

Отчет по ценным бумагам на 30.04.2016 ЗАО «ТСЛ Интернейшнл»

Раздел 1 Подраздел 1.2 Ценные бумаги учитываемые на счетах депо и иных счетах клиентов депозитария:

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН или TIN эмитента	КПП эмитента	ОГРН эмитента
29	30	31	32	33
1	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
2	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
3	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
4	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
5	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
6	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
7	Открытое акционерное общество «Территориальная г...	7606053324	760601001	1057601091151
8	Публичное акционерное общество «Горно-металлурги...	8401005730	840101001	1028400000298

Код страны эмитента	Код типа ценной бумаги	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Номинальная стоимость ценной бумаги в ед. валюты обязательства	Вид счета (счета депо) открытого в депозитарии
34	35	36	37	38	39	40
643	SHS3	1-01-10420-A	RU000A0JNGS7	643	0,01	OWNER
643	SHS3	1-01-10420-A	RU000A0JNGS7	643	0,01	OWNER
643	SHS3	1-01-10420-A	RU000A0JNGS7	643	0,01	OWNER
643	SHS4	2-01-10420-A	RU000A0JNGT5	643	0,01	OWNER
643	SHS4	2-01-10420-A	RU000A0JNGT5	643	0,01	OWNER
643	SHS4	2-01-10420-A	RU000A0JNGT5	643	0,01	OWNER
643	BON4	4B02-02-10420-A	RU000A0JU7L6	643	1000	OWNER
643	SHS3	1-01-40155-F	RU0007288411	643	1	OWNER

Количество ценных бумаг, шт.	Информация о владельце счета депо (код принадлежности к сектору экономики)	Наименование организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	Признак организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	ИНН или TIN организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	КПП организации (вышестоящего депозитария, регистратора)	ОГРН организации (вышестоящего депозитария, регистратора)
41	42	43	44	45	46	47
144521171501	S11	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
637996604574	S2	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
525000	S14	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
1579684034	S11	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
283371455	S2	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
411000	S14	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
916452	S11	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563
3	S11	Небанковская кредитная организация закрытое акцио...		Н	7702165310	775001001 1027739132563

Раздел 1 Подраздел 1.3 ценные бумаги учитываемые, на счетах депо и иных счетах организации:

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Объем вложений в ценные бумаги в валюте Российской Федерации, тыс. руб.
101	102	103
1-01-40155-F	RU000A0JNGS7	7911
1-02-00028-A	RU0007661625	16020
1-01-00155-A	RU0008926258	3467
2-01-00155-A	RU0009029524	6968
1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	19999
10301481B	RU0009029540	269297
1-01-00077-A	RU0009024277	5757
1-01-04715-A	RU0007775219	626
1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	90
1145-1ф-203	#	7240
1-02-55070-D	#	91

Раздел 3 Операции с ценными бумагами (кроме векселей) переданными отчитывающейся организацией контрагентам на возвратной основе (репо, заем), в доверительное управление и залог, а так же принятыми отчитывающейся организацией на возвратной основе (репо, заем) и в залог

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН или TIN эмитента	КПП эмитента	ОГРН эмитента	Код страны эмитента	Код типа ценной бумаги
171	172	173	174	175	176	177
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893	775001001	1027700132195	643	SHS1
2	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	7707083893	775001001	1027700132195	643	SHS1

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг или идентификационный номер выпуска ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Номинальная стоимость ценной бумаги в ед. валюты номинала	Количество ценных бу		
				переданных по сделкам прямого репо	переданных по сделкам займа	
178	179	180	181	182	183	
10301481B	RU0009029540	643		3	#	11532000
10301481B	RU0009029540	643		3	#	#

Количество ценных бумаг, шт.

переданных по сделкам займа	полученных по сделкам обратного репо	полученных по сделкам займа	находящихся в доверительном управлении	права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, являющиеся объектом доверительного управления
183	184	185	186	187
11532000	#	#	#	#
#	#	#	#	#

переданных в залог по обязательствам отчитывающейся организации	переданных в залог по обязательствам третьих лиц	принятых в залог	
188	189	190	191
#	#	#	#
#	100000	#	#