



Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спарта-финанс"

«Investment Company «Sparta-finans» Limited Liability Company

Юридический адрес: 123056, г. Москва, ул. Красина, д. 27 стр.2

Телефон: +7 495 255 04 17 http://www.icspf.ru e-mail: info@icspf.ru

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

Банк ВТБ (ПАО) / БИК 044525187

р/с 40701810900030000283 ИНН/КПП 7705941698/997950001

к/с 30101810700000000187 ОГРН/ОКПО 1117746113979/90544436

Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Минфин России - (INTR) "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 26205RMFS)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|-----------------------------------|--|
| Референс корпоративного действия | 69440 |
| Код типа корпоративного действия | INTR |
| Тип корпоративного действия | Выплата купонного дохода |
| Дата КД (план.) | 17 октября 2018 г. |
| Дата КД (расч.) | 17 октября 2018 г. |
| Дата и время фиксации списка | 16 октября 2018 г. (конец операционного дня) |

| Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | ISIN Депозитарный код выпуска | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
|--|---|--|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|
| Министерство финансов Российской Федерации | 26205RMFS | 08 апреля 2011 г. | RU000A0JREQ7 / SU26205RMFS3 | 1 000.0000 | 1 000.0000 | Рубли |

| Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации) | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|--|------------------|-----------------------|-------------------------|
| Сокращенное наименование эмитента | Место нахождения эмитента | Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска | Дата погашения | | Порядок определения срока погашения ценных бумаг | | Дата выплаты плановая | Серия выпуска облигаций |
| | | | расчетная | плановая | дата начала размещения | период обращения | | |
| Минфин России | г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, стр. 1 | Министерство финансов Российской Федерации | 14 апреля 2021 г. | 14 апреля 2021 г. | 13 апреля 2011 г. | 3654 | 17 октября 2018 г. | |

| Информация о погашении | |
|---|---|
| Ставка купонного дохода (% годовых) | 7.6000 |
| Размер купонного дохода в валюте платежа | 37.9000 |
| Валюта платежа | Рубли |
| Дата платежа | 17 октября 2018 г. |
| Дата начала текущего купонного периода | 18 апреля 2018 г. |
| Дата окончания текущего купонного периода | 17 октября 2018 г. |
| Количество дней в купонном периоде | 182 |
| Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону | 18 апреля 2018 г. (четырнадцатый купон) |

Начальник Депозитария _____ Астахов А.М.



Лицензия на осуществление брокерской деятельности
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности
Лицензия на осуществление деятельности по управлению ЦБ
Лицензия на осуществление дилерской деятельности

№ 077-13581-100000 от 02.06.2011
№ 077-13587-000100 от 02.06.2011
№ 077-13585-001000 от 02.06.2011
№ 077-13583-010000 от 02.06.2011