Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26218RMFS / ISIN RU000A0JVW48)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	206282
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 сентября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Инкаб" ИНН 5904199692 (облигация 4B02-01-00064-L / ISIN RU000A1049M2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	659769
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 сентября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "ВУШ" ИНН 9717068640 (облигация 4B02-01-00075-L-001P / ISIN RU000A104WS2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	715316
Код типа корпоративного действия	INTR

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 сентября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26244RMFS / ISIN RU000A1074G2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	855729
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 сентября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26246RMFS / ISIN RU000A108EE1)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	922936
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	25 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	25 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24 сентября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии

(TEND) О корпоративном действии "Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг" с ценными бумагами эмитента ПАО РОСБАНК ИНН 7730060164 (акция 10102272B / ISIN RU000A0HHK26)

Реквизиты корпоративного действия

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	959064
Код типа корпоративного действия	TEND
Тип корпоративного действия	Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг
Статус обработки	Полная информация
Инициатор выкупа	Международная компания публичное акционерное общество "ТКС Холдинг"
Основание корпоративного действия	Обязательное предложение о приобретении ценных бумаг
Статья	84.2

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-07-36400-R / ISIN RU000A1056U0)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	736890
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	23 сентября 2024 г.
Дата КД (расч.)	23 сентября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20 сентября 2024 г.

Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты	Эмитент/дата фиксации	№ гос.регистрации ц.б/ISIN.	Размер выплаты на 1 ц.б.	Валюта выплаты	Дата получения депозитарием
Купонный доход	По ООО "Центр-резерв" на 03.09.2024	4B02-02-00073-L	12.58	RUR	04.09.2024
Купонный доход	По Минфин России на 03.09.2024	26242RMFS	44.88	RUR	04.09.2024

Погашение/част.погашение	По ООО "Центр-резерв" на 03.09.2024	4B02-02-00073-L	50	RUR	04.09.2024

Информация о корпоративных действиях получена Депозитарием АО «ИК «Газинвест» от вышестоящего депозитария/реестродержателя. Депозитарий АО «ИК «Газинвест» не несет ответственности за достоверность информации, полученной от третьих лиц. За дополнительной информацией обращаться в офис компании АО «ИК «Газинвест» или по предварительному запросу на электронный адрес депозитария depo@gasinv.ru