



Займствования

Информация по облигациям

Облигации в рамках программы MTN

ISIN / Common code	Объем эмиссии (млн)	Статус	Coupon rate	Дата начала размещения	Погашение	
XS2161822197 / 216182219	110 RON	Погашен	4,55%	29.04.2020	29.04.2021	
XS2180177623 / 218017762	621 CZK	В обращении	3m Pribor + 90 bps	26.05.2020	26.05.2023	
XS2237392027 / 223739202	15 000 HUF	В обращении	2,25%	28.09.2020	28.09.2023	
XS2240977608 / 224097760	340 RON	В обращении	3,393%	7.10.2020	7.10.2023	
XS2289850153 / 228985015	30 EUR	В обращении	0,95%	25.01.2021	25.01.2041	
XS2293903766	25 EUR	В обращении	0,119% p.a.	02.02.2021	02.02.2024	
XS2314258968 / 231425896	8 500 HUF	В обращении	1,90% p.a.	18.03.2021	18.03.2024	
XS2322936597 / 232293659	190 RON	Погашен	3m ROBOR + 65 bps	24.03.2021	24.03.2023	
XS2333787047 / 233378704	EUR 50	В обращении	0,0% p.a.	15.10.2021	16.10.2023	
XS2400041864	105 RON	В обращении	4,95% p.a.	27.01.2022	27.01.2025	
XS2436689561 / 243668956	HU0000359245	Погашен	18.10.2019	0,01%	19.11.2015	17.11.2020 / 06.11.2025
BO-001P-01	10 000	В обращении	RU000A0JXT58	0,01%	14.06.2017	-/ 01.03.2027
BO-001P-02	7 000	В обращении	RU000A101LM4	7,75%	29.04.2020	-/ 23.04.2025
BO-001P-03	5 000	В обращении	RU000A101LN2	7,75%	29.04.2020	-/ 23.04.2025
BO-001P-04	7 000	Погашен	RU000A101MZ4	6,75%	19.05.2020	16.05.2023
BO-001P-05	7 000	Погашен	RU000A1023H7	5,95%	11.09.2020	10.03.2023

Облигации, размещенные в Румынии

ISIN	Объем эмиссии (млн)	Статус	Ставка купона	Дата размещения	Погашение
ROIBKDBC015	111 RON	Погашен	4,1%	14.10.2015	14.10.2018
ROIBKDBC023	300 RON	Погашен	3,4%	27.09.2016	27.09.2019
ROIBKDBC031	300 RON	Погашен	ROBOR 3М + 1,5%	25.09.2017	25.09.2020
ROIBKDBC049	60 EUR	Погашен	1,593%	25.09.2017	25.09.2020
ROAB22JS4SS1	80 EUR	Погашен	1,5026%	15.10.2018	15.10.2021
ROXR6Y7LQ1H7	300 RON	Погашен	ROBOR 3М + 1,4%	15.10.2018	15.10.2021
ROSXSYT9K848	500 RON	Погашен	3,98%	01.11.2019	01.11.2022

Облигации, размещенные в Чехии

ISIN	Объем эмиссии (млн)	Статус	Ставка купона	Дата начала размещения	Погашение
AT0000A20F36	1500 CZK	Погашен	PRIBOR 3М + 0,55%	26.04.2018	26.04.2021

Облигации, размещенные в Словакии

ISIN	Объем эмиссии (млн)	Статус	Ставка купона	Дата начала размещения	Погашение
SK4120010307	50 EUR	Погашен	3,5%	21.10.2014	21.10.2019