Уведомление о корпоративном действии

№ 128347278 от 30.07.2026

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	933080
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)	29.07.2026

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 29.07.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108N55	4-12-01326-B	30.05.2024	RU000A108N55	АЛЬФА-БАНК об12undt	617	A007	30.10.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111

Информация о выплате	
Номер купона	009
Дата начала текущего периода	30.04.2026
Дата окончания текущего периода	30.07.2026
Количество дней в периоде	91
Дата фиксации (по решению о выпуске)	29.07.2026

Расчетная дата выплаты	30.07.2026
Плановая дата выплаты	30.07.2026
Процентная ставка %	8.128
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	20.32 USD
Размер выплаты	1612.53 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	933118