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		935220					
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)		17.06.2025					
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии							
ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
RU000A108DH6	4-06-02210-B	08.02.2024	RU000A108DH6	ТКБ БАНК о606undt	A007	18.09.2025	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 USD		
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			01.01.2111		
Информация о выплате							
Номер купона		004					
Дата начала текущего периода		18.03.2025					
Дата окончания текущего периода		18.06.2025					
Количество дней в периоде		92					
Дата фиксации (по решению о выпуске)		17.06.2025					
Расчетная дата выплаты		18.06.2025					
Плановая дата выплаты		18.06.2025					
Процентная ставка %		10					
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		25 USD					
Размер выплаты		25 USD					
Связанные корпоративные действия							
Тип КД				Референс связанного корпоративного действия			
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге				935317			