

О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ТКБ БАНК ПАО ИНН 7709129705 (облигация 4-06-02210-B / ISIN RU000A108DH6)

Информация о корпоративном действии	
Референс корпоративного действия	935221
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)	17.09.2025
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии	

ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Предыдущее значение фактора
RU000A108DH6	4-06-02210-B	08.02.2024	RU000A108DH6	ТКБ БАНК об06undt	A007	1

Детали выпуска	Номинальная стоимость	1000.0000 USD
	Дата наступления срока обязательств (погашения)	01.01.2111
Информация о выплате		
Номер купона	005	
Дата начала текущего периода	18.06.2025	
Дата окончания текущего периода	18.09.2025	
Количество дней в периоде	92	
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.09.2025	
Расчетная дата выплаты	18.09.2025	
Плановая дата выплаты	18.09.2025	
Процентная ставка %	10	
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ	25 USD	
Размер выплаты	25 USD	

**Связанные корпоративные действия**

<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	935317