

Уведомление о корпоративном действии

№ 124129048 от 29.04.2026

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	597362
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	RU000A1034P7	4-05-01000-B-001P	08.04.2021	RU000A1034P7	Банк ВТБ об1П05undt	1	A005	18.11.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	10000000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111

Информация о выплате

Номер купона	010
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 %	10
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	498630.14 RUB
Размер выплаты	498630.14 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	597386