Уведомление о корпоративном действии

№ 128662284 от 07.08.2026

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	941527
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)	27.08.2026

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 07.08.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
HL240924007C	RU000A108Y60	4B02-01-00965-B-001P	02.07.2024	RU000A108Y60	ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК об6П01	1761	A005	27.09.2026	0.4605

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	24.06.2027

Информация о выплате	
Номер купона	026
Дата начала текущего периода	29.07.2026
Дата окончания текущего периода	28.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	27.08.2026

Расчетная дата выплаты	28.08.2026
Плановая дата выплаты	28.08.2026
Процентная ставка %	22
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	8.33 RUB
Размер выплаты	8.33 RUB

Связанные корпоративные действия	
Тип КД	**Референс связанного корпоративного действия**
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	941539