

Уведомление о корпоративном действии

№ 122915424 от 03.04.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	986422
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)	01.04.2026

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 01.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10A802	12840117V	03.12.2024	RU000A10A802	МинФин Зам 04/04/2042	10	A007	04.10.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	200000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	04.04.2042

Информация о выплате

Номер купона	028
Дата начала текущего периода	04.10.2025
Дата окончания текущего периода	04.04.2026
Количество дней в периоде	180
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.04.2026

Расчетная дата выплаты	04.04.2026
Плановая дата выплаты	06.04.2026
Процентная ставка %	5.625
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	5625 USD
Размер выплаты	448477.31 RUB