


ЕВРООБЛИГАЦИИ

| Инструмент | Эмитент | ISIN | Дата размещения | Дата погашения | Объем выпуска | Ставка купона | Даты выплаты купона | Рейтинг эмиссии F/M/S |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| Выпуски в обращении | | | | | | | | |
| Евро-облигации 2024 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS2069992258; US55315NAC74 | 28.10.2019 | 28.10.2024 | 750 млн долл. | 3,375 % | 28 октября и 28 апреля | BBB- /Baa2/BBB- |
| Евро-облигации 2020 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS0982861287; US55314WAA27 | 28.10.2013 | 28.10.2020 | 1 000 млн долл. | 5,55 % | 28 октября и 28 апреля | BBB- /Baa2/BBB- |
| Евро-облигации 2022 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS1622146758 | 08.06.2017 | 08.04.2022 | 500 млн долл. | 3,849 % | 8 октября и 8 апреля | BBB- / - /BBB- |
| Евро-облигации 2022 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS1298447019; US55314WAC82 | 14.10.2015 | 14.10.2022 | 1 000 млн долл. | 6,625 % | 14 октября и 14 апреля | BBB- /Baa2/BBB- |
| Евро-облигации 2023 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS1589324075; US55315NAA19 | 11.04.2017 | 11.04.2023 | 1 000 млн долл. | 4,10 % | 11 октября и 11 апреля | BBB- / - /BBB- |
| Погашенные выпуски | | | | | | | | |
| Евро-облигации 2018 (LPN) | MMC Finance D.A.C. | XS0922134712 | 30.04.2013 | 30.04.2018 | 750 млн долл. | 4,375 % | 30 октября и 30 апреля | BBB- /Baa3*/BBB- |

* на момент погашения выпуска

РУБЛЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ

| Инструмент | Эмитент | ISIN | Дата размещения | Дата погашения | Объем выпуска | Ставка купона | Даты выплаты купона |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---|
| Выпуски в обращении | | | | | | | |
| Биржевые облигации, БО-001P-01 | ПАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A100VQ6 | 01.10.2019 | 24.09.2024 | 25 млрд руб. | 7,20 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |
| Биржевые облигации, БО-05 | ПАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A0JW5C7 | 19.02.2016 | 06.02.2026 | 15 млрд руб. | 11,60 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |
| Погашенные выпуски | | | | | | | |
| Биржевые облигации, БО-01 | ОАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A0JTPV9 | 28.02.2013 | 25.02.2016 | 10 млрд руб. | 7,90 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |
| Биржевые облигации, БО-02 | ОАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A0JTPX5 | 28.02.2013 | 25.02.2016 | 10 млрд руб. | 7,90 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |
| Биржевые облигации, БО-03 | ОАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A0JQYY1 | 03.08.2010 | 30.07.2013 | 15 млрд руб. | 7 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |
| Биржевые облигации, БО-04 | ОАО «ГМК «Норильский Никель» | RU000A0JTPY3 | 28.02.2013 | 25.02.2016 | 15 млрд руб. | 7,90 % | Каждые 182 дня, начиная с даты размещения |