

Уведомление о корпоративном действии

№ 123727794 от 21.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1131350
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)	11.05.2026

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 21.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HB1512160055/8SMC0709900000F00	RU000A10E8P0	4B02-51-65045-D-001P	06.02.2026	RU000A10E8P0	РЖД оббП51	15000	A005	11.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	23.09.2029

Информация о выплате

Номер купона	003
Дата начала текущего периода	12.04.2026
Дата окончания текущего периода	12.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.05.2026

Расчетная дата выплаты	12.05.2026
Плановая дата выплаты	12.05.2026
Процентная ставка %	7.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	6.25 CNY
Размер выплаты	6.25 CNY

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1131393