

Уведомление о корпоративном действии

№ 125758436 от 02.06.2026

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	744641
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)	02.06.2026

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 02.06.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A105B11	29021RMFS	14.10.2022	SU29021RMFS1	ОФЗ-ПК021	48103	A006	02.09.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			27.11.2030				

Информация о выплате

Номер купона	014
Дата начала текущего периода	04.03.2026
Дата окончания текущего периода	03.06.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	02.06.2026
Расчетная дата выплаты	03.06.2026

Плановая дата выплаты	03.06.2026
Процентная ставка %	14.64
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	36.5 RUB
Размер выплаты	36.5 RUB