

Уведомление о корпоративном действии

№ 124226121 от 01.05.2026

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 | 1042101 |
| 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) | 21.05.2026 |

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 01.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A10BP46 | 4B02-01-00593-R | 02.04.2025 | RU000A10BP46 | Элит Строй 06601 | 20 | A005 | 21.06.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 11.05.2028 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 012 |
| Дата начала текущего периода | 22.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 22.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 21.05.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 22.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 22.05.2026 |
| Процентная ставка % | 26.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 21.78 RUB |
| Размер выплаты | 21.78 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1042128 |