

Уведомление о корпоративном действии

№ 123887798 от 24.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1033202
Тип корпоративного действия	(REDM) Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций
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)	23.04.2026

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 23.04.2026
HL240924007C	RU000A10BJ02	4B02-03-40046-N-001P	24.04.2025	RU000A10BJ02	Алроса оббП03	9
Детали выпуска	Номинальная стоимость		100.0000 USD			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		24.04.2026			

Информация о выплате

Дата фиксации (по решению о выпуске)	23.04.2026
Расчетная дата выплаты	24.04.2026
Плановая дата выплаты	24.04.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	100 USD
Размер выплаты	7499.95 RUB