

Уведомление о корпоративном действии

№ 124229573 от 01.05.2026

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	1159990
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)	21.05.2026

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 01.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS240924006B	RU000A10EXJ3	4B02-02-00566-R-001P	09.04.2026	RU000A10EXJ3	Мэйл.Ру Финанс оббП02	15000	A005	21.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	06.04.2029

Информация о выплате

Номер купона	001
Дата начала текущего периода	22.04.2026
Дата окончания текущего периода	22.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.05.2026

Расчетная дата выплаты	22.05.2026
Плановая дата выплаты	22.05.2026
Процентная ставка %	14.15
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	11.63 RUB
Размер выплаты	11.63 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1160026

Дополнительная информация	
Ссылка на материалы по КД	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/cb6c58aa94cc41dfb888982956463a05