

**Информация  
о фактическом исполнении российскими юридическими лицами  
обязательств перед ЗАО «Айгенис» по еврооблигациям**

дата купона	эмитент	выпуск	ISIN	кол-во, шт	валюта номинала	начисление					факт.получено	
						RUB	USD	EUR	GBP	CHF	RUB	дата
23.06.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-26-00- евро, RURAIL 3.125 PERP	CH1100259816	82	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	12 812,50	<b>1 121 354,00</b>	05.07.2023
30.06.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал- 3O27-1-ФР, ГазК3-27Ф	RU000A105XA5	30	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	<b>202 171,50</b>	05.07.2023
23.07.2023	ПАО "ФосАгро"	ФосАгро- 3O25-Д	RU000A106G31	400	USD	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	<b>441 078,00</b>	28.07.2023
26.07.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал- Б3O26-1-Д, ГазКБ3O26Д	RU000A105QW3	855	USD	0,00	19 656,45	0,00	0,00	0,00	<b>1 416 748,85</b>	28.07.2023
11.08.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал 3O26-1-Д, ГазК3-26Д	RU000A105RG4	400	USD	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	<b>901 778,00</b>	18.08.2023
16.08.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал 3O37-1-Д, ГазК3-37Д	RU000A105RH2	600	USD	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 917 027,00</b>	23.08.2023
01.09.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-14- 2024-евро, RURAIL 4.375 03/01/24	XS1574068844	400	USD	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	<b>773 118,00</b>	12.09.2023
04.10.2023	Минфин России	Россия- 2042, RUSSIA	XS0767473852	5	USD	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	<b>2 791 904,05</b>	10.10.2023

дата купона	эмитент	выпуск	ISIN	кол-во, шт	валюта номинала	начисление					факт.получено	
						RUB	USD	EUR	GBP	CHF	RUB	дата
		5.625 04/04/42										
02.10.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-16- 2023-евро, RURAIL 2.1 10/02/23, RZD-23 CHF	CH0379268748	166	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	17 430,00	<b>1 745 943,42</b>	11.10.2023
02.10.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-16- 2023-евро, RURAIL 2.1 10/02/23, RZD-23 CHF	CH0379268748	166	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	<b>92 378 004,00</b>	11.10.2023
03.10.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-21- 2025-евро, RURAIL 0.898 10/03/25	CH0419041618	120	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	5 388,00	<b>599 678,40</b>	13.10.2023
22.10.2023	"Евроторг" , ООО/ Bonitron DAC	Евроторг- 2025-евро, EUROTG 9 10/22/25 REGS, BNTR-25	XS2243344434	500	USD	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	<b>\$22 500,00</b>	24.10.2023
22.11.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал- 3024-1-Е, ГазК3-24Е	RU000A105C51	200	EUR	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	<b>389 837,00</b>	24.11.2023
21.09.2023	Минфин России	Россия- 2029, RUSSIA 4.375 03/21/29	RU000A0ZYYN4	5	USD	0,00	21 875,00	0,00	0,00	0,00	<b>1 977 622,50</b>	21.12.2023

погаше  
ние

дата купона	эмитент	выпуск	ISIN	кол-во, шт	валюта номинала	начисление					факт.получено	
						RUB	USD	EUR	GBP	CHF	RUB	дата
24.12.2023	Минфин России	Россия- 2028-7т, RUSSIA 12.75 06/24/28	XS0088543193	876	USD	0,00	55 845,00	0,00	0,00	0,00	<b>5 134 327,98</b>	26.12.2023

