

Уведомление о корпоративном действии

№ 125137944 от 25.05.2026

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	1052705
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)	11.06.2026

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 25.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BU23	4B02-11-40155-F-001P	05.06.2025	RU000A10BU23	ГМК Норильский никель оббП11	110	A005	15.07.2026	1

Детали выпуска

Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
Дата наступления срока обязательств (погашения)	25.05.2030

Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	16.05.2026
Дата окончания текущего периода	15.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.06.2026

Расчетная дата выплаты	15.06.2026
Плановая дата выплаты	15.06.2026
Процентная ставка %	7
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	5.75 CNY
Размер выплаты	5.75 CNY

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1052808