

Уведомление о корпоративном действии

№ 122610242 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	1145025
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
HS240924006B	RU000A10EMU3	4B02-12-32432-H-002P	16.03.2026	RU000A10EMU3	ГТЛК о662П12	199000	A005	22.05.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB					
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		02.03.2030					

Информация о выплате	
Номер купона	001
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 %	16.25
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	13.36 RUB
Размер выплаты	13.36 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1145074