

Уведомление о корпоративном действии

№ 124560103 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 | 891942 |
| 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 | RU000A107SA1 | 4B02-02-19014-J-002P | 06.02.2024 | RU000A107SA1 | ЛК Роделен об62П02 | 104 | A005 | 02.07.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 23.01.2028 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 028 |
| Дата начала текущего периода | 03.05.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 02.06.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 01.06.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 02.06.2026 |
| Плановая дата выплаты | 02.06.2026 |
| Процентная ставка % | 16 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 13.15 RUB |
| Размер выплаты | 13.15 RUB |

| Связанные корпоративные действия | |
|--|--|
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 891969 |