

# Уведомление о корпоративном действии

№ 124559493 от 12.05.2026

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	839236
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)	01.06.2026

## 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 12.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A106U74	4B02-02-00636-R-001P	24.08.2023	RU000A106U74	НИКА о66П02	2516	A005	01.09.2026	0.85

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	29.08.2028

## Информация о выплате

Номер купона	011
Дата начала текущего периода	03.03.2026
Дата окончания текущего периода	02.06.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.06.2026

<b>Расчетная дата выплаты</b>	02.06.2026
<b>Плановая дата выплаты</b>	02.06.2026
<b>Процентная ставка %</b>	17
<b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b>	36.03 RUB
<b>Размер выплаты</b>	36.03 RUB

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	839249