

Уведомление о корпоративном действии

№ 123291109 от 13.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1005054
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.04.2026

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 13.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AS28	4B02-04-00054-L-001P	28.01.2025	RU000A10AS28	Биннофарм Групп оббП04	6730	A005	01.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	22.01.2028

Информация о выплате

Номер купона	015
Дата начала текущего периода	02.04.2026
Дата окончания текущего периода	02.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.04.2026

Расчетная дата выплаты	02.05.2026
Плановая дата выплаты	04.05.2026
Процентная ставка %	25.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	20.96 RUB
Размер выплаты	20.96 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1005079