

Уведомление о корпоративном действии

№ 125434589 от 28.05.2026

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	1031741
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)	17.06.2026

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 28.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BGH8	4B02-08-00207-A-001P	16.04.2025	RU000A10BGH8	Акрон оббП08	21	A005	18.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	10.11.2027

Информация о выплате

Номер купона	014
Дата начала текущего периода	19.05.2026
Дата окончания текущего периода	18.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.06.2026

Расчетная дата выплаты	18.06.2026
Плановая дата выплаты	18.06.2026
Процентная ставка %	7.95
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	6.53 USD
Размер выплаты	6.53 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1031760