

Уведомление о корпоративном действии

№ 122980898 от 07.04.2026

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	829221
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)	27.04.2026

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 07.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A106MW0	4B02-02-22451-F-001P	24.07.2023	RU000A106MW0	ТГК-14 о66П02	728	A005	28.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.07.2027

Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	27.01.2026
Дата окончания текущего периода	28.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.04.2026

Расчетная дата выплаты	28.04.2026
Плановая дата выплаты	28.04.2026
Процентная ставка %	12.85
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	32.04 RUB
Размер выплаты	32.04 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	829227