

от 25 сентября 2018 г. 14:09:53

Операция: **Информационный запрос: об остатках на счете депо** **40**Вид запроса:  на 17 сентября 2018 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: HS 121211 4573

Депонент: MC00119 00000 ЗАО "МАБ"

С включением разделов с нулевыми остатками: 

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
31 MC00119 00000 F00 (10998092) Блокировано для клиринга в НКЦ.	RU0007664918	ГазпромГазСаратовОбл,АО ао01	1-01-45694-E	10 000
	RU0009086904	НГК Славнефть, ПАО ао01	1-01-00221-A	60 000
	RU000A0B8366	МСЗ, ПАО ао02	1-02-03376-A	1 288
	RU000A0JNG89	паи ЗПИФ нд АГ Капитал ИНТЕР.		29 950
	RU000A0JP9Z9	Газпром электрогаз, АО ао01	1-01-32483-E	790
	RU000A0JPFH7	ГазпромОргэнергогаз, АО ао02	1-02-01723-A	20 000
	RU000A0JQG03	Камгэсэнергострой, ПАО ао01	1-01-55471-D	5 500
	RU000A0JQG11	Камгэсэнергострой, ПАО ап01	2-01-55471-D	3 000
	XS0485927163	ПВ LUXEMBOURG 11.000 19/02/13		2 000

**Итого по ценной бумаге:**

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Гос. рег. номер/ идентификационный номер	Остаток, штук
RU0007664918	ГазпромГазСаратовОбл,АО ао01	1-01-45694-E	10 000
RU0009086904	НГК Славнефть, ПАО ао01	1-01-00221-A	60 000
RU000A0B8366	МСЗ, ПАО ао02	1-02-03376-A	1 288
RU000A0JNG89	паи ЗПИФ нд АГ Капитал ИНТЕР.		29 950
RU000A0JP9Z9	Газпром электрогаз, АО ао01	1-01-32483-E	790
RU000A0JPFH7	ГазпромОргэнергогаз, АО ао02	1-02-01723-A	20 000
RU000A0JQG03	Камгэсэнергострой, ПАО ао01	1-01-55471-D	5 500
RU000A0JQG11	Камгэсэнергострой, ПАО ап01	2-01-55471-D	3 000
XS0485927163	ПВ LUXEMBOURG 11.000 19/02/13		2 000

Дата исполнения поручения: 25.09.2018 14:09:53

**Основание :**

<b>ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №</b>	312	от 25 сентября 2018 г.	
<i>Рег. № поручения:</i>	9464102	<i>Дата регистрации поручения:</i>	25.09.2018 14:09:52
		<i>Дата принятия на исполнение:</i>	25.09.2018 14:09:52

Операционист: \_\_\_\_\_

МП Подпись: \_\_\_\_\_

ОТЧЕТ № 30240320

от 25 сентября 2018 г.

2/2