

Уведомление о корпоративном действии

№ 124582463 от 12.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии

| | |
|--|--|
| Референс корпоративного действия | 974566 |
| 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) | 15.05.2026 |

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 12.05.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|--|--------------|-----------------------|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| HL240924007C | RU000A109VL8 | 4B02-09-00963-B-001P | 21.10.2024 | RU000A109VL8 | Совкомбанк оббП09 | 34877 | A005 | 17.06.2026 | 1 |

| | | |
|----------------|---|---------------|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 RUB |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 10.10.2027 |

Информация о выплате

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Номер купона | 019 |
| Дата начала текущего периода | 18.04.2026 |
| Дата окончания текущего периода | 18.05.2026 |
| Количество дней в периоде | 30 |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | 15.05.2026 |

| | |
|--|------------|
| Расчетная дата выплаты | 18.05.2026 |
| Плановая дата выплаты | 18.05.2026 |
| Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ | 13.77 RUB |
| Размер выплаты | 13.77 RUB |

| Дополнительная информация | |
|--|--|
| Ссылка на материалы по КД | Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/3d06497431184cb09ffcad14e6a23adb |
| Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование | 20.10 Информация об определении размера процента (купона) по облигациям. |