

Уведомление о корпоративном действии

№ 125129537 от 25.05.2026

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	833268
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)	11.06.2026

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 25.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A106QS9	4B02-04-00474-R-001P	02.08.2023	RU000A106QS9	Завод КЭС оббП04	105	A005	11.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	08.08.2028

Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	13.03.2026
Дата окончания текущего периода	12.06.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.06.2026

Расчетная дата выплаты	12.06.2026
Плановая дата выплаты	15.06.2026
Процентная ставка %	14.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	36.15 RUB
Размер выплаты	36.15 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	833279