300,000.00	
>5 ≤ 10 χρόνια	2,286,932.89	70,237.93			2,600,000.00	
>10 χρόνια	4,770,895.75	212,139.17			0.00	
Σύνολα 2	10,164,029.54	355,656.38	0.00	0.00	8,400,000.00	0.00

Κωδικός	Περιγραφή	Καθαρή παρούσα αξία	(+) Τόκοι εισπρακτέοι	(-) Τόκοι πληρωτέοι
		(1)	(2)	(3)
1η Έκδοση				
A1.	Στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας	2,346,035.29	51,738.74	
B1.	B. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση:	0.00	0.00	0.00
B1.1	Επιτοκιακού κινδύνου			
B1.1.1	Κινδύνου βάσης			
B1.2	Συναλλαγματικού κινδύνου			
B1.3	Κινδύνου ρευστότητας			
(A1+B1)	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας	2,346,035.29	51,738.74	0.00
Γ1.	Καλυμμένες ομολογίες	982,654.40		32,788.53
Δ1.	Βαθμός αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης (>0%)			
Ε1.	Διαφορά τόκων		18,950.21	
2η Έκδοση				
A2.	Στοιχεία ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας	12,782,578.15	325,891.46	
B2.	B. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα που χρησιμοποιούνται για αντιστάθμιση:	0.00	0.00	0.00
B2.1	Επιτοκιακού κινδύνου			
B2.1.1	Κινδύνου βάσης			
B2.2	Συναλλαγματικού κινδύνου			
B2.3	Κινδύνου ρευστότητας			
(A2+B2)	Σύνολο στοιχείων ενεργητικού του χαρτοφυλακίου ασφαλείας	12,782,578.15	325,891.46	0.00
Γ2.	Καλυμμένες ομολογίες	9,050,894.82		231,076.39
Δ2.	Βαθμός αποτελεσματικότητας της αντιστάθμισης (>0%)			
Ε2.	Διαφορά τόκων		94,815.07	



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΛΥΜΜΕΝΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Θ04: Συνολικό ποσό υπερήμερων οφειλών από δάνεια του χαρτοφυλακίου ασφαλείας

Υποβολή σε Ατομική βάση

Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος :	011
Πιστωτικό Ίδρυμα :	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
Ημερομηνία Στοιχείων :	30 Sep. 2012
Αρμόδιος Υπάλληλος :	KATERINA ARVANITI
Αριθμός Τηλεφώνου :	210-3342338
Ημερομηνία Συμπλήρωσης :	07 Jan. 2013
Διορθωτική Αποστολή:	1
Υποσύστημα :	BSD19
Έκδοση Υποδείγματος :	01.00.06

(ποσό σε χιλιάδες ευρώ)

	1η Έκδοση	
1	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 1	0.00
	2η Έκδοση	
2	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 2	0.00
	3η Έκδοση	
3	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 3	
	4η Έκδοση	
4	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 4	
	5η Έκδοση	
5	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 5	
	6η Έκδοση	
6	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 6	
	7η Έκδοση	
7	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 7	
	8η Έκδοση	
8	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 8	
	9η Έκδοση	
9	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 9	
	10η Έκδοση	
10	Οφειλές δανείων άνω των 90 ημερών 10	