

# Уведомление о корпоративном действии

№ 124963045 от 21.05.2026

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	1131351
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)	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 21.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HB1512160055/8SMC0709900000F00	RU000A10E8P0	4B02-51-65045-D-001P	06.02.2026	RU000A10E8P0	РЖД оббП51	15000	A005	11.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	23.09.2029

## Информация о выплате

Номер купона	004
Дата начала текущего периода	12.05.2026
Дата окончания текущего периода	11.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	10.06.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	11.06.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	11.06.2026
<b>Процентная ставка %</b>	7.6
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	6.25 CNY
<b>Размер выплаты</b>	6.25 CNY

**Связанные корпоративные действия**

<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1131393