

Уведомление о корпоративном действии

№ 123089708 от 07.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1146997
Тип корпоративного действия	(CAPG) Выплата дохода по паям/ису
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

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 31.03.2026
HL240924007C	RU000A102N77	3891	31.10.2019	RU000A102N77	паи ЗПИФ нд РД	3

Информация о выплате

Дата фиксации	31.03.2026
Плановая дата выплаты	13.04.2026
Доход на одну ценную бумагу	4200 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	264807170.46 RUB
Порядок выплаты дохода	Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев по итогам отчетного периода исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
--------	---

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(DACL) Раскрытие информации	1152185

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b22c8878e8c74d49b02aed6017d8e326 Добавлен файл#СООБЩЕНИЕ о выплате дохода ЗПИФ РД_.pdf
Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению	п. 3.27. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
Дополнительная информация	Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: www.nsddata.ru