

Уведомление о корпоративном действии

№ 123342209 от 14.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	889228
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)	04.05.2026

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 14.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107R37	4CDE-01-03600-G-001P	15.12.2023	RU000A107R37	Волжский Альянс обК01	57702	A005	04.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	30.01.2029

Информация о выплате

Номер купона	009
Дата начала текущего периода	03.02.2026
Дата окончания текущего периода	05.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.05.2026

Расчетная дата выплаты	05.05.2026
Плановая дата выплаты	05.05.2026
Процентная ставка %	28
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	69.81 RUB
Размер выплаты	69.81 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1063547