

Уведомление о корпоративном действии

№ 125695806 от 02.06.2026

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтверждённая информация

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	961068
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)	08.06.2026

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	RU000A109JY6	4B02-11-16677-A-001P	11.09.2024	RU000A109JY6	МКПАО ОК РУСАЛ о66П11	695	A005	09.07.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	22.08.2029

Информация о выплате

Номер купона	021
Дата начала текущего периода	10.05.2026
Дата окончания текущего периода	09.06.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	08.06.2026

Расчетная дата выплаты	09.06.2026
Плановая дата выплаты	09.06.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.97 RUB
Размер выплаты	13.97 RUB