

Уведомление о корпоративном действии

№ 124440678 от 07.05.2026

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 | 1006496 |
| 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) | 07.05.2026 |

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 07.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A10AUX8 | 4B02-03-00268-E-001P | 05.02.2025 | RU000A10AUX8 | НОВАТЭК оббП03 | 23 | A005 | 07.06.2026 | 1 |

Детали выпуска

| | |
|---|--------------|
| Номинальная стоимость | 100.0000 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 27.02.2028 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 015 |
| Дата начала текущего периода | 08.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 08.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 07.05.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 08.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 08.05.2026 |
| Процентная ставка % | 9.4 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 0.77 USD |
| Размер выплаты | 57.92 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1006519 |