

Уведомление о корпоративном действии

№ 123792902 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	923433
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)	13.05.2026

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 23.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108FE8	4B02-04-00007-L	25.04.2024	RU000A108FE8	Урожай об604	45	A005	13.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	11.11.2027

Информация о выплате

Номер купона	008
Дата начала текущего периода	12.02.2026
Дата окончания текущего периода	14.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	13.05.2026

Расчетная дата выплаты	14.05.2026
Плановая дата выплаты	14.05.2026
Процентная ставка %	20
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	49.86 RUB
Размер выплаты	49.86 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	923443