Информация о корпоративных действиях, полученная Депозитарием

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	284123
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26222RMFS / ISIN RU000A0JXQF2)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	284138
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26228RMFS / ISIN RU000A100A82)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	409661
Код типа корпоративного действия	INTR

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента АО "ПКТ" ИНН 7805113497 (облигация 4B02-01-03924-J-001P / ISIN RU000A108AC3)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	913146
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	16 октября 2024 г.
Дата КД (расч.)	16 октября 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15 октября 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
Купонный доход	По Минфин России на 24.09.2024	26218RMFS	42.38	RUR	25.09.2024
Купонный доход	По Минфин России на 24.09.2024	26244RMFS	56.1	RUR	25.09.2024
Купонный доход	По ООО "Инкаб" на 24.09.2024	4B02-01-00064-L	33.66	RUR	25.09.2024
Купонный доход	По Минфин России на 24.09.2024	26246RMFS	43.73	RUR	25.09.2024
Купонный доход	По ООО "ВУШ" на 24.09.2024	4B02-01-00075-L-001P	33.66	RUR	25.09.2024

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