

Уведомление о корпоративном действии

№ 123920318 от 27.04.2026

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	1012338
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)	27.04.2026

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 27.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10B008	4B02-04-33010-D-001P	25.02.2025	RU000A10B008	Южуралзолото ГК оббП04	3358	A005	28.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	22.02.2027

Информация о выплате

Номер купона	014
Дата начала текущего периода	29.03.2026
Дата окончания текущего периода	28.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.04.2026

Расчетная дата выплаты	28.04.2026
Плановая дата выплаты	28.04.2026
Процентная ставка %	10.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.87 USD
Размер выплаты	65.71 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1012355