

# Уведомление о корпоративном действии

№ 124365814 от 06.05.2026

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	1135718
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)	26.05.2026

## 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 06.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10ED62	4B02-01-00265-L-001P	12.02.2026	RU000A10ED62	Вернём оббП01	15	A005	26.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	10.02.2029

## Информация о выплате

Номер купона	003
Дата начала текущего периода	27.04.2026
Дата окончания текущего периода	27.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.05.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	27.05.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	27.05.2026
<b>Процентная ставка %</b>	26.5
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	21.78 RUB
<b>Размер выплаты</b>	21.78 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1135761