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 26245RMFS / ISIN RU000A108EG6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	923072
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	07 октября 2026 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 октября 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26232RMFS / ISIN RU000A1014N4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	456473
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	07 октября 2026 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 октября 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ПАО "Группа Позитив" ИНН 9718077239 (облигация 4B02-03-85307-H-001P / ISIN RU000A10BWC6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1055869
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода

Реквизиты корпоративного действия	
Дата КД (план.)	21 сентября 2026 г.
Дата КД (расч.)	20 сентября 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18 сентября 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	386269
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	07 октября 2026 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 октября 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26226RMFS / ISIN RU000A0ZZYW2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	386285
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	07 октября 2026 г.
Дата КД (расч.)	07 октября 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 октября 2026 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 "Газпром	4B02-02-36400-R-003P	12.53	RUR	16.09.2026

	капитал" на 14.09.2026				
Купонный доход	По ПАО "Аэрофлот" на 15.09.2026	4B02-01-00010-A-002P	13.48	RUR	16.09.2026
Купонный доход	По АО "ОДК" на 15.09.2026	4B02-04-14045-A-001P	14.38	RUR	16.09.2026
Купонный доход	По Минфин России на 15.09.2026	26219RMFS	38.64	RUR	16.09.2026
Погашение/ част.погашение	По Минфин России на 15.09.2026	26219RMFS	1000	RUR	16.09.2026

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