

Уведомление о корпоративном действии

№ 125555148 от 01.06.2026

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	1054265
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)	19.06.2026

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 01.06.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BUK3	4B02-12-36241-R-003P	14.05.2025	RU000A10BUK3	ИКС 5 ФИНАНС 0663П12	32	A005	21.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	04.06.2035

Информация о выплате

Номер купона	012
Дата начала текущего периода	22.05.2026
Дата окончания текущего периода	21.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.06.2026

Расчетная дата выплаты	21.06.2026
Плановая дата выплаты	22.06.2026
Процентная ставка %	15.55
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	12.78 RUB
Размер выплаты	12.78 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1054387