

Уведомление о корпоративном действии

№ 124883376 от 20.05.2026

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	1112019
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)	09.06.2026

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 20.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS240924006B	RU000A10DSL1	4B02-02-55521-E-003P	09.12.2025	RU000A10DSL1	ПГК 0663П02	300000	A005	10.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	16.11.2030

Информация о выплате

Номер купона	006
Дата начала текущего периода	11.05.2026
Дата окончания текущего периода	10.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	09.06.2026

Расчетная дата выплаты	10.06.2026
Плановая дата выплаты	10.06.2026
Процентная ставка %	15.95
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.11 RUB
Размер выплаты	13.11 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1112078