

# Уведомление о корпоративном действии

№ 125328181 от 26.05.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное 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 22.05.2026	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

<b>Плановая дата выплаты</b>	27.05.2026
<b>Процентная ставка %</b>	4.75
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	4750 USD
<b>Размер выплаты</b>	340423 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(OTHR) Иное событие	1171195

<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Пункт Положения 546-П, в соответствии с которым осуществляется информирование</b>	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".