

Уведомление о корпоративном действии

№ 124071513 от 28.04.2026

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	1157177
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)	13.05.2026

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 28.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10ETQ6	4B02-02-03251-B-004P	11.12.2025	RU000A10ETQ6	Банк ПСБ об664П02	9266	A005	13.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	29.03.2029

Информация о выплате

Номер купона	001
Дата начала текущего периода	14.04.2026
Дата окончания текущего периода	14.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13.05.2026

Расчетная дата выплаты	14.05.2026
Плановая дата выплаты	14.05.2026
Процентная ставка %	14.05
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	11.55 RUB
Размер выплаты	11.55 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1157213

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/6f27cda1f1964c6883ea38dbcf1f2386