

Уведомление о корпоративном действии

№ 123254908 от 10.04.2026

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	877151
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)	10.04.2026

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 10.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107GJ7	4B02-01-00410-R-001P	18.12.2023	RU000A107GJ7	ВсеИнструменты.ру оббП01	150	A005	13.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	09.12.2026

Информация о выплате

Номер купона	028
Дата начала текущего периода	14.03.2026
Дата окончания текущего периода	13.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.04.2026

Расчетная дата выплаты	13.04.2026
Плановая дата выплаты	13.04.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	14.59 RUB
Размер выплаты	14.59 RUB