

Уведомление о корпоративном действии

№ 123720579 от 21.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	648367
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)	21.04.2026

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 21.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1042W6	4B02-01-00004-T-002P	10.11.2021	RU000A1042W6	ВЭБ.РФ о662П01	50	A005	22.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	18.10.2028

Информация о выплате

Номер купона	018
Дата начала текущего периода	21.01.2026
Дата окончания текущего периода	22.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.04.2026

Расчетная дата выплаты	22.04.2026
Плановая дата выплаты	22.04.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	41.78 RUB
Размер выплаты	41.78 RUB