

Уведомление о корпоративном действии

№ 124757162 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	1016394
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	RU000A10B2J9	4B02-07-36415-R-001P	10.03.2025	RU000A10B2J9	О'КЕЙ о66П07	499	A005	06.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	19.02.2035

Информация о выплате

Номер купона	015
Дата начала текущего периода	07.05.2026
Дата окончания текущего периода	06.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.06.2026

Расчетная дата выплаты	06.06.2026
Плановая дата выплаты	08.06.2026
Процентная ставка %	25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	20.55 RUB
Размер выплаты	20.55 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1016508