

Уведомление о корпоративном действии

№ 124756864 от 18.05.2026

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	1006497
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)	05.06.2026

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 18.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AUX8	4B02-03-00268-E-001P	05.02.2025	RU000A10AUX8	НОВАТЭК оббП03	28	A005	07.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.02.2028

Информация о выплате

Номер купона	016
Дата начала текущего периода	08.05.2026
Дата окончания текущего периода	07.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.06.2026

Расчетная дата выплаты	07.06.2026
Плановая дата выплаты	08.06.2026
Процентная ставка %	9.4
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.77 USD
Размер выплаты	0.77 USD

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1006519