

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

04.10.2023 19:29:20

№ 12/ 13616

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

(үзінді көшірменің шығыс нөмірі/исходящий номер выписки)

Депонент: АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ "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 01.10.2023 жағдай бойынша

Выписка по состоянию на:

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

ҚК сәйкестендіргіші, ҚК түрі, құралының CFI ¹ Идентификатор, вид, CFI инструмента ¹	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 ²
--	--	--	--	--

МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ 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>Жыны//Итого:</i>			800 000	
RU000A0JXTS9, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	2 600 000	1
<i>Жыны//Итого:</i>			2 600 000	
RU000A0ZYUN4, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	1 000 000	1
<i>Жыны//Итого:</i>			1 000 000	
RU000A0ZZVE6, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	EUR	1 100 000	1
<i>Жыны//Итого:</i>			1 100 000	
RU000A1006S9, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	USD	2 400 000	1
<i>Жыны//Итого:</i>			2 400 000	
RU000A102CK5, МЦБ (МФО)	ОСНОВНОЙ	EUR	2 300 000	1
<i>Жыны//Итого:</i>			2 300 000	

¹ Бар болса//При наличии

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

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

ҚК сәйкестендіргіші, ҚК түрі, құралының CFI ¹ Идентификатор, вид, CFI инструмента ¹	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 ²
--	--	--	--	--

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

US71922G3083, АКЦИИ НЕРЕЗИДЕНТОВ	ОСНОВНОЙ	ШТУК/ДАНА	9 558	
----------------------------------	----------	-----------	-------	--

Жиыны//Итого: 9 558

Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету: 10 209 558

Начальник Отдела депозитарной деятельности



Пинчук Г.Г.

¹ Бар болса//При наличии

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