Уведомление о корпоративном действии

№ 128019834 от 21.07.2026

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	1110367
Тип корпоративного действия	(INTR) Выплата купонного/процентного дохода
Тип обработки информации о КД	(DISN) Распределение в результате КД
Признак добровольности/ обязательности	(CHOS) Обязательное событие, требуются инструкции
Дата фиксации (по решению о выпуске)	01.09.2026
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД	21.08.2026 (16:00 МСК)
Номер купона	002
Дата начала текущего периода	04.03.2026
Дата окончания текущего периода	02.09.2026
Количество дней в периоде	182
Процентная ставка %	6
Расчетная дата выплаты	02.09.2026
Плановая дата выплаты	02.09.2026

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 21.07.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10DQB6	12156120V	03.12.2025	RU000A10DQB6	ОФЗ-ПДю120	18	A005	03.03.2027	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	10000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	28.02.2029

Детали корпоративного действия					
Вариант КД	**Валюта варианта КД**	**Размер выплаты на 1 цб в валюте выплаты**	**Статус варианта**	**Вид участия**	**Признак обработки по умолчанию**
001 (CASH) Деньги	CNY	299.18 CNY	действующий	Подача инструкции не требуется	да
002 (CASH) Деньги	RUB	-	действующий	Требуется подача инструкции	нет
Детали варианта КД	Период приема инструкций	С 22.07.2026 (09:00 МСК) по 21.08.2026 (17:00 МСК)			

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1110374

Дополнительная информация	
Дополнительная информация	В соответствии с эмиссионными документами депоненты НРД либо депоненты НРД, выполняющие указания владельцев данных облигаций, имеют право выбрать российские рубли в качестве валюты выплаты. Для этого необходимо в сроки, установленные эмиссионными документами (Период приема инструкций), направить в НРД инструкцию на получение денежных средств по такой выплате в российских рублях. Инструкции на участие в корпоративном действии подаются в электронном виде в соответствии с Правилами ЭДО НРД по форме CA333 (код операции – 68/CAIR0) с указанием типа корпоративного действия и шестизначного референса КД, присвоенного НРД (далее – Инструкция). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приёма НРД Инструкции ценные бумаги, в отношении которых подана Инструкция, блокируются НРД посредством их перевода на раздел 38 «Блокировано для проведения корпоративных действий» счета депо, на котором учитываются ценные бумаги. Ценные бумаги будут заблокированы до даты выплаты по корпоративному действию. После проведения блокировки/разблокировки ценных бумаг депоненту НРД будет направлен отчет по форме MS101 (в формате SWIFT – MT544/546 (код операции – 10/1)).