Уведомление о корпоративном действии

№ 128608872 от 06.08.2026

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	644355
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)	06.08.2026

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	RU000A1040E8	4B02-02-00430-R-001P	01.11.2021	RU000A1040E8	Цифра брокер оббП02	3	A005	06.11.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	06.11.2026

Информация о выплате	
Номер купона	019
Дата начала текущего периода	08.05.2026
Дата окончания текущего периода	07.08.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06.08.2026

Расчетная дата выплаты	07.08.2026
Плановая дата выплаты	07.08.2026
Процентная ставка %	5.5
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.71 USD
Размер выплаты	1109.54 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	644364