

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

08.01.2024 16:07:38

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

№ 12/ 179

(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 тiлi - ДЕПОНЕНТ КЛИЕНТІНІҢ ҚОСАЛҚЫ ШОТЫ", қосалқы шот түрi - "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 31.12.2023 жағдай бойынша

Выписка по состоянию на:

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

ҚҚ сәйкестендіргіші, ҚҚ 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
			Жиыны//Итого:	800 000
RU000A0ZZVE6, МЦБ (МФО)	УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	EUR	700 000	1
			Жиыны//Итого:	700 000
RU000A102CK5, МЦБ (МФО)	УЧЕТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ	EUR	2 300 000	1
			Жиыны//Итого:	2 300 000
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

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, құралдың 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 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:

203 809 558

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