Уведомление о корпоративном действии

№ 128232329 от 27.07.2026

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	1082593
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)	14.08.2026

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 27.07.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10CSD0	4B02-15-16677-A-001P	17.09.2025	RU000A10CSD0	МКПАО ОК РУСАЛ об6П15	52	A005	14.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	13.03.2027

Информация о выплате	
Номер купона	011
Дата начала текущего периода	16.07.2026
Дата окончания текущего периода	15.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	14.08.2026

Расчетная дата выплаты	15.08.2026
Плановая дата выплаты	17.08.2026
Процентная ставка %	7.25
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	5.96 CNY
Размер выплаты	5.96 CNY

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1082601