

Уведомление о корпоративном действии

№ 123873162 от 24.04.2026

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	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 23.04.2026	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

Плановая дата выплаты	24.04.2026
Процентная ставка %	6.7
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.55 USD
Размер выплаты	41.25 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1033219