

Уведомление о корпоративном действии

№ 124254429 от 04.05.2026

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	1047528
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)	30.04.2026

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 30.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BQV8	4B02-01-00221-L-001P	30.04.2025	RU000A10BQV8	Инвест КЦ оббП01	5	A005	31.05.2026	1

Детали выпуска

Номинальная стоимость	100.0000 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	19.06.2028

Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	01.04.2026
Дата окончания текущего периода	01.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	30.04.2026

Расчетная дата выплаты	01.05.2026
Плановая дата выплаты	04.05.2026
Процентная ставка %	12
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.99 USD
Размер выплаты	74.05 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1047622