

Уведомление о корпоративном действии

№ 122931897 от 06.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1023606
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)	24.04.2026

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 06.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10B7J8	4B02-03-06556-A-002P	28.03.2025	RU000A10B7J8	ФосАгро 0662П03	53	A005	26.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	18.09.2027

Информация о выплате

Номер купона	013
Дата начала текущего периода	27.03.2026
Дата окончания текущего периода	26.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.04.2026

Расчетная дата выплаты	26.04.2026
Плановая дата выплаты	27.04.2026
Процентная ставка %	7.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	6.16 USD
Размер выплаты	6.16 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1023624