

Уведомление о корпоративном действии

№ 124360574 от 06.05.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	262483
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)	26.05.2026

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	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A0JX132	4B02-01-00122-A-001P	05.12.2016	RU000A0JX132	Роснефть оббП01	1114563	A005	26.08.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	25.11.2026

Информация о выплате

Номер купона	038
Дата начала текущего периода	25.02.2026
Дата окончания текущего периода	27.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.05.2026

Расчетная дата выплаты	27.05.2026
Плановая дата выплаты	27.05.2026
Процентная ставка %	8
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	19.95 RUB
Размер выплаты	19.95 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1103040