

Уведомление о корпоративном действии

№ 123737643 от 22.04.2026

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 | 877152 |
| 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) | 12.05.2026 |

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 22.04.2026 | 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 | 12.06.2026 | 1 |

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

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 029 |
| Дата начала текущего периода | 13.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 13.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.05.2026 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Расчетная дата выплаты | 13.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 13.05.2026 |