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 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	404089
Код типа корпоративного действия	REDM
Тип корпоративного действия	Погашение облигаций
Дата КД (план.)	17 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 июля 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26227RMFS / ISIN RU000A1007F4)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	404100
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 июля 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии
(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента Минфин России ИНН 7710168360 (облигация 26234RMFS / ISIN RU000A101QE0)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	499474
Код типа корпоративного действия	INTR

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 июля 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	913145
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 июля 2024 г.

CS311 Уведомление о корпоративном действии

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ООО МФК "Фордевинд" ИНН 9717054493 (облигация 4B02-04-00616-R-001P / ISIN RU000A108AK6)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	913660
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 июля 2024 г.
Дата КД (расч.)	17 июля 2024 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16 июля 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 ВЭБ.РФ на 25.06.2024	4B02-03-00004-T-002P	43.61	RUR	26.06.2024
Купонный доход	По Минфин России на 25.06.2024	29016RMFS	39.27	RUR	26.06.2024
Купонный доход	По ООО "ВУШ" на 25.06.2024	4B02-01-00075-L-001P	33.66	RUR	26.06.2024
Купонный доход	По ООО "Инкаб" на 25.06.2024	4B02-01-00064-L	33.66	RUR	26.06.2024

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