

# Уведомление о корпоративном действии

№ 123464296 от 16.04.2026

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	1005392
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)	06.05.2026

## 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 16.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107L82	4-08-00316-B	21.12.2023	RU000A107L82	Совкомбанк (ХКФ Банк) об08undt	267	A007	07.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111

## Информация о выплате

Номер купона	010
Дата начала текущего периода	07.02.2026
Дата окончания текущего периода	07.05.2026
Количество дней в периоде	89
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06.05.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	07.05.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	07.05.2026
<b>Процентная ставка %</b>	11.708
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	29.27 USD
<b>Размер выплаты</b>	29.27 USD

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1005408