Уведомление о корпоративном действии

№ 128564572 от 05.08.2026

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	1006499
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)	05.08.2026

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 05.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10AUX8	4B02-03-00268-E-001P	05.02.2025	RU000A10AUX8	НОВАТЭК оббП03	30	A005	05.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	27.02.2028

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	07.07.2026
Дата окончания текущего периода	06.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	05.08.2026

Расчетная дата выплаты	06.08.2026
Плановая дата выплаты	06.08.2026
Процентная ставка %	9.4
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.77 USD
Размер выплаты	62.47 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1006519