

Уведомление о корпоративном действии

№ 124465602 от 08.05.2026

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	867836
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)	28.05.2026

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 08.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107AW3	4B02-02-29449-H-002P	23.11.2023	RU000A107AW3	Аэрофьюэлз об62П02	2042	A005	28.08.2026	0.75

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.11.2026

Информация о выплате

Номер купона	010
Дата начала текущего периода	27.02.2026
Дата окончания текущего периода	29.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.05.2026

Расчетная дата выплаты	29.05.2026
Плановая дата выплаты	29.05.2026
Процентная ставка %	16
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	29.92 RUB
Размер выплаты	29.92 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	867839