Уведомление о корпоративном действии

№ 129594773 от 28.08.2026

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	1047532
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)	28.08.2026

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 28.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10BQV8	4B02-01-00221-L-001P	30.04.2025	RU000A10BQV8	Инвест КЦ оббП01	5	A005	28.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	19.06.2028

Информация о выплате	
Номер купона	015
Дата начала текущего периода	30.07.2026
Дата окончания текущего периода	29.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	28.08.2026

Расчетная дата выплаты	29.08.2026
Плановая дата выплаты	31.08.2026
Процентная ставка %	12
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.99 USD
Размер выплаты	85.09 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1047622