

Отчет по ценным бумагам на 31.05.2016 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:



Количество ценных бумаг на иных счетах организации (штук), в том числе				
	на счетах депо доверительного управляющего	на казначейских счетах депо эмитента	на счетах залогодержателя	на эмиссионных счетах
по другим причинам				
82	83	84	85	86
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	100000	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#
#	#	#	#	#

Наименование организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	Признак организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	ИНН или TIN организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	КПП организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	ОГРН организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	Код страны организации, ведущей учет прав организации на ценные бумаги	Номер лицензии профессиональ... участника рынка ценных бумаг - депозитария, регистратора
87	88	89	90	91	92	93
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Открытое акционерное общество Инвестиционная Ко...	Н	7716051506	774401001	1027700066646	643	177-04359-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с огран...	К	7704018984	997950001	1025000004787	643	077-04140-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Небанковская кредитная организация закрытое акцио...	Н	7702165310	775001001	1027739132563	643	177-12042-000100
Закрытое акционерное общество "Иркол"	Р	7728023430	775001001	1027739042396	643	10-000-1-00250
ООО "Реестр-РН"	Р	7705397301	775001001	1027700172818	643	10-000-1-00330

#### Раздел 1 Подраздел 1.4 Балансовая стоимость вложений в ценные бумаги:

Номер строки	Наименование эмитента	ИНН или TIN эмитента	ОГРН эмитента	КПП эмитента	Код страны эмитента	Код типа ценной бумаги
94	95	96	97	98	99	100
1	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРНО-МЕТА...	8401005730	1028400000298	840101001	643	SHS3
2	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ"	7736050003	1027700070518	772702001	643	SHS3
3	Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	1028600584540	860201001	643	SHS3
4	Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	1028600584540	860201001	643	SHS4
5	Открытое акционерное общество "Нефтяная компани...	7706107510	1027700043502	770601001	643	SHS3
6	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК РО...	7707083893	1027700132195	775001001	643	SHS1
7	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ К...	7708004767	1027700035769	770801001	643	SHS3
8	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОБИЛЬНЫЕ Т...	7740000076	1027700149124	770901001	643	SHS3
9	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Магнит"	2309085638	1032304945947	231101001	643	SHS3
10	Открытое акционерное общество "Промышленные инв...	7703014899	1027700425610	770301001	643	SHS3
11	Открытое акционерное общество "Электроприбор"	2128002051	1022101131524	213001001	643	SHS3

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	7628
1-02-00028-A	RU0007661625	14170
1-01-00155-A	RU0008926258	3397
2-01-00155-A	RU0009029524	6883
1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	18333
10301481B	RU0009029540	291778
1-01-00077-A	RU0009024277	5412
1-01-04715-A	RU0007775219	629
1-01-60525-P	RU000A0JKQU8	94
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	
178	179	180	181	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	#		#	