

Уведомление о корпоративном действии

№ 125556734 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	1084080
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	RU000A10CTH9	4B02-12-06757-A-002P	19.09.2025	RU000A10CTH9	Полипласт о662П012	135	A005	22.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	15.09.2027

Информация о выплате

Номер купона	009
Дата начала текущего периода	23.05.2026
Дата окончания текущего периода	22.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	19.06.2026

Расчетная дата выплаты	22.06.2026
Плановая дата выплаты	22.06.2026
Процентная ставка %	11.45
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.94 CNY
Размер выплаты	0.94 CNY

Связанные корпоративные действия

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1084096