

Уведомление о корпоративном действии

№ 122796484 от 03.04.2026

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	823606
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)	01.04.2026

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 01.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A106GZ5	4B02-03-85008-Н	30.06.2023	RU000A106GZ5	ПКК 06603	28014	A005	02.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	29.06.2028

Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	01.01.2026
Дата окончания текущего периода	02.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.04.2026

Расчетная дата выплаты	02.04.2026
Плановая дата выплаты	02.04.2026
Процентная ставка %	16.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	41.14 RUB
Размер выплаты	41.14 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	823618

Дополнительная информация	
Дополнительная информация	Обязательства по данному корпоративному действию не исполнены эмитентом (технический дефолт/дефолт).