

**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	1 121 354,00	05.07.2023
30.06.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-3027-1-ФР, ГазКЗ-27Ф	RU000A105XA5	30	CHF	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310,00	202 171,50	05.07.2023
23.07.2023	ПАО "ФосАгро"	ФосАгро-3025-Д	RU000A106G31	400	USD	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	441 078,00	28.07.2023
26.07.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-БЗО26-1-Д, ГазКБЗО26Д	RU000A105QW3	855	USD	0,00	19 656,45	0,00	0,00	0,00	1 416 748,85	28.07.2023
11.08.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал 3026-1-Д, ГазКЗ-26Д	RU000A105RG4	400	USD	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	901 778,00	18.08.2023
16.08.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал 3037-1-Д, ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	600	USD	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	1 917 027,00	23.08.2023
01.09.2023	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-14-2024-евро, RURAIL 4.375 03/01/24	XSI574068844	400	USD	0,00	8 750,00	0,00	0,00	0,00	773 118,00	12.09.2023
04.10.2023	Минфин России	Россия-2042, RUSSIA 5.625 04/04/42	XS0767473852	5	USD	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	2 791 904,05	10.10.2023
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	17 430,00	1 745 943,42	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	92 378 004,00	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	599 678,40	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	\$22 500,00	24.10.2023
22.11.2023	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-3024-1-Е, ГазКЗ-24Е	RU000A105C51	200	EUR	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	389 837,00	24.11.2023

погашение

дата купона	эмитент	выпуск	ISIN	кол-во, шт	валюта номинала	начисление					факт.получено	
						RUB	USD	EUR	GBP	CHF	RUB	дата
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	1 977 622,50	21.12.2023
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	5 134 327,98	26.12.2023
23.01.2024	ПАО "ФосАгро"	ФосАгро-3О25-Д	RU000A106G31	400	USD	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	482 969,00	23.01.2024
24.01.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром Капитал, 3О24-2-Е, ГазКЗ-24Е2 (замещающие Газпром-56-2024-евро/GAZPRU 2.949 01/24/24)	RU000A105GZ7	964	EUR	0,00	0,00	28 428,36	0,00	0,00	2 451 777,52	24.01.2024
24.01.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром Капитал, 3О24-2-Е, ГазКЗ-24Е2 (замещающие Газпром-56-2024-евро/GAZPRU 2.949 01/24/24)	RU000A105GZ7	964	EUR	0,00	0,00	964 000,00	0,00	0,00	92 376 842,40	24.01.2024
26.01.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-Б3О26-1-Д/ГазКБ3О26Д	RU000A105QW3	855	USD	0,00	19 656,45	0,00	0,00	0,00	1 568 402,55	26.01.2024 31.01.2024
16.02.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал 3О37-1-Д, ГазКЗ-37Д	RU000A105RH2	600	USD	0,00	21 864,00	0,00	0,00	0,00	1 806 873,00	16.02.2024
20.11.2023	Минфин России	Россия-2027-EUR, RUSSIA 1.125 11/20/27	RU000A102CK5	23	EUR	0,00	0,00	25 875,00	0,00	0,00	2 570 740,82	19.02.2024
27.11.2023	Минфин России	Россия-2026, RUSSIA 4.75 05/27/26, RUS-26	RU000A0JWHA4	4	USD	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	1 762 286,12	26.02.2024
04.03.2024	Минфин России	Россия-2025-EUR, RUSSIA 2.875 12/04/25	RU000A0ZZVE6	11	EUR	0,00	0,00	31 625,00	0,00	0,00	3 122 099,09	04.03.2024
01.03.2024	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-14-2024-евро, RURAIL 4.375 03/01/24	XS1574068844	600	USD	0,00	13 125,00	0,00	0,00	0,00	1 201 254,00	15.03.2024
01.03.2024	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-14-2024-евро, RURAIL 4.375 03/01/24	XS1574068844	600	USD	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	54 926 940,00	15.03.2024

погашение

погашение

дата купона	эмитент	выпуск	ISIN	кол-во, шт	валюта номинала	начисление					факт.получено	
						RUB	USD	EUR	GBP	CHF	RUB	дата
03.03.2024	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-15-2024-евро, RURAIL 8.99 03/03/24	XSI574787294	2 000	RUB	8 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 990 000,00	15.03.2024
03.03.2024	ОАО "РЖД"/RZD Capital P.L.C.	РЖД-15-2024-евро, RURAIL 8.99 03/03/24	XSI574787294	2 000	RUB	200 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000 000,00	15.03.2024
21.03.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-3О26-1-Е, ГазК3-26Е	RU000A105WH2	100	EUR	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	226 382,00	21.03.2024
21.03.2024	ООО "Газпром капитал"	Газпром капитал-3О25-1-Е, ГазК3-25Е	RU000A105VL6	400	EUR	0,00	0,00	17 456,00	0,00	0,00	1 580 684,00	21.03.2024
04.04.2024	Минфин России	Россия-2042, RUSSIA 5.625 04/04/42 REGS	XS0767473852	5	USD	0,00	28 125,00	0,00	0,00	0,00	2 598 446,25	08.04.2024

погашение

aigenis