



Депозитарий ООО ИК "Айгенис"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральный банк Российской Федерации

место нахождения: 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ОФ. 9.5

почтовый адрес: 123112, проспект Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,

ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 2121101

формирование выписки выполнено: 9 января 2024 года

ВЫПИСКА № 240109/00047/1

по счёту депо

по состоянию на 31.12.2023 (конец операционного дня)

Счет депо №	25102210
Наименование депонента:	Обособлено_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.
Минфин России: Облигация, документарная именная; рег.N 12978082V; ISIN RU000A0ZZVE6; CFI DBFXFR; ном. 100 000.00 eur		4
25102210 - Обособлено_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Центральный депозитарий ценных бумаг" 104000001	4
The Bank of New York Mellon Corporation: Депозитарная расписка, на ПАО "НОВАТЭК"; ISIN US6698881090; CFI EDSXFR		12 000
25102210 - Обособлено_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" К601013840005 101384001007	12 000

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания

/ Долина



**Депозитарий ООО ИК "Айгенис"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральный банк Российской Федерации

место нахождения: 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ОФ. 9.5

почтовый адрес: 123112, проспект Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,

ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 2121101

формирование выписки выполнено: 9 января 2024 года

ВЫПИСКА № 240109/00044/1**по счёту депо**

по состоянию на 31.12.2023 (конец операционного дня)

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 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
	CBOM Finance p.l.c.: Облигация, документарная именная; ISIN XS2384475930; CFI DBFUCR; ном. 1 000.00 usd	889
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	889
	ПАО "ФосАгро": Акция обыкновенная, бездокументарная; per.N 1-02-06556-A; ISIN RU000A0JRK78; CFI ESVXFR; ном. 2.50 rub	6 125
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	6 125
	ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; per.N 4-04-36400-R-003P; ISIN RU000A105C51; CFI DBFGFB; ном. 1 000.00 eur	200
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-MS-01	200
	ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; per.N 4-09-36400-R-003P; ISIN RU000A105RG4; CFI DBFGFB; ном. 1 000.00 usd	400
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	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"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	30
ООО "Газпром капитал": Облигация, бездокументарная; рег.N 4-10-36400-R; ISIN RU000A105QX1; CFI DBFSQB; ном. 1 000.00 eur		1 000
2510221Т36 - Торговый_ЗАО "Айгенис"/	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" HL2211110081 36MC0553700000F00	1 000

Заместитель руководителя отдела депозитарного обслуживания _____ / Долинина



**Депозитарий ООО ИК "Айгенис"**

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-14149-000100 от 02.08.2022г., выдана Центральным банком Российской Федерации

место нахождения: 123112, Г.Москва, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 12, ОФ. 9.5

почтовый адрес: 123112, проспект Наб. Пресненская, дом 12, офис 9.5, Москва, РФ,

ИНН: 9729319955, тел: +7 (495) 2121101

формирование выписки выполнено: 9 января 2024 года

**ВЫПИСКА № 240109/00043/1
по счёту депо**

по состоянию на 31.12.2023 (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.
	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
	ОАО "Банк развития Республики Беларусь": Облигация, документарная именная; ISIN XS1904731129; CFI DBFNGR; ном. 1 000.00 usd	2 100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-RE-01	2 100
	GAZ CAPITAL S.A.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1592279522; CFI DTFUFR; ном. 1 000.00 gbp	350
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	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
	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

Минфин России: Облигация, документарная именная; рег.N 12840061V; ISIN XS0767473852; CFI DBFTFR; ном. 200 000.00 usd		5
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601047610002 104761001007	5
Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN US07737JAB98; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd		3 100
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Инвестиционная компания "Ай Ти Инвест" ND70425 ND70425-BL-01	3 100
Республика Беларусь: Облигация, документарная именная; ISIN XS1634369067; CFI DBFTFR; ном. 1 000.00 usd		700
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384010	500
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Общество с ограниченной ответственностью "ИВА Партнерс" 0160530ПЗ П73	200
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
RZD Capital P.L.C.: Облигация, документарная именная; ISIN XS1574068844; CFI DAFNGR; ном. 1 000.00 usd		600
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	600
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 "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	82
ООО ИК "Айгенис": Облигация, бездокументарная; рег.N 4CDE-01-00103-L; ISIN RU000A106L83; CFI DBFUFB; ном. 1 000.00 rub		13 520
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" ML2211080051 0000000000000000	13 520
BNY Mellon: Депозитарная расписка, на Fix Price Group Plc; ISIN US33835G2057; CFI EDSXDR		500 000
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	500 000
ДжПМорган Чейз Банк, Н.А.: Депозитарная расписка, на TCS Group Holding PLC; ISIN US87238U2033; CFI EDSXFR		13 201
2510221 - Основной_ЗАО "Айгенис"	Акционерное общество "Райффайзенбанк" K601013840005 101384001007	13 201

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

