



## 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	<a href="#">HU0000359245</a>	Погашен	18.10.2019	0,01%	19.11.2015 / 17.11.2020 06.11.2025
<a href="#">BO-001P-01</a>	10 000	В обращении	RU000A0JXT58	0,01%	14.06.2017 - / 01.03.2027
<a href="#">BO-001P-02</a>	7 000	В обращении	RU000A101LM4	7,75%	29.04.2020 - / 23.04.2025
<a href="#">BO-001P-03</a>	5 000	В обращении	RU000A101LN2	7,75%	29.04.2020 - / 23.04.2025
<a href="#">BO-001P-04</a>	7 000	Погашен	RU000A101MZ4	6,75%	19.05.2020 16.05.2023
<a href="#">BO-001P-05</a>	7 000	Погашен	RU000A1023H7	5,95%	11.09.2020 10.03.2023

#### Облигации, размещенные в Румынии

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

#### **Облигации, размещенные в Чехии**

<b>ISIN</b>	<b>Объем эмиссии (млн)</b>	<b>Статус</b>	<b>Ставка купона</b>	<b>Дата начала размещения</b>	<b>Погашение</b>
<a href="#">AT0000A20F36</a>	1500 CZK	Погашен	PRIBOR 3М + 0,55%	26.04.2018	26.04.2021

#### **Облигации, размещенные в Словакии**

<b>ISIN</b>	<b>Объем эмиссии (млн)</b>	<b>Статус</b>	<b>Ставка купона</b>	<b>Дата начала размещения</b>	<b>Погашение</b>
<a href="#">SK4120010307</a>	50 EUR	Погашен	3,5%	21.10.2014	21.10.2019