

# Уведомление о корпоративном действии

№ 124540124 от 11.05.2026

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	1047529
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)	29.05.2026

## 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 11.05.2026	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	30.06.2026	1

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

## Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	01.05.2026
Дата окончания текущего периода	31.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.05.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	31.05.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	01.06.2026
<b>Процентная ставка %</b>	12
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	0.99 USD
<b>Размер выплаты</b>	0.99 USD

**Связанные корпоративные действия**

<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1047622