

Публичные долговые инструменты в обращении Группы ВТБ

Заемщик	Объем (в млн. долл. США) ⁽¹⁾	Инструмент	Дата погашения/Пут или колл опцион	Купон
2012				
ВТБ	310	Серия 8 в синг. долларах по EMTN 2	Август 2012	4,2%
ВТБ	1 054	Серия 1 по EMTN 2	Октябрь 2012	6,609%
ВТБ	960	Серия 3 по EMTN 2	Ноябрь 2012	6,85%
Участники Группы ВТБ	261	Погашение/амортизация кредитов	В течение 2012	
Итого	2 585			
2013				
Банк Москвы	116	Публичный долговой инструмент в синг. долларах	Февраль 2013	4,25%
Банк Москвы	500	Публичный долговой инструмент	Май 2013	7,335%
ВТБ	1 706	Серия 4 по EMTN 2 (опцион пут)	Май 2013	6,875%
ВТБ	428	Серия 9 в шв. франках по EMTN 2	Август 2013	4,0%
Банк Москвы	375	Публичный долговой инструмент в шв. Франках	Сентябрь 2013	4,5%
ВТБ	158	Серия 11 в китайских юанях по EMTN 2	Декабрь 2013	2,95%
Итого	3 283			
2014				
ВТБ	232	Серия 13 в синг. долларах по EMTN 2	Июнь 2014	3,4%
ВТБ	3 130	Погашение кредита	Июль 2014	
Итого	3 362			
2015				
ВТБ	1 250	Серия 7 по EMTN 2	Март 2015	6,465%
Банк Москвы	750	Публичный долговой инструмент	Март 2015	6,699%
ВТБ	693	Серия 6 по EMTN 1 (опцион пут)	Июнь 2015	6,25%
ВТБ	400	Субординированный долговой инструмент	Сентябрь 2015	5,01%
ВТБ	321	Серия 14 в шв. франках по EMTN 2	Ноябрь 2015	5%
Банк Москвы	300	Публичный долговой инструмент	Ноябрь 2015	5,967%
Итого	3 714			
2016				
ВТБ	252	Серия 9 в евро по EMTN 1	Февраль 2016	4,25%
Итого	252			
2017				
Банк Москвы	400	Публичный долговой инструмент (опцион колл)	Май 2017	6,8075%
Итого	400			
2018				
ВТБ	750	Серия 12 по EMTN 2	Февраль 2018	6,315%
Итого	750			
2020				
ВТБ	1 000	Серия 10 по EMTN 2	Октябрь 2020	6,551%
Итого	1 000			
Сумма всего	15 346			

(1) По курсу ЦБ РФ на 26 декабря 2011 года, Помимо международных заимствований у Группы ВТБ имеются в обращении локальные рублевые облигации на сумму 151 млрд. руб.