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 26207RMFS / ISIN RU000A0JS3W6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	82945
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	07 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	07 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 августа 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 "Магнит" на 15.07.2024	1-01-60525-P	412.13	RUR	17.07.2024
Дивиденды	По ПАО "Россети Волга" на 04.07.2024	1-01-04247-E	0.0062	RUR	17.07.2024
Купонный доход	По Минфин России на 16.07.2024	26234RMFS	22.44	RUR	17.07.2024
Купонный доход	По АО "ПКТ" на 16.07.2024	4B02-01-03924-J-001P	39.14	RUR	17.07.2024
Купонный доход	По ООО МФК "Фордевинд" на 16.07.2024	4B02-04-00616-R-001P	17.05	RUR	17.07.2024

Купонный доход	По Минфин России на 16.07.2024	26227RMFS	36.9	RUR	17.07.2024
Погашение/част.погашение	По Минфин России на 16.07.2024	26227RMFS	1000	RUR	17.07.2024

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