

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		1080893							
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)		11.06.2026							
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/ раздела (субсчет а депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 25.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A107738	4-03-02673-B	09.10.2023	RU000A107738	Тинькофф Банк об03undt		A007	15.09.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 USD				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			01.01.2111				
Информация о выплате									
Номер купона		011							
Дата начала текущего периода		15.03.2026							
Дата окончания текущего периода		15.06.2026							
Количество дней в периоде		92							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		11.06.2026							
Расчетная дата выплаты		15.06.2026							
Плановая дата выплаты		15.06.2026							
Процентная ставка %		11.262							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		28.16 USD							
Размер выплаты		28.16 USD							
Связанные корпоративные действия									
Тип КД					Референс связанного корпоративного действия				
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге					1080895				

