

ОБРАЗЕЦ ВЫПИСКИ О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Адрес: 129090, Москва, ул.Троицкая, д.17/1

Телефон: (7095) 721-9900

Телекс: 914617

Свифт: RZBMRUMM

Факс: (7095) 721-9901

НОМЕР СЧЕТА ДЕПО XXXXXXXXXXXX

ВЛАДЕЛЕЦ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ТИП СЧЕТА XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ДАТА ОТЧЕТА ДД.ММ.ГГГГ

ВЫПИСКА О СОСТОЯНИИ ПОРТФЕЛЯ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ДД.ММ.ГГГГ

Номер гос.регистрации Код ISIN/Вексель №	Остаток Состояние ЦБ	Наименование ценной бумаги Место хранения	Номинал Валюта	Котировка Дата, источник	Цена в валюте котировки	Цена в базовой валюте RUB
Тип финансового инструмента: Облигации						
SK-0-СМ-128 XS0114288789	5,000 К зачислению	Еврооблигации РФ серия 30 (USD) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1000.0000 USD	XX.XXXXX % ДД.ММ.ГГГГ XXXXXX	0,000,000.0000	000,000,000.00
SK-0-СМ-128 XS0114288789	5,000 К поставке (междепозитарный перевод)	Еврооблигации РФ серия 30 (USD) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	1000.0000 USD	00.00000 % ДД.ММ.ГГГГ XXXXXX	0,000,000.0000	000,000,000.00
Под итог по ц.б., выпущенных в USD						0,000,000,000.00
Итого по типу финансового инструмента: Облигации						0,000,000,000.00

Итого в RUB

0,000,000,000.00

Курсы валют, использованные для оценки портфеля

RUB/RUB 1.000000

USD/RUB 31.582800

Страница № X

Рабочая база данных ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ XXXXXXXX X.X.