

Уведомление о корпоративном действии

№ 124361641 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	752452
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	RU000A105FZ9	26241RMFS	10.11.2022	SU26241RMFS8	ОФЗ-ПД241	124	A005	25.11.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			17.11.2032				

Информация о выплате

Номер купона	007
Дата начала текущего периода	26.11.2025
Дата окончания текущего периода	27.05.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.05.2026
Расчетная дата выплаты	27.05.2026

Плановая дата выплаты	27.05.2026
Процентная ставка %	9.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	47.37 RUB
Размер выплаты	47.37 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	752475