

Уведомление о корпоративном действии

№ 124173650 от 30.04.2026

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	895229
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)	20.05.2026

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 30.04.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107U40	4B02-05-00474-R-001P	14.02.2024	RU000A107U40	Завод КЭС оббП05	100	A005	20.08.2026	0.9

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	15.02.2029

Информация о выплате

Номер купона	009
Дата начала текущего периода	19.02.2026
Дата окончания текущего периода	21.05.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	20.05.2026

Расчетная дата выплаты	21.05.2026
Плановая дата выплаты	21.05.2026
Процентная ставка %	19
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	42.63 RUB
Размер выплаты	42.63 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	895242