

Уведомление о корпоративном действии

№ 123286525 от 13.04.2026

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	741577
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)	30.04.2026

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 13.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1059N9	4-17-00077-A	29.09.2022	RU000A1059N9	ЛУКОЙЛ о617	60	A007	02.11.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 USD				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			02.11.2026				

Информация о выплате

Номер купона	008
Дата начала текущего периода	02.11.2025
Дата окончания текущего периода	02.05.2026
Количество дней в периоде	181
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.04.2026
Расчетная дата выплаты	02.05.2026

Плановая дата выплаты	04.05.2026
Процентная ставка %	4.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	23.75 USD
Размер выплаты	23.75 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	741579