

от 26 июля 2021 г. 13:50:20

Операция: **Информационный запрос: об остатках на счете депо** 40Вид запроса: на 30 июня 2021 г.

На конец операционного дня.

По дате операции в НРД

Отправитель отчета: NDC0000 00000 НКО АО НРД

Получатель отчета: MC99999 99999 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"

Инициатор поручения: MC99999 99999 Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов"

Номер счета депо: NS 121211 4606

Депонент: MC00278 00000 АО "НЕФТЕПРОМБАНК"

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук
31 MC00278 00000 F00 (10998175) Блокировано для клиринга в НКЦ.	RU000A0JU930	ТРАНСАЭРО обб.03	4B02-03-00165-A	38 500
36 MC00278 00000 F00 (11066858) Блокировано для клиринга в НКЦ.Обеспечение	RU0008943394	Ростелеком, ПАО ао01	1-01-00124-A	3 243
	RU000A0HML36	Т Плюс, ПАО ао	1-01-55113-E	1 256
	RU000A0JP5V6	ВТБ, ПАО ао07	10401000B	3 000 000
	RU000A0JX5W4	АЛЬФА-БАНК обб18	4B021801326B	1 313
	RU000A0ZYNY4	ГТЛК оббП07	4B02-07-32432-H-001P	14 984
	RU000A0ZYR91	ГТЛК оббП08	4B02-08-32432-H-001P	10 000
	RU000A0ZZ1J8	ГТЛК оббП09	4B02-09-32432-H-001P	1 276
	RU000A0ZZEW4	АЛЬФА-БАНК обб2П01	4B020101326B002P	1 096
	RU000A1017H9	Автодор обб2П05	4B02-05-00011-T-002P	14 061
	SU24021RMFS6	ОФЗ-ПК21	24021RMFS	204 636
	SU46018RMFS6	ОФЗ АД(46018)	46018RMFS	51 500

Итого по ценной бумаге:

<i>Код ценной бумаги</i>	<i>Краткое наименование ц/б</i>	<i>Регистрационный номер</i>	<i>Остаток, штук</i>
RU0008943394	Ростелеком, ПАО ао01	1-01-00124-А	3 243
RU000A0HML36	Т Плюс, ПАО ао	1-01-55113-Е	1 256
RU000A0JP5V6	ВТБ, ПАО ао07	10401000В	3 000 000
RU000A0JU930	ТРАНСАЭРО о66.03	4В02-03-00165-А	38 500
RU000A0JX5W4	АЛЬФА-БАНК о6618	4В021801326В	1 313
RU000A0ZYNY4	ГТЛК о66П07	4В02-07-32432-Н-001Р	14 984
RU000A0ZYR91	ГТЛК о66П08	4В02-08-32432-Н-001Р	10 000
RU000A0ZZ1J8	ГТЛК о66П09	4В02-09-32432-Н-001Р	1 276
RU000A0ZZEW4	АЛЬФА-БАНК о662П01	4В020101326В002Р	1 096
RU000A1017H9	Автодор о662П05	4В02-05-00011-Т-002Р	14 061
SU24021RMFS6	ОФЗ-ПК21	24021RMFS	204 636
SU46018RMFS6	ОФЗ АД(46018)	46018RMFS	51 500

Дата исполнения поручения: 26.07.2021 13:50:20

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 132 от 26 июля 2021 г.

Рег. № поручения: 17556167 Дата регистрации поручения: 26.07.2021 13:50:19

Дата принятия на исполнение: 26.07.2021 13:50:19

Операционист: _____

МП Подпись: _____