

Уведомление о корпоративном действии

№ 123141644 от 09.04.2026

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	941523
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	RU000A108Y60	4B02-01-00965-B-001P	02.07.2024	RU000A108Y60	ПЕРВОУРАЛЬСК БАНК о66П01	1761	A005	30.05.2026	0.6265

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	24.06.2027

Информация о выплате

Номер купона	022
Дата начала текущего периода	31.03.2026
Дата окончания текущего периода	30.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.04.2026

Расчетная дата выплаты	30.04.2026
Плановая дата выплаты	30.04.2026
Процентная ставка %	22
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	11.33 RUB
Размер выплаты	11.33 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	941539