

**Қосалқы шот бойынша жеке шоттан  
 ҮЗІНДІ КӨШІРМЕ  
 ВЫПИСКА  
 с лицевого счета по субсчету**

07.09.2023 14:56:14

(үзінді көшірмені жасау күні мен уақыты/дата и время составления выписки)

№ 12/ 13401

(үзінді көшірменің шығару нөмірі/исходящий номер выписки)

**Депонент:** АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ "NGDEM Finance", адрес: 050062, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. КАБДОЛОВА, ДОМ 16, КОРПУС 1

**Депонент:** АО "NGDEM Finance", адрес: 050062, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, УЛ. КАБДОЛОВА, ДОМ 16, КОРПУС 1

**Қосалқы шот:** 1035600283, қосалқы шот типі - ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ ҚОСАЛҚЫ ШОТЫ", қосалқы шот түрі - "ЖАЛПЫ"

**Субсчет:** 1035600283, тип субсчета - "СУБСЧЕТ КЛИЕНТА ДЕПОНЕНТА", вид субсчета - "ОБЩИЙ"

**Оған қосалқы шот ашылған тұлғаның атауы немесе тегі, есімі, әкесінің есімі (бар болса):**

**Наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, на которого открыт субсчет:**  
 ЮЛ ЗАО "АЙГЕНИС"

**Құралдың атауы:**

**Наименование инструмента:**

**Үзінді көшірме:** 00:00:00 01.09.2023 жағдай бойынша

**Выписка по состоянию на:**

**Қосалқы шотта есептелетін құралдар туралы мәлімет  
 Сведения об инструментах, числящихся на субсчете**

ҚК сәйкестендіргіші, ҚК түрі, құралының CFI <sup>1</sup> Идентификатор, вид, CFI инструмента <sup>1</sup>	Қосалқы шот бөлімінің атауы Наименование раздела субсчета	Құралдың өлшеу бірлігі Единица измерения инструмента	Құралдар саны, өлшеу бірлігімен Количество инструментов, в единицах измерения	Құралдың номиналдық құны Номинальная стоимость инструмента <sup>2</sup>
--	---	---	--	--

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ҚАРЖЫ МИНИСТРЛІГІ, адрес: ул. Ильинка, дом 9, г. Москва, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 109097  
 ГУ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, адрес: ул. Ильинка, дом 9, г. Москва, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 109097

RU000A0JWHA4, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	800 000	1
<i>Жиыны//Итого:</i>			800 000	
RU000A0ZYUN4, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	1 000 000	1
<i>Жиыны//Итого:</i>			1 000 000	
RU000A0ZZVE6, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	EUR	1 100 000	1
<i>Жиыны//Итого:</i>			1 100 000	
RU000A1006S9, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	2 400 000	1
<i>Жиыны//Итого:</i>			2 400 000	
RU000A102CK5, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	EUR	2 300 000	1
<i>Жиыны//Итого:</i>			2 300 000	

ЗАҢДЫ ТҮЛҒА PHOSAGRO PJSC, адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,  
 ЮЛ PHOSAGRO PJSC, адрес: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ,

US71922G3083, АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ	ОСНОВНОЙ	ШТУК/ДАНА	9 558	
<i>Жиыны//Итого:</i>			9 558	

**Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету: 7 609 558**

<sup>1</sup> Бар болса//При наличии

<sup>2</sup> Борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады//Заполняется только для долговых ценных бумаг

Начальник Отдела депозитарной деятельности



Пинчук Г.Г.

<sup>1</sup> Бар болса//При наличии

<sup>2</sup> Борыштық бағалы қағаздар үшін ғана толтырылады//Заполняется только для долговых ценных бумаг