

Уведомление о корпоративном действии

№ 123608379 от 17.04.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	993344
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)	17.04.2026

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 17.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AFX9	4B02-09-25642-H-001P	20.12.2024	RU000A10AFX9	ХК МЕТАЛЛОИНВЕ СТ о66П09	26217	A005	18.05.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	17.06.2026

Информация о выплате

Номер купона	016
Дата начала текущего периода	19.03.2026
Дата окончания текущего периода	18.04.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.04.2026

Расчетная дата выплаты	18.04.2026
Плановая дата выплаты	20.04.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	14.49 RUB
Размер выплаты	14.49 RUB