

Уведомление о корпоративном действии

№ 124466881 от 08.05.2026

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	1013422
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)	28.05.2026

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 08.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10B0A2	4B02-03-60525-P-005P	25.02.2025	RU000A10B0A2	Магнит 0665П03	2000	A005	28.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.08.2026

Информация о выплате

Номер купона	015
Дата начала текущего периода	29.04.2026
Дата окончания текущего периода	29.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.05.2026

Расчетная дата выплаты	29.05.2026
Плановая дата выплаты	29.05.2026