

Уведомление о корпоративном действии

| Информация о корпоративном действии | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Референс корпоративного действия | | 1002644 | | | | | | | |
| 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) | | 24.04.2026 | | | | | | | |
| 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 06.04.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| | RU000A10ASC6 | 4B02-09-16419-A-001P | 23.01.2025 | RU000A10ASC6 | ЛК Европлан оббП09 | 914 | A005 | 26.05.2026 | 1 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | | 1000.0000 RUB | | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | | 14.07.2028 | | | | |
| Информация о выплате | | | | | | | | | |
| Номер купона | | 015 | | | | | | | |
| Дата начала текущего периода | | 27.03.2026 | | | | | | | |
| Дата окончания текущего периода | | 26.04.2026 | | | | | | | |
| Количество дней в периоде | | 30 | | | | | | | |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | | 24.04.2026 | | | | | | | |
| Расчетная дата выплаты | | 26.04.2026 | | | | | | | |
| Плановая дата выплаты | | 27.04.2026 | | | | | | | |
| Процентная ставка % | | 24 | | | | | | | |
| Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ | | 19.73 RUB | | | | | | | |
| Размер выплаты | | 19.73 RUB | | | | | | | |
| Связанные корпоративные действия | | | | | | | | | |
| Тип КД | | | | | Референс связанного корпоративного действия | | | | |

