

АО "Райффайзенбанк"

Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО K404023310006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС EUROCLEAR

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 09.08.2023

ОТЧЕТ № r004489-09.08.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.07.2023

**Раздел счета депо: 402331001 - Основной****Облигации**

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
CH0419041618		RZD CAPITAL PLC eurobonds 03/10/25	120	5000	CHF	57%	CHF	Bloomberg 31.07.2023	342000	ЕВРОКЛИП - MGTCBEVEECL
<b>Итого в CHF</b>									<b>342000</b>	

\*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.



АО "Райффайзенбанк"

Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО K405516970008

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС ЦД Армении

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 09.08.2023

ОТЧЕТ № r004490-09.08.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.07.2023

Раздел счета депо: 551697001 - Основной

Облигации

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS1760804184		Беларусь, еврооблигации 28/02/2030	200	1000	USD					ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
XS1911645049		Газпром, еврооблигации, 24/01/2024	964	1000	EUR					ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS1843437036		RZD CAPITAL PLC еврооблигации 23/05/2027	700	1000	EUR		EUR	Bloomberg 31.07.2023		ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS2243636219	XS2243636219	GAZ FINANCE PLC UNDT	100	1000	EUR	50%	PCT	RBI 31.07.2023	50000	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ АРМЕНИИ саморегулируемая организация
<b>Итого в PCT</b>									<b>50000</b>	

\*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.



АО "Райффайзенбанк"

Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1

Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZBMRUMM Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО K406100400006

НАИМЕНОВАНИЕ ЗАО АЙГЕНИС Торговый счет (НКЦ)

ТИП СЧЕТА Собственник

ДАТА ОТЧЕТА 09.08.2023

ОТЧЕТ № r004491-09.08.23

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 31.07.2023

Раздел счета депо: 610040001 - Блокировано для клиринга в НКЦ

Облигации

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения
XS2384475930		CBOM Finance P.L.C.евроблигации 21/09/2026	492	1000	USD		USD	Bloomberg 31.07.2023		НКО АО НРД
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия БЗО26-1-Д	855	1000	USD	72.1968%	USD	Московская Биржа 31.07.2023	617282.64	НКО АО НРД
RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия ЗО37-1-Д	600	1000	USD	84.4434%	USD	Московская Биржа 31.07.2023	506660.4	НКО АО НРД
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАГРО ПАО облигации бездокументарные серии ЗО25-Д	400	1000	USD	93.0572%	USD	Московская Биржа 31.07.2023	372228.8	НКО АО НРД
<b>Итого в USD</b>									<b>1496171.84</b>	

\*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

Специалист



Маренчик Д. А.

АО «Райффайзенбанк»  
Отдел депозитарного  
обслуживания