

Уведомление о корпоративном действии

№ 124362884 от 06.05.2026

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	922977
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)	26.05.2026

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 06.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108EF8	26247RMFS	08.05.2024	SU26247RMFS5	ОФЗ-ПД247	709	A005	25.11.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			11.05.2039				

Информация о выплате

Номер купона	004
Дата начала текущего периода	26.11.2025
Дата окончания текущего периода	27.05.2026
Количество дней в периоде	182
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.05.2026
Расчетная дата выплаты	27.05.2026

Плановая дата выплаты	27.05.2026
Процентная ставка %	12.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	61.08 RUB
Размер выплаты	61.08 RUB

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	923008