

Уведомление о корпоративном действии

№ 125326703 от 26.05.2026

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	233481
Тип корпоративного действия	(REDM) Погашение/выкуп облигаций, паев и привилегированных акций
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)	22.05.2026

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 22.05.2026
HL240924007C	RU000A0JWHA4	12840077V	27.05.2016	RU000A0JWHA4	MINFIN RF 27/05/2026 RegS	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость		200000.0000 USD			
	Дата наступления срока обязательств (погашения)		27.05.2026			

Информация о выплате

Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.05.2026
Расчетная дата выплаты	27.05.2026
Плановая дата выплаты	27.05.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	200000 USD
Размер выплаты	14333600 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(OTHR) Иное событие	1171195

Дополнительная информация

Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях (дата определения курса, установленного ЦБ РФ - 27.05.2026) согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам".
--	--