

Уведомление о корпоративном действии

№ 124602246 от 13.05.2026

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 | 923023 |
| 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) | 02.06.2026 |

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 13.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|---|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A108EH4 | 26248RMFS | 08.05.2024 | SU26248RMFS3 | ОФЗ-ПД248 | 2458 | A005 | 02.12.2026 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | | 1000.0000 RUB | | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | | 16.05.2040 | | | | |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 004 |
| Дата начала текущего периода | 03.12.2025 |
| Дата окончания текущего периода | 03.06.2026 |
| Количество дней в периоде | 182 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 02.06.2026 |
| Расчетная дата выплаты | 03.06.2026 |

| | |
|--|------------|
| Плановая дата выплаты | 03.06.2026 |
| 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 | 923054 |