

Уведомление о корпоративном действии

№ 125339575 от 27.05.2026

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	172990
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)	16.06.2026

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 27.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
НН1505120035/ 9НМС070990000 0F00	RU000A0JV4Q1	29010RMFS	31.12.2014	SU29010RMFS4	ОФЗ-ПК010	22000	A005	16.12.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	06.12.2034

Информация о выплате

Номер купона	023
Дата начала текущего периода	17.12.2025
Дата окончания текущего периода	17.06.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	16.06.2026

Расчетная дата выплаты	17.06.2026
Плановая дата выплаты	17.06.2026
Процентная ставка %	19.14
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	95.44 RUB
Размер выплаты	95.44 RUB