

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

01.12.2023 15:41:59

№ 12/ 13869

(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: 23:59:59 30.11.2023 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

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|-----------|---|
| RU000A0JWNA4, МЦБ (МФО) | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | USD | 800 000 | 1 |
| <i>Жиыны//Итого:</i> | | | 800 000 | |
| RU000A0JXTS9, МЦБ (МФО) | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | USD | 2 600 000 | 1 |
| <i>Жиыны//Итого:</i> | | | 2 600 000 | |
| RU000A0ZYUN4, МЦБ (МФО) | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | USD | 1 000 000 | 1 |
| <i>Жиыны//Итого:</i> | | | 1 000 000 | |
| RU000A0ZZVE6, МЦБ (МФО) | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | 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 | |

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 | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | ШТУК/ДАНА | 9 558 | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|-------|--|

Жиыны//Итого:

9 558

ЗАҢДЫ ТҰЛҒА RZD CAPITAL PLC, адрес: 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin, ИРЛАНДИЯ,
ЮЛ RZD CAPITAL PLC, адрес: 5 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin, ИРЛАНДИЯ,

| | | | | |
|-------------------------|---------------------|-----|-------------|---|
| XS1574787294, МЦБ (МФО) | УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ | RUB | 200 000 000 | 1 |
|-------------------------|---------------------|-----|-------------|---|

Жиыны//Итого:

200 000 000

Қосалқы шот бойынша жиыны//Итого по субсчету:

210 209 558

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