

Уведомление о корпоративном действии

№ 125348144 от 27.05.2026

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	1113895
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)	15.06.2026

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 27.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A105MP6	4B02-01-00356-R-002P	15.12.2022	RU000A105MP6	ДФФ о662П01	176	A005	15.12.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	15.12.2026

Информация о выплате

Номер купона	007
Дата начала текущего периода	16.12.2025
Дата окончания текущего периода	16.06.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.06.2026

Расчетная дата выплаты	16.06.2026
Плановая дата выплаты	16.06.2026