

Уведомление о корпоративном действии

№ 124524781 от 08.05.2026

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	1110341
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(CHOS) Обязательное событие, требуются инструкции
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09.06.2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	29.05.2026 (16:00 МСК)
Номер купона	001
Дата начала текущего периода	08.12.2025
Дата окончания текущего периода	10.06.2026
Количество дней в периоде	184
Процентная ставка %	7
Расчетная дата выплаты	10.06.2026
Плановая дата выплаты	10.06.2026

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 08.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS240924006B	RU000A10DQA8	12156121V	03.12.2025	RU000A10DQA8	ОФЗ-ПДю121	202	A005	09.12.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	10000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.06.2033

Детали корпоративного действия

Вариант КД	Валюта варианта КД	Размер выплаты на 1 цб в валюте выплаты	Статус варианта	Вид участия	Признак обработки по умолчанию
001 (CASH) Деньги	CNY	352.88 CNY	действующий	Подача инструкции не требуется	да
002 (CASH) Деньги	RUB	-	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 27.04.2026 (09:00 МСК) по 29.05.2026 (17:00 МСК)			

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1110356

Дополнительная информация

Дополнительная информация

В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях.

Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме СА333 (код операции – 68/CAIRO) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги.

Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию. После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).