

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122792011 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	1084556
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	RU000A10CTX6	4B02-231-00004-T-002P	22.09.2025	RU000A10CTX6	ВЭБ.РФ о662П231	460	A005	24.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	31.08.2030

## Информация о выплате

Номер купона	007
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

<b>Расчетная дата выплаты</b>	24.04.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	24.04.2026
<b>Процентная ставка %</b>	7.15
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	5.88 USD
<b>Размер выплаты</b>	5.88 USD

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1084611