

Уведомление о корпоративном действии

№ 123140984 от 09.04.2026

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	802527
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)	29.04.2026

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 09.04.2026	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1066J2	4B02-01-22451-F-001P	28.04.2023	RU000A1066J2	ТГК-14 о66П01	120	A005	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		30.04.2026				

Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	29.01.2026
Дата окончания текущего периода	30.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.04.2026
Расчетная дата выплаты	30.04.2026

Плановая дата выплаты	30.04.2026
Процентная ставка %	14
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	34.9 RUB
Размер выплаты	34.9 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	802636