

Уведомление о корпоративном действии

№ 124239555 от 04.05.2026

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 | 756286 |
| 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 04.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HS240924006B | RU000A105GW4 | 4B02-21-00354-B-001P | 31.07.2020 | RU000A105GW4 | ГПБ о66П21 | 29399 | A005 | 24.11.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 24.11.2032 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 007 |
| Дата начала текущего периода | 24.11.2025 |
| Дата окончания текущего периода | 24.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 181 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 22.05.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 24.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 25.05.2026 |
| Процентная ставка % | 17.5 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 86.78 RUB |
| Размер выплаты | 86.78 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1039032 |