Уведомление о корпоративном действии

№ 128667361 от 07.08.2026

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	961070
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)	07.08.2026

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	RU000A109JY6	4B02-11-16677-A-001P	11.09.2024	RU000A109JY6	МКПАО ОК РУСАЛ об6П11	895	A005	07.09.2026	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 RUB
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	22.08.2029

Информация о выплате	
Номер купона	023
Дата начала текущего периода	09.07.2026
Дата окончания текущего периода	08.08.2026
Количество дней в периоде	30
Дата фиксации (по решению о выпуске)	07.08.2026

Расчетная дата выплаты	08.08.2026
Плановая дата выплаты	10.08.2026
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	13.73 RUB
Размер выплаты	13.73 RUB