

Уведомление о корпоративном действии

№ 124560320 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	934152
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	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108PR9	4-12-00102-A	15.12.2023	RU000A108PR9	НЛМК о612	152	A006	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 EUR
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	02.06.2026

Информация о выплате

Номер купона	002
Дата начала текущего периода	02.06.2025
Дата окончания текущего периода	02.06.2026
Количество дней в периоде	365
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.06.2026
Расчетная дата выплаты	02.06.2026
Плановая дата выплаты	02.06.2026

Процентная ставка %	1.45
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	14.5 EUR
Размер выплаты	14.5 EUR

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	934163