

**Сводный отчет о выполнении обязательств по выпущенным облигациям (в т.ч. по облигациям в иностранной валюте)**  
**по Методическому руководству по раскрытию информации об эмитентах**  
**АТ "Укрспецбанк", станом на 1 сентября 2023 року**

Таблица  
(прод. след.)

№ п/п	Дата выпуска	Облигации в национальной валюте (НВА)																Облигации в иностранной валюте																							
		банковские облигации		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)		облигации в Национальном банке Украины (по выпуску)											
		успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно	успешно	неуспешно										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	1.12.2023	117 486,76	951 410,79	10 328 712,38	16 790 414,11	9 409 242,42	0,00	0,00	20 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 806 612,70	24 806 612,70	30 623 599,40	68 917 606,55	11 088 206,97	2 446 136,64	1 110 987,24	37 813 131,18	11 529 762,81	1 224 237,03	942 169,05	10 690 883,20	9 892 412,43	3 348 848,87	746 827,48	0,00	0,00	554 905,16	548 313,18	0,00	0,00	168 971,79	168 971,79			
2	2.10.2023	1 099 709,08	510 977,08	12 058 360,04	56 762 995,82	7 426 846,45	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 528 097,56	24 528 097,56	30 623 599,40	65 806 492,78	10 457 621,96	1 188 792,29	30 971 137,08	11 421 773,48	1 188 792,29	994 226,70	10 632 040,40	9 841 076,11	4 027 012,06	1 099 956,53	584 400,29	548 208,38	0,00	0,00	168 774,80	168 774,80						
3	3.04.2023	1 186 779,09	566 240,81	20 538 484,23	56 857 780,20	7 992 421,00	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 635 447,26	24 635 447,26	30 623 599,40	64 037 917,37	10 794 300,07	2 303 884,24	1 576 648,38	36 752 447,92	11 328 438,22	1 308 387,47	1 239 559,88	10 600 103,93	9 884 288,02	3 969 492,12	810 991,22	0,00	0,00	556 214,68	550 022,86	0,00	0,00	168 714,78	168 714,78			
4	04.10.2023	1 141 930,08	532 340,50	19 318 538,98	56 762 134,43	7 407 413,83	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 559 888,76	24 559 888,76	30 623 599,40	62 451 928,81	10 699 869,05	2 666 913,54	1 576 652,92	37 453 843,16	11 189 056,14	1 699 405,90	1 899 483,88	10 681 282,51	9 948 852,46	3 392 513,97	834 210,44	0,00	0,00	556 440,26	550 248,47	0,00	0,00	168 869,65	168 869,65			
5	05.10.2023	1 182 728,08	496 889,88	19 749 688,30	56 748 444,14	7 424 182,57	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 484 134,21	24 484 134,21	30 623 599,40	59 276 131,30	10 460 167,77	2 700 088,09	1 539 452,27	34 687 448,18	11 096 995,28	2 471 079,31	1 373 421,28	10 744 513,23	3 231 104,30	786 709,14	0,00	0,00	555 495,89	550 581,48	0,00	0,00	169 013,71	169 013,71				
6	06.10.2023	1 084 485,04	465 875,59	9 175 575,24	56 762 191,24	7 441 434,86	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 429 241,00	24 429 241,00	30 623 599,40	58 305 381,08	10 536 551,25	2 435 173,51	1 493 268,14	34 784 293,78	11 481 243,80	1 727 851,34	1 982 934,68	10 675 953,13	9 743 513,65	1 457 936,76	788 722,78	0,00	0,00	554 983,68	550 669,13	0,00	0,00	168 953,56	168 953,56			
7	07.10.2023	1 182 032,19	447 408,38	14 480 576,33	56 697 131,48	7 441 149,88	0,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 256 630,74	24 256 630,74	28 469 631,79	57 833 758,95	10 520 786,42	2 527 317,82	1 424 813,73	33 689 662,58	11 453 434,19	1 488 133,69	1 305 188,85	10 629 648,15	9 743 138,11	1 788 993,96	739 217,12	0,00	0,00	523 281,82	513 547,02	0,00	0,00	168 531,68	168 531,68			
8	08.10.2023	1 113 952,44	501 408,38	15 688 282,34	57 937 093,84	7 634 765,26	4 297 342,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 545 284,28	24 545 284,28	28 469 631,79	64 839 368,43	10 481 567,85	2 515 723,58	1 424 813,73	33 489 629,99	11 489 747,08	1 837 861,57	10 913 409,30	9 750 289,07	1 642 480,25	730 823,13	0,00	0,00	522 877,47	513 768,97	0,00	0,00	168 645,58	168 645,58				
9	09.10.2023	1 113 952,44	482 747,82	16 270 693,14	57 937 280,97	7 639 483,80	2 299 478,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 489 726,00	24 489 726,00	28 469 631,79	64 879 768,68	10 482 238,47	2 508 209,97	1 424 813,73	34 145 494,15	11 489 068,36	1 964 272,74	1 374 072,68	10 929 482,87	9 760 813,87	1 652 487,22	733 523,73	0,00	0,00	523 772,67	516 836,97	0,00	0,00	168 434,80	168 434,80			
10	10.10.2023	1 139 418,92	523 511,68	17 961 545,74	57 938 082,59	7 648 538,74	4 351 615,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 457 482,80	24 457 482,80	28 469 631,79	67 340 681,58	10 513 815,02	2 468 941,24	1 408 513,31	33 951 533,59	11 307 988,43	2 426 562,11	1 309 037,28	10 939 480,98	9 759 364,82	1 262 615,58	2 499 258,16	0,00	0,00	521 152,67	516 238,76	0,00	0,00	168 583,58	168 583,58			
11	11.10.2023	1 137 238,44	511 541,15	19 148 915,92	57 943 762,53	7 588 128,83	4 368 088,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 397 478,82	24 397 478,82	28 469 631,79	68 887 723,53	10 513 815,02	2 468 941,24	1 408 513,31	34 169 660,82	11 307 988,43	2 426 562,11	1 309 037,28	10 942 480,51	9 760 173,15	1 268 528,28	2 497 031,96	0,00	0,00	521 167,33	516 288,88	0,00	0,00	168 517,88	168 517,88			
12	12.10.2023	1 133 925,23	460 188,40	17 736 871,27	57 943 981,29	7 587 980,17	4 319 424,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 212 915,71	24 212 915,71	28 469 631,79	66 464 484,42	10 506 144,64	2 571 286,32	1 409 562,59	30 989 334,30	11 255 923,11	1 796 716,23	1 384 093,29	10 831 288,14	9 719 493,68	1 098 267,07	1 037 922,28	0,00	0,00	517 299,08	508 380,69	0,00	0,00	167 722,07	167 722,07			
13	13.10.2023	1 159 443,38	476 937,71	17 062 514,77	57 938 499,29	7 620 424,49	4 385 280,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 412 528,80	24 412 528,80	28 469 631,79	68 084 240,30	10 513 815,02	2 514 368,09	1 404 913,38	30 868 289,86	11 366 879,36	1 976 149,88	1 429 031,74	11 097 821,68	9 932 086,07	1 385 675,78	643 120,97	0,00	0,00	214 079,98	209 140,08	0,00	0,00	168 292,96	168 292,96			
14	14.10.2023	1 142 479,02	484 968,34	17 313 910,74	56 827 730,63	7 633 136,89	4 387 463,40	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 560 408,34	24 560 408,34	28 469 631,79	65 760 481,24	10 450 911,17	2 306 300,13	1 465 779,42	30 318 248,67	11 081 648,37	1 723 688,39	1 841 939,99	11 031 022,71	9 966 083,78	1 497 638,26	878 861,99	0,00	0,00	214 668,73	209 754,80	0,00	0,00	168 812,53	168 812,53			
15	15.10.2023	1 236 376,02	899 917,01	19 884 381,73	56 589 563,37	7 641 281,67	4 338 067,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 983 193,29	24 983 193,29	28 469 631,79	69 854 969,29	11 203 994,12	2 530 118,67	1 487 613,48	30 807 073,18	11 017 499,59	2 224 964,09	1 079 136,11	11 036 957,25	10 083 599,68	1 327 672,72	879 467,38	0,00	0,00	214 951,57	210 077,00	0,00	0,00	168 912,53	168 912,53			
16	16.10.2023	1 237 505,96	981 223,20	19 262 840,45	56 661 872,24	7 649 498,48	4 336 558,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 922 726,38	24 922 726,38	28 469 631,79	72 216 884,84	11 153 487,97	2 496 412,64	1 487 613,48	30 807 073,18	11 222 974,64	1 048 903,71	1 854 861,16	11 094 032,78	9 947 623,51	1 668 038,86	869 931,92	0,00	0,00	214 808,42	209 686,51	0,00	0,00	168 624,32	168 624,32			
17	17.10.2023	1 241 098,44	968 888,48	6 174 374,39	56 688 538,38	7 653 347,68	4 338 848,20	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 968 931,43	24 968 931,43	28 469 631,79	70 182 797,04	11 211 188,79	2 464 524,01	1 466 974,88	30 828 289,53	11 528 074,64	1 462 447,81	1 404 547,14	10 946 999,04	9 940 287,02	1 668 627,87	812 088,08	0,00	0,00	214 737,74	209 808,88	0,00	0,00	168 744,84	168 744,84			
18	18.10.2023	1 208 456,47	884 038,89	8 891 129,74	57 683 162,18	7 677 079,76	4 340 708,00	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 044 471,40	25 044 471,40	28 469 631,79	68 744 288,20	11 305 591,75	2 451 414,12	1 472 326,96	30 818 063,52	11 138 967,39	2 304 236,42	2 192 909,54	11 175 385,92	10 135 637,96	4 487 232,23	1 449 464,17	0,00	0,00	214 900,00	209 987,18	0,00	0,00	168 953,52	168 953,52			
19	19.10.2023	1 208 768,86	872 086,86	7 869 979,25	56 997 093,25	7 654 187,60	4 342 871,80	0,00	21 443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 827 301,88	24 827 301,88	28 469 631,79	66 823 988																						

