Уведомление о корпоративном действии

№ 127920551 от 17.07.2026

Отправитель	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель	MC0709900000	ООО "АВИ Кэпитал"

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

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	855116
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)	21.07.2026

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 17.07.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107456	4B02-03-02268-B-001P	17.10.2023	RU000A107456	МТС-Банк оббП03	100	A005	21.10.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	21.10.2026

Информация о выплате	
Номер купона	012
Дата начала текущего периода	22.04.2026
Дата окончания текущего периода	22.07.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.07.2026

Расчетная дата выплаты	22.07.2026
Плановая дата выплаты	22.07.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	40.92 RUB
Размер выплаты	40.92 RUB