

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

Информация о корпоративном действии											
Референс корпоративного действия	1082137										
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)	17.12.2025										
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-В	08.02.2024	RU000A108DH6	ТКБ БАНК об06undt	A007	18.03.2026	1				
Детали выпуска	Номинальная стоимость			1000.0000 USD							
	Дата наступления срока обязательств (погашения)			01.01.2111							
Информация о выплате											
Номер купона	006										
Дата начала текущего периода	18.09.2025										
Дата окончания текущего периода	18.12.2025										
Количество дней в периоде	91										
Дата фиксации (по решению о выпуске)	17.12.2025										
Расчетная дата выплаты	18.12.2025										
Плановая дата выплаты	18.12.2025										
Процентная ставка %	13.248										
Купонный доход/Частичное погашение/Погашение на одну ЦБ	33.12 USD										
Размер выплаты	33.12 USD										
Связанные корпоративные действия											
Тип КД				Референс связанного корпоративного действия							
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге				1082157							