Уведомление о корпоративном действии

№ 128598345 от 06.08.2026

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	1013601
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)	26.08.2026

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	RU000A10B0C8	4B02-12-25642-H-001P	28.02.2025	RU000A10B0C8	ХК МЕТАЛЛОИНВЕСТ об6П12	20	A005	26.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 CNY
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	23.02.2027

Информация о выплате	
Номер купона	018
Дата начала текущего периода	28.07.2026
Дата окончания текущего периода	27.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	26.08.2026

Расчетная дата выплаты	27.08.2026
Плановая дата выплаты	27.08.2026
Процентная ставка %	10.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	8.38 CNY
Размер выплаты	8.38 CNY

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1013613