

Уведомление о корпоративном действии

№ 124756532 от 18.05.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения NEWM – Новое уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	989043
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)	05.06.2026

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 18.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10ABC2	RU34026AN00	02.12.2024	RU000A10ABC2	МФ и НП НСО оба26	17551	A005	06.07.2026	0.7

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	28.11.2027

Информация о выплате

Номер купона	018
Дата начала текущего периода	07.05.2026
Дата окончания текущего периода	06.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.06.2026

Расчетная дата выплаты	06.06.2026
Плановая дата выплаты	08.06.2026
Процентная ставка %	19
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	10.93 RUB
Размер выплаты	10.93 RUB