

Уведомление о корпоративном действии

№ 124360440 от 06.05.2026

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	234274
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)	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 06.05.2026	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A0JWHA4	12840077V	27.05.2016	RU000A0JWHA4	MINFIN RF 27/05/2026 RegS	1	A007	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			200000.0000 USD			
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			27.05.2026			

Информация о выплате

Номер купона	020
Дата начала текущего периода	27.11.2025
Дата окончания текущего периода	27.05.2026
Количество дней в периоде	180
Дата фиксации (по решению о выпуске)	22.05.2026
Расчетная дата выплаты	27.05.2026

Плановая дата выплаты	27.05.2026
Процентная ставка %	4.75
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	4750 USD
Размер выплаты	4750 USD

Дополнительная информация	
Дополнительная информация	<p>Обращаем ваше внимание, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях 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". Информация о размере выплаты купонного дохода на 1 ц.б. в валюте платежа будет предоставлена дополнительно.</p>