

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122606040 от 01.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC070990000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление

Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	855115
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)	21.04.2026

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	RU000A107456	4B02-03-02268-B-001P	17.10.2023	RU000A107456	МТС-Банк оббП03	100	A005	22.07.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость		1000.0000 RUB					
		Дата наступления срока обязательств (погашения)		21.10.2026					

Информация о выплате	
Номер купона	011
Дата начала текущего периода	21.01.2026
Дата окончания текущего периода	22.04.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.04.2026
Расчетная дата выплаты	22.04.2026
Плановая дата выплаты	22.04.2026