

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ - Ημερομηνία συμπλήρωσης: 5/10/2012

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με εμπορικά δάνεια

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με ναυτιλιακά δάνεια

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με απαιτήσεις έναντι δημοσίου

Καλυμμένα αξιόγραφα που εξασφαλίζονται με στεγαστικά δάνεια

Αξία του καλύμματος με βάση:

(i) τη βασική κάλυψη,

(ii) την εποπτική υπερκάλυψη

(iii) τη συμβατική υπερκάλυψη

Πίνακας ληκτότητας καλυμμένων αξιογράφων με ISIN XS0651149840 και του αντίστοιχου καλύμματος

	≤1 έτος €' 000	1<έτη≤2 €' 000	2<έτη≤3 €' 000	3<έτη≤4 €' 000	4<έτη≤5 €' 000	5<έτη≤10 €' 000	>10 έτη €' 000	Σύνολο €' 000
Καλυμμένα Αξιογραφα (αξία)	0	550,000,000	0	0	0	0	0	550,000,000
Κάλυμμα (αξία)	461,221	2,302,592	4,945,266	7,997,514	8,365,293	89,486,488	506,101,687	619,660,061

Απαιτήσεις κάτω από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου

Ποσοστό επί της αξίας της βασικής κάλυψης

Υποχρεώσεις κάτω από συμβάσεις αντιστάθμισης κινδύνου

Ποσοστό επί των συνολικών υποχρεώσεων του καλύμματος

Συμπληρωματικά περιουσιακά στοιχεία στη βασική κάλυψη

Ποσοστό των συμπληρωματικών περιουσιακών που προσμετρούνται στη

βασική κάλυψη επί της συνολικής αξίας της βασικής κάλυψης

Πίνακας στεγαστικών δανείων, σύμφωνα με την αξία τους και τη γεωγραφική κατανομή των υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων

	Αξία≤€300.000		300.000<Αξία≤€1.000.000		1.000.000<Αξία≤€5.000.000		Αξία>€5.000.000	
	Αριθμός κύριων περιουσιακών στοιχείων	Συνολική αξία σε €' 000	Αριθμός κύριων περιουσιακών στοιχείων	Συνολική αξία σε €' 000	Αριθμός κύριων περιουσιακών στοιχείων	Συνολική αξία σε €' 000	Αριθμός κύριων περιουσιακών στοιχείων	Συνολική αξία σε €' 000
Τοποθεσία υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων								
Ελλάδα	11,594	595,452,128	59	24,207,933	0	0	0	0

Πίνακας στεγαστικών δανείων που παρουσιάζουν καθυστέρηση, σύμφωνα με τη γεωγραφική κατανομή των υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων

	Συνολική αξία δανείων σε καθυστέρηση						
	≤30 ημέρες		30<ημέρες≤60		60<ημέρες≤90		Σύνολο
	€' 000	Ποσοστό επί του συνόλου	€' 000	Ποσοστό επί του συνόλου	€' 000	Ποσοστό επί του συνόλου	
Τοποθεσία υποκείμενων ενυπόθηκων ακινήτων							
Ελλάδα	79,962,271	12.90%	28,942,748	4.67%	7,752,443	1.25%	116,657,462