

Уведомление о корпоративном действии

№ 124130407 от 29.04.2026

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	894916
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)	19.05.2026

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 29.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107TT9	4B02-03-32432-H-002P	05.05.2022	RU000A107TT9	ГТЛК о662П03	500	A005	19.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	02.02.2039

Информация о выплате

Номер купона	009
Дата начала текущего периода	18.02.2026
Дата окончания текущего периода	20.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.05.2026

Расчетная дата выплаты	20.05.2026
Плановая дата выплаты	20.05.2026
Процентная ставка %	18.3
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	45.62 RUB
Размер выплаты	45.62 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/2e849e016fdd4b9687ffc29008e91d5f