

Уведомление о корпоративном действии

№ 122788803 от 03.04.2026

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	801786
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)	23.04.2026

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 03.04.2026	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1066A1	4B02-02-55163-E-001P	19.04.2023	RU000A1066A1	Уральская Сталь оббП02	259	A005	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		24.04.2026				

Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	23.01.2026
Дата окончания текущего периода	24.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	23.04.2026
Расчетная дата выплаты	24.04.2026

Плановая дата выплаты	24.04.2026
Процентная ставка %	10.6
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	26.43 RUB
Размер выплаты	26.43 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	801790