# Уведомление о корпоративном действии

№ 128668210 от 07.08.2026

| | | |
|---|---|---|
| *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** | 1005393 |
| **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)** | 06.08.2026 |

**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 06.08.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL240924007C | RU000A107L82 | 4-08-00316-B | 21.12.2023 | RU000A107L82 | Совкомбанк (ХКФ Банк) об08undt | 267 | A007 | 07.11.2026 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Детали выпуска | Номинальная стоимость | 1000.0000 USD |
| | Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01.01.2111 |

| Информация о выплате | |
|---|---|
| **Номер купона** | 011 |
| **Дата начала текущего периода** | 07.05.2026 |
| **Дата окончания текущего периода** | 07.08.2026 |
| **Количество дней в периоде** | 92 |
| **Дата фиксации (по решению о выпуске)** | 06.08.2026 |

| | |
|---|---|
| **Расчетная дата выплаты** | 07.08.2026 |
| **Плановая дата выплаты** | 07.08.2026 |
| **Процентная ставка %** | 11.708 |
| **Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ** | 29.27 USD |
| **Размер выплаты** | 2382.8 RUB |

| **Связанные корпоративные действия** | |
|---|---|
| **Тип КД** | **Референс связанного корпоративного действия** |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1005408 |