

Уведомление о корпоративном действии

№ 124600316 от 13.05.2026

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	603931
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)	02.06.2026

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 13.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A1038V6	26238RMFS	11.06.2021	SU26238RMFS4	ОФЗ-ПД238	13545	A005	02.12.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			15.05.2041				

Информация о выплате

Номер купона	010
Дата начала текущего периода	03.12.2025
Дата окончания текущего периода	03.06.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02.06.2026
Расчетная дата выплаты	03.06.2026

Плановая дата выплаты	03.06.2026
Процентная ставка %	7.1
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	35.4 RUB
Размер выплаты	35.4 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	603963