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	25908
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 августа 2025 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	607386
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	13 августа 2025 г.
Дата КД (расч.)	13 августа 2025 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	12 августа 2025 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "ГТЛК" ИНН 7720261827 (облигация 4B02-09-32432-H-001P / ISIN RU000A0ZZ1J8)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	1064736
Код типа корпоративного действия	BPUT
Тип корпоративного действия	Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом

Реквизиты корпоративного действия	
Вид корпоративного действия	Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки	Полная информация
Дата КД (план.)	27 сентября 2028 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 "Россети Московский регион", ПАО "Россети МР" на 08.07.2025	1-01-65116-D	0.15054	RUR	23.07.2025
Дивиденды	По ПАО "Россети Волга" на 09.07.2025	1-01-04247-E	0.0074	RUR	23.07.2025
Купонный доход	По ПАО "АПРИ" на 22.07.2025	4B02-08-12464-K-002P	27.95	RUR	23.07.2025
Купонный доход	По Минфин России на 22.07.2025	26212RMFS	35.15	RUR	23.07.2025

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