

Дата поступления	Перечень эмитентов, по которым производится выплата доходов по ценным бумагам депонентам КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО)
27.12.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ОФЗ-ПК020, Рег.номер 29020RMFS Дата регистрации 09.11.2020, № купона 12, Купонная ставка годовая %13,96, эмитента Министерство финансов Российской Федерации
26.12.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ЛУКОЙЛ" за 9 месяцев 2023 года
26.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ТК Нафтатранс плюс обб04, купон № 14, эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
25.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ РусГидро оббП10, купон № 3, эмитента ПАО "РусГидро"
21.12.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ Petroleos Mexicanos , US71654QBR20 (дата фиксации 22.07.2022) согласно реестра НКО АО НРД исполнения обязательств по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 (в рублях)
21.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ДФФ обб2П01, купон № 2, эмитента ООО "ДФФ"
21.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ РОСБАНК обб15, купон № 14, эмитента ПАО РОСБАНК
21.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Калининградская обл. обб07, купон № 4, эмитента Министерство финансов Калининградской области
20.12.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ GAZ CAPITAL SA XS0191754729 (дата фиксации 13.04.2022) согласно реестра НКО АО НРД исполнения обязательств по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665
20.12.2023	Выплата процентного дохода (в рублях) по ЦБ Diamond Offshore Drilling, Inc, US25260WAC55 (дата фиксации 29.04.2022) согласно реестра НКО АО НРД исполнения обязательств по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665
20.12.2023	Выплата доходов согласно реестра НКО АО НРД исполнения обязательств по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 по ценным бумагам: Johnson & Johnson, Gilead Sciences, Inc., Mondelez International, Inc., Cisco Systems, Inc., General Dynamics Corporation, AbbVie Inc. (в рублях)
20.12.2023	Выплата доходов согласно реестра НКО АО НРД исполнения обязательств по Указу Президента Российской Федерации от 09.09.2023 № 665 по ценной бумаге The Coca-Cola Company (в рублях)
18.12.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Ростелеком" за 2022 год
18.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ЮниМетрикс обб001, купон № 52, эмитента ООО "ЮниМетрикс"
15.12.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-21-65045-D-001P Дата регистрации 03.02.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 6.85.эмитента ОАО "РЖД"
13.12.2023	Получение выплаты по частичному погашению ЦБ ПИК-Корпорация Обб02, эмитента ООО "ПИК-Корпорация"
13.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ПИК-Корпорация Обб02, купон № 16, эмитента ООО "ПИК-Корпорация"

13.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ГПБ оббП18, купон № 6, эмитента Банк ГПБ (АО)
06.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Газпром нефть оббЗП05, купон № 4, эмитента ПАО "Газпром нефть"
06.12.2023	Возврат сумм неполученных дивидендов по ЦБ ПАО "Т Плюс" за полугодие 2023 года по не зависимым от номинального держателя причинам.
06.12.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Сибнефтехимтрейд оббП02, купон № 23, эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
04.12.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ ТК Нафтатранс плюс обб02, купон № 50, эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
28.11.2023	Получение выплаты по частичному погашению ЦБ О'КЕЙ оббП03, эмитента ООО "О'КЕЙ"
28.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ О'КЕЙ оббП03, купон № 16, эмитента ООО "О'КЕЙ"
28.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Каршеринг Россия оббП02, купон № 2, эмитента АО "Каршеринг Россия"
23.11.2023	Выплата купонного дохода по облигациям эмитента ООО "Газпром капитал" Рег.номер 4-04-36400-R-003Р Дата регистрации 24.10.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.25.
22.11.2023	Получение выплаты по полному погашению ЦБ МЭФ Московской обл.оба10, эмитента МЭФ Московской области
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ОФЗ-ИН (52005), купон № 1, эмитента Министерство финансов Российской Федерации
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ВСК обб02, купон № 4, эмитента ООО "ВСК"
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ КАМАЗ об09, купон № 11, эмитента ПАО "КАМАЗ"
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ КАМАЗ об11, купон № 11, эмитента ПАО "КАМАЗ"
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ КАМАЗ об10, купон № 11, эмитента ПАО "КАМАЗ"
22.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ МЭФ Московской обл.оба10, купон № 26, эмитента МЭФ Московской области
21.11.2023	Выплата купонного дохода по облигациям эмитента Министерство финансов Российской Федерации RU000A102СК5 Рег.номер 12978087V Дата регистрации 20.11.2020, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 1.125.В соответствии с Указом Президента РФ N 665 от 09.09.2023.
20.11.2023	Получение выплаты по полному погашению ЦБ Газпром капитал обЗП02, Рег.номер 4-02-36400-R-003Р эмитента ООО "Газпром капитал".

17.11.2023	Погашение облигаций,Рег.номер 4B02-370-01481-B-001P Дата регистрации 03.11.2020 эмитента ПАО Сбербанк
17.11.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-02-36400-R-003P Дата регистрации 19.10.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 3.125 эмитента ООО "Газпром капитал"
17.11.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-370-01481-B-001P Дата регистрации 03.11.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 5.55 эмитента ПАО Сбербанк
17.11.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ЮниМетрикс об001, купон № 51, эмитента ООО "ЮниМетрикс"
08.11.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-02-00010-L-001P Дата регистрации 23.12.2021, № купона 22, Купонная ставка годовая, % 19.5 эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
03.11.2023	Выплата дивидендов по ЦБ THE COCA-COLA COMPANY ISIN US1912161007 дата фиксации 17.03.2023
02.11.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016, № купона 28, Купонная ставка годовая, % 11.7 эмитента Министерство финансов Республики Хакасия
02.11.2023	Выплата дивидендов по ЦБ АК "АЛРОСА" (ПАО) за полугодие 2023 года
02.11.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ТК Нафаттранс плюс обб02, купон № 49, эмитента ООО ТК "Нафаттранс плюс".
31.10.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 4-01-36400-R-003P Дата регистрации 06.10.2022, № купона 3, Купонная ставка годовая, % 8.625 эмитента ООО "Газпром капитал"
27.10.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-01-00004-T-002P Дата регистрации 10.11.2021, № купона 8 эмитента ВЭБ.РФ
27.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "НОВАТЭК" за 1 полугодие 2023 года
27.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ТАТНЕФТЬ" за 6 месяцев 2023 года
27.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Т Плюс" за полугодие 2023 года
25.10.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 4B02-03-00590-R-001P Дата регистрации 14.10.2021, № купона 5, Купонная ставка годовая, % 12.35 эмитента ООО "МВ ФИНАНС"
20.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Nutrien Ltd. ISIN CA67077M1086 дата фиксации 29.09.2023 .
18.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ CITIBANK N.A. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR ISIN: US8740391003.Дата фиксации 16.09.2022
18.10.2023	Выплата купонного дохода,Рег.номер 42903349B Дата регистрации 10.06.2016, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9 эмитента АО "Россельхозбанк".

18.10.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00402-R, Дата регистрации 14.06.2019, № купона 50, Купонная ставка годовая, % 12 эмитента ООО "ЮниМетрикс".
17.10.2023	Выплата купонного дохода по облигациям XS1843441731 эмитента ALROSA Finance S.A., 9 купон.
13.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Nutrien Ltd. ISIN: CA67077M1086
13.10.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ГК Самолет оббП12, купон № 5, эмитента ПАО "ГК "Самолет"
12.10.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 26232RMFS Дата регистрации 02.12.2019, № купона 8, Купонная ставка годовая, % 6. эмитента Министерство финансов Российской Федерации
12.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Газпром капитал об11, купон № 2, эмитента ООО "Газпром капитал"
12.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
10.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ МЭФ Московской обл. оба14, купон № 13, купонная ставка годовая - 5,75% эмитента МЭФ Московской области
06.10.2023	Получение выплаты по полному погашению ЦБ Сбербанк оббП431, эмитента ПАО Сбербанк
06.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Селигдар обП001SLZ, купон № 2, эмитента ПАО "Селигдар"
06.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Сбербанк оббП431, купон № 5, эмитента ПАО Сбербанк
06.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ОФЗ-ПД221, купон № 13, эмитента Министерство финансов Российской Федерации
06.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Сибнефтехимтрейд оббП02, купон № 21, эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
04.10.2023	Получение выплаты по частичному погашению ЦБ ТК Нафатранс плюс обб02, эмитента ООО ТК "Нафатранс плюс"
04.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Ритейл Бел Финанс об01, купон № 17, эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс"
04.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ТК Нафатранс плюс обб02, купон № 48, эмитента ООО ТК "Нафатранс плюс"
04.10.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Группа Черкизово" за полугодие 2023 год
04.10.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Ритейл Бел Финанс об01, купон № 17, эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс"

29.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Diamondback Energy, Inc. US25278X1090, дата фиксации 16.08.2022
28.09.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 29020RMFS Дата регистрации 09.11.2020, № купона 11, Купонная ставка годовая, % 9.54 эмитента Министерство финансов Российской Федерации (налог не удержан)
28.09.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 43603349В Дата регистрации 10.06.2016, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 14.25 эмитента АО "Россельхозбанк"
28.09.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 52004RMFS Дата регистрации 02.09.2021, № купона 4, Купонная ставка годовая, % 2.5. Номинал при размещении 1 000 RUB. эмитента Министерство финансов Российской Федерации
26.09.2023	Получение процентного дохода по ЦБ РусГидро оббП10 RU000A106037 , купон № 2, эмитента ПАО "РусГидро" Купонная ставка годовая, % 8.8
25.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022 дата фиксации 15.11.2022 .
25.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Schlumberger Limited ISIN AN8068571086, дата фиксации 07.09.2022.
22.09.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ Калининградская обл. оба07, купон № 3, эмитента Министерство финансов Калининградской области
20.09.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ЮниМетрикс об001, купон № 49, эмитента ООО "ЮниМетрикс"
19.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ QUALCOMM Incorporated US7475251036, дата фиксации 01.06.2023.
14.09.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ПИК-Корпорация Обб02, купон № 15, ставка 8,25% эмитента ООО "ПИК-Корпорация"
13.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Diamondback Energy, Inc. US25278X1090
11.09.2023	Выплата купонного дохода по облигациям XS2134628069 эмитента MMC Finance DAC , 6 купон.
06.09.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ТК Нафатранс плюс обб02, купон № 47, купонная ставка 14,5% эмитента ООО ТК "Нафатранс плюс"
06.09.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Сибнефтехимтрейд оббП02, купон № 20, купонная ставка 15% эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
06.09.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Exxon Mobil Corporation US30231G1022
06.09.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ПНППК оббП01, купон № 16, купонная ставка 13% эмитента ПАО "ПНППК"
05.09.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-00146-A-003P , № купона 3, Купонная ставка годовая, % 9 эмитента ПАО "Газпром нефть"
05.09.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-582-01481-B-001P № купона 1, Купонная ставка годовая, % 8.8 эмитента ПАО Сбербанк

30.08.2023	Выплата по облигациям ООО "О'КЕЙ", Рег.номер 4B02-03-36415-R-001P, Частичное досрочное погашение основного долга.
30.08.2023	Выплата по облигациям ООО "О'КЕЙ", Рег.номер 4B02-03-36415-R-001P, № купона 15.
25.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Exxon Mobil Corporation ISIN US30231G1022
25.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ QUALCOMM ISIN US7475251036
25.08.2023	Выплата по облигациям ООО "Газпром капитал", Рег.номер 4-13-36400-R-003P, № купона 2.
25.08.2023	Выплата по облигациям ООО "Каршеринг Руссия", Рег.номер 4B02-02-00078-L-001P, № купона 1.
24.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Halliburton Company US4062161017
24.08.2023	Дивиденды за 1 полугодие 2023 года по акциям ПАО "ТГК-14".
23.08.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ оббП04, купон № 1, эмитента АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
23.08.2023	Выплата по облигациям МЭФ Московской области, Рег.номер RU35010MOO0, № купона 27.
23.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ QUALCOMM Incorporated US7475251036
22.08.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 48
21.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ The Coca-Cola Company US1912161007
18.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ The Coca-Cola Company US1912161007
18.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Raytheon Technologies Corporation US75513E1010
18.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Halliburton Company US4062161017
17.08.2023	Выплата по облигациям ПАО "ГК "Самолет", Рег.номер 4B02-09-16493-A-001P, № купона 5.
17.08.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26215RMFS, Погашение облигаций.
17.08.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26215RMFS, № купона 20.
17.08.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 52001RMFS, Погашение облигаций.
17.08.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 52001RMFS, № купона 17.
16.08.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26240RMFS, № купона 4.
11.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Exxon Mobil Corporation US30231G1022
11.08.2023	Выплата по облигациям ПАО Банк "ФК Открытие", Рег.номер 4B02-14-02209-B-001P, № купона 5.
11.08.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ Газпром капитал обзП09, купон № 2, эмитента ООО "Газпром капитал"
10.08.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ ОФЗ-ИН (52002), купон № 11, ставка 2,5% эмитента Министерство финансов Российской Федерации
08.08.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00010-L-001P Дата регистрации 23.12.2021, № купона 19, Купонная ставка годовая, % 14 эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
04.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" за 2022 год
03.08.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00318-R Дата регистрации 14.10.2019, № купона 46, Купонная ставка годовая, % 13.5 эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
03.08.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО АФК "Система" за 2022 год
02.08.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер RU35006HAK0 Дата регистрации 26.10.2016, № купона 27, Купонная ставка годовая, % 11.7 эмитента Министерство финансов Республики Хакасия
02.08.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 26233RMFS Дата регистрации 14.02.2020, № купона 7, Купонная ставка годовая, % 6.1 эмитента Министерство финансов Российской Федерации
31.07.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-16-00354-B-001P Дата регистрации 24.07.2020, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 5.85 эмитента Банк ГПБ (АО)
27.07.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-07-36400-R-003P Дата регистрации 24.11.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 2.95
27.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "РусГидро" за 2022 год
27.07.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "НК "Роснефть".
26.07.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина.
26.07.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00004-T-002P Дата регистрации 10.11.2021, № купона 7
26.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "КАМАЗ" за 2022 год
26.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ТАТНЕФТЬ" за 2022 год
26.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ОГК-2" за 2022 год
25.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ АО "Дороги и Мосты" за 2022 год
25.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Нижнекамскнефтехим" за 2022 год
25.07.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-03-00590-R-001P Дата регистрации 14.10.2021, № купона 4
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "СОЛЛЕРС" за 2022 год
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Nutrien Ltd. CA67077M1086
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ФосАгро" из части чистой прибыли, полученной по результатам 1 квартала 2023
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ФосАгро" из части чистой нераспределенной прибыли Общества, сформированной по состоянию на 31.12.2022
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Абрау - Дюрсо" за 1 кв. 2023 года
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Абрау - Дюрсо" за 2022 год
24.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Газпром нефть" за 2022 год

21.07.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ МВ ФИНАНС оббП04, купон № 1, эмитента ООО "МВ ФИНАНС"
21.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Т Плюс" за 2022 год
20.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "МОСЭНЕРГО" за 2022 год
19.07.2023	Выплата по облигациям ПАО "МОЭК", Рег.номер 4B02-04-55039-E-001P, № купона 6.
18.07.2023	Выплата дивидендов за 2022 год по акциям ПАО "Совкомфлот".
14.07.2023	Выплата по облигациям ПАО "ГК "Самолет", Рег.номер 4B02-12-16493-A-001P, № купона 4.
13.07.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "МТС".
11.07.2023	Выплата по облигациям МЭФ Московской области, Рег.номер RU34014MOO0, Частичное досрочное погашение основного долга
11.07.2023	Выплата по облигациям МЭФ Московской области, Рег.номер RU34014MOO0, № купона 12.
10.07.2023	Выплата по облигациям ООО "Сибнефтехимтрейд", Рег.номер 4B02-02-00010-L-001P, № купона 18
06.07.2023	Выплата по облигациям ПАО "Селигдар", Рег.номер 4-01-32694-F-001P, № купона 1
05.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Northrop Grumman Corporation US6668071029
05.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Raytheon Technologies Corporation US75513E1010
05.07.2023	Выплата по облигациям ООО "Ритейл Бел Финанс", Рег.номер 4-01-00482-R, Частичное досрочное погашение основного долга.
05.07.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, Частичное досрочное погашение основного долга.
05.07.2023	Выплата по облигациям ООО "Ритейл Бел Финанс", Рег.номер 4-01-00482-R, № купона 16.
05.07.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, № купона 45.
04.07.2023	Выплата купонного дохода, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.22 эмитента Министерство финансов Российской Федерации
04.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ТГК-14" за 2022 год
03.07.2023	Выплата доходов по iShares MSCI EUROZONE ETF (Blackrock Fund Advisors)
03.07.2023	Выплата по полному погашению ЦБ ПИК-Корпорация обб04, эмитента ООО "ПИК-Корпорация"
03.07.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО Московская Биржа за 2022 год
30.06.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ ПИК-Корпорация обб04, купон № 8
26.06.2023	Выплата по облигациям АО "РОСНАНО", Рег.номер 4B02-04-55477-E-002P, № купона 13.
20.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ДФФ обб2П01, купон № 1, эмитента ООО "ДФФ".
20.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ЮниМетрикс об001, купон № 46, эмитента ООО "ЮниМетрикс".
19.06.2023	Получение выплаты по полному погашению ЦБ Сбербанк оббП429, эмитента ПАО Сбербанк
19.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Сбербанк оббП429, купон № 4, эмитента ПАО Сбербанк
16.06.2023	Выплата по облигациям ОАО "РЖД", Рег.номер 4B02-21-65045-D-001P, № купона 5.
15.06.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "ЛУКОЙЛ".
14.06.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "Интер РАО".
14.06.2023	Получение выплаты по частичному погашению ЦБ ПИК-Корпорация Обб02, эмитента ООО "ПИК-Корпорация"
14.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ПИК-Корпорация Обб02, купон № 14, эмитента ООО "ПИК-Корпорация"
13.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ ГПБ оббП18, купон № 5, эмитента Банк ГПБ (АО)
13.06.2023	Получение процентного дохода по ЦБ РОСНАНО обб2П05, купон № 5, эмитента АО "РОСНАНО"
09.06.2023	Получение выплаты по полному погашению ЦБ Уралкалий оббП04 Рег.номер 4B02-04-00296-A-001P Дата регистрации 09.06.2018 эмитента ПАО "Уралкалий"
09.06.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-00296-A-001P Дата регистрации 09.06.2018, № купона 10, Купонная ставка годовая, % 7.7 эмитента ПАО "Уралкалий"
09.06.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00010-L-001P Дата регистрации 23.12.2021, № купона 17, Купонная ставка годовая, % 14 эмитента ООО "Сибнефтехимтрейд"
08.06.2023	Выплата дивидендов по ЦБ JPMorgan Chase & Co. ISIN US46625H1005.
07.06.2023	Выплата дивидендов по ЦБ General Dynamics Corporation.
07.06.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-05-00146-A-003P Дата регистрации 30.11.2022, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 9 эмитента ПАО "Газпром нефть"
05.06.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Nutrien Ltd. Ordinary shares 22 шт.
05.06.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00318-R Дата регистрации 14.10.2019, № купона 44, Купонная ставка годовая, % 13.5 эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
30.05.2023	Получение выплаты по частичному погашению ЦБ О'КЕЙ оббП03, эмитента ООО "О'КЕЙ"
30.05.2023	Получение процентного дохода по ЦБ О'КЕЙ оббП03, купон № 14, эмитента ООО "О'КЕЙ"
30.05.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО Сбербанк за 2022 год
25.05.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Northrop Grumman Corporation.
24.05.2023	Выплата по облигациям ПАО "МТС-Банк", Рег.номер 4B02-01-02268-B-001P, № купона 4.
24.05.2023	Выплата по облигациям ПАО "МТС-Банк", Рег.номер 4B02-01-02268-B-001P, Погашение облигаций.
23.05.2023	Выплата по облигациям ООО "ВСК", Рег.номер 4B02-02-36527-R-001P, № купона 3.
23.05.2023	Выплата по облигациям ПАО "КАМАЗ", Рег.номер 4-11-55010-D, № купона 10.

22.05.2023	Выплата по облигациям МЭФ Московской области, Рег.номер RU35010MOO0, № купона 26.
22.05.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "НОВАТЭК" за 2022 год.
22.05.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 45.
19.05.2023	Выплата по облигациям ПАО Сбербанк, Рег.номер 4B02-370-01481-B-001P, № купона 5.
19.05.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "НОВАТЭК".
17.05.2023	Выплата дивидендов по ЦБ US75513E1010 Raytheon Technologies Corporation
16.05.2023	Дивиденды за 2022 год по акциям ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
11.05.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Applied Materials, Inc. ISIN US0382221051
05.05.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, № купона 43.
02.05.2023	Выплата по облигациям ПАО Сбербанк, Рег.номер 4B02-335-01481-B-001P, № купона 5.
02.05.2023	Выплата по облигациям Минфин Хакасии, Рег.номер RU35006HAK0, № купона 26.
28.04.2023	Выплата дивидендов по ЦБ KB Home Ordinary Shares (US48666K1097)
28.04.2023	Выплата по облигациям ООО "Газпром капитал", Рег.номер 4-01-36400-R-003P, № купона 2
27.04.2023	Выплата по облигациям ВЭБ.РФ, Рег.номер 4B02-01-00004-T-002P, № купона 6.
24.04.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 44
24.04.2023	Получение процентного дохода по ЦБ Россельхозбанк ob37undt, купон № 10, эмитента АО "Россельхозбанк"
20.04.2023	Выплата купонного дохода по облигациям ALROSA XS1843441731, 8 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.
19.04.2023	Выплата по облигациям АО "Россельхозбанк", Рег.номер 42903349B, № купона 10.
19.04.2023	Выплата по облигациям ООО МФК "Фордевинд", Рег.номер 4-01-00616-R, № купона 7
18.04.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-16-36400-R-003P Дата регистрации 27.02.2023, № купона 1 эмитента ООО "Газпром капитал"
18.04.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00098-L-001P Дата регистрации 09.02.2023, № купона 2, Купонная ставка годовая, % 19.5. эмитента ООО МФК "Саммит"
18.04.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00471-R-001P Дата регистрации 28.11.2019, № купона 14, Купонная ставка годовая, % 6.84. эмитента ООО "СОПФ ФПФ"
17.04.2023	Выплата по облигациям ПАО"ГК "Самолет"Рег.номер 4B02-12-16493-A-001P, № купона 3
13.04.2023	Выплата по облигациям ПАО "Транснефть", Рег.номер4B02-08-00206-A-001P, № купона11
12.04.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26232RMFS, № купона 7.
12.04.2023	Выплата по облигациям МЭФ Московской области, Рег.номер RU34014MOO0, № купона 11.
12.04.2023	Выплата по облигациям МФК "Лайм-Займ" (ООО), Рег.номер 4B02-01-00533-R-001P, Частичное досрочное погашение основного долга.
12.04.2023	Выплата по облигациям МФК "Лайм-Займ" (ООО), Рег.номер 4B02-01-00533-R-001P, № купона 6.
07.04.2023	Выплата по облигациям ПАО Сбербанк, Рег.номер 4B02-431-01481-B-001P, № купона 4
07.04.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-13-00307-R-002P, Частичное досрочное погашение основного долга.
07.04.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-13-00307-R-002P, № купона 39
05.04.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, Частичное досрочное погашение основного долга.
05.04.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, № купона 42.
05.04.2023	Выплата по облигациям Минфина России, Рег.номер 26221RMFS, № купона 12.
04.04.2023	Выплата по облигациям ООО "Ритейл Бел Финанс", Рег.номер 4-01-00482-R, № купона 15
04.04.2023	Выплата по облигациям ООО "АйДи Коллект", Рег.номер 4-01-00597-R, № купона 20.
31.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ПИК-Корпорация", Рег.номер 4B02-04-00464-R-001P, № купона 7.
31.03.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26218RMFS, № купона 15.
31.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-08-00307-R-002P, Частичное досрочное погашение основного долга.
31.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-08-00307-R-002P, № купона 17.
29.03.2023	Выплата дивидендов по ЦБ The Chemours Company ORD SHS(US1638511089)
24.03.2023	Выплата по облигациям ПАО "МТС", Рег.номер 4B02-18-04715-A-001P, № купона 4.
24.03.2023	Выплата по облигациям АО "РОСНАНО", Рег.номер 4B02-04-55477-E-002P, № купона 12.
23.03.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26237RMFS, № купона 4.
23.03.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26235RMFS, № купона 5.
23.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 43.
20.03.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-01-00616-R Дата регистрации 07.10.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 19.9 эмитента ООО МФК "Фордевинд"
17.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ПИК-Корпорация", Рег.номер 4B02-02-00464-R-001P, № купона 13.
13.03.2023	Выплата купон дохода по облигациям XS2134628069 эмитента MMC Finance DAC 5 купон. В соотв с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95
10.03.2023	Погашение облигаций, Рег.номер 4B02-01-00492-R-001P , эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
10.03.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-01-00492-R-001P, № купона 12, Купонная ставка годовая, % 11 эмитента ООО "Брусника. Строительство и девелопмент"
10.03.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 29007RMFS № купона 17, Купонная ставка годовая, % 13.94 эмитента Министерство финансов Российской Федерации
07.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-13-00307-R-002P, Частичное досрочное погашение основного долга. платежа 07.03.2023
07.03.2023	Выплата по облигациям ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент", Рег.номер 4-13-00307-R-002P, № купона 38.

07.03.2023	Выплата по облигациям ПАО "Газпром нефть", Рег.номер 4B02-05-00146-A-003P, № купона 1.
06.03.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-02-00318-R, № купона 41, Купонная ставка годовая, % 13.5 эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
28.02.2023	Выплата по облигациям ПАО "ГК "Самолет", Рег.номер 4B02-08-16493-A-001P, Погашение облигаций.
28.02.2023	Выплата по облигациям ПАО "ГК "Самолет", Рег.номер 4B02-08-16493-A-001P, № купона 6.
28.02.2023	Выплата по облигациям ООО "О'КЕЙ", Рег.номер 4B02-03-36415-R-001P, Частичное досрочное погашение основного долга.
28.02.2023	Выплата по облигациям ООО "О'КЕЙ", Рег.номер 4B02-03-36415-R-001P, № купона 13.
28.02.2023	Выплата по облигациям ООО "Газпром капитал", Рег.номер 4-13-36400-R-003P, № купона 1.
21.02.2023	Выплата при погашении облигаций эмитента Veb Finance plc XS0893212398. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.
21.02.2023	Выплата купонного дохода по обл эмитента Veb Finance plc XS0893212398, 10 купон. В соответствии с Указом Президента РФ от 05.03.2022 г. №95.
21.02.2023	Выплата купонного дохода по ЦБ МЭФ Московской обл.оба10, купон № 25, эмитента МЭФ Московской области
20.02.2023	Выплата по облигациям ООО МФК "Фордевинд", Рег.номер 4-01-00616-R, № купона 5.
20.02.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 42.
17.02.2023	Выплата по облигациям ООО "Газпром капитал", Рег.номер 4-12-36400-R-003P, № купона 1.
17.02.2023	Выплата по облигациям ПАО "ГК "Самолет", Рег.номер 4B02-09-16493-A-001P, № купона 4.
16.02.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26215RMFS, № купона 19.
16.02.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 52001RMFS, № купона 16.
16.02.2023	Выплата по облигациям Минфин России, Рег.номер 26240RMFS, № купона 3.
14.02.2023	Досрочное обязательное погашение облигации, Рег.номер 4B02-429-00004-T-001P Дата регистрации 28.01.2022 эмитента ВЭБ.РФ
14.02.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-429-00004-T-001P Дата регистрации 28.01.2022, № купона 1, Купонная ставка годовая, % 11.1. эмитента ВЭБ.РФ
10.02.2023	Выплата по облигациям ПАО Банк "ФК Открытие", Рег.номер 4B02-14-02209-B-001P, № купона 4.
09.02.2023	Частичное досрочное погашение основного долга, Рег.номер 4-13-00307-R-002P Дата регистрации 16.12.2019. , эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
09.02.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-13-00307-R-002P Дата регистрации 16.12.2019, № купона 37, Купонная ставка годовая, % 8.706. эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
07.02.2023	Выплата по облигациям ООО ТК "Нафтатранс плюс", Рег.номер 4B02-02-00318-R, № купона 40.
07.02.2023	Выплата дивидендов по ЦБ JPMorgan Chase & Co. (US46625H1005)
03.02.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Raytheon Technologies Corporation (US75513E1010)
02.02.2023	Выплата дивидендов по ЦБ Applied Materials, Inc. (US0382221051)
02.02.2023	Выплата по облигациям Минфина России, Рег.номер 26233RMFS, № купона 6.
31.01.2023	Выплата по облигациям Банк ГПБ (АО), Рег.номер 4B02-16-00354-B-001P, № купона 5.
31.01.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "ТАТНЕФТЬ" за 9 месяцев 2022 года
31.01.2023	Выплата по облигациям Минфина Хакасии, Рег.номер RU35006HAK0, № купона 25.
30.01.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "НК"Роснефть" за 9 месяцев 2022 года
27.01.2023	Выплата по облигациям ООО "Газпром капитал", Рег.номер 4-07-36400-R-003P, № купона 1.
26.01.2023	Выплата по облигациям ВЭБ.РФ, Рег.номер 4B02-01-00004-T-002P, № купона 5.
26.01.2023	Выплата по облигациям Минфина России, Рег.номер 26211RMFS, Погашение облигаций.
26.01.2023	Выплата по облигациям Минфина России, Рег.номер 26211RMFS, № купона 20.
24.01.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4-05-36400-R-003P Дата регистрации 14.11.2022, № купона 1. эмитента ООО "Газпром капитал"
23.01.2023	Выплата по облигациям ПАО "РУСАЛ Братск", Рег.номер 4B02-02-20075-F-001P, Досрочное обязательное погашение облигации.
23.01.2023	Выплата по облигациям ПАО "РУСАЛ Братск", Рег.номер 4B02-02-20075-F-001P, № купона 7.
23.01.2023	Выплата по облигациям ООО "ЮниМетрикс", Рег.номер 4-01-00402-R, № купона 41. 23.01.2023
23.01.2023	Дивиденды за 9 месяцев 2022 года по акциям ПАО "Газпром нефть".
20.01.2023	Выплата дивидендов по ЦБ QUALCOMM Inc. (US7475251036)
19.01.2023	Выплата дивидендов по ЦБ ПАО "Россети Центр и Приволжье" за 9 месяцев 2022 года
18.01.2023	Выплата по облигациям ПАО "МОЭК", Рег.номер 4B02-04-55039-E-001P, № купона 5
10.01.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ МЭФ Московской обл. оба14, купон № 10
10.01.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ ТК Нафтатранс плюс об602, купон № 39
10.01.2023	Выплата по частичному погашению ЦБ ТК Нафтатранс плюс об602, эмитента ООО ТК "Нафтатранс плюс"
10.01.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ Ритейл Бел Финанс об01, купон № 14, эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс"
10.01.2023	Выплата по частичному погашению ЦБ Ритейл Бел Финанс об01, эмитента ООО "Ритейл Бел Финанс"
10.01.2023	Выплата процентного дохода по ЦБ ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P, купон № 36, эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
10.01.2023	Выплата по частичному погашению ЦБ ДОМ.РФ Ипотечный агент 13-002P, эмитента ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент"
09.01.2023	Выплата купонного дохода, Рег.номер 4B02-04-00464-R-001P Дата регистрации 30.06.2021, № купона 6, Купонная ставка годовая, % 8.2. эмитента ООО "ПИК-Корпорация"