



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 2696/21.11.2025

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 σχετικά με την «Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τους Επενδυτικούς Οργανισμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
- β) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2024/1988 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 27ης Ιουνίου 2024 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία των επενδυτικών οργανισμών και την κατάργηση της απόφασης (ΕΕ) 2015/32 (ΕΚΤ/2014/62) (ΕΚΤ/2024/17) (αναδιατύπωση),
- γ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2021/379 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ης Ιανουαρίου 2021, σχετικά με τα στοιχεία λογιστικής κατάστασης των πιστωτικών ιδρυμάτων και του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2021/2),
- δ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/1384 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ECB/2016/22),
- ε) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2024/2798 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 10ης Οκτωβρίου 2024 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2021/831 σχετικά με την παροχή στατιστικών πληροφοριών για τους ενδιάμεσους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, πλην των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΚΤ/2021/12) (ΕΚΤ/2024/27),
- στ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2018/323 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 22ας Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2018/8),
- ζ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2022/971 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 19ης Μαΐου 2022 σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων και σχετικά με την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/21 και της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2021/834 (ΕΚΤ/2022/25)
- η) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2019/1335 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 17ης Ιουνίου 2019, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΕ/2018/876 σχετικά με το μητρώο δεδομένων ιδρυμάτων και συνδεδεμένων επιχειρήσεων (ΕΚΤ/2019/17),
- θ) την Κατευθυντήρια Γραμμή (ΕΕ) 2021/827 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Απριλίου 2021 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον τομέα των τριμηνιαίων χρηματοοικονομικών λογαριασμών (ΕΚΤ/2021/20),
- ι) τον Κανονισμό (ΕΚ) 2533/98 του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
- κ) τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
- λ) τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/1917 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με τις διαδικασίες σε περίπτωση παραβάσεων λόγω μη συμμόρφωσης με υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων και την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2010/10 (ΕΚΤ/2022/31),
- μ) την Απόφαση (ΕΕ) 2022/1921 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 29ης Σεπτεμβρίου 2022 σχετικά με τη μεθοδολογία υπολογισμού κυρώσεων για εικαζόμενες παραβάσεις των υποχρεώσεων παροχής στατιστικών στοιχείων (ΕΚΤ/2022/32),



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

- ν) την ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 σχετικά με την «Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τους Επενδυτικούς Οργανισμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 3699),
- ξ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξειδικευμένη στατιστική πληροφορία στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ,
- ο) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
- π) ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ότι

η ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 σχετικά με την «Υποβολή στατιστικών στοιχείων από τους Επενδυτικούς Οργανισμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος» (ΦΕΚ Β' 3699/15.07.2025) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο Προοίμιο της Πράξης Διοικητή: **α)** μετά την αιτιολογική σκέψη ι) προστίθεται η αιτιολογική σκέψη κ) που έχει ως εξής: «τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης», **β)** αναριθμούνται οι επόμενες αιτιολογικές σκέψεις αντιστοίχως σε λ), μ), ν), ξ), ο).
2. Στο άρθρο 1, μετά τις λέξεις «(στο εξής "ΟΣΕΚΑ")» προστίθενται οι λέξεις «, οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (στο εξής "ΑΕΕΑΠ")», και το άρθρο 1 διαμορφώνεται ως εξής: «Οι Επενδυτικοί Οργανισμοί που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα (στο εξής "ΕΟ") και ειδικότερα οι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (στο εξής "ΟΣΕΚΑ"), οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (στο εξής "ΑΕΕΑΠ") και οι Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων (στο εξής "ΟΕΕ") και, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 της παρούσας, οι λοιποί Ενδιάμεσοι Χρηματοοικονομικοί Οργανισμοί (στο εξής "ΛΕΧΟ") και τα Νομισματικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (στο εξής "ΝΧΙ"), υποχρεούνται να παρέχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος στατιστικές πληροφορίες για το ενεργητικό, το παθητικό, και το εισπραττόμενο εισόδημα των ΕΟ, καθώς και τα καταβαλλόμενα μερίσματα και τις αμοιβές που καταβάλλουν οι μεριδιούχοι/μέτοχοι στους οργανισμούς αυτούς.»
3. Στο άρθρο 2: **α)** μετά την περίπτωση α) προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση β): «τις ΑΕΕΑΠ του ν. 5193/2025, όπως ισχύει», **β)** αναριθμούνται οι επόμενες περιπτώσεις αντιστοίχως σε γ), δ), ε), **γ)** στην νέα περίπτωση γ) **αα)** μετά την λέξη «τους» προστίθεται η λέξη «λοιπούς», **αβ)** στο δεύτερο εδάφιο: η λέξη «ιδίως» αντικαθίσταται με την λέξη «μεταξύ άλλων», διαγράφονται οι λέξεις «οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Α.Ε.Ε.Α.Π.) του ν. 2778/1999 όπως ισχύει,» και η νέα περίπτωση γ) του άρθρου 2 διαμορφώνεται ως εξής: «τους λοιπούς ΟΕΕ με έδρα την Ελλάδα (ν. 4209/2013). Στους ΟΕΕ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου (Α.Ε.Ε.Χ.) του ν. 3371/2005, όπως ισχύει, τα Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2992/2002 όπως ισχύει και οι Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν. 2367/1995 όπως ισχύει.»
4. Στο άρθρο 4, στην 3^η παράγραφο, μετά τη λέξη «Πίνακας», το στοιχείο «Α13» αντικαθίσταται με το στοιχείο «Α11».



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

5. Στο άρθρο 5: **α)** στην 2^η παράγραφο, μετά τη λέξη «πίνακα», το στοιχείο «B19» αντικαθίσταται με το στοιχείο «B15», **β)** στην 3^η παράγραφο στην περ. α) διαγράφεται το στοιχείο «, B10» και το στοιχείο «A14» αντικαθίσταται με το στοιχείο «A12».
6. Στο άρθρο 7 μετά την 2^η παράγραφο προστίθεται 3^η παράγραφος, η οποία έχει ως εξής: «Όσον αφορά στις εκδόσεις χρεογράφων (πίνακες B5, B6 και B7), τα πρώτα πλήρη στοιχεία αναφοράς θα υποβληθούν τον Ιούλιο του 2026 (καταληκτική ημερομηνία η 31^η Ιουλίου 2026).».
7. Το Παράρτημα Ι της ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 αντικαθίσταται από το Παράρτημα Ι της παρούσας.

Κατά τα λοιπά, οι διατάξεις της ΠΔΤΕ 2695/23.06.2025 παραμένουν αμετάβλητες.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β') και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Διοικητής

Γιάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 28.11.2025

[υπογεγραμμένο]

Η Διευθύντρια

Λήδα Τικτοπούλου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πίνακας Α1: Καταθέσεις και μετρητά

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός κατάθεσης/μετρητών
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Δεδουλευμένοι τόκοι

Πίνακας Α2: Χρεόγραφα που κατέχει ο ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
Υπόλοιπο σε αγοραία αξία
Συναλλαγές
Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία
Υπόλοιπο σε αγοραία αξία του ομολόγου που έχει παραχωρηθεί με δανεισμό ή μέσω συμφωνιών επαναγοράς
Δεδουλευμένοι τόκοι
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού

Πίνακας Α3: Απαιτήσεις από Δάνεια

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Δεδουλευμένοι τόκοι

Πίνακας Α4: Μετοχές και λοιποί Συμμετοχικοί Τίτλοι που κατέχει ο ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Ποσότητα
Υπόλοιπο σε αγοραία αξία του τίτλου που έχει παραχωρηθεί με δανεισμό ή μέσω συμφωνιών επαναγοράς (repurchase)
Άμεση Επένδυση
Εταιρεία Ειδικού Σκοπού



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πίνακας Α5: Θέσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός παραγώγου
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Ποσότητα
Χώρα κατοικίας

Πίνακας Α6: Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ενσώματα ή άυλα)

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Είδος περιουσιακού στοιχείου
Τοποθεσία περιουσιακού στοιχείου
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Δεδουλευμένα μισθώματα

Πίνακας Α7: Εκδοθέντα Χρεόγραφα

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος χρεογράφου
Αναγνωριστικός κωδικός κατόχου του χρεογράφου
Μορφή αναγνωριστικού κωδικού
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Τιμή διαπραγμάτευσης
Υπόλοιπο σε ονομαστική αξία
Δεδουλευμένοι τόκοι
Χώρα κατοικίας
Θεσμικός τομέας δραστηριότητας
Εταιρεία ειδικού σκοπού

Πίνακας Α8: Ληφθέντα Δάνεια

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
Υπόλοιπο
Συναλλαγές
Δεδουλευμένοι τόκοι
Ενδο-ομιλικό δάνειο

Πίνακας Α9: Λοιπά Στοιχεία Ισολογισμού

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης
Υπόλοιπο



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πίνακας Α10: Διακρατήσεις Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός εκδοθέντος τίτλου
Αναγνωριστικός κωδικός κατόχου του τίτλου
Μορφή αναγνωστικού κωδικού
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Ποσότητα
Συμμετοχές
Εξαγορές
Συναλλαγές
Χώρα κατοικίας
Θεσμικός τομέας δραστηριότητας
Εταιρεία ειδικού σκοπού

Πίνακας Α11: Αμοιβές προς τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αμοιβές

Πίνακας Α12: Στοιχεία παρέκκλισης τύπου (α)

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου εκδοθέντος από τον ΕΟ
Ποσότητα
Λογιστική αξία
Συμμετοχές
Εξαγορές
Εισόδημα

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Πίνακας Β1: Στοιχεία Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας

Αναγνωριστικός κωδικός Διαχειρίστριας εταιρείας
Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας
Ημερομηνία λήξης λειτουργίας
Αναγνωριστικός κωδικός LEI
Κωδικός φορολογικού μητρώου
Κωδικός εμπορικού μητρώου
Αναγνωριστικός κωδικός μονάδας διάσπασης
Αναγνωριστικός κωδικός μονάδας συγχώνευσης
Μορφή αναγνωριστικού κωδικού



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πίνακας Β2: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας

Αναγνωριστικός κωδικός Διαχειρίστριας Εταιρείας
Ισχύει από
Ονομασία
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Σύντομη ονομασία
Οδός και αριθμός
Οδός με λατινικούς χαρακτήρες
Πόλη
Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες
Ταχυδρομικός κώδικας
Διαδικτυακή διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Χώρα κατοικίας

Πίνακας Β3: Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Ημερομηνία σύστασης
Ημερομηνία λήξης λειτουργίας
Αναγνωριστικός κωδικός LEI
Κωδικός φορολογικού μητρώου
Κωδικός εμπορικού μητρώου
Αναγνωριστικός κωδικός μονάδας διάσπασης
Αναγνωριστικός κωδικός μονάδας συγχώνευσης
Μορφή αναγνωριστικού κωδικού

Πίνακας Β4: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Διαχειρίστρια εταιρεία
Ισχύει από
Ονομασία
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Σύντομη ονομασία
Χώρα κατοικίας
Οδός και αριθμός
Οδός και αριθμός με λατινικούς χαρακτήρες
Πόλη
Πόλη με λατινικούς χαρακτήρες
Ταχυδρομικός κώδικας
Διαδικτυακή διεύθυνση
Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail)
ΕΟ εισηγμένος σε οργανωμένη αγορά
ΕΟ σε κατάσταση αδράνειας
ΕΟ σε καθεστώς ρευστοποίησης
Καθεστώς ελέγχου του ΕΟ
Κωδικός Μανδύα



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Νομική μορφή

Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΣΕΚΑ

Συμμορφούμενος με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με ιδιώτες επενδυτές

Συμμορφούμενο με την οδηγία για τους ΟΕΕ (εκτός ΑΕΕΑΠ) με θεσμικούς επενδυτές

Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία

ΕΟ μη συμμορφούμενος με κάποια από τις προηγούμενες κατηγορίες

Επενδυτική πολιτική:

Αμοιβαίο κεφάλαιο χρηματαγοράς

ΕΟ ομολογιακού τύπου

ΕΟ μετοχικού τύπου

ΕΟ μεικτού τύπου

ΕΟ ακίνητης περιουσίας

ΕΟ αντιστάθμισης κινδύνων

Δανειακοί/πιστωτικοί ΕΟ

ΕΟ εμπορευμάτων

ΕΟ υποδομών

Λοιποί ΕΟ

Ανοικτού/κλειστού τύπου

Μερισματική πολιτική:

ΕΟ διανομής μερισμάτων

ΕΟ συσσώρευσης

ΕΟ μεικτής μορφής διανομής μερισμάτων

Είδος Μεριδιούχων:

Κατεχοχήν επαγγελματίες επενδυτές

Κατεχοχήν ιδιώτες επενδυτές

Συνδυασμός επαγγελματιών και ιδιωτών επενδυτών

Περιβαλλοντική, κοινωνική και σχετική με τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) συμμόρφωση:

Συμμορφούμενοι με το άρθρο 8 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Συμμορφούμενοι με το άρθρο 9 του κανονισμού γνωστοποιήσεων αειφορίας

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR)

Άλλο

Επενδυτική προσέγγιση:

Ενεργητική

Παθητική συνθετική

Παθητική φυσική

Γεωγραφική εστίαση:

Εσωτερικό

Ευρώπη [Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ)]

Ευρώπη πλην του ΕΟΧ

Βόρεια Αμερική

Νότια Αμερική

Ασία / Ειρηνικός

Μέση Ανατολή

Αφρική

Υπερεθνική / πολλαπλή περιφέρεια



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Εστίαση των ομολογιακών ΕΟ:

Εταιρικά ομόλογα

Κρατικά ομόλογα

Μεικτά εταιρικά και κρατικά ομόλογα

Τύπος εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητα:

Οικιστικά ακίνητα

Εμπορικά

Βιομηχανικά

Πολλαπλών στρατηγικών

Γραφεία

Λοιπά

Ένδειξη επενδύσεων του ΕΟ σε άλλους ΕΟ

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμου αμοιβαίου κεφαλαίου

Ένδειξη περί ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου

Νόμισμα αποτίμησης του ΕΟ

Πίνακας Β5: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου

Ημερομηνία έκδοσης

Αρχική ημερομηνία λήξης

Νόμισμα έκδοσης ομολόγου

Τιμή έκδοσης χρεογράφου

Ειδική μορφή ή κατάσταση του χρεογράφου

Συχνότητα εξόφλησης

Τιμή εξόφλησης χρεογράφου

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων

Είδος

Επίπεδο κατάταξης

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας

Είδος χρεογράφου

Είδος τοκομεριδίου

Νόμισμα τοκομεριδίου

Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου

Περιθώριο επιτοκίου

Πολλαπλασιαστής επιτοκίου

Μέγιστη τιμή τοκομεριδίου

Ελάχιστη τιμή τοκομεριδίου

Ημερομηνία πρώτου τοκομεριδίου

Ημερομηνία τελευταίου τοκομεριδίου

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

Ένδειξη ιδιωτικής τοποθέτησης

Πίνακας Β6: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ισχύει από
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Σύντομη ονομασία χρεογράφου
Αγορά διαπραγμάτευσης
Κατάσταση
Ημερομηνία λήξης
Κωδικός Χρηματοοικονομικού μέσου
Αναδιάρθρωση σε
Αναδιάρθρωση από

Πίνακας B7: Μεταβολή της αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
Λόγος μεταβολής
Ημερομηνία μεταβολής
Ποσό μεταβολής
Τιμή

Πίνακας B8: Μεταβλητά Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών/Μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
Ημερομηνία έκδοσης
Νόμισμα έκδοσης μετοχής/μεριδίου
Ισχύει από
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Σύντομη ονομασία
Ονομαστική τιμή
Αγορά διαπραγμάτευσης
Κωδικός χρηματοοικονομικού μέσου
Είδος μετοχής/μεριδίου
Κατάσταση
Συνολικό πλήθος μετοχών/μεριδίων
Συντελεστής
Αναδιάρθρωση σε

Πίνακας B9: Στοιχεία Τοκομεριδίων χρεογράφων εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
Ημερομηνία πληρωμής
Επιτόκιο

Πίνακας B10: Στοιχεία αναφοράς μερισμάτων και μετοχών/μεριδίων εκδοθέντων από τον ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός μετοχής/μεριδίου
Ημερομηνία καταγραφής
Ημερομηνία αποκοπής



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Ημερομηνία αναγγελίας του μερίσματος
Ημερομηνία πληρωμής
Συχνότητα διανομής μερίσματος
Είδος
Νόμισμα
Ποσό
Λογιστική αξία
Τιμή διαπραγμάτευσης
Εισόδημα

Πίνακας B11: Στοιχεία Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός καταθετικού λογαριασμού
Ημερομηνία δημιουργίας καταθετικού λογαριασμού
Ημερομηνία λήξης
Είδος
Χρόνος προειδοποίησης
Νόμισμα συναλλαγής
Χώρα κατοικίας

Πίνακας B12: Στοιχεία Αναφοράς Δανείων

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός δανείου
Ημερομηνία δημιουργίας
Καταληκτική ημερομηνία εξόφλησης
Νόμισμα συναλλαγής
Είδος
Χώρα κατοικίας
Θεσμικός τομέας δραστηριότητας



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Πίνακας Β13: Στοιχεία Αναφοράς Χρεογράφων χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός χρεογράφου
Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη του χρεογράφου
Μορφή αναγνωριστικού κωδικού
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Ημερομηνία έκδοσης
Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης
Νόμισμα συναλλαγής
Χώρα κατοικίας
Θεσμικός τομέας δραστηριότητας

Πίνακας Β14: Στοιχεία Αναφοράς Μετοχών και λοιπών Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που κατέχει ο ΕΟ

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Αναγνωριστικός κωδικός συμμετοχικού τίτλου
Αναγνωριστικός κωδικός εκδότη του συμμετοχικού τίτλου
Μορφή αναγνωριστικού κωδικού
Ονομασία με λατινικούς χαρακτήρες
Νόμισμα συναλλαγής
Είδος
Χώρα κατοικίας
Θεσμικός τομέας δραστηριότητας

Πίνακας Β15: Παρεκκλίσεις

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ
Ημερομηνία αναφοράς αποτίμησης ενεργητικού
Συνολικό ενεργητικό
Συνολικές τοποθετήσεις σε χρεόγραφα
Συχνότητα αποτίμησης
Είδος αιτούμενης παρέκκλισης
Έτος αιτούμενης παρέκκλισης
Σχόλιο της ΜΠΣ

Ο Διοικητής

Γιάννης Στουρνάρας

Ακριβές Αντίγραφο

Αθήνα, 28.11.2025

[υπογεγραμμένο]

Η Διευθύντρια

Λήδα Τικτοπούλου