



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

**ВЫПИСКА № 230802/00043/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)
по эмитенту GAZ CAPITAL S.A.

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1721463500; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 eur		200
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-RE-01	200

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания

М.П.



/ Долина В.Е. /



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

**ВЫПИСКА № 230802/00042/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)
по эмитенту Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-09-36400-R-003P; ISIN RU000A105RG4; CFI DBFGFB; ном. 1 000.00 usd		400
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" К601051190008 105119001008	400
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-17-36400-R-003P; ISIN RU000A105XA5; CFI DBFGFB; ном. 5 000.00 chf		30
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Райффайзенбанк" К601051190008 105119001008	30

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания

М.П.



/ Долинина В.Е. /



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

**ВЫПИСКА № 230802/00041/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)
по эмитенту Gaz Finance Plc

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
Gaz Finance Plc: Облигация, документарная именная; ISIN XS2243636219; CFI DAFNQR; ном. 1 000.00 eur		400
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-RE-01	400

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания

/ Долина В.Е. /

М.П.





Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

**ВЫПИСКА № 230802/00040/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)
по эмитенту открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
	ОАО "Банк развития Республики Беларусь": Облигация, документарная именная; ISIN XS1904731129; CFI DBFNGR; ном. 1 000.00 usd	2 100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	869
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-02	1 231

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания

М.П.



Росф

/ Долинина В.Е. /



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

**ВЫПИСКА № 230802/00039/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)
по эмитенту Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь

Счет депо №	2510221Т
Наименование депонента:	Торговый_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Торговый счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN US07737JAB98; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	3 100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	3 100
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS2120091991; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	100
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	100
	Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1634369067; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd	1 770
2510221Т31 - Основной_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-KZ-01	1 770

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания _____ / Долина В.Е. /

М.П.



**Депозитарий ООО ИК "Айгенис"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации
место нахождения: 123112, РФ, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, 12, Д., ОФ. 9.5
почтовый адрес: 123112, Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,
ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 212-11-01

формирование выписки выполнено: 2 августа 2023 года

ВЫПИСКА № 230802/00035/1**по счёту депо**

по состоянию на 31.07.2023 (конец операционного дня)

Счет депо №	2510221
Наименование депонента:	Основной_ЗАО "Айгенис"
Тип счета депо:	Счет депо владельца
Место нахождения:	Республика Беларусь, 220062, г. Минск, пр. Победителей, д. 108, пом. 7 (офис 201)
Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию:	ОГРН 100862882, выдан Минский городской исполнительный комитет 08.02.1995

Счёт депо (раздел) Депонента	Наименование места хранения / Номер счёта/раздела в месте хранения	Количество, шт.
GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1592279522; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 gbp		350
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	350
GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1585190389; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 usd		100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	100
Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1760804184; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd		800
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	800
Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS2120091991; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd		2 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013790002 101379001019	1 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013830006 101383001019	1 000
Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1634369067; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd		4 285
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013830006 101383001019	985
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	1 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	2 100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс" 0160530Д3 Д05	200

RZD Capital P.L.C.: Облигация, документарная на предъявителя; ISIN CH1100259816; CFI DBVQQB; ном. 5 000.00 chf		82
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 1040000001	82
ООО ИК "Айгенис": Облигация, бездокументарная; рег. N 4CDE-01-00103-L; ISIN RU000A106L83; CFI DBFUFB; ном. 1 000.00 rub		100 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" ML2211080051 000000000000000000	100 000
Минфин России: Облигация, документарная именная; рег. N МК-0-СМ-119; ISIN XS0088543193; CFI DBFTCR; ном. 1 000.00 usd		876
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	176
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	700

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания _____ / Долина В.Е. /

М.П.

