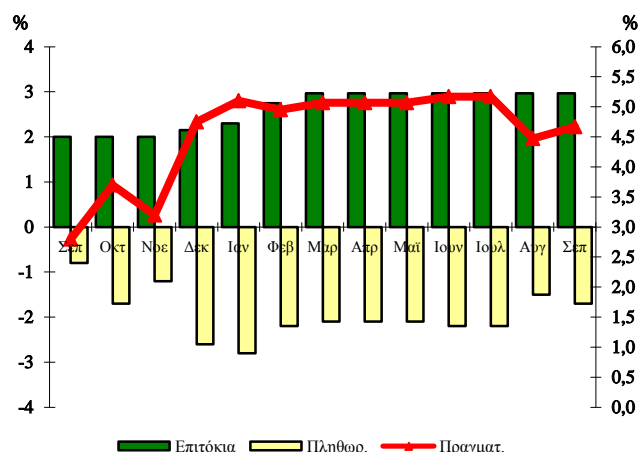


ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων (Σεπ. 2014 – Σεπ. 2015)



79

Σεπτέμβριος 2015

Παρατήρηση:

Το πραγματικό επιτόκιο καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ του ονομαστικού επιτοκίου των εξαμηνιαίων εντόκων γραμματίων που ισχυε στο τέλος κάθε μήνα και του πληθωρισμού.

Το πραγματικό επιτόκιο απεικονίζεται στο δεξιό κάθετο άξονα, ενώ ο πληθωρισμός και το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων στον αριστερό κάθετο άξονα.

A. Στοιχεία Χρέους Κεντρικής Διοίκησης¹

Σύνθεση Χρέους Κεντρικής Διοίκησης (ποσά σε εκατ. ευρώ)*

	30/06/2015	30/09/2015
Ύψος Χρέους Κεντρικής Διοίκησης	312.801,00	314.552,45
A. Σταθερού επιτοκίου²	34,0%	31,5%
Κυμαινομένου επιτοκίου^{2,3}	66,0%	68,5%
B. Διαπραγματεύσιμο	26,1%	23,8%
Μη Διαπραγματεύσιμο	73,9%	76,2%
Γ. Σε ευρώ	95,4%	96,1%
Σε νομίσματα εκτός ζώνης ευρώ	4,6%	3,9%

Ταμειακά Διαθέσιμα του Ε. Δ. (εκατ. ευρώ)	77,3	1.157,0
Διακριτός λογ/σμός Εξυπηρ. Δημ. Χρέους (εκατ. ευρώ)	3,9	28,3

1. Το Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης διαφέρει από το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης (Χρέος κατά Μάαστριχτ) κατά το ποσό του ενδοκυβερνητικού χρέους και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται από τον ESA.
2. Η σχέση σταθερού/κυμαινομένου συμπεριλαμβάνει τις πράξεις swap επιτοκίου.
3. Τα τιμαριθμοποιημένα ομόλογα περιλαμβάνονται στα κυμαινόμενα ομόλογα.

* Προσωρινά στοιχεία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ – ΓΕΝ. Δ/ΝΤΗΣ
ΤΗΛ. 210 37 01 801- 210 37 01 835 – 210 37 01 833 - FAX: 210 37 01 850
Διεύθυνση Internet: <http://www.pdma.gr>
Διεύθυνση e-mail: pdma@pdma.gr
Reuters: GR/FINMIN01, GR/PDMA01 - Bloomberg: GRMF, PDMA

Β. Κατηγορίες Χρέους Κεντρικής Διοίκησης**

(ποσά σε εκατ. ευρώ)*

	30/06/2015	30/09/2015
Ομόλογα και Βραχυπρόθεσμοι Τίτλοι	81.492,85	74.721,44
Ομόλογα εκδοθέντα στην αγορά εσωτερικού	63.792,19	57.111,84
Ομόλογα εκδοθέντα στις αγορές εξωτερικού	2.648,40	2.581,78
Τιτλοποιήσεις στο εξωτερικό	112,48	112,48
Βραχυπρόθεσμοι τίτλοι	14.939,78	14.915,34
Δάνεια	231.308,15	239.831,01
Δάνεια Τράπεζας Ελλάδος	4.265,13	3.794,36
Δάνεια λοιπά εσωτερικού	112,50	109,50
Δάνεια ειδικά και διακρατικά	6.955,66	7.146,58
Δάνεια Μηχανισμού Στήριξης ¹	204.507,78	214.090,94
Δάνεια λοιπά εξωτερικού	4.957,89	4.878,66
Βραχ. δάνεια (Repos)	10.509,19	9.810,97
Σύνολο	312.801,00	314.552,45

*Από 31/12/2010 άλλαξε η κατηγοριοποίηση του Δημοσίου Χρέους με βασικό κριτήριο το διαχωρισμό του σε ομόλογα και δάνεια, μακροχρόνια και βραχυχρόνια, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών (ESA). ** Προσωρινά στοιχεία.
1. Δεν έχει γίνει ακόμα λογιστική τακτοποίηση της πληρωμής του ΔΝΤ με ημερομηνία 12/05/15 ποσού SDR 523.737.500 (€ 656.402.315,60).

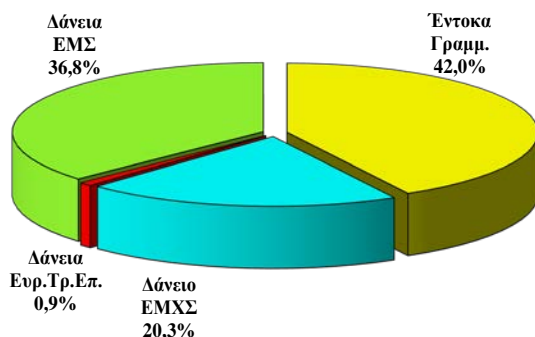
Υφιστάμενο ύψος εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου (σε εκατ. ευρώ)

	30/06/2015*	30/09/2015*
Υφιστάμενο ύψος εγγυημένων δανείων¹	15.660,00	14.893,61
Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ	279,00	260,48

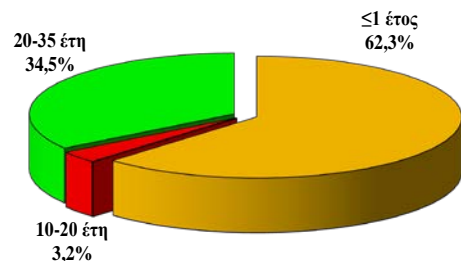
1. Βλ. Παράρτημα * Προσωρινά στοιχεία

Γ. Στοιχεία νέου δανεισμού* (Ιαν. – Σεπ. 2015)

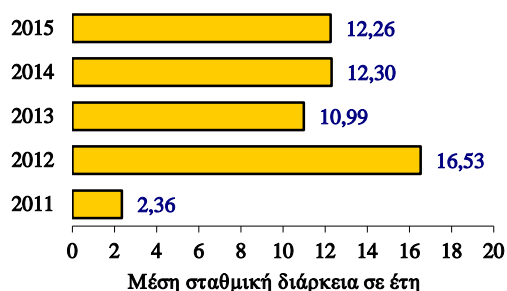
1. Σύνθεση νέου δανεισμού Ιαν. – Σεπ. 2015



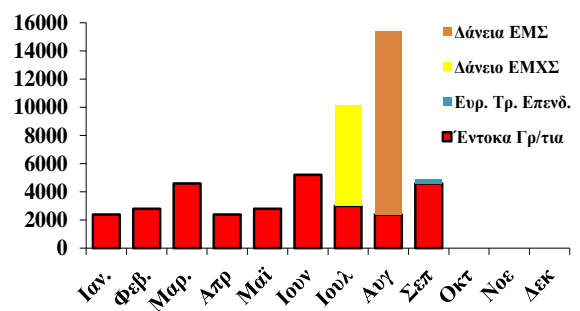
2. Κατανομή νέου δανεισμού κατά διάρκεια



3. Μέση σταθμική διάρκεια νέου δανεισμού



4. Δανεισμός έτους 2015 κατά μήνα (ποσά σε εκατ. ευρώ)



*Στα διαγράμματα 1,2 και 3 απεικονίζεται το αναχρηματοδοτούμενο ύψος των Ε.Γ.Ε.Δ.

Α. Πρωτογενής και δευτερογενής αγορά τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

1. Ημερολόγιο εκδόσεων τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου

Α. Πρόγραμμα Δημοπρασιών Σεπτεμβρίου & Οκτωβρίου 2015

02/09/2015	Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360)
09/09/2015	Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360)
16/09/2015	Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360)
07/10/2015	Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 26 εβδομάδων (ACT/360)
14/10/2015	Έντοκο Γραμμάτιο διάρκειας 13 εβδομάδων (ACT/360)

2. Δημοπρασίες τίτλων (Ιουλ. – Σεπ. '15)

Ημ/σία	ISIN	Λήξη	Αιτούμ. Ποσό (€ εκατ)	Προσφερ. Ποσό (€ εκατ)	Αποδ. Ποσό (€ εκατ)	Τιμή	Απόδοση
Έντοκα							
08/07/15	GR0002135011	08/01/16	1.250	1.625	2.000,00	98,520%	2,97%
15/07/15	GR0000137407	16/10/15	625	813	1.000,00	99,322%	2,70%
05/08/15	GR0002137033	05/02/16	625	813	1.000,00	98,521%	2,97%
12/08/15	GR0000138413	13/11/15	875	1.138	1.400,00	99,322%	2,70%
02/09/15	GR0002138049	04/03/16	875	1.138	1.400,00	98,521%	2,97%
09/09/15	GR0000139429	11/12/15	1.000	1.300	1.600,00	99,322%	2,70%
16/09/15	GR0000140435	18/12/15	1.000	1.300	1.600,00	99,322%	2,70%
Ομόλογα							

3. Κοινοπρακτικές, Ειδικές και Λοιπές εκδόσεις (Ιουλ. – Σεπ. '15)

Ημ/νία Εγγραφής	ISIN	Διάρκεια	Λήξη	Εκδοθέν ποσό (εκατ. €)	Τοκομερίδιο
23/09/2015	Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων	16 Έτη	23/09/2031	300,0	2,228%, σταθερό.

4. Δάνεια Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας, Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας & Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Ιουλ. – Σεπ. '15)

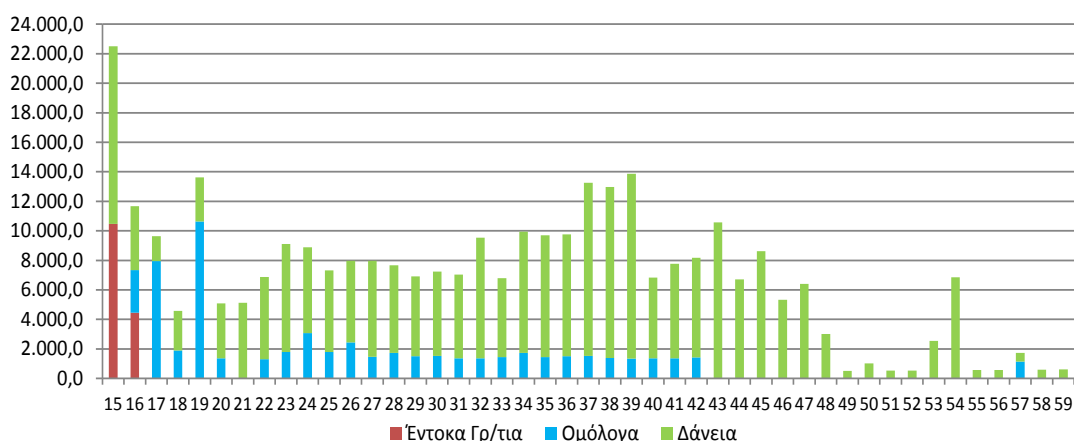
Δόση	Φορέας	Ημ/νία Ανάληψης	Λήξη	Νόμι σμα	Ποσό σε € (εκατ.)	Επιτόκιο
-	ΕΜΧΣ	20/07/2015	20/08/2015	EUR	7.160,0	0,10%
1-A	ΕΜΣ	20/08/2015	Από το 2034 έως το 2059	EUR	13.000,0	Ετήσιο κυμαινόμενο βασισμένο στο κόστος χρηματοδότησης του ΕΜΣ.

5. Χρέος Κεντρικής Διοίκησης ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια (ποσά σε εκατ. ευρώ)

	30/06/2015	%	30/09/2015	%
Συνολικό ποσό	312.801,00	100,0%	314.552,45	100,0%
βραχυπρόθεσμο (μέχρι 1 έτος)	41.491,80	13,3%	33.707,90	10,7%
μεσοπρόθεσμο (1 έως 5 έτη)	35.313,90	11,3%	32.631,30	10,4%
μακροπρόθεσμο (άνω των 5 ετών)	235.995,30	75,4%	248.213,25	78,9%

Μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρκεια Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 30/09/2015 :
16,48 έτη

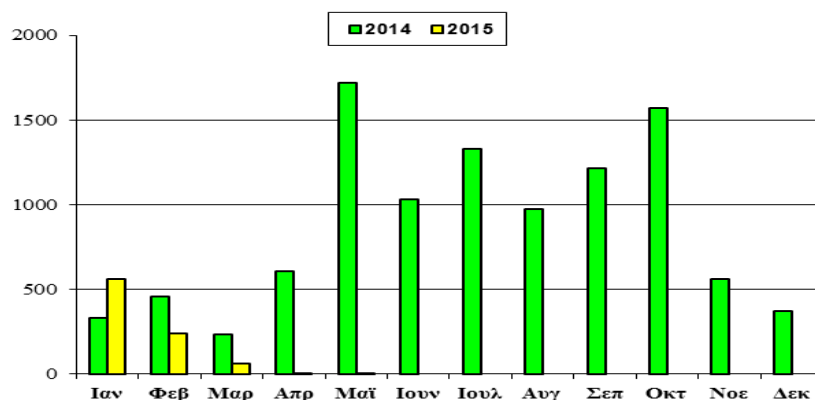
6. Χρονοδιάγραμμα Λήξης Χρέους Κεντρικής Διοίκησης την 30/09/2015 (ποσά σε εκατ. ευρώ)



Παρατηρήσεις:

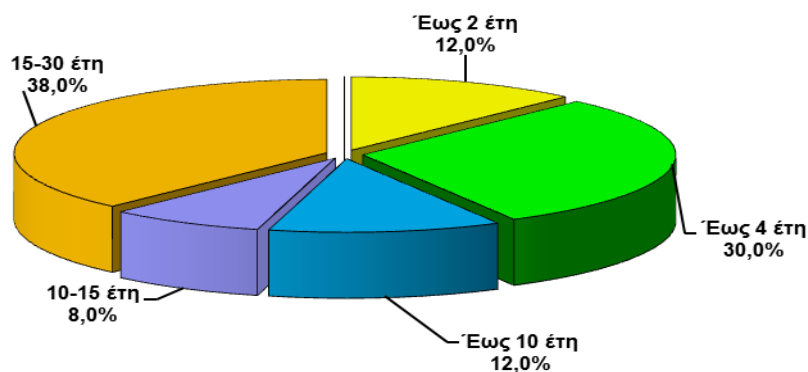
1. Οι λήξεις τίτλων εξομαλύνονται με προαγορές χρέους και πράξεις διαχείρισης.

7. Μηνιαίος όγκος συναλλαγών σε Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) (Ιαν. '14 – Σεπ. '15) (ποσά σε εκατ. ευρώ)



Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ

8. Αξία Συναλλαγών στην ΗΔΑΤ κατά το Γ' Τρίμηνο 2015 (ως προς την υπολειπόμενη φυσική διάρκεια των τίτλων)



Σημείωση:

Τα στοιχεία Δημοσίου Χρέους κάθε τριμήνου θα δημοσιεύονται το αργότερο 50 ημέρες μετά το τέλος του τριμήνου αναφοράς.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος, ΗΔΑΤ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ελλάδα: Εγγυημένο Ανεξόφλητο Υπόλοιπο χωρίς τις Εγγυήσεις των Τραπεζών

(τα ποσά σε εκατ. ευρώ)

Φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης						
	Ανεξόφλητο Εγγυημένο Υπόλοιπο		Νέες Εγγυήσεις	Πληρωμές Καταπτώσεων	Επιστροφές & Εισπράξεις από Δ.Ο.Υ	Έσοδα από Προμήθειες Εγγυήσεων
	31/12/2014	30/9/2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015
Κρατικές Επιχειρήσεις						
ΕΑΣ	405,01	364,96	0,00	49,37	0,00	0,00
ΕΑΒ	125,00	95,00	0,00	36,63	0,00	0,00
ΕΛΒΟ	2,24	2,24	0,00	0,06	0,00	0,00
ΟΣΕ	5.862,95	4.788,57	0,00	1.243,49	0,00	0,00
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	2.138,95	2.103,98	0,00	0,00	0,00	7,79
Υποσύνολο Κρατικών Επιχειρήσεων	8.534,15	7.354,75	0,00	1.329,55	0,00	7,79
Δημόσιοι Οργανισμοί						
ΕΤΑΔ	183,05	168,79	0,00	2,32	0,00	0,92
ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ	3,97	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00
ΕΑΙΤΥ	1,53	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00
ΟΜΜΑ	215,25	207,11	0,00	15,77	0,00	0,00
ΚΕΕΛΠΝΟ	195,14	190,19	0,00	3,03	0,00	0,10
ΟΣΚ - ΚΤΥΠ	585,00	563,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Λοιποί	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υποσύνολο Δημοσίων Οργανισμών	1.183,94	1.134,80	0,00	21,12	0,00	1,02
ΟΤΑ						
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00	0,25
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ	22,27	22,27	0,00	0,00	0,00	0,15
Υποσύνολο ΟΤΑ	71,48	71,48	0,00	0,00	0,00	0,40
Σύνολο ταξινομημένων	9.789,57	8.561,03	0,00	1.350,67	0,00	9,21

Φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης						
	Ανεξόφλητο Εγγυημένο Υπόλοιπο		Νέες Εγγυήσεις	Πληρωμές Καταπτώσεων	Επιστροφές & Εισπράξεις από Δ.Ο.Υ	Έσοδα από Προμήθειες Εγγυήσεων
	31/12/2014	30/9/2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015
Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΔΕΚΟ)						
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ	246,47	110,64	0,00	0,00	0,00	0,97
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ	438,63	438,63	0,00	0,00	0,00	0,00
ΔΕΗ	2.163,67	2.105,91	0,00	0,00	0,00	16,77
ΑΔΜΙΕ	117,13	147,36	35,00	0,00	0,00	1,23
ΔΕΣΦΑ	275,00	259,70	0,00	0,00	0,00	1,52
ΛΑΡΚΟ						
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΡΕΑΛ	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ΜΒΗ	1,59	0,94	0,00	0,73	0,00	0,00
ΟΔΙΕ	68,51	55,36	0,00	13,29	0,00	0,00
ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΛΟΜΕ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Υποσύνολο ΔΕΚΟ	3.311,39	3.118,54	35,00	14,02	0,00	20,49
Εγγυήσεις Φυσικών Προσώπων & Επιχειρήσεων						
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ	1.575,73	1.575,73	0,00	24,57	0,00	3,37
ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ						
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ	1.638,31	1.638,31	0,00	5,76	0,01	0,00
Υποσύνολο	3.214,04	3.214,04	0,00	30,33	0,01	3,37
Σύνολο μη ταξινομημένων	6.525,43	6.332,58	35,00	44,35	0,01	23,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	16.315,00	14.893,61	35,00	1.395,02	0,01	33,07

Πηγή: ΥΠΟΙΚ - ΓΛΚ - Γενική Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Θησαυροφυλακίου.

*Ισχύει ακύρωση της εγγύησης προς τη LARKO επειδή κρίθηκε παράνομη από την Ε.Ε. η εγγύηση του Δημοσίου προς τη συγκεκριμένη εταιρεία.

Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ (& Ταμείων που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ)						
	Ανεξόφλητο Εγγυημένο Υπόλοιπο		Νέες Εγγυήσεις	Πληρωμές Καταπτώσεων	Επιστροφές & Εισπράξεις από Δ.Ο.Υ	Έσοδα από Προμήθειες Εγγυήσεων
	31/12/2014	30/9/2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015	Ιαν-Σεπ 2015
ΕΤΕΑΝ	245,78	180,29		0,14		
Ταμείο Επιχειρηματικότητας	62,72	80,19	17,47			
ΣΥΝΟΛΟ	308,50	260,48	17,47	0,14	0,00	

Πηγή: ΕΤΕΑΝ