

АО "Райффайзенбанк"

Адрес: 119002, Москва, Смоленская-Сенная пл., д. 28  
Телефон: (7495) 721-9900 Свифт: RZWMRU33 Факс: (7495) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО  
НАИМЕНОВАНИЕ  
ТИП СЧЕТА  
К406100400006  
ЗАО ДИТЕНИС Торговый счет (НКЦ)  
Собственник

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ ЗА 29.02.2024

Код ISIN	Номер гос. регистрации	Наименование	Остаток, шт.	Номинал	Валюта номинала	Котировка*	Валюта котировки	Источник и дата котировки	Стоимость по котировке	Место хранения	
<b>610040001 - Блокировано для клиринга в НКЦ</b>											
RU000A0DKV55	1-02-00268-E	НОВАТЭК ак. об.	14400	0.1 RUB	RUB	0.000	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105A95	4-01-36400-R-003P	Газпром капитал, бирж. облигации сер 3034-1-Д	359	1000 USD	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105QW3	4-09-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия Б3026-1-Д	855	1000 USD	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105QX1	4-10-36400-R	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия Б3026-1-E	100	1000 EUR	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105RH2	4-11-36400-R-003P	Газпром капитал, облигации процентные бездокументарные, серия 3037-1-Д	600	1000 USD	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105SG2	4-13-36400-R-003P	Газпром капитал, бирж. облигации 3030-1-Д	707	1000 USD	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105VL6	4-14-36400-R-003P	Газпром капитал облигации с централизованным учетом прав серии 3025-1-E	400	1000 EUR	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A105WH2	4-15-36400-R-003P	Газпром капитал облигации серии 3026-1-E	100	1000 EUR	EUR	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
RU000A106G31	4-01-06556-A	ФОСАПРО ПАО облигации бездокументарные серии 3025-Д	400	1000 USD	USD	0.000%	SUR	МОЕХ 29.02.2024	0.00	НКО АО НРД	
<b>610040003 - К поставке (междепозитарный перевод)</b>											
									Итого в RUB	0.00	

\*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер

*Котировка по ценной бумаге носит справочный характер*  
*Директор*  
*Михайлова В.К.*

АО «Райффайзенбанк»  
Отдел депозитарного  
обслуживания