

Уведомление о корпоративном действии

№ 124838194 от 19.05.2026

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	725966
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)	18.05.2026

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 18.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A105146	4B02-05-00464-R-001P	27.07.2022	RU000A105146	ПИК-Корпорация 06605	615	A005	19.11.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	19.11.2026

Информация о выплате

Номер купона	008
Дата начала текущего периода	19.11.2025
Дата окончания текущего периода	19.05.2026
Количество дней в периоде	181
Дата фиксации (по решению о выпуске)	18.05.2026

Расчетная дата выплаты	19.05.2026
Плановая дата выплаты	19.05.2026
Процентная ставка %	5.625
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	27.89 USD
Размер выплаты	2017.83 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	725969