

Уведомление о корпоративном действии

№ 123141562 от 09.04.2026

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 | 933079 |
| 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) | 29.04.2026 |

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 09.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A108N55 | 4-12-01326-B | 30.05.2024 | RU000A108N55 | АЛЬФА-БАНК об12undt | 617 | A007 | 30.07.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 USD |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01.01.2111 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 008 |
| Дата начала текущего периода | 30.01.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 30.04.2026 |
| Количество дней в периоде | 90 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 29.04.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 30.04.2026 |
| Плановая дата выплаты | 30.04.2026 |
| Процентная ставка % | 8.128 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 20.32 USD |
| Размер выплаты | 20.32 USD |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 933118 |