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 46020RMFS / ISIN RU000A0GN9A7)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	25909
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 февраля 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26240RMFS / ISIN RU000A103BR0)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	607387
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 февраля 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	772315
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций

Реквизиты корпоративного действия	
Дата КД (план.)	11 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 февраля 2026 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО "Газпром капитал" ИНН 7726588547 (облигация 4-09-36400-R-003P / ISIN RU000A105RG4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	772322
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	11 февраля 2026 г.
Дата КД (расч.)	11 февраля 2026 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10 февраля 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 АО "Полипласт" на 20.01.2026	4B02-03-06757-A-002P	18.14	RUR	21.01.2026
Купонный доход	По АО "ГТЛК" на 20.01.2026	4B02-09-32432-H-002P	13.77	RUR	21.01.2026
Купонный доход	По Минфин России на 20.01.2026	26212RMFS	35.15	RUR	21.01.2026

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