

Уведомление о корпоративном действии

№ 122929130 от 06.04.2026

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	930391
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)	24.04.2026

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 06.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108L81	4B02-04-55192-E-001P	28.05.2024	RU000A108L81	Полюс оббП04	26	A005	25.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	09.05.2029

Информация о выплате

Номер купона	023
Дата начала текущего периода	26.03.2026
Дата окончания текущего периода	25.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	24.04.2026

Расчетная дата выплаты	25.04.2026
Плановая дата выплаты	27.04.2026
Процентная ставка %	6.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.51 USD
Размер выплаты	0.51 USD

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	930438