

Уведомление о корпоративном действии

№ 124267381 от 04.05.2026

Отправитель NDC000000000

НКО АО НРД

Получатель MC0709900000

ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	952662
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)	07.05.2026

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 04.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A109908	4B02-05-00590-R-001P	19.07.2024	RU000A109908	МВ ФИНАНС оббП05	5100	A005	07.06.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	06.08.2026

Информация о выплате

Номер купона	021
Дата начала текущего периода	08.04.2026
Дата окончания текущего периода	08.05.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	07.05.2026

Расчетная дата выплаты	08.05.2026
Плановая дата выплаты	08.05.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	15.75 RUB
Размер выплаты	15.75 RUB