

aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИБРЕТЕННЫХ ЗАО «АЙГЕНИС» НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

в рамках целевого привлечения средств инвесторов
по состоянию на 01.12.2024

ОБЛИГАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед. вал.	Объем по номиналу, RUB	дата погаш. выпуска
1	Газпром капитал БО-001Р-03	ООО "Газпром капитал"	RU000A101QM3	RUB	200	1 000	200 000,00	27.05.2025

ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

№ п/п	Описание ценной бумаги	Эмитент	ISIN	Валюта номинала	Количество ценных бумаг, шт.	Номинал, ед.вал.	Объем по номиналу, ед.вал. номинала	дата погаш. выпуска
1	Республика Беларусь BLR-26	Республика Беларусь (Минфин)	US07737JAE38/ XS2120091991	USD	5 718	1 000	5 718 000,00	24.02.2026
2	Республика Беларусь BLR-27	Республика Беларусь (Минфин)	XS1634369224	USD	4 190	1 000	4 190 000,00	29.06.2027
3	Республика Беларусь BLR-30	Республика Беларусь (Минфин)	XS1760804184	USD	3 753	1 000	3 753 000,00	28.02.2030
4	Республика Беларусь BLR-31	Республика Беларусь (Минфин)	XS2120882183	USD	2 500	1 000	2 500 000,00	24.02.2031
5	Газпром-50-2027-евро	Gaz Capital S.A.	XS1585190389	USD	100	1 000	100 000,00	23.03.2027
6	РЖД-26-00-евро	RZD Capital P.L.C.	CH1100259816	CHF	82	5000	410 000,00	бессрочные
7	РЖД-05-2031-евро	RZD Capital P.L.C.	XS0609017917	GBP	1 500	1 000	1 500 000,00	25.03.2031
8	ФосАгро-3О25-Д	ПАО "ФосАгро"	RU000A106G31	USD	400	1 000	400 000,00	23.01.2025

9	Россия-2027-EUR	Минфин РФ	RU000A102CK5	EUR	13	100 000	1 300 000,00	20.11.2027
10	Россия-2032-EUR	Минфин РФ	RU000A102CL3	EUR	16	100 000	1 600 000,00	20.11.2032
11	Газпром капитал-3027-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A1056U0	USD	227	1 000	227 000,00	23.03.2027
12	Газпром капитал-3026-1-Д	ООО "Газпром капитал"	RU000A105RG4	USD	108	1 000	108 000,00	11.02.2026

USD	16 996	16 996 000,00	USD
EUR	29	2 900 000,00	EUR
CHF	82	410 000,00	CHF
GBP	1 500	1 500 000,00	GBP