ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Z06: ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κατηγορία Συναλλαγής	Πιστωτικό Ίδρυμα Δανειοδότης	Ημερομηνία Συμφωνίας (deal date)	Ημερομηνία Αξίας (value date)	Νόμισμα Συναλλαγής	Ποσό Συναλλαγής σε Συνάλλαγμα	Ποσό Συναλλαγής σε Ευρώ	Ημερομηνία Λήξης (maturity date)	Ένδειξη Overnight	Επιτόκιο Συναλλαγής (%)	Τύπος Επιτοκίου	Δανειζόμενο Πιστωτικό Ίδρυμα	Σχέση με Δανειζόμενο/Δανειοδότη	Χώρα Κατάθεσης	Κατηγορία Ενεχύρου	Συχνότητα Αποπληρωμής Κεφαλαίου	Συχνότητα Καταβολής Τόκων	Ενσωματωμένο Δικαίωμα Προαίρεσης	Μοναδικός Κωδικός Συναλλαγής	Συσχέτιση με Μοναδικό Κωδικό άλλης Συναλλαγής	Ελεύθερο Κείμενο
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)