

# Уведомление о корпоративном действии

№ 124434240 от 07.05.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

## Информация о корпоративном действии

|  |  |
|--|--|
| Референс корпоративного действия       | 877152   |
| 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)   | 12.05.2026   |

## 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 07.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C                             | RU000A107GJ7 | 4B02-01-00410-R-001P  | 18.12.2023       | RU000A107GJ7 | ВсеИнструменты.ру оббП01 | 150                   | A005                  | 12.06.2026             | 1                           |

|                |   |               |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость                           | 1000.0000 RUB |
|                | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 09.12.2026    |

## Информация о выплате

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона                         | 029        |
| Дата начала текущего периода         | 13.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода      | 13.05.2026 |
| Количество дней в периоде            | 30         |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 12.05.2026 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>Расчетная дата выплаты</b>                                  | 13.05.2026 |
| <b>Плановая дата выплаты</b>                                   | 13.05.2026 |
| <b>Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ</b> | 14.25 RUB  |
| <b>Размер выплаты</b>  | 14.25 RUB  |