

Перечень имущества, составляющего компенсационный фонд Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих" (Акционерное общество "НУК" ("Д.У."))

(Наименование Фонда с указанием лицензии)

Управляющие компании:

Акционерное общество "Национальная управляющая компания", лицензия №21-000-1-00085 от 05.11.2002

Дата: 31-03-2021 г.	Время создания отчета: «02» апреля 2021 10:17:10
---------------------	--

Дата выявления факта нарушения/устранения нарушения (несоответствия)*: _____

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по оценочной стоимости): 50 742 597,03

Общая стоимость имущества, составляющего компенсационный фонд (по балансовой стоимости): 50 742 597,03

Кредиторская задолженность (по оценочной стоимости): 8 924,49

Кредиторская задолженность (по балансовой стоимости): 8 924,49

ИТОГО:

Средства компенсационного фонда (по оценочной стоимости): 50 733 672,54

Средства компенсационного фонда (по балансовой стоимости): 50 733 672,54

Имущество и обязательства	Количество (шт.)	Балансовая стоимость (руб.)	Оценочная (рыночная) стоимость (руб.)	Доля в общей стоимости имущества (по оценочной стоимости)	Объем выпуска / количество размещенных акций (шт.)	Перечень нарушений по составу и структуре активов
Денежные средства						
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)						
Договор банковского счета; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 4070181030000015263; RUB		72 863,24	72 863,24	0,14		
Договор банковского счета; Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество); 4070197820000015263; EUR		9 570 560,55	9 570 560,55	18,86		
Итого Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)		9 643 423,79	9 643 423,79	19,00		
Итого Денежные средства		9 643 423,79	9 643 423,79	19,00		

Депозиты						
Депозиты; БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО); дог. ДС20-8026-585; дата дог. 25.09.2020; дата погаш. 28.09.2021; 0,32 %; USD	1	23 089 201,50	23 089 201,50	45,50		
Итого Депозиты	1	23 089 201,50	23 089 201,50	45,50		
Облигации						
Государственные ценные бумаги РФ						
Минфин РФ-обл-26209; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-209; № гос.рег. 26209RMFS; RUB; Дата погашения: 20.07.2022	4 000	4 176 200,00	4 176 200,00	8,23	403 881 815,00	
Минфин РФ-обл-26220; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26220; № гос.рег. 26220RMFS; RUB; Дата погашения: 07.12.2022	4 870	5 124 895,80	5 124 895,80	10,10	350 000 000,00	
Минфин РФ-обл-26227; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-26227; № гос.рег. 26227RMFS; RUB; Дата погашения: 17.07.2024	4 230	4 444 122,60	4 444 122,60	8,76	400 000 000,00	
Минфин РФ-обл-52002; Министерство Финансов Российской Федерации; RMFSO-52002; № гос.рег. 52002RMFS; RUB; Дата погашения: 02.02.2028	1 020	1 136 261,02	1 136 261,02	2,24	250 000 000,00	
Итого Государственные ценные бумаги РФ	14 120	14 881 479,42	14 881 479,42	29,33		
Облигации биржевые						
МКБ-обл-001Р-01; "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (Публичное акционерное общество); MSKBO-001Р-01; № гос.рег. 4B020501978B001P; RUB; Дата погашения: 30.09.2022	1 460	1 557 790,80	1 557 790,80	3,07	10 000 000,00	
РОССЕЛЬХОЗБАНК-обл-БО-05Р; Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"; RSSHBO-БО-05Р; № гос.рег. 4B020503349B001P; RUB; Дата погашения: 09.03.2022	215	219 140,90	219 140,90	0,43	25 000 000,00	
Тинькофф Банк-обл-001Р-02R; АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТИНЬКОФФ БАНК"; TKRSO-001P-02R; № гос.рег. 4B020202673B001P; RUB; Дата погашения: 21.03.2029	1 278	1 309 183,20	1 309 183,20	2,58	10 000 000,00	
Итого Облигации биржевые	2 953	3 086 114,90	3 086 114,90	6,08		
Итого Облигации	17 073	17 967 594,32	17 967 594,32	35,41		

От Специализированного Депозитария