Уведомление о корпоративном действии

№ 128097598 от 22.07.2026

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	1007822
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)	11.08.2026

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 22.07.2026	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AXK9	4B02-02-06556-A-002P	12.02.2025	RU000A10AXK9	ФосАгро об62П02	976	A005	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	12.08.2026

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	13.07.2026
Дата окончания текущего периода	12.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.08.2026
Расчетная дата выплаты	12.08.2026

Плановая дата выплаты	12.08.2026
Процентная ставка %	10.4
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	8.55 CNY
Размер выплаты	8.55 CNY

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1007823