

Уведомление о корпоративном действии

№ 123918570 от 27.04.2026

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	644354
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)	07.05.2026

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 27.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1040E8	4B02-02-00430-R-001P	01.11.2021	RU000A1040E8	Цифра брокер оббП02	3	A005	07.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	06.11.2026

Информация о выплате

Номер купона	018
Дата начала текущего периода	06.02.2026
Дата окончания текущего периода	08.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	07.05.2026

Расчетная дата выплаты	08.05.2026
Плановая дата выплаты	08.05.2026
Процентная ставка %	5.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.71 USD
Размер выплаты	13.71 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	644364