

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122986161 от 07.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1006495
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)	07.04.2026

## 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 07.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AUX8	4B02-03-00268-E-001P	05.02.2025	RU000A10AUX8	НОВАТЭК оббП03	23	A005	08.05.2026	1

Детали выпуска

Номинальная стоимость	100.0000 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.02.2028

## Информация о выплате

Номер купона	014
Дата начала текущего периода	09.03.2026
Дата окончания текущего периода	08.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	07.04.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	08.04.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	08.04.2026
<b>Процентная ставка %</b>	9.4
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	0.77 USD
<b>Размер выплаты</b>	60.62 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1006519