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	25906
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	14 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 августа 2024 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	607384
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	14 августа 2024 г.
Дата КД (расч.)	14 августа 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13 августа 2024 г.

Информация о выплатах доходов по ценным бумагам

Вид выплаты	Эмитент/дата фиксации	№ гос.регистрации	Размер выплаты	Валюта выплаты	Дата получения

		ц.б/ISIN.	на 1 ц.б.		депозитарием
Дивиденды	По ПАО "НК "Роснефть" на 09.07.2024	1-02-00122-A	29.01	RUR	24.07.2024
Дивиденды	По ПАО "Мосэнерго" на 09.07.2024	1-01-00085-A	0.16038	RUR	24.07.2024
Дивиденды	По ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на 09.07.2024	2-03-00161-A	25.17	RUR	24.07.2024
Дивиденды	По ПАО "Совкомфлот" на 20.07.2024	1-01-10613-A	11.27	RUR	24.07.2024
Дивиденды	По ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина на 09.07.2024	1-03-00161-A	25.17	RUR	24.07.2024
Купонный доход	По Минфин России на 23.07.2024	26212RMFS	35.15	RUR	24.07.2024
Купонный доход	По ООО "СЕЛЛЕР" на 23.07.2024	4B02-03-00104-L	16.44	RUR	24.07.2024

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