

Уведомление о корпоративном действии

№ 124128691 от 29.04.2026

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	542174
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)	19.05.2026

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 29.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A102BT8	26236RMFS	09.11.2020	SU26236RMFS8	ОФЗ-ПД236	222	A005	18.11.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			17.05.2028				

Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	19.11.2025
Дата окончания текущего периода	20.05.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.05.2026
Расчетная дата выплаты	20.05.2026

Плановая дата выплаты	20.05.2026
Процентная ставка %	5.7
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	28.42 RUB
Размер выплаты	28.42 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	542409