

О корпоративном действии "Выплата купонного/процентного дохода" с ценными бумагами эмитента
ТКБ БАНК ПАО ИНН 7709129705 (облигация 4-06-02210-B / 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-B	08.02.2024	RU000A108DH6	ТКБ БАНК о606undt	A007	18.03.202 6	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			