

Уведомление о корпоративном действии

№ 122640200 от 01.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	1152042
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	RU000A108157	6069-СД	13.03.2024	RU000A108157	паи ЗПИФ кб Рентал ПРО	873

Информация о выплате	
Дата фиксации	31.03.2026
Плановая дата выплаты	07.04.2026
Доход на одну ценную бумагу	10.5 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	274503342 RUB
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
(DACL) Раскрытие информации	1152276

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/95edb07779054cec8862e5ea36ea5b00
Информация, подлежащая раскрытию и/ или предоставлению	п. 3.18. 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