Уведомление о корпоративном действии

№ 129461987 от 26.08.2026

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	1063768
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)	15.09.2026

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 26.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10C5P8	4B02-04-00135-L-001P	16.07.2025	RU000A10C5P8	Партнер, Инвест, Развит оббП04	60	A005	16.10.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	07.07.2028

Информация о выплате	
Номер купона	014
Дата начала текущего периода	17.08.2026
Дата окончания текущего периода	16.09.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	15.09.2026

Расчетная дата выплаты	16.09.2026
Плановая дата выплаты	16.09.2026
Процентная ставка %	28.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	23.42 RUB
Размер выплаты	23.42 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1063792