

от 30 марта 2023 г. 16:02:06

Операция: Информационный запрос: об остатках на счете депо 40

Вид запроса: 1 на 29 марта 2023 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: MS 120921 0016

Депонент: MS02581 00000 ООО "Владпромбанк"

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук
00 0000000 00000 000 (10931805) Основной	RU000A0JU0J5	паи ЗПИФ кб Гудмэн	2508	198 500 000
	RU000A0JUNS0	ИСУ Кредитный портфель	0008	1 600

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук
RU000A0JU0J5	паи ЗПИФ кб Гудмэн	2508	198 500 000
RU000A0JUNS0	ИСУ Кредитный портфель	0008	1 600

Дата исполнения поручения: 30.03.2023 16:02:06

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО № 33 от 30 марта 2023 г.

Рег. № поручения: 26152326 Дата регистрации поручения: 30.03.2023 16:02:06

Дата принятия на исполнение: 30.03.2023 16:02:06

Операционист: _____

МП Подпись: _____