

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122790140 от 03.04.2026

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	1033215
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)	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 03.04.2026	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BJ02	4B02-03-40046-N-001P	24.04.2025	RU000A10BJ02	Алроса оббП03	9	A005	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			100.0000 USD			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			24.04.2026			

## Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	25.03.2026
Дата окончания текущего периода	24.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	23.04.2026
Расчетная дата выплаты	24.04.2026

<b>Плановая дата выплаты</b>	24.04.2026
<b>Процентная ставка %</b>	6.7
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	0.55 USD
<b>Размер выплаты</b>	0.55 USD

**Связанные корпоративные действия**

<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1033219