

Уведомление о корпоративном действии

№ 123846342 от 23.04.2026

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	889229
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)	03.08.2026

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 23.04.2026	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	03.11.2026	1

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

Информация о выплате

Номер купона	010
Дата начала текущего периода	05.05.2026
Дата окончания текущего периода	04.08.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	03.08.2026

Расчетная дата выплаты	04.08.2026
Плановая дата выплаты	04.08.2026
Процентная ставка %	25
Купонный доход/ Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	62.33 RUB
Размер выплаты	62.33 RUB

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/168da89b68774da086f0d45d95539f54
Дополнительная информация	Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации" 20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям