Уведомление о корпоративном действии

№ 129350761 от 24.08.2026

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	1112400
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)	11.09.2026

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 24.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A10DSX6	4B02-01-00254-L-001P	04.12.2025	RU000A10DSX6	ТАЛЬВЕН оббП01	30	A005	14.12.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	11.12.2028

Информация о выплате	
Номер купона	003
Дата начала текущего периода	15.06.2026
Дата окончания текущего периода	14.09.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	11.09.2026

Расчетная дата выплаты	14.09.2026
Плановая дата выплаты	14.09.2026
Процентная ставка %	22
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	54.85 RUB
Размер выплаты	54.85 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1112411