

Уведомление о корпоративном действии

№ 124561883 от 12.05.2026

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	1151653
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)	01.06.2026

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 12.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10ERD8	4B02-02-00883-R-001P	19.03.2026	RU000A10ERD8	УПТК-65 о661П02	123	A005	02.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	08.03.2031

Информация о выплате

Номер купона	002
Дата начала текущего периода	03.05.2026
Дата окончания текущего периода	02.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.06.2026

Расчетная дата выплаты	02.06.2026
Плановая дата выплаты	02.06.2026
Процентная ставка %	22
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	18.08 RUB
Размер выплаты	18.08 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1151726