



# aigenis

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
КОМПАНИЯ

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

в рамках целевого привлечения средств инвесторов (Aigen18-RF и Aigen19-RZD)  
по состоянию на 01.07.2025

## ЕВРООБЛИГАЦИИ, ЗАМЕЩАЮЩИЕ ОБЛИГАЦИИ

| №<br>п/п | Описание ценной<br>бумаги     | Эмитент                         | ISIN         | Валюта<br>номинала | Количес-<br>во ценных<br>бумаг, шт. | Номинал,<br>ед.вал. | Объем по<br>номиналу,<br>ед.вал.<br>номинала | дата погаш.<br>выпуска |
|----------|-------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 1        | Республика<br>Беларусь BLR-26 | Республика<br>Беларусь (Минфин) | XS2120091991 | USD                | 1 318                               | 1 000               | 1 318 000,00                                 | 24.02.2026             |
| 2        | Республика<br>Беларусь BLR-27 | Республика<br>Беларусь (Минфин) | XS1634369224 | USD                | 1 500                               | 1 000               | 1 500 000,00                                 | 29.06.2027             |
| 3        | Газпром-50-2027-<br>евро      | Gaz Capital S.A.                | XS1585190389 | USD                | 100                                 | 1 000               | 100 000,00                                   | 23.03.2027             |
| 4        | РЖД-26-00-евро                | RZD Capital P.L.C.              | CH1100259816 | CHF                | 82                                  | 5000                | 410 000,00                                   | бессрочные             |
| 5        | РЖД-05-2031-евро              | RZD Capital P.L.C.              | XS0609017917 | GBP                | 1 500                               | 1 000               | 1 500 000,00                                 | 25.03.2031             |
| 6        | Россия-2027-3-<br>EUR         | Минфин РФ                       | RU000A10A828 | EUR                | 11                                  | 100 000             | 1 100 000,00                                 | 20.11.2027             |
| 7        | Россия-2032-3-<br>EUR         | Минфин РФ                       | RU000A10A836 | EUR                | 16                                  | 100 000             | 1 600 000,00                                 | 20.11.2032             |

|     |       |              |     |
|-----|-------|--------------|-----|
| USD | 2 918 | 2 918 000,00 | USD |
| CHF | 82    | 410 000,00   | CHF |
| GBP | 1 500 | 1 500 000,00 | GBP |
| EUR | 27    | 2 700 000,00 | EUR |