Уведомление о корпоративном действии

№ 128096788 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	881235
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	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A107JN3	4-06-29031-H	18.12.2023	RU000A107JN3	ТМК о606	5	A007	12.02.2027	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	12.02.2027

Информация о выплате	
Номер купона	006
Дата начала текущего периода	12.02.2026
Дата окончания текущего периода	12.08.2026
Количество дней в периоде	181
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.08.2026
Расчетная дата выплаты	12.08.2026

Плановая дата выплаты	12.08.2026
Процентная ставка %	4.3
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	21.5 USD
Размер выплаты	21.5 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	881245