

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122607711 от 01.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC070990000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1054263
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)	21.04.2026

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 01.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BVK3	4B02-12-36241-R-003P	14.05.2025	RU000A10BVK3	ИКС 5 ФИНАНС о663П12	32	A005	22.05.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB					
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		04.06.2035					

Информация о выплате	
Номер купона	010
Дата начала текущего периода	23.03.2026
Дата окончания текущего периода	22.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.04.2026
Расчетная дата выплаты	22.04.2026
Плановая дата выплаты	22.04.2026
Процентная ставка %	15.55
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	12.78 RUB
Размер выплаты	12.78 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1054387