

Уведомление о корпоративном действии

№ 124536261 от 11.05.2026

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	868039
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)	29.05.2026

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 11.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HS240924006B	RU000A107B35	4B02-346-01000-B-001P	23.11.2023	RU000A107B35	Банк ВТБ об6П346	5343	A005	01.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.12.2026

Информация о выплате

Номер купона	030
Дата начала текущего периода	01.05.2026
Дата окончания текущего периода	01.06.2026
Количество дней в периоде	31
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.05.2026

Расчетная дата выплаты	01.06.2026
Плановая дата выплаты	01.06.2026
Процентная ставка %	14.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.32 RUB
Размер выплаты	12.32 RUB