

ВЕЧНЫЕ БОНДЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ

НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ	ЦЕНА (%)	ДОХОДНОСТЬ К БЛИЖАЙШЕМУ ОПЦИОНУ (%)	ВАЛЮТА	КУПОН (%)	СЛЕДУЮЩИЙ КУПОН	РЕГУЛЯРНОСТЬ КУПОНА	ДЮРАЦИЯ	МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ			ИНДУСТРИЯ	СТРАНА	ДАТА БЛИЖАЙШЕГО КОЛЛ-ОПЦИОНА	УРОВЕНЬ ДОЛГА	МИНИМАЛЬНЫЙ ЛОТ
								MOODY	FITCH	SP					
ACCOR SA	99,48	4,5	EUR	4,4	30.04.2021	ГОДОВОЙ	3,2		BB	B+	LODGING	FR	30.01.2024	JR SUBORDINATED	100 000
ACCOR SA	90,82	5,1	EUR	2,6	30.04.2021	ГОДОВОЙ	4,0		BB	B+	LODGING	FR	30.01.2025	JR SUBORDINATED	100 000
ARYZTA AG	79,75	4,1	CHF	3,4	28.10.2021	ГОДОВОЙ	0,2				FOOD	CH	28.01.2021	JR SUBORDINATED	5 000
AT&T INC	98,72	3,2	EUR	2,9	01.05.2021	ГОДОВОЙ	4,0	BA1	BBB	BB+	TELECOMMUNICATIONS	US	02.03.2025	JR SUBORDINATED	100 000
BLOSSOM JOY LTD	100,48	3,0	USD	3,1	21.04.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,6	BAA1			FOOD	CN	21.07.2025	SUBORDINATED	200 000
BLUESTAR FIN HOLDINGS	100,72	3,6	USD	3,9	24.12.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	2,5	BAA3	BBB		CHEMICALS	CN	24.06.2023	SUBORDINATED	200 000
BLUESTAR FIN HOLDINGS	100,72	3,6	USD	3,9	24.12.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	2,5	BAA3	BBB		CHEMICALS	CN	24.06.2023	SUBORDINATED	200 000
BP CAPITAL MARKETS PLC	106,38	2,9	USD	4,4	22.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,2	A3	BBB+	BBB	OIL&GAS	GB	22.06.2025	SUBORDINATED	1 000
BP CAPITAL MARKETS PLC	105,41	2,2	EUR	3,3	22.06.2021	ГОДОВОЙ	5,0	A3	BBB+	BBB	OIL&GAS	GB	22.03.2026	JR SUBORDINATED	100 000
BP CAPITAL MARKETS PLC	106,43	2,8	EUR	3,6	22.06.2021	ГОДОВОЙ	7,3	A3	BBB+	BBB	OIL&GAS	GB	22.03.2029	JR SUBORDINATED	100 000
BP CAPITAL MARKETS PLC	105,86	3,2	GBP	4,3	22.06.2021	ГОДОВОЙ	5,6	A3	BBB+	BBB	OIL&GAS	GB	22.03.2027	SUBORDINATED	100 000
BP CAPITAL MARKETS PLC	109,00	3,7	USD	4,9	22.12.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	7,6	A3	BBB+	BBB	OIL&GAS	GB	22.03.2030	SUBORDINATED	1 000
CHINALCO CAPITAL HOLDING	103,12	3,2	USD	4,1	11.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	3,6		BBB+		MINING	CN	11.09.2024	SR UNSECURED	200 000
CMHI FINANCE BVI CO LTD	100,98	3,1	USD	3,5	09.04.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,8	BAA2			COMMERCIAL SERVICES	CN	09.10.2023	SUBORDINATED	200 000
CMHI FINANCE BVI CO LTD	101,69	3,5	USD	3,9	09.04.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,5	BAA2			COMMERCIAL SERVICES	CN	09.10.2025	SUBORDINATED	200 000
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD	99,89	3,4	USD	3,4	22.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,7	BAA3	BBB		CHEMICALS	CN	22.09.2023	SUBORDINATED	200 000
CSN ISLANDS XII	95,30	7,3	USD	7,0	23.12.2020	КВАРТАЛЬНЫЙ	13,7	B2	B+	B-	IRON/STEEL	BR	23.12.2020	SR UNSECURED	100 000
DIANJIAN HAIYU LTD	100,70	3,3	USD	3,5	29.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,5		BBB		ENGINEERING& CONSTRUCTION	CN	29.09.2025	SR UNSECURED	200 000
DP WORLD SALAAM	108,64	4,0	USD	6,0	01.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,2	BA2	BB		COMMERCIAL SERVICES	AE	01.10.2025	JR SUBORDINATED	200 000
DUKE ENERGY CORP	107,79	2,7	USD	4,9	16.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	3,5	BAA3	WD	BBB	ELECTRIC	US	16.09.2024	JR SUBORDINATED	1 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	102,61	3,1	EUR	3,4	15.09.2021	ГОДОВОЙ	8,3	BAA3	BBB	BB-	ELECTRIC	FR	15.06.2030	JR SUBORDINATED	200 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	107,08	2,1	EUR	4,0	04.10.2021	ГОДОВОЙ	3,7	BAA3	BBB	BB-	ELECTRIC	FR	04.07.2024	JR SUBORDINATED	100 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	111,63	3,5	GBP	6,0	29.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,5	BAA3	BBB	BB-	ELECTRIC	FR	29.01.2026	JR SUBORDINATED	100 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	105,72	2,6	USD	5,3	29.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,1	BAA3	BBB	BB-	ELECTRIC	FR	29.01.2023	JR SUBORDINATED	100 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	101,79	2,6	EUR	2,9	15.03.2021	ГОДОВОЙ	5,6	BAA3	BBB(EXP)	BB-	ELECTRIC	FR	15.12.2026	JR SUBORDINATED	200 000
ELECTRICITE DE FRANCE SA	107,50	3,1	USD	5,6	22.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,9	BAA3	BBB	BB-	ELECTRIC	FR	22.01.2024	JR SUBORDINATED	100 000
ENEL SPA	102,21	1,9	EUR	2,3	10.03.2021	ГОДОВОЙ	5,9	BA1	BBB	BBB-	ELECTRIC	IT	10.12.2026	JR SUBORDINATED	100 000
ENERGY TRANSFER OPERATNG	89,00	8,9	USD	7,1	15.11.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	6,6	BA2	BB	BB	PIPELINES	US	15.05.2030	JR SUBORDINATED	1 000
ENI SPA	102,38	2,1	EUR	2,6	13.01.2021	ГОДОВОЙ	4,7	BAA3	BBB	BBB	OIL&GAS	IT	13.10.2025	SUBORDINATED	100 000
ENI SPA	102,49	3,0	EUR	3,4	13.10.2021	ГОДОВОЙ	7,6	BAA3	BBB	BBB	OIL&GAS	IT	13.07.2029	JR SUBORDINATED	100 000
EUROFINS SCIENTIFIC SE	103,10	2,6	EUR	3,3	13.11.2021	ГОДОВОЙ	4,7	BA2			HEALTHCARE-SERVICES	LU	13.11.2025	JR SUBORDINATED	100 000
FINNAIR OYJ	102,91	9,0	EUR	10,3	03.09.2021	ГОДОВОЙ	2,5				AIRLINES	FI	03.06.2023	JR SUBORDINATED	100 000
GENERAL ELECTRIC CO	88,24	84,7	USD	5,0	15.12.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	0,2	BAA3	BB+	BBB-	MISCELLANEOUS MANUFACTURING	US	21.01.2021	JR SUBORDINATED	1 000
GENERAL MOTORS FINL CO	100,25	5,7	USD	5,8	30.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	5,7	BA2	BB	BB+	AUTO MANUFACTURERS	US	30.09.2027	JR SUBORDINATED	1 000
GENERAL MOTORS FINL CO	102,44	6,1	USD	6,5	30.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	6,3	BA2	BB	BB+	AUTO MANUFACTURERS	US	30.09.2028	JR SUBORDINATED	1 000
GRUPO BIMBO SAB DE CV	107,35	2,8	USD	6,0	17.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,3	BA1	BB+	BB+	FOOD	MX	17.04.2023	JR SUBORDINATED	200 000
HERO	100,78	1,9	CHF	2,1	27.10.2021	ГОДОВОЙ	2,9				FOOD	CH	27.10.2023	SR SUBORDINATED	5 000
IBERDROLA INTL BV	102,44	1,4	EUR	1,9	28.04.2021	ГОДОВОЙ	5,0		BBB(EXP)	BBB-	ELECTRIC	ES	28.01.2026	JR SUBORDINATED	100 000
IBERDROLA INTL BV	102,70	1,9	EUR	2,3	28.04.2021	ГОДОВОЙ	7,6		BBB(EXP)	BBB-	ELECTRIC	ES	28.01.2029	JR SUBORDINATED	100 000
IBERDROLA INTL BV	109,02	1,1	EUR	3,3	12.02.2021	ГОДОВОЙ	4,0	BAA3	BBB	BBB-	ELECTRIC	ES	12.11.2024	JR SUBORDINATED	100 000
J SAINSBURY PLC	101,25	1,1	GBP	2,9	30.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	0,7				FOOD	GB	30.07.2021	JR SUBORDINATED	100 000
JOLIBEE WORLDWIDE PTE L	93,45	5,7	USD	3,9	23.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	3,8				RETAIL	PH	23.01.2025	SR UNSECURED	200 000
KLM ROYAL D. AIR	85,00	42,0	CHF	5,8	15.05.2021	ГОДОВОЙ	0,5				AIRLINES	NL	15.05.2021	SUBORDINATED	5 000
LAFARGEHOLCIM HELVETIA	105,00	1,9	CHF	3,5	07.03.2021	ГОДОВОЙ	3,1	BA1		BB+	BUILDING MATERIALS	CH	07.12.2023	JR SUBORDINATED	5 000
LENOVO PERPETUAL SECURIT	101,23	4,4	USD	5,4	16.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	1,3				COMPUTERS	CN	16.03.2022	JR SUBORDINATED	200 000
LI & FUNG LTD	74,04	7,1	USD	5,3	03.05.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	14,4	BA2		BB+	DISTRIBUTION/WHOLESALE	HK	03.11.2021	SUBORDINATED	200 000
MPLX LP	90,10	12,0	USD	6,9	15.02.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	2,1		BB+	BB+	PIPELINES	US	15.02.2023	JR SUBORDINATED	1 000
NETWORK I2I LTD	102,26	5,0	USD	5,7	15.04.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	3,8		BB	BB	TELECOMMUNICATIONS	IN	15.01.2025	SUBORDINATED	200 000
OMV AG	102,04	2,1	EUR	2,5	01.09.2021	ГОДОВОЙ	5,2	BAA2	BBB		OIL&GAS	AT	01.06.2026	JR SUBORDINATED	100 000
ORANGE SA	101,70	1,5	EUR	1,8	15.10.2021	ГОДОВОЙ	7,2	BAA3	BBB-	BBB-	TELECOMMUNICATIONS	FR	15.07.2028	JR SUBORDINATED	100 000
ORANGE SA	110,18	1,4	GBP	5,8	01.04.2021	ГОДОВОЙ	2,2	BAA3	BBB-	BBB-	TELECOMMUNICATIONS	FR	01.04.2023	JR SUBORDINATED	100 000
ORANGE SA	106,02	0,9	GBP	5,9	07.02.2021	ГОДОВОЙ	1,2	BAA3	BBB-	BBB-	TELECOMMUNICATIONS	FR	07.02.2022	JR SUBORDINATED	100 000
PETROLEOS MEXICANOS	79,25	8,4	USD	6,6	28.12.2020	КВАРТАЛЬНЫЙ	12,1	BA2	BB-	BBB	OIL&GAS	MX	10.12.2020	SR UNSECURED	10 000
PLAINS ALL AMERICAN PIPE	68,10	28,0	USD	6,1	15.11.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	1,8	BA3	BB	BB	PIPELINES	US	15.11.2022	JR SUBORDINATED	1 000
REPSOL INTL FINANCE	105,79	3,4	EUR	4,2	11.12.2020	ГОДОВОЙ	6,9	BA1	BB+	BB+	OIL&GAS	ES	11.09.2028	JR SUBORDINATED	100 000
SAN MIGUEL CORP	99,99	5,5	USD	5,5	29.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,1				HOLDING COMPANIES-DIVERS	PH	29.07.2025	SR UNSECURED	200 000
SIEGFRIED HOLDING AG	101,27	0,8	CHF	2,1	26.10.2021	ГОДОВОЙ	1,0				PHARMACEUTICALS	CH	26.10.2021	SUBORDINATED	5 000
SMC GLOBAL POWER HLDGS	96,07	6,6	USD	5,7	21.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	4,5				ELECTRIC	PH	21.01.2026	SR UNSECURED	200 000
SOFTBANK GROUP CORP	99,15	7,0	USD	6,9	19.01.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	5,3	B2U		B+	TELECOMMUNICATIONS	JP	19.07.2027	SUBORDINATED	200 000
SSE PLC	104,49	2,8	GBP	3,7	14.04.2021	ГОДОВОЙ	5,0	BAA3	BB+U	BBB-	ELECTRIC	GB	14.01.2026	JR SUBORDINATED	100 000
SUDZUCKER INT FINANCE	80,82	3,2	EUR	2,6	31.12.2020	КВАРТАЛЬНЫЙ	0,1	B2	WD	B+	FOOD	DE	30.12.2020	JR SUBORDINATED	1 000
TELEFONICA EUROPE BV	111,75	2,2	EUR	5,9	31.03.2021	ГОДОВОЙ	3,1	BA2	BB+	BB+	TELECOMMUNICATIONS	ES	31.03.2024	JR SUBORDINATED	100 000
TENNET HOLDING BV	102,55	1,8	EUR	2,4	22.10.2021	ГОДОВОЙ	4,5	BAA3		BB+	ELECTRIC	NL	22.07.2025	SUBORDINATED	100 000
TOTAL SE	100,84	1,9	EUR	2,0	04.09.2021	ГОДОВОЙ	8,8	A2	AU	A-	OIL&GAS	FR	04.06.2030	SUBORDINATED	100 000
TRAFIGURA GROUP PTE LTD	94,75	11,1	USD	6,9	22.03.2021	ПОЛУГОДОВОЙ	1,3				OIL&GAS	NL	22.12.2021	SUBORDINATED	200 000
UPL CORP LTD	96,90	6,0	USD	5,3	27.11.2020	ПОЛУГОДОВОЙ	3,9	BA2		BB	CHEMICALS	IN	27.02.2025	SUBORDINATED	200 000
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	99,55	2,6	EUR	2,5	20.04.2021	ГОДОВОЙ	7,5	BAA3	BB+	BB+	WATER	FR	20.01.2029	JR SUBORDINATED	100 000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	103,37	3,1	EUR	3,5	20.03.2021	ГОДОВОЙ	8,0	BAA2	BBB-U	BBB-	AUTO MANUFACTURERS	DE	20.03.2030	JR SUBORDINATED	1 000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	105,22	3,2	EUR	3,9	17.06.2021	ГОДОВОЙ	7,4	BAA2	BBB-U	BBB-	AUTO MANUFACTURERS	DE	17.06.2029	JR SUBORDINATED	100 000
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	110,47	3,1	EUR	4,6	27.06.2021	ГОДОВОЙ	6,5	BAA2	BBB-U	BBB-	AUTO MANUFACTURERS	DE	27.06.2028	JR SUBORDINATED	100 000

Источник: «БКС Мир инвестиций». Данные на 11.11.2020.