Уведомление о корпоративном действии

№ 128436137 от 03.08.2026

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	930395
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)	21.08.2026

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 03.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108L81	4B02-04-55192-E-001P	28.05.2024	RU000A108L81	Полюс оббП04	26	A005	22.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	100.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	09.05.2029

Информация о выплате	
Номер купона	027
Дата начала текущего периода	24.07.2026
Дата окончания текущего периода	23.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	21.08.2026

Расчетная дата выплаты	23.08.2026
Плановая дата выплаты	24.08.2026
Процентная ставка %	6.2
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	0.51 USD
Размер выплаты	0.51 USD

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	930438