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 26238RMFS / ISIN RU000A1038V6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	603928
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	04 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 декабря 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26243RMFS / ISIN RU000A106E90)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	818230
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	04 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	04 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 декабря 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26248RMFS / ISIN RU000A108EH4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	923020
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия	
Дата КД (план.)	04 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.)	04 декабря 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03 декабря 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(CHAN) О корпоративном действии "Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске" с ценными бумагами эмитента ПАО "РКК "Энергия" ИНН 5018033937 (акция 1-03-01091-A / ISIN RU0009095939)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	980465
Код типа корпоративного действия	CHAN
Тип корпоративного действия	Существенные изменения по ценной бумаге - Изменение количества размещенных ценных бумаг в выпуске
Дата КД (план.)	13 ноября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-03-32432-H-002P / ISIN RU000A107TT9)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	894911
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	19 февраля 2025 г.
Дата КД (расч.)	19 февраля 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 февраля 2025 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 МФ и НП НСО на 12.11.2024	RU34020ANO0	7.67	RUR	13.11.2024
Купонный доход	По Минфин России на	26229RMFS	35.65	RUR	13.11.2024

	12.11.2024				
Погашение/ част.погашение	По МФ и НП НСО на 12.11.2024	RU34020ANO0	350	RUR	13.11.2024

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