Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-01-00073-L / ISIN RU000A104TG3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	700776
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	02 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	02 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 ноября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(PRED) О корпоративном действии "Частичное погашение без уменьшения номинала" с ценными бумагами эмитента ООО "Центр-резерв" ИНН 5612069520 (облигация 4B02-01-00073-L / ISIN RU000A104TG3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	700742
Код типа корпоративного действия	PRED
Тип корпоративного действия	Частичное погашение без уменьшения номинала
Дата КД (план.)	02 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.)	02 ноября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01 ноября 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

Дивиденды	По ПАО "Ашинский метзавод" на 28.09.2024	1-03-45219-D	77	RUR	14.10.2024
Дивиденды	По ПАО "Ростелеком" на 27.09.2024	2-01-00124-A	6.06	RUR	14.10.2024
Дивиденды	По ПАО "ИНАРКТИКА" на 06.10.2024	1-01-04461-D	10	RUR	14.10.2024
Дивиденды	По ПАО "Ростелеком" на 27.09.2024	1-01-00124-A	6.06	RUR	14.10.2024
Купонный доход	По ООО "Калита" на 11.10.2024	4B02-01-00524-R	0.339385967	RUR	14.10.2024
Купонный доход	По ООО "Калита" на 11.10.2024	4B02-02-00524-R	0.458741333	RUR	14.10.2024
Погашение/ част.погашение	По ООО "Калита" на 11.10.2024	4B02-02-00524-R	1.827800333	RUR	14.10.2024
Погашение/ част.погашение	По ООО "Калита" на 11.10.2024	4B02-01-00524-R	1.827800333	RUR	14.10.2024

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