

Уведомление о корпоративном действии

№ 124560199 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	987417
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	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10A9Z1	4B02-05-60525-P-004P	17.05.2024	RU000A10A9Z1	Магнит об664П05	3000	A005	02.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	13.11.2029

Информация о выплате

Номер купона	018
Дата начала текущего периода	03.05.2026
Дата окончания текущего периода	02.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.06.2026

Расчетная дата выплаты	02.06.2026
Плановая дата выплаты	02.06.2026
Процентная ставка %	16.35
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.44 RUB
Размер выплаты	13.44 RUB