

Уведомление о корпоративном действии

№ 123636622 от 20.04.2026

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	1019969
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)	17.04.2026

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 17.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10B4V0	4B02-01-10797-A-002P	19.03.2025	RU000A10B4V0	Группа Черкизово обб2П01	6	A005	18.05.2026	1

Детали выпуска

Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
Дата наступления срока обязательств (погашения)	14.03.2027

Информация о выплате

Номер купона	013
Дата начала текущего периода	19.03.2026
Дата окончания текущего периода	18.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.04.2026

Расчетная дата выплаты	18.04.2026
Плановая дата выплаты	20.04.2026
Процентная ставка %	10.8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	8.88 CNY
Размер выплаты	98.97 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1019983