

# Уведомление о корпоративном действии

№ 123973005 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	725966
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)	18.05.2026

## 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	RU000A105146	4B02-05-00464-R-001P	27.07.2022	RU000A105146	ПИК-Корпорация 06605	615	A005	19.11.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	19.11.2026

## Информация о выплате

Номер купона	008
Дата начала текущего периода	19.11.2025
Дата окончания текущего периода	19.05.2026
Количество дней в периоде	181
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.05.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	19.05.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	19.05.2026
<b>Процентная ставка %</b>	5.625
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	27.89 USD
<b>Размер выплаты</b>	27.89 USD

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	725969