

Уведомление о корпоративном действии

№ 124684887 от 15.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1129911
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)	04.06.2026

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 15.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS240924006B	RU000A10E7G1	4B02-02-55052-E-003P	30.01.2026	RU000A10E7G1	НоваБев Групп об63П02	162983	A005	05.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	20.01.2029

Информация о выплате

Номер купона	004
Дата начала текущего периода	06.05.2026
Дата окончания текущего периода	05.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	04.06.2026

Расчетная дата выплаты	05.06.2026
Плановая дата выплаты	05.06.2026
Процентная ставка %	15.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.53 RUB
Размер выплаты	12.53 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1129948