

Уведомление о корпоративном действии

№ 122790694 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	1043801
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	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BPP2	4B02-14-36400-R-003P	26.05.2025	RU000A10BPP2	Газпром капитал оббзП14	313	A005	24.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	08.05.2029

Информация о выплате

Номер купона	011
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 %	7.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	5.96 USD
Размер выплаты	5.96 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1043841