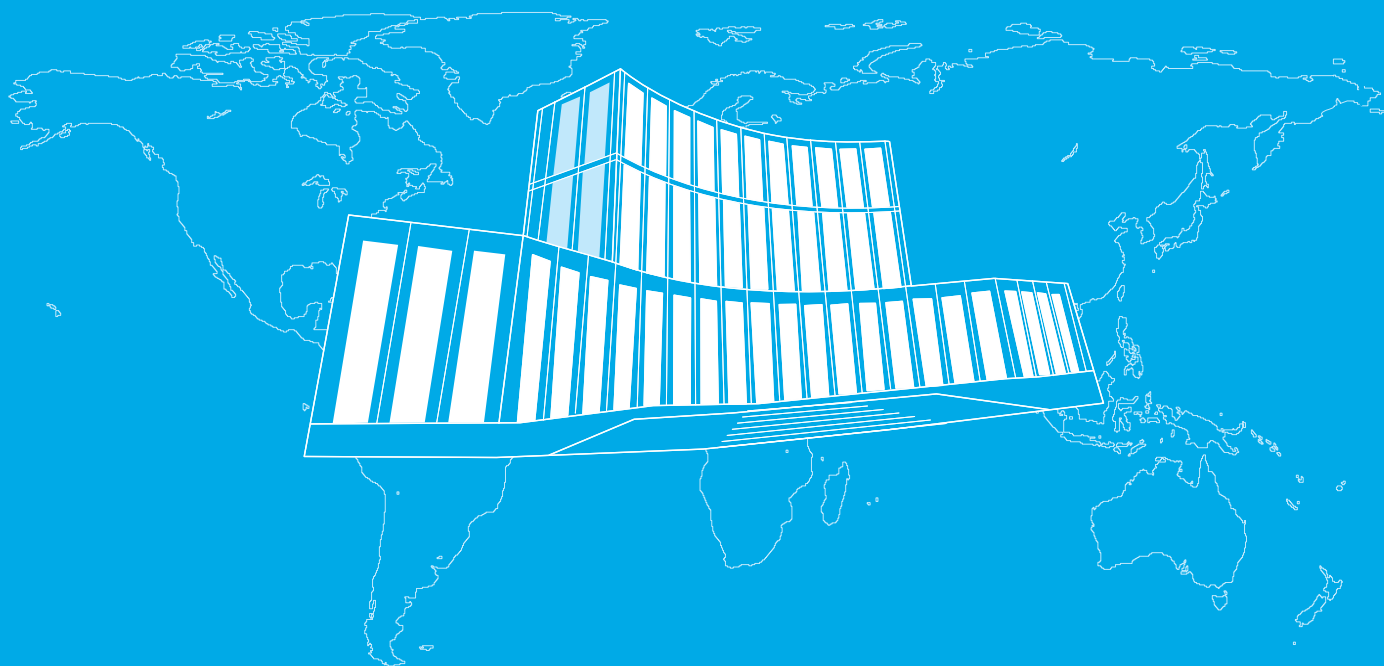




ВНЕШЭКОНОМБАНК
ДЕПОЗИТАРИЙ



СПРАВОЧНИК
НАИБОЛЕЕ ЛИКВИДНЫХ
ИНОСТРАННЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ

МОСКВА
СЕНТЯБРЬ
2011

О справочнике

Уважаемые коллеги!

Вашему вниманию предлагается новая редакция Справочника по иностранным государственным ценным бумагам, составленная специалистами Депозитария Внешэкономбанка.

В обновленной редакции представлена информация о параметрах более 140 наиболее ликвидных выпусков государственных облигаций 18 стран мира, номинированных в национальной или иностранной валюте. Вы можете сравнить бумаги по таким показателям, как сроки, ставка купона, объем выпуска, рейтинг. Кроме стандартных параметров облигаций, авторы выделили объем биржевых торгов по ценной бумаге за полгода и ее доходность до погашения исходя из биржевых и внебиржевых котировок.

Мировой рынок суверенных облигаций в последние годы характеризовался высокой волатильностью котировок и доходностью. Инвесторы в погоне за надежностью выбирают бумаги правительств таких государств, как США, Великобритания, Германия, Франция, что, наряду с другими факторами, приводит к снижению доходности облигаций этих стран.

Доходность по краткосрочным гособлигациям США приближается к нулю и находится на рекордных минимумах. Аналогичная ситуация с облигациями Японии, хотя стоит отметить, что они характеризовались низкой доходностью и до кризиса 2007-2009 гг.

В то же время, в связи с макроэкономическими проблемами Греции, Португалии, Италии, Испании цена на их облигации падает. Португальские суверенные облигации показывают уже двузначную доходность, а доходность греческих годовых и двухлетних облигаций достигает 60 - 100% годовых, что свидетельствует об очень высокой вероятности дефолта.

Примечательно, что в настоящее время Юго-Восточная Азия в целом является более привлекательной для мировых инвесторов по сравнению со странами Старого Света. Доходность малайзийских облигаций приблизилась к немецким.

Рейтинги платежеспособности в целом адекватно отражают ситуацию на рынках. По шкале S&P Рейтинг Гонконга выше американского, а рейтинг Греции близок к дефолтному.

Объем биржевых торгов по отдельным выпускам гособлигаций развитых стран составил за февраль – июль 2011 г. в среднем от 2 до 6 миллиардов долларов США, что традиционно выше аналогичных показателей развивающихся стран (в среднем от 0,2 до 2 млрд. долл. США). При этом необходимо отметить высокие показатели биржевых торгов гособлигациями таких развивающихся стран, как Израиль, Польша (от 3 до 5 млрд. долл. США) и Малайзия (от 5 до 8 млрд. долл. США).

Справочник может быть полезен студентам экономических вузов с финансовой специализацией, а также всем интересующимся работой финансовых рынков для систематизации данных о государственных ценных бумагах различных стран мира, сравнительного анализа выпусков, организации депозитарного учета, а также принятия инвестиционных решений. Электронная версия справочника доступна на интернет-сайте Внешэкономбанка (veb.ru) в разделе «Аналитика и котировки».

Заведующий кафедрой «Финансовые рынки и финансовый инжиниринг» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, доктор экономических наук

Б.Б.Рубцов

Оглавление

О справочнике..... 1

Европа

Великобритания..... 4

Германия 6

Франция..... 8

Италия 10

Испания..... 12

Португалия..... 14

Греция..... 16

Польша..... 18

Израиль 20

Америка

США 22

Канада 24

Аргентина..... 26

Венесуэла..... 28

Азия

Япония 30

Гонконг 32

Сингапур 34

Южная Корея..... 36

Малайзия..... 38

Контактная информация..... 40

Наименование выпуска ценной бумаги	UNITED KINGDOM 4.75 07.03.2020	UNITED KINGDOM 3.75 07.09.2020	UNITED KINGDOM 5.00 07.03.2012	UNITED KINGDOM 2.00 22.01.2016	UNITED KINGDOM 4.50 07.03.2013	UNITED KINGDOM 2.75 22.01.2015	UNITED KINGDOM 8 07.06.2021	UNITED KINGDOM 4 07.03.2022
ISIN код	GB00B058DQ55	GB00B582JV65	GB0030468747	GB00B3QCG246	GB00B29WRG55	GB00B4LFZR36	GB0009997999	GB00B3KJDQ49
CFI код	DBVTFR	DBVGFR	DBFTFR	DBFTFR	DBVTFR	DBFTFR	DBFTFR	-
Код валюты номинала	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP	GBP
Наименование валюты номинала	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling	Pound sterling
Общий объем выпуска в валюте номинала	31 392 503 000	23 167 138 000	26 867 000 000	26 093 645 000	33 786 708 000	28 180 642 000	22 686 000 000	24 484 094 000
Общий объем в обращении	31 392 503 000	23 167 138 000	26 867 000 000	26 093 645 000	33 786 708 000	28 180 642 000	22 686 000 000	24 484 094 000
Объем выпуска в USD	51 483 704 920	37 994 106 320	44 061 880 000	42 793 577 800	55 410 201 120	46 216 252 880	37 205 040 000	40 153 914 160
Номинал	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дата выпуска	29.03.2005	10.06.2010	25.05.2001	03.11.2010	05.03.2008	04.11.2009	29.02.1996	27.02.2009
Дата погашения	07.03.2020	07.09.2020	07.03.2012	22.01.2016	07.03.2013	22.01.2015	07.06.2021	07.03.2022
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	4.75%	3.75%	5%	2%	4.5%	2.75%	8%	4%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, Fitch, DBRS	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, AAA	-	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, AAA
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах*	6.47ММ**	5.63ММ	5.03ММ	3.66ММ	3.62ММ	3.14ММ	2.08ММ	1.86ММ
Текущая доходность к погашению, в % годовых***	2.06%	2.18%	0.49%	1.1%	0.526%	0.81%	2.1%	2.45%
Дополнительная информация	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Bill. Минимальная доходность за всё время на 13.09.2011	-	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 05.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 13.09.2011. Текущая цена - 151%.	Минимальная доходность за всё время на 13.09.2011

*По данным Bloomberg

**ММ = 1000000

**М = 1000

***По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75 04/07/34	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75 04/07/40	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25 04/01/24	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.00 04/07/20	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25 04/07/21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00 04/01/37	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50 04/01/31	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75 04/01/17
ISIN код	DE0001135226	DE0001135366	DE0001134922	DE0001135408	DE0001135440	DE0001135275	DE0001135176	DE0001135317
CFI код	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFX	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Общий объем выпуска в валюте номинала	20 000 000 000	16 000 000 000	10 250 000 000	22 000 000 000	19 000 000 000	23 000 000 000	17 000 000 000	20 000 000 000
Общий объем в обращении	20 000 000 000	16 000 000 000	10 250 000 000	22 000 000 000	19 000 000 000	23 000 000 000	17 000 000 000	20 000 000 000
Объем выпуска в USD	28 600 000 000	22 880 000 000	14 657 500 000	31 460 000 000	27 170 000 000	32 890 000 000	24 310 000 000	28 600 000 000
Номинал	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дата выпуска	31.01.2003	25.07.2008	04.01.1994	30.04.2010	29.04.2011	04.01.2005	27.10.2000	17.11.2006
Дата погашения	04.07.2034	04.07.2040	04.01.2024	04.07.2020	04.07.2021	04.01.2037	04.01.2031	04.01.2017
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	4.75%	4.75%	6.25%	3%	3.25%	4%	5.5%	3.75%
Периодичность выплаты дохода	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, Fitch	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA
Форма выпуска	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах*	233 000	203 000	190 000	187 000	180 000**	167 000	162 000	154 000
Текущая доходность к погашению, в % годовых***	2.68%	2.7%	2%	1.57%	1.71%	2.7%	2.6%	1.05%
Дополнительная информация	Доходность на низком уровне	Доходность на низком уровне	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Доходность на низком уровне	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 09.09.2011

*По данным Deutsche Borse group

**Экстраполяция данных 3-х мес оборотов

***По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	FRENCH REPUBLIC ZCP 09/02/12	FRENCH REPUBLIC 2.00000 25/09/13	FRENCH REPUBLIC 3.00000 12/07/14	FRENCH REPUBLIC 2.50000 25/07/16	FRANCE OAT 3.25000 25/10/21	FRENCH REPUBLIC 3.50000 25/04/26	FRANCE 5.50000 25/04/29	FRENCH REPUBLIC 4.50000 25/04/41
ISIN код	FR0119105775	FR0119580019	FR0116843535	FR0119580050	FR0011059088	FR0010916924	FR0000571218	FR0010773192
CFI код	-	-	-	-	DBXTFN	DBXTFN	DBFTFN	DBXTFN
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Общий объем выпуска в валюте номинала	8 566 000 000	8 250 000 000	23 974 000 000	7 415 000 000	10 337 000 000	21 972 000 000	25 151 329 910	14 841 000 000
Общий объем в обращении	8 566 000 000	8 250 000 000	23 974 000 000	7 415 000 000	10 337 000 000	21 972 000 000	24 265 880 460	14 841 000 000
Объем выпуска в USD	12 249 380 000	11 797 500 000	34 282 820 000	10 603 450 000	14 781 910 000	31 419 960 000	35 966 401 771	21 222 630 000
Номинал	1	1	1	1	1	1	1	1
Дата выпуска	10.02.2011	25.09.2010	12.07.2008	10.06.2011	07.06.2011	06.07.2010	12.03.1998	30.06.2009
Дата погашения	09.02.2012	25.09.2013	12.07.2014	25.07.2016	25.10.2021	25.04.2026	25.04.2029	25.04.2041
Тип процентной ставки	бескупонная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	2%	3%	2.5%	3.25%	3.5%	5.5%	4.5%
Периодичность выплаты дохода	-	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно
База расчета процентного дохода	-	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, Fitch, DBRS	-, AAA, -	Aaa,-,-	Aaa, AAA, -	Aaa, AAA, -	Aaa,-,-	Aaa, AAA, AAA	Aaa, AAA, -	Aaa, AAA, AAA
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	14	30	30	25	20-25	20-25	20-25	20-25
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	0.45%**	0.9%	1.1%	1.71%	2.48%***	3.15%	3.36%	3.55%
Дополнительная информация	Средняя доходность при размещении 1.053%	Средняя доходность при размещении 2.04%	Средняя доходность при размещении 2.98%	-	Средняя доходность при размещении 3.5%	Средняя доходность при размещении 3.54%	-	-

*По данным на сентябрь 2011

**На минимальном уровне по состоянию на 12.09.11

***На минимальном уровне по состоянию на 09.09.11

Наименование выпуска ценной бумаги	REPUBBLICA ITALIANA 3.75 01.03.2021	REPUBBLICA ITALIANA 4 01.02.2037	REPUBLIC OF ITALY (BTP) 4.75 01.09.2021	REPUBBLICA ITALIANA VAR 15.12.2015	REPUBBLICA ITALIANA 5 01.09.2040	REPUBLIC OF ITALY (CCT) VAR 15.10.2017	REPUBLIC OF ITALY (BTP) 3 01.11.2015	REPUBLIC OF ITALY (BTP) 5.25 01.11.2029	REPUBLIC OF ITALY (BTP) 4 01.09.2020
ISIN код	IT0004634132	IT0003934657	IT0004695075	IT0004620305	IT0004532559	IT0004652175	IT0004656275	IT0001278511	IT0004594930
CFI код	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB	DBVUFB	DBFUFB	DBVUFB	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Общий объем выпуска в валюте номинала	22 998 040 000	24 765 940 000	22 350 280 000	16 973 760 000	20 012 820 000	14 135 760 000	15 537 070 000	28 155 380 000	21 912 420 000
Общий объем в обращении	22 998 040 000	24 765 940 000	22 350 280 000	16 973 760 000	20 012 820 000	14 135 760 000	15 537 070 000	27 385 380 000	21 912 420 000
Объем выпуска в USD	32 887 197 200	35 415 294 200	31 960 900 400	24 272 476 800	28 618 332 600	20 214 136 800	22 218 010 100	40 262 193 400	31 334 760 600
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	0.01	1 000
Дата выпуска	01.09.2010	19.10.2005	01.03.2011	01.07.2010	16.09.2009	27.10.2010	16.11.2010	01.11.1998	01.04.2010
Дата погашения	01.03.2021	01.02.2037	01.09.2021	15.12.2015	01.09.2040	15.10.2017	01.11.2015	01.11.2029	01.09.2020
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	плавающая	фиксированная	плавающая	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	3.75%	4%	4.75%	2.539%**	5%	2.426%	3%	5.25%	4%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	360	365/366	360	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	да	да	да	да	да	да	да	да	да
Рейтинг Moody's, Fitch	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-	Aa2, AA-
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	4.52MM	4.50MM	4.03MM	3.52MM	3.20MM	2.97MM	2.87MM	2.34MM	2.15MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	5.3%	6.35%	5.5%	-	6.7%***	-	5%	6.4%	5.3%
Дополнительная информация	Средняя доходность при размещении: 3.81%	Средняя доходность при размещении: 5.22%	BTP (LONG-TERM TREASURY BONDS). Средняя доходность при размещении: 4.84%	Процентная ставка = EURIBO+80. Текущая цена на низком уровне - 90%	Средняя доходность при размещении: 4.84%	Процентная ставка = EURIBO+80. Средняя доходность при размещении = 2.069%. Текущая цена на низком уровне - 86%	Treasury Bond. Средняя доходность при размещении = 3.24%	BTP (LONG-TERM TREASURY BONDS)	Средняя доходность при размещении= 3.96%

*По данным на сентябрь 2011

** В текущем периоде

***Максимальная доходность на 05.09.11

Наименование выпуска ценной бумаги	KINGDOM OF SPAIN ZCP 24/08/12	KINGDOM OF SPAIN 2.30000 30/04/13	KINGDOM OF SPAIN 3.25000 30/04/16	KINGDOM OF SPAIN 5.50000 30/04/21	KINGDOM OF SPAIN 5.75000 30/07/32	KINGDOM OF SPAIN 4.70000 30/07/41	KINGDOM OF SPAIN ZCP 15/02/13	KINGDOM OF SPAIN 2.00000 17/09/12
ISIN код	ES0L01208245	ES00000121T5	ES00000122X5	ES00000123B9	ES0000012411	ES00000121S7	ES0L01302154	US84633PAA12
CFI код	DYZTXB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DYZTXB	DTFUFR
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	United States Dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	7 403 135 000	14 939 540 000	13 889 990 000	16 807 180 000	14 122 170 000	10 930 250 000	1 678 781 000	2 500 000 000
Общий объем в обращении	7 403 135 000	14 939 540 000	13 889 990 000	16 807 180 000	14 122 170 000	10 930 250 000	1 678 781 000	2 500 000 000
Объем выпуска в USD	10 586 483 050	21 363 542 200	19 862 685 700	24 034 267 400	20 194 703 100	15 630 257 500	2 400 656 830	2 500 000 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата выпуска	18.02.2011	06.10.2009	09.11.2010	24.01.2011	23.01.2001	28.09.2009	19.08.2011	17.09.2009
Дата погашения	24.08.2012	30.04.2013	30.04.2016	30.04.2021	30.07.2032	30.07.2041	15.02.2013	17.09.2012
Тип процентной ставки	бескупонная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	бескупонная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	2.3%	3.25%	5.5%	5.75%	4.7%	0%	2%
Периодичность выплаты дохода	-	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	-	ежегодно
База расчета процентного дохода	-	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	-	360
Налогообложение у источника дохода	нет	да	да	да	да	да	нет	нет
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	Aa2, -, AA+	Aa2, AA, AA+	Aa2, -, AA+	Aa2, AA, AA+	Aa2, AA, AA+	Aa2, AA, AA+	-	Aa2, AA, AA+
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	глобальный сертификат
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	16	40	30	30	30	30	10	4
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	3.08%	3.40%	4.36%	5.2%	6.18%	6.23%	3.4%	3.25%
Дополнительная информация	Средняя доходность при размещении 2.938%	Средняя доходность при размещении 2.63%	Средняя доходность при размещении 3.576%	-	Доходность на высоком уровне	Доходность на высоком уровне	Цена размещения - 94.789%. Средняя доходность при размещении 3.592%	Выпуск в иностранной валюте. Доходность на высоком уровне

*По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	PORTUGUESE REPUBLIC 5.00000 15/06/12	REPUBLIC OF PORTUGAL 5.45000 23/09/13	PORTUGUESE REPUBLIC 3.35000 15/10/15	PORTUGUESE REPUBLIC 4.37500 16/06/14	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.80000 15/06/20	REPUBLIC OF PORTUGAL 6.40000 15/02/16	PORTUGUESE REPUBLIC 4.20000 15/10/16	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.95000 25/10/23
ISIN код	PTOTEKOE0003	PTOTEGOE0009	PTOTE3OE0017	PTOTE1OE0019	PTOTECOEO0029	PTOTEPOEO0016	PTOTE6OE0006	PTOTEAOEO0021
CFI код	DBFTFB	DBFUFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Общий объем выпуска в валюте номинала	10 163 000 000	9 737 917 260	9 648 900 000	6 070 000 000	8 550 800 000	3 500 000 000	6 185 000 000	7 227 800 000
Общий объем в обращении	10 163 000 000	9 737 917 260	9 648 900 000	6 000 000 000	8 550 800 000	3 500 000 000	6 185 000 000	7 227 800 000
Объем выпуска в USD	14 533 090 000	13 925 221 682	13 797 927 000	8 680 100 000	12 227 644 000	5 005 000 000	8 844 550 000	10 335 754 000
Номинал	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Дата выпуска	13.02.2002	23.09.1997	13.07.2005	29.10.2003	17.02.2010	14.02.2011	17 Jul 2006	10.06.2008
Дата погашения	15.06.2012	23.09.2013	15.10.2015	16.06.2014	15.06.2020	15.02.2016	15 Oct 2016	25.10.2023
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	5%	5.45%	3.35%	4.375%	4.8%	6.4%	4.2%	4.95%
Периодичность выплаты дохода	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	да	да	да	да	да	да	да	да
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-	Ba2, BBB-, BBB-
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	3.99M	2.48M	1.04M	929.59	811.66	729.65	332	109.5
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	17.53%	15.2%	12.7%	14.5%	12%	13.5%	12.6%	11%
Дополнительная информация	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	-	-	Доходность на высоком уровне	Доходность на высоком уровне	Доходность на высоком уровне	Доходность на высоком уровне	Средняя доходность при размещении = 4.416%

*По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	HELLENIC REPUBLIC 4.10000 20/08/12	REPUBLIC OF GREECE 4.00000 20/08/13	REPUBLIC OF GREECE 5.50000 20/08/14	HELLENIC REPUBLIC 3.60000 20/07/16	HELLENIC REPUBLIC 6.25000 19/06/20	HELLENIC REPUBLIC 4.60000 20/09/40	HELLENIC REPUBLIC ZCP 10/02/12	HELLENIC REPUBLIC 5.80000 14/07/15
ISIN код	GR0114020457	GR0114021463	GR0114022479	GR0124028623	GR0124032666	GR0138002689	GR0002086495	JP530000CR76
CFI код	DBFTGB	DBFTGB	DBFTGB	DBFTGB	DBFTGB	DBFTGB	-	-
Код валюты номинала	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	JPN
Наименование валюты номинала	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Japanese Yen
Общий объем выпуска в валюте номинала	7 844 955 000	6 010 000 000	12 500 000 000	7 950 277 000	5 000 000 000	8 000 000 000	812 500 000	20 000 000 000
Общий объем в обращении	7 844 955 000	5 850 249 000	12 500 000 000	7 750 000 000	5 000 000 000	7 920 000 000	812 500 000	20 000 000 000
Объем выпуска в USD	11 218 285 650	8 594 300 000	17 875 000 000	11 368 896 110	7 150 000 000	11 440 000 000	1 161 875 000	260 000 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100 000
Дата выпуска	02.03.2007	26.03.2008	28.01.2009	18.01.2006	11.03.2010	06.02.2007	12.08.2011	14.07.1995
Дата погашения	20.08.2012	20.08.2013	20.08.2014	20.07.2016	19.06.2020	20.09.2040	10.02.2012	14.07.2015
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	бескупонная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	4.1%	4%	5.5%	3.6%	6.25%	4.6%	0%	5.8%
Периодичность выплаты дохода	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	-	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	-	365
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	Ca, CC, CCC	Ca, CC, CCC	Ca, CC, CCC	Ca, CC, CCC	Ca, CC, CCC	Ca, CC, CCC	-	Ca, CC, CCC
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	25-30	20-27	25-30	25-30	20-27	25-35	4	1
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	105%	63%	43%	26%	21.9%	14.8%	6.7%	38%
Дополнительная информация	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Максимальная доходность за всё время на 12.09.2011	-	На данный момент нет котировок. Доходность ориентировочная.

*По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	REPUBLIC OF POLAND ZCP 25.01.2013	REPUBLIC OF POLAND 5.25 25.10.2020	REPUBLIC OF POLAND 5 25.04.2016	REPUBLIC OF POLAND ZCP 25.07.2013	REPUBLIC OF POLAND 5.5 25.04.2015	REPUBLIC OF POLAND 5.5 25.10.2019	REPUBLIC OF POLAND ZCP 25.10.2012	REPUBLIC OF POLAND ZCP 25.01.12	REPUBLIC OF POLAND 5.75000 23.09.2022
ISIN код	PL0000106324	PL0000106126	PL0000106340	PL0000106563	PL0000105953	PL0000105441	PL0000106100	PL0000105730	PL0000102646
CFI код	DBZTGB	DBFTGB	DBFTFB	DBZTGB	DBFTGB	DBFTGB	DBZTGB	DBZTGB	DBFTFB
Код валюты номинала	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN	PLN
Наименование валюты номинала	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty	Polish Zloty
Общий объем выпуска в валюте номинала	23 096 000 000	23 370 142 000	18 934 638 000	12 064 900 000	29 324 002 000	25 921 531 000	26 749 000 000	24 406 236 000	25 297 743 000
Общий объем в обращении	23 096 000 000	23 370 142 000	18 934 638 000	12 064 900 000	29 324 002 000	25 921 531 000	26 749 000 000	24 406 236 000	25 297 743 000
Объем выпуска в USD	7 884 905 112	7 978 496 368	6 464 228 609	4 118 920 665	10 011 126 311	8 849 532 919	9 132 028 353	8 332 215 752	8 636 573 567
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата выпуска	08.10.2010	25.10.2009	15.10.2010	15.04.2011	04.12.2009	25.10.2008	09.04.2010	05.06.2009	23.09.2001
Дата погашения	25.01.2013	25.10.2020	25.04.2016	25.07.2013	25.04.2015	25.10.2019	25.10.2012	25.01.2012	23.09.2022
Тип процентной ставки	бескупонная	фиксированная	фиксированная	бескупонная	фиксированная	фиксированная	бескупонная	бескупонная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	5.25%	5%	0%	5.5%	5.5%	0%	0%	5.75%
Периодичность выплаты дохода	-	ежегодно	ежегодно	-	ежегодно	ежегодно	-	-	ежегодно
База расчета процентного дохода	-	365/366	365/366	-	365/366	365/366	-	-	365/366
Налогообложение у источника дохода	да	да	-	-	да	да	да	-	да
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	A2, A, A	A2, A, A	A2, A	A2, A, A	A2, A, A	A2, A, A	A2, A, A	A2, A, A	A2, A, A
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	32.73MM	16.98MM	14.73MM	7.39MM	6.97MM	4.92MM	4.10MM	4.10MM	4.02MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	4.47%**	5.7%	5.02%	4.45%	4.78%	5.38%	4.49%**	4.36%	5.5%
Дополнительная информация	Средняя доходность при размещении = 4.595%	Средняя доходность при размещении = 5.586%	Средняя доходность при размещении = 5.137%	Доходность на низком уровне	Средняя доходность при размещении = 5.778%	Средняя доходность при размещении = 5.859%	Средняя доходность при размещении = 4.541%	Средняя доходность при размещении = 5.456%	-

*По данным на сентябрь 2011

**Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011

Наименование выпуска ценной бумаги	STATE OF ISRAEL 5 31.01.2020	STATE OF ISRAEL 5 31.03.2013	STATE OF ISRAEL 4.5 30.01.2015	STATE OF ISRAEL 3.5 30.09.2013	STATE OF ISRAEL 6 28.02.2019	STATE OF ISRAEL 4.25 31.08.2016	STATE OF ISRAEL 5.5 28.02.2017	STATE OF ISRAEL 4 30.03.2012	ISRAEL T-BILL MAKAM - ZCP 01.02.2012
ISIN код	IL0011157737	IL0011077885	IL0011142978	IL0011177206	IL0011109076	IL0011220196	IL0011015752	IL0011128878	IL0081202140
CFI код	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DYZUXR
Код валюты номинала	ILS	ILS	ILS	ILS	ILS	ILS	ILS	ILS	ILS
Наименование валюты номинала	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel	Israeli new sheqel
Общий объем выпуска в валюте номинала	13 075 585 000	15 821 591 000	13 325 766 000	12 554 410 000	16 991 297 000	7 545 499 000	17 146 496 000	15 725 555 000	9 000 000 000
Общий объем в обращении	13 075 585 000	16 503 159 100	13 325 766 000	12 554 410 000	16 991 297 000	7 545 499 000	17 146 496 000	15 234 771 000	9 000 000 000
Объем выпуска в USD	3 821 052 053	4 623 511 895	3 894 161 947	3 668 750 125	4 965 332 740	2 205 006 082	5 010 686 233	4 595 447 487	2 630 052 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	100
Дата выпуска	03.11.2009	14.11.2007	09.06.2009	09.02.2010	11.06.2008	11.01.2011	28.02.2007	02.12.2008	02.02.2011
Дата погашения	31.01.2020	31.03.2013	30.01.2015	30.09.2013	28.02.2019	31.08.2016	28.02.2017	30.03.2012	01.02.2012
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	бескупонная
Процентная ставка, % годовых	5%	5%	4.5%	3.5%	6%	4.25%	5.5%	4%	0%
Периодичность выплаты дохода	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	ежегодно	-
База расчета процентного дохода	365	365	365	365	365	365	365	365	-
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	да
Рейтинг Fitch	A+	-	-	-	-	-	-	A+	-
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	30.32MM	14.78MM	14.40MM	14.30MM	14.17MM	11.37MM	10.52MM	10.05MM	8.30MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	4.4%**	3.1%	3.4%**	3.17%**	4.3%**	3.8%	3.9%**	2.9%	3%

*По данным на сентябрь 2011

** Доходность на низком уровне

Наименование выпуска ценной бумаги	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES ZCP 09/02/12	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES ZCP 26/07/12	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 0.375 31/07/13	UNITED STATES OF AMERICA 0.50 15/08/14	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 1.50 31/07/16	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 2.125 15/08/21	GOVERNMENT OF THE UNITED STATES 3.75 15/08/41	UNITED STATES OF AMERICA 30/06/13
ISIN код	US9127953C37	US9127954B45	US912828QW34	US912828RB87	US912828QX17	US912828RC60	US912810QS06	US912828RA05
CFI код	DYZTXR	DYZTXR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR	DBFTFR
Код валюты номинала	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Наименование валюты номинала	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	49 001 000 000	20 000 357 500	35 000 000 000	32 000 000 000	35 000 000 000	24 000 000 000	16 000 000 000	36 127 000 000
Общий объем в обращении	49 001 000 000	20 000 357 500	35 000 000 000	32 000 000 000	35 000 000 000	24 000 000 000	16 000 000 000	36 127 000 000
Объем выпуска в USD	49 001 000 000	20 000 357 500	35 000 000 000	32 000 000 000	35 000 000 000	24 000 000 000	16 000 000 000	36 127 000 000
Номинал	100	100	100	100	100	100	100	100
Дата выпуска	10.02.2011	28.07.2011	01.08.2011	15.08.2011	01.08.2011	15.08.2011	15.08.2011	30.06.2011
Дата погашения	09.02.2012	26.07.2012	31.07.2013	15.08.2014	31.07.2016	15.08.2021	15.08.2041	30.06.2013
Тип процентной ставки	бескупонная	бескупонная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	0%	0.375%	0.5%	1.5%	2.125%	3.75%	0.375%
Периодичность выплаты дохода	-	-	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	-	-	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	да	да	да	да	да	да	да	да
Рейтинг S&P, Moody's, Fitch	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA	AA+, Aaa, AAA
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	15	15	20	13	15	18	15	20
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	0.038%**	0.09%**	0.21%	0.33%	0.85%**	1.92%	3.24%	0.2%**
Дополнительная информация	Treasury Bill	Treasury Bill	-	-	-	Минимальная доходность за всё время на 09.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 09.09.2011	Note

*По данным на сентябрь 2011

**Доходность на низком уровне

Наименование выпуска ценной бумаги	CANADA, GOVERNMENT 2.00000 01/08/13	CANADA, GOVERNMENT 2.25000 01/08/14	CANADA, GOVERNMENT 2.75000 01/09/16	CANADA, GOVERNMENT 3.25000 01/06/21	CANADA, 9.00000 01/06/25	CANADA, GOVERNMENT 5.75000 01/06/33	CANADA, GOVERNMENT 4.00000 01/06/41	CANADA, GOVERNMENT ZCP 02/08/12
ISIN код	CA135087ZP20	CA135087ZR85	CA135087ZQ03	CA135087ZJ69	CA135087VH40	CA135087XG49	CA135087YQ12	CA1350Z7Q643
CFI код	-	-	-	-	-	-	DBFXFR	DYZTXR
Код валюты номинала	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD	CAD
Наименование валюты номинала	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar	Canadian dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	10 500 000 000	9 000 000 000	10 500 000 000	11 500 000 000	8 900 000 000	13 410 295 000	15 800 000 000	6 200 000 000
Общий объем в обращении	10 500 000 000	9 000 000 000	10 500 000 000	11 500 000 000	2 860 245 000	13 410 295 000	15 800 000 000	6 200 000 000
Объем выпуска в USD	10 710 000 000	9 180 000 000	10 710 000 000	11 730 000 000	9 078 000 000	13 678 500 900	16 116 000 000	6 324 000 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата выпуска	08.04.2011	02.05.2011	26.04.2011	19.07.2010	02.08.1994	15.10.2001	09.06.2008	04.08.2011
Дата погашения	01.08.2013	01.08.2014	01.09.2016	01.06.2021	01.06.2025	01.06.2033	01.06.2041	02.08.2012
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	бескупонная
Процентная ставка, % годовых	2%	2.25%	2.75%	3.25%	9%	5.75%	4%	0%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	-
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	360	365/366	365/366	-
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, S&P, DBRS, Fitch	Ааа, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА, ААА	Ааа, ААА, ААА, ААА	-
Форма выпуска	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	индивидуальные сертификаты	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	5	5	5	5	5	5	5	2
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	0.88%**	1.03%**	1.29%***	2.11%***	2.36%***	2.79%***	2.81%***	0.91%
Дополнительная информация	Средняя доходность при размещении 2.042%	-	-	Средняя доходность при размещении 3.418%	Текущая цена - 177% (09.09.2011)	Текущая цена - 148% (09.09.2011)	Текущая цена - 124% (09.09.2011)	-

*По данным на сентябрь 2011

**Доходность на низком уровне

***Минимальная доходность за всё время на 09.09.2011

Наименование выпуска ценной бумаги	ARGENTINA GDP VAR 15.12.2035	ARGENTINE REPUBLIC VAR 31.12.2038	ARGENTINE REPUBLIC VAR 31.12.2033	ARGENTINE REPUBLIC VAR 30.01.2014	ARGENTINE REPUBLIC VAR 10.09.2015	ARGENTINE REPUBLIC 7.00000 17.04.2017	ARGENTINA/USD/ GDP 15.12.35	ARGENTINE REPUBLIC 10.50 12.06.2012
ISIN код	US040114GM64	ARARGE03E105	ARARGE03E121	ARARGE03G316	ARARGE03G506	ARARGE03F441	ARARGE03E154	ARARGE03F482
CFI код	DBVUFR	DBXUXR	DBFUAR	DBFXFR	-	-	-	-
Код валюты номинала	USD	ARS	ARS	ARS	ARS	USD	USD	ARS
Наименование валюты номинала	United States Dollar	Argentine Peso	Argentine Peso	Argentine Peso	Argentine Peso	United States Dollar	United States Dollar	Argentine Peso
Общий объем выпуска в валюте номинала	14 386 423 012	5 408 965 229	15 012 454 378	6 358 753 420	10 844 378 382	6 855 447 000	403 541 472	1 500 000 000
Общий объем в обращении	14 386 423 012	5 408 965 229	10 472 757 960	6 358 753 420	10 844 378 382	6 855 447 000	403 541 472	1 500 000 000
Объем выпуска в USD	14 386 423 012	1 307 650 321	3 631 459 848	1 538 160 060	2 623 216 942	6 855 447 000	403 541 472	362 844 717
Номинал	1	1	1	1	1	1	1	1
Дата выпуска	31.12.2003	31.12.2003	31.12.2003	30.01.2009	10.09.2009	17.04.2007	31.12.2003	12.06.2007
Дата погашения	15.12.2035	31.12.2038	31.12.2033	30.01.2014	10.09.2015	17.04.2017	15.12.2035	12.06.2012
Тип процентной ставки	переменная	переменная	переменная	плавающая	плавающая	фиксированная	переменная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	1.18%	5.83%	14.01758%	0%	7%	0%	10.5%
Периодичность выплаты дохода	ежегодно	2 раза в год	2 раза в год	ежеквартально	ежеквартально	2 раза в год	ежегодно	2 раза в год
База расчета процентного дохода	360	360	360	365	365/366	360	360	360
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Fitch, DBRS	WD, BL	B, B-	B, BL	-	-	B, BL	-, BL	B, BL
Форма выпуска	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	бездокументарные	бездокументарные	бездокументарные	глобальный сертификат	бездокументарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах*	1.17MM**	857.03M	768.08M	683.49M	569.86M	522.07M	496.44M	197.23M
Текущая доходность к погашению, в % годовых***	-	8.5%	10.7%	-	-	9.9%	-	15.4%
Дополнительная информация	Выпущена после разделения реструктурированной облигации. Ставка купона зависит от уровня прироста ВВП страны	Ставка купона 1.18% до 3/19, 1.77% до 3/29, 2.48% до 12/38. Выплаты корректируются с учетом инфляции	Облигация с амортизацией долга, часть купона капитализируется до 31/12/13. Выплаты корректируются с учетом инфляции	Ставка купона = BADLARPP + 275 базисных пунктов. Купон корректируется по окончании периода выплаты. Выпущена в результате обмена. Цена облигации выросла за 1.5 года с 80% до 100%	Ставка купона = BADLARPP + 300 базисных пунктов. Купон корректируется по окончании периода выплаты. Выпущена в результате обмена. Цена растет и сейчас на максимум в 121%***	-	Выпущена после разделения реструктурированной Аргентинской облигации. Ставка купона зависит от уровня прироста ВВП страны	-

*По данным Bloomberg

**MM = 1000000

**M = 1000

***По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	GOVERNMENT OF VENEZUELA 12.75 23/08/22	"BOLIVARIAN REPUBLIC OF VENEZUELA 8.5 08/10/14"	REPUBLIC OF VENEZUELA 7.00000 01/12/18	GOVERNMENT OF VENEZUELA 9.25000 15/09/27	REPUBLIC OF VENEZUELA 10.7500 19/09/13	REPUBLIC OF VENEZUELA 5.75000 26/02/16	REPUBLIC OF VENEZUELA 9.25000 07/05/28	VENEZUELA BOLIVARIAN REPUBLIC 8.25000 13/10/24
ISIN код	USP17625AC16	US922646BM57	USP97475AD26	US922646AS37	US922646BJ29	USP97475AF73	USP17625AB33	USP97475AP55
CFI код	DBFTFR	DBFSFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUGR	DBFSFR	DBFUGR	DBFTFR
Код валюты номинала	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
Наименование валюты номинала	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar	United States Dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	3 000 000 000	1 500 000 000	1 000 000 000	4 000 000 000	1 487 337 250	1 500 057 000	2 000 000 000	2 495 963 000
Общий объем в обращении	3 000 000 000	1 500 000 000	1 000 000 000	4 000 000 000	1 487 337 250	1 500 057 000	2 000 000 000	2 495 963 000
Объем выпуска в USD	3 000 000 000	1 500 000 000	1 000 000 000	4 000 000 000	1 487 337 250	1 500 057 000	2 000 000 000	2 495 963 000
Номинал	100	1 000	1 000	1 000	1 000	500	100	100
Дата выпуска	23.08.2010	08.10.2004	01.12.2003	18.09.1997	19.09.2003	09.12.2005	07.05.2008	13.10.2009
Дата погашения	23.08.2022	08.10.2014	01.12.2018	15.09.2027	19.09.2013	26.02.2016	07.05.2028	13.10.2024
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	12.75%	8.5%	7%	9.25%	10.75%	5.75%	9.25%	8.25%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	360	360	360	360	360	360	360	360
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+	B2, B+, B+
Форма выпуска	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат	глобальный сертификат
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	539.79M	230.20M	203.23M	157.14M	156.55M	41.36M	37.71M	32.38M
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	15.45%	12.5%	14%	13.87%	11.03%	13%	14.73%	14.15%
Дополнительная информация	С амортизацией долга и уменьшением номинала	Выпущена в результате обмена	-	Выпущена в результате обмена	Сейчас доходность на низком уровне*. Максимальная доходность была 20% годовых. Выпущена в результате обмена	-	-	-

*По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	JAPAN ZCP 10/02/12	JAPAN 0.20000 15/07/12	JAPAN 0.20000 15/08/13	JAPAN 1.60000 20/06/14	JGB (5Y) NO.98 0.30000 20/06/16	JAPAN 1.10000 20/06/21	JAPAN 1.90000 20/06/31	JAPAN 2.20000 20/03/41
ISIN код	JP1742131B85	JP1022941A75	JP1023071B82	JP1102601463	JP1050981B84	JP1103161B83	JP1201281B64	JP1300341B39
CFI код	-	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB	DBFTFB
Код валюты номинала	JPN	JPN	JPN	JPN	JPN	JPN	JPN	JPN
Наименование валюты номинала	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen	Japanese Yen
Общий объем выпуска в валюте номинала	3 499 940 000 000	2 772 502 150 000	2 983 537 000 000	3 058 100 000 000	2 399 188 000 000	2 416 160 000 000	2 206 300 000 000	2 770 000 000 000
Общий объем в обращении	3 499 940 000 000	2 772 502 150 000	2 983 537 000 000	2 836 100 000 000	2 399 188 000 000	2 416 160 000 000	2 206 300 000 000	2 770 000 000 000
Объем выпуска в USD	45 499 220 000	36 042 527 950	38 785 981 000	39 755 300 000	31 189 444 000	31 410 080 000	28 681 900 000	36 010 000 000
Номинал	10 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Дата выпуска	10.08.2011	15.07.2010	15.08.2011	21.06.2004	16.08.2011	05.08.2011	20.06.2011	22.03.2011
Дата погашения	10.02.2012	15.07.2012	15.08.2013	20.06.2014	20.06.2016	20.06.2021	20.06.2031	20.03.2041
Тип процентной ставки	бескупонная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0%	0.2%	0.2%	1.6%	0.3%	1.1%	1.9%	2.2%
Периодичность выплаты дохода	-	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365	365	365	365	365	365	365	365
Налогообложение у источника дохода	-	-	нет	нет	нет	-	-	нет
Рейтинг Moody's, Fitch	-	Aa3, AA-	Aa3	Aa3, AA-	-	Aa3	Aa3, AA-	Aa3, AA-
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Количество маркет-мейкеров в Bloomberg	11	15	16	15	16	16	16	16
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	0.1%**	0.11%**	0.13%**	0.16%**	0.31%	0.95%	1.78%**	1.94%**

*По данным на сентябрь 2011

**Доходность на низком уровне

Наименование выпуска ценной бумаги	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 0.36 19.11.2012	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 0.58 18.02.2013	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 2.03 18.03.2013	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 2.66 17.12.2012	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 0.5 16.08.2012	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 2.54 25.09.2013	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 0.72 17.05.2012	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 2.88 16.06.2013	GOVERNMENT OF THE HONG KONG SP 4.2 17.09.2012
ISIN код	HK0000072006	HK0000075835	HK4176044930	HK4173041962	HK0000066842	HK0000049202	HK0000063880	HK0000046976	HK4170040157
CFI код	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR	DBFUFR
Код валюты номинала	HKD	HKD	HKD	HKD	HKD	HKD	HKD	HKD	HKD
Наименование валюты номинала	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar	Hong Kong Dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	1 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
Общий объем в обращении	1 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	1 200 000 000	2 200 000 000	2 200 000 000
Объем выпуска в USD	154 036 370	154 036 370	282 349 472	282 349 472	154 036 370	282 349 472	154 036 370	282 349 472	282 349 472
Номинал	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Дата выпуска	17.11.2010	16.02.2011	17.03.2008	17.12.2007	16.08.2010	25.09.2008	17.05.2010	16.06.2008	17.09.2007
Дата погашения	19.11.2012	18.02.2013	18.03.2013	17.12.2012	16.08.2012	25.09.2013	17.05.2012	16.06.2013	17.09.2012
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	0.36%	0.58%	2.03%	2.66%	0.5%	2.54%	0.72%	2.88%	4.2%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365	365	365	365	365	365	365	365	365
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг S&P, Moody's, Fitch	AAA, -, -	AAA, -, -	AAA, Aa1, AA+	AAA, Aa1, AA+	AAA, -, AA+	AAA, Aa1, AA+	AAA, -, AA+	AAA, Aa1, AA+	AAA, Aa1, AA+
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	895.44M	856.05M	630.20M	591.95M	553.90M	417.14M	411.40M	403.25M	377.15M
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	0.14%**	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.19%	0.1%	0.17%	0.14%
Дополнительная информация	Полное наименование: The Hong Kong Special Administrative region government	HONG KONG EXCHANGE FUND NOTE	HONG KONG EXCHANGE FUND NOTE	Note	-	HONG KONG EXCHANGE FUND NOTE	HONG KONG EXCHANGE FUND NOTE	FUND BILL	Note

*По данным на сентябрь 2011

**Доходность на низком уровне

Наименование выпуска ценной бумаги	GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.25 01/09/20	GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.5 01/06/19	REPUBLIC OF SINGAPORE 4.00 01/09/18	REPUBLIC OF SINGAPORE 3.12500 01/09/22	GOVERNMENT OF SINGAPORE 2.375 01/04/17	GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.00 01/09/24	REPUBLIC OF SINGAPORE 3.75 01/09/16	GOVERNMENT OF SINGAPORE 3.5 01/03/27
ISIN код	SG7928920854	SG7S29941612	SG5856905947	SG7J28931946	SG7U33949433	SG7S30941627	SG5081889064	SG7J60932174
CFI код	-	-	-	-	-	-	-	-
Код валюты номинала	SGD	SGD	SGD	SGD	SGD	SGD	SGD	SGD
Наименование валюты номинала	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar	Singapore Dollar
Общий объем выпуска в валюте номинала	5 300 000 000	3 100 000 000	4 600 000 000	3 300 000 000	2 200 000 000	2 500 000 000	5 400 000 000	4 500 000 000
Общий объем в обращении	5 300 000 000	3 100 000 000	4 600 000 000	3 300 000 000	2 200 000 000	2 500 000 000	5 400 000 000	4 500 000 000
Объем выпуска в USD	4 399 000 000	2 573 000 000	3 818 000 000	2 739 000 000	1 826 000 000	2 075 000 000	4 482 000 000	3 735 000 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата выпуска	01.09.2005	01.06.2009	01.09.2003	03.09.2007	01.04.2010	01.09.2009	03.09.2001	01.03.2007
Дата погашения	01.09.2020	01.06.2019	01.09.2018	01.09.2022	01.04.2017	01.09.2024	01.09.2016	01.03.2027
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	3.25%	2.5%	4%	3.125%	2.375%	3%	3.75%	3.5%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Рейтинг Moody's, Fitch	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA	Aaa, AAA
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	5.34MM	3.89MM	3.81MM	3.53MM	3.37MM	3.25MM	3.03MM	2.62MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	1.39%	1.15%	1.06%	1.58%	0.65%	1.839%	0.52%	2.02%
Дополнительная информация	Минимальная доходность за всё время на 05.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 05.09.2011	Доходность на низком уровне	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 05.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 06.09.2011	Доходность на низком уровне	Минимальная доходность за всё время на 06.09.2011

*По данным на сентябрь 2011

Наименование выпуска ценной бумаги	KOREA GOVT BOND 3.75000 10/06/13	KOREA GOVT BOND 5.00000 10/09/14	KOREA GOVT BOND 5.00000 10/06/20	KOREA GOVT BOND 4.00000 10/09/15	KOREA GOVT BOND 4.25000 10/12/12	KOREA GOVT BOND 5.75000 10/09/18	KOREA GOVT BOND 3.62000 02/04/12	KOREA GOVT BOND 3.68000 02/06/12
ISIN код	KR1035017063	KR1035017W90	KR1035027062	KR1035017097	KR1035017WC4	KR1035027V99	KR3101017043	KR3101017068
CFI код	DBFUFB	-	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB	DBFUFB
Код валюты номинала	KRW	KRW	KRW	KRW	KRW	KRW	KRW	KRW
Наименование валюты номинала	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won	South Korean Won
Общий объем выпуска в валюте номинала	7 509 000 000 000	15 869 000 000 000	18 848 000 000 000	10 743 000 000 000	11 294 000 000 000	28 638 110 000 000	12 000 000 000 000	12 000 000 000 000
Общий объем в обращении	7 509 000 000 000	11 917 000 000 000	18 848 000 000 000	10 733 000 000 000	11 054 000 000 000	28 638 110 000 000	10 500 000 000 000	12 000 000 000 000
Объем выпуска в USD	7 058 460 000	14 916 860 000	17 717 120 000	10 098 420 000	10 616 360 000	26 919 823 400	11 280 000 000	11 280 000 000
Номинал	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Дата выпуска	08.06.2010	15.09.2009	22.06.2010	10.09.2010	08.12.2009	17.09.2008	02.04.2010	03.06.2010
Дата погашения	10.06.2013	10.09.2014	10.06.2020	10.09.2015	10.12.2012	10.09.2018	02.04.2012	02.06.2012
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	3.75%	5%	5%	4%	4.25%	5.75%	3.62%	3.68%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	ежеквартально	ежеквартально
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	-	нет	нет	-	да	нет	-	-
Рейтинг Moody's, S&P, Fitch	A1,-, AA	A1,-, AA	A1,-, AA	A1,-, AA	A1,-, AA	A1, A+, AA	A1,-,-	A1,-,-
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	112.38MM	109.35MM	101.33MM	56.55MM	49.02MM	46.65MM	38.80MM	35.48MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	3.34%	3.4%	3.61%**	3.45%	3.35%	3.59%**	3.37%	3.4%
Дополнительная информация	Максимальная доходность была 4.2%	Максимальная доходность была 5%	Максимальная доходность была 5%	Максимальная доходность была 5%	-	Максимальная доходность была 6%	-	-

*По данным на сентябрь 2011

**Минимальная доходность за всё время на 09.09.2011

Наименование выпуска ценной бумаги	GOVERNMENT OF MALAYSIA 4.26200 15/09/16	GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.43400 15/08/14	GOVERNMENT OF MALAYSIA 4.01200 15/09/17	GOVERNMENT OF MALAYSIA 2.50900 27/08/12	GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.741 27/02/15	GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.87200 30/08/18	GOVERNMENT OF MALAYSIA 3.71800 15/06/12	GOVERNMENT OF MALAYSIA 5.09400 30/04/14
ISIN код	MYBMO0600019	MYBMH1100021	MYBML1000025	MYBMH0900017	MYBMJ0900047	MYBGL1100017	MYBMJ0600050	MYBMN04002W3
CFI код	-	-	-	-	-	-	-	DBFXFR
Код валюты номинала	MYR	MYR	MYR	MYR	MYR	MYR	MYR	MYR
Наименование валюты номинала	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit	Malaysian Ringgit
Общий объем выпуска в валюте номинала	16 700 000 000	4 500 000 000	14 000 000 000	14 000 000 000	13 500 000 000	5 500 000 000	12 563 197 000	24 000 000 000
Общий объем в обращении	16 700 000 000	4 500 000 000	14 000 000 000	14 000 000 000	13 500 000 000	5 500 000 000	12 563 197 000	24 000 000 000
Объем выпуска в USD	5 511 000 000	1 485 000 000	4 620 000 000	4 620 000 000	4 455 000 000	1 815 000 000	4 145 855 010	7 920 000 000
Номинал	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Дата выпуска	15.03.2006	14.02.2011	15.03.2010	27.02.2009	27.08.2009	28.02.2011	15.12.2006	30.04.2004
Дата погашения	15.09.2016	15.08.2014	15.09.2017	27.08.2012	27.02.2015	30.08.2018	15.06.2012	30.04.2014
Тип процентной ставки	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная	фиксированная
Процентная ставка, % годовых	4.262%	3.434%	4.012%	2.509%	3.741%	3.872%	3.718%	5.094%
Периодичность выплаты дохода	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год	2 раза в год
База расчета процентного дохода	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366	365/366
Налогообложение у источника дохода	нет	нет	нет	нет	нет	-	нет	нет
Рейтинг Moody's, Fitch	A3, A	-, A	A3, A	A3, A	A3, A	-	A3, A	A3, A
Форма выпуска	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные	бездокumentарные
Объем биржевых торгов в нац. валюте за последние 6 мес. в тысячах	38.46MM	24.77MM	18.17MM	17.25MM	12.98MM	12.84MM	11.99MM	9.80MM
Текущая доходность к погашению, в % годовых*	3.26%	2.97%	3.39%	2.85%	3.35%	3.64%	2.8%	3.19%
Дополнительная информация	Сейчас доходность на низком уровне*. Максимальная доходность была 5% годовых.	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	Минимальная доходность за всё время на 12.09.2011	-	-	-	-	-

*По данным на сентябрь 2011

Контактная информация

Справочник составил:

Сидельников Андрей, +7 (495) 604-67-42, sidelnikov_ay@veb.ru

Контактные телефоны Депозитария Внешэкономбанка:

+7 (495) 604-67-42, 604-67-15, 604-67-22, 604-67-26

Факс:

+7 (495) 954-63-07

Адрес в сети Интернет:

www.veb.ru

Почтовый адрес:

107996, Москва, проспект Академика Сахарова, д.9

Фактический адрес:

г. Москва, ул. Серпуховский Вал, д.8