

Уведомление о корпоративном действии

№ 123387304 от 15.04.2026

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	951405
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)	05.05.2026

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 15.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A109874	4B02-15-16493-A-001P	02.08.2024	RU000A109874	ГК Самолет оббП15	70	A005	05.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	30.07.2027

Информация о выплате

Номер купона	021
Дата начала текущего периода	06.04.2026
Дата окончания текущего периода	06.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.05.2026

Расчетная дата выплаты	06.05.2026
Плановая дата выплаты	06.05.2026
Процентная ставка %	19.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	16.03 RUB
Размер выплаты	16.03 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	951425