

Уведомление о корпоративном действии

№ 124757799 от 18.05.2026

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	1048676
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	RU000A1082Q4	4-12-01000-B	08.02.2024	RU000A1082Q4	Банк ВТБ об12undt	106	A007	06.12.2026	1

Детали выпуска

Номинальная стоимость	1000.0000 USD
Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111

Информация о выплате

Номер купона	005
Дата начала текущего периода	06.12.2025
Дата окончания текущего периода	06.06.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.06.2026

Расчетная дата выплаты	06.06.2026
Плановая дата выплаты	08.06.2026
Процентная ставка %	9.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	47.5 USD
Размер выплаты	47.5 USD

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1048702