

Уведомление о корпоративном действии

№ 124290901 от 04.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1165838
Тип корпоративного действия	(CAPG) Выплата дохода по паям/ису
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Номер ПДУ	Дата ПДУ	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 30.04.2026
HL240924007C	RU000A108157	6069-СД	13.03.2024	RU000A108157	паи ЗПИФ кб Рентал ПРО	873

Информация о выплате

Дата фиксации	30.04.2026
Плановая дата выплаты	08.05.2026
Доход на одну ценную бумагу	10.5 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	274503342 RUB
Положение о распределении дохода от ДУ	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(DSCL) Раскрытие информации	1165782

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/aa60763aa18a48ebb5cac0024ecc638b>