



БАНК
РАЗВИТИЯ

ВНЕШЭКОНОМБАНК

Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической
деятельности (Внешэкономбанк)»

Депозитарий

КУРЬЕР
Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"
ул. Чайковского, д. 62/30, г. Ярославль, Ярославская область, 150040

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ СЧЕТА ДЕПО 40275
За 29.08.2018

Депонент: Публичное акционерное общество "Объединенный Кредитный Банк"

Вид счета: СЧЕТ ВЛАДЕЛЬЦА

ПАРАМЕТРЫ ВЫПИСКИ

Ценная бумага: ВСЕ
Место хранения: ВСЕ
Раздел: ВСЕ
Операционный день: завершен
Характеристика выписки: полная

№ BC/40275/08102018/28746 Форма D051EL, Страница 1 из 2

98040 ЦЕННЫЕ БУМАГИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Место хранения: 014 CLEARSTREAM BANKING S.A., /LUXEMBOURG

Номер счета Внешэкономбанка в месте хранения: 86192

Раздел счета: 00 ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

ОБЛИГАЦИИ ПРОЧИХ НЕРЕЗИДЕНТОВ (BON7)

Код ценной бумаги	ISIN-код	Наименование	Гос.регистрационный номер/идентификационный номер	Валюта номинала	Номинал	Количество штук	Сумма номинала
12550	SK4120012485	ОБЛИГАЦИИ PERSONAL ADMIN S.R.O. 09/01/2020	SK4120012485	EUR	10000	155	1,550,000.00
12587	SK4120012337	ОБЛИГАЦИИ TAZAV S.R.O. 6.25 O. 25/01/2020	SK4120012337	EUR	50000	512	25,600,000.00
12662	CZ0000000914	ОБЛИГАЦИИ ESLA S.R.O. 8.75000 15/06/2020	CZ0000000914	EUR	1000	28,204	28,204,000.00
12667	CZ0000000906	ОБЛИГАЦИИ DENAL S.R.O. ZCP 01/06/2020	CZ0000000906	EUR	10000	1,881	18,810,000.00

Место хранения: 550 EUROCLEAR BANK S.A./N.V., /BRUSSELS

Номер счета Внешэкономбанка в месте хранения: 22870

Раздел счета: 00 ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

ОБЛИГАЦИИ ПРОЧИХ НЕРЕЗИДЕНТОВ (BON7)

Код ценной бумаги	ISIN-код	Наименование	Гос.регистрационный номер/идентификационный номер	Валюта номинала	Номинал	Количество штук	Сумма номинала
12268	AT0000A11HEX7	ОБЛИГАЦИИ LOWLAND PROJECTS LLP 6.50000 04/12/19	AT0000A11HEX7	USD	140000	74	10,360,000.00
12550	SK4120012485	ОБЛИГАЦИИ PERSONAL ADMIN S.R.O. 09/01/2020	SK4120012485	EUR	10000	1,370	13,700,000.00

ИТОГО НА СЧЕТЕ ДЕПО 40275

Код ценной бумаги	ISIN-код	Наименование	Валюта номинала	Количество штук	Сумма номинала
12268	AT0000A11HEX7	ОБЛИГАЦИИ LOWLAND PROJECTS LLP 6.50000 04/12/19	USD	74	10,360,000.00
12550	SK4120012485	ОБЛИГАЦИИ PERSONAL ADMIN S.R.O. 09/01/2020	EUR	1,325	15,250,000.00
12587	SK4120012337	ОБЛИГАЦИИ TAZAV S.R.O. 6.25 O. 25/01/2020	EUR	512	25,600,000.00

12662 CZ0000000914 ОБЛИГАЦИИ ESLA S.R.O.8.75000 15/06/2020
12667 CZ0000000906 ОБЛИГАЦИИ GENAL S.R.O. ZCP 01/06/2020

EUR
EUR

№ ВС/40275/08102018/28746

Форма D051BL, Страница 2 из 2

28,204
1,881

28,204,000.00
18,810,000.00

Дата последнего движения по счету дело: 24.05.2018



Всего листов: 2
Дата и время выдачи формы: 08.10.2018 16:34

Ответственный исполнитель:

 Дивиликова Е.А./

Сведения о депозитариуме: Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»,
проспект Академика Сахарова, д. 9, Москва, 107078, Россия
ОГРН 1027711009102, дата государственной регистрации 04.06.2007
ИНН 775004150, КПП 770601001
лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 177-06082-000100 от 25.06.2002 без ограничения срока действия, выдана Федеральным управлением по финансовым рынкам
телефон: +7(495)731-18-63; факс: +7(495)954-63-07
<http://www.vcb.ru>