

АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"

Лицензия на осуществление депозитарной деятельности № 045-07071-000100 от 31.10.2003г., выдана ФКЦБ России; лицензия специализированного депозитария № 22-000-1-00013 от 04.10.2000г., выдана ФКЦБ России
 местонахождение: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
 почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б
 ИНН: 7705380065 ,тел: (495) 252-32-32 ,факс: (495) 663-35-79

формирование отчёта выполнено: 20 января 2023 года

Отчёт по операциям № 230120/01407/1

| | |
|--|--|
| Счёт депо, наименование депонента: | SDP/000/00003389 Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд "Дорога" |
| Вид счёта депо: | Счет депо владельца |
| Место нахождения: | 344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, просп. Чехова, д. 71 корп. 187 |
| Номер, дата гос. регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию: | ОГРН 1026104139500, выдан Инспекцией МНС России по Пролетарскому району г.Ростова-на-Дону 26.07.2002 |

Исполненные операции с 19.01.2023 по 19.01.2023 (конец операционного дня)

| Дата совершения операции в Депозитории | № и дата приема поручения Депозитарием | № и дата поручения Инициатора | Эмитент и вид ценной бумаги | | Наименование МХр/ № счета в МХр/ № Раздела счета в МХр | Контрагент по расчетам/ корр.счет при Перемещении ЦБ | Тип операции | Кол-во ЦБ | Инициатор операции |
|--|--|--|-----------------------------------|--------------|--|--|---|-----------|--------------------|
| | | | гос.рег. № / идентиф. №; № бланка | Дата выпуска | | | | | |
| 19.01.2023 | 230119/01371 от 19.01.2023 | 1 от 19.01.2023 | ОАО "ТКЗ" - Акция обыкновенная | | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 000000000000000000 | ООО «ИК «Прогресс-Капитал» | Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | 372 781 | НПФ "Дорога" |
| | | Отчет депозитария №74387288 от 18.01.2023. Постановление от 08.12.22 суд. пристава-исполнителя ОСП по ЦАО №3 Надрова О.М. (вх. №01/266 от 10.01.23), заяв-е взыскателя-ликвидатора НПФ «Дорога» Бойко А.В. №56к/8259 от 18.01.23 (вх. №01/1370 от 18.01.23), для НПФ "Дорога", д/д 1-003-23-ВЛ от 17.01.23 | 1-05-30032-Е | 04.02.2003 | 19.01.2023 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|---|--|------------|---|-----------------------------------|--|-------------|-----------------|
| 19.01.2023 | 230119/01372 от 19.01.2023 | 2 от 19.01.2023 | ОАО "Мультисистема" - Акция обыкновенная | | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | ООО «ИК «Прогресс- Капитал» | Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | 692 747 | НПФ "Дорога" |
| | | Отчет депозитария №74387288 от 18.01.2023.Постановление от 08.12.22 суд. пристава- исполнителя ОСП по ЦАО №3 Надрова О.М. (вх. №01/266 от 10.01.23), заяв-е взыскателя- ликвидатора НПФ «Дорога» Бойко А.В. №56к/8259 от 18.01.23 (вх.№01/1370 от 18.01.23), для НПФ "Дорога", д/д 1-003-23-ВЛ от 17.01.23 | 1-01-15149- А | 30.10.2012 | 19.01.2023 | | | | |
| 19.01.2023 | 230119/01373 от 19.01.2023 | 3 от 19.01.2023 | ОАО "Мультисистема" - Акция обыкновенная | | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | ООО «ИК «Прогресс- Капитал» | Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | 4 382 200 | НПФ "Дорога" |
| | | Отчет депозитария №74387288 от 18.01.2023.Постановление от 08.12.22 суд. пристава- исполнителя ОСП по ЦАО №3 Надрова О.М. (вх. №01/266 от 10.01.23), заяв-е взыскателя- ликвидатора НПФ «Дорога» Бойко А.В. №56к/8259 от 18.01.23 (вх.№01/1370 от 18.01.23), для НПФ "Дорога", д/д 1-003-23-ВЛ от 17.01.23 | 1-01-15149- А | 30.10.2012 | 19.01.2023 | | | | |
| 19.01.2023 | 230119/01374 от 19.01.2023 | 4 от 19.01.2023 | "Ипотечные сертификаты участия "Кредитный портфель" - Ипотечный сертификат участия | | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | ООО «ИК «Прогресс- Капитал» | Прием ценных бумаг на учет и/или хранение | 6 795.00000 | НПФ "Дорога" |
| | | Отчет депозитария №74387288 от 18.01.2023.Постановление от 08.12.22 суд. пристава- | 0008 | 22.01.2014 | 19.01.2023 | | | | |

исполнителя ОСП по ЦАО
№3 Надрова О.М. (вх.
№01/266 от 10.01.23),
заяв-е взыскателя-
ликвидатора НПФ
«Дорога» Бойко А.В.
№56к/8259 от 18.01.23
(вх.№01/1370 от 18.01.23),
для НПФ "Дорога", д/д
1-003-23-ВЛ от 17.01.23

Ценные бумаги, учитываемые на счете депо, по состоянию на 19.01.2023 (конец операционного дня)

(включены только те ценные бумаги, с которыми за период с 19.01.2023 по 19.01.2023 (конец операционного дня) проводились операции)

| Эмитент ЦБ / Вид ЦБ / Наименование выпуска | ISIN | CFI | гос.рег. № / идентиф. №; № бланка | Номинал, валюта номинала | Наименование МХр/ № счета в МХр/ № Раздела счета в МХр | блокировано к поставке | зафиксировано ограничение в распоряжении/ обременение ЦБ | доступно | всего на счете |
|--|--------------|--------|-----------------------------------|--------------------------|--|------------------------|--|-------------|----------------|
| ОАО "ТКЗ" / Акция обыкновенная / ОАО "ТКЗ" АО5 | RU0006944105 | ESVXFR | 1-05-30032-E | 0.10 rub | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | 0 | 0 | 372 781 | 372 781 |
| ОАО "Мультисистема" / Акция обыкновенная / ОАО "Мультисистема" АОО | RU000A0JTFH9 | ESVXFR | 1-01-15149-A | 0.001 rub | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | 0 | 0 | 5 074 947 | 5 074 947 |
| "Ипотечные сертификаты участия "Кредитный портфель" / Ипотечный сертификат участия / "Ипотечные сертификаты участия "Кредитный портфель" | RU000A0JUHS0 | DGZXXR | 0008 | - | Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий" / ML0102220128 / 0000000000000000 | 0.00000 | 0.00000 | 6 795.00000 | 6 795.00000 |

Уполномоченное лицо _____ / _____ /

М.П.