

Уведомление о корпоративном действии

№ 123465375 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 | 1016393 |
| 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 | RU000A10B2J9 | 4B02-07-36415-R-001P | 10.03.2025 | RU000A10B2J9 | О'КЕЙ о66П07 | 499 | A005 | 06.06.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 19.02.2035 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 014 |
| Дата начала текущего периода | 07.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 07.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 06.05.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 07.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 07.05.2026 |
| Процентная ставка % | 25 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 20.55 RUB |
| Размер выплаты | 20.55 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1016508 |