Уведомление о корпоративном действии

№ 127956578 от 20.07.2026

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	941298
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)	07.08.2026

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 20.07.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108Y11	4-01-00356-R	27.06.2024	RU000A108Y11	ДФФ об01	33	A007	08.02.2027	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	08.02.2028

Информация о выплате	
Номер купона	005
Дата начала текущего периода	08.02.2026
Дата окончания текущего периода	08.08.2026
Количество дней в периоде	181
Дата фиксации (по решению о выпуске)	07.08.2026
Расчетная дата выплаты	08.08.2026

Плановая дата выплаты	10.08.2026
Процентная ставка %	5.35
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	26.75 USD
Размер выплаты	26.75 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	941309