

Уведомление о корпоративном действии

№ 122987888 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 | 1027816 |
| 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) | 03.04.2026 |

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 03.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A10BB75 | 4B02-07-80110-H-001P | 02.04.2025 | RU000A10BB75 | ЕвроТранс оббП07 | 100 | A005 | 05.05.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31.03.2027 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 012 |
| Дата начала текущего периода | 06.03.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 05.04.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 03.04.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 05.04.2026 |
| Плановая дата выплаты | 06.04.2026 |
| Процентная ставка % | 24.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 20.14 RUB |
| Размер выплаты | 20.14 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1027866 |

| Дополнительная информация | |
|----------------------------------|--|
| Дополнительная информация | Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт). |