

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		1048676							
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)		05.06.2026							
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 18.05.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A1082Q4	4-12-01000-B	08.02.2024	RU000A1082Q4	Банк ВТБ об12undt		A007	06.12.2026	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		06.12.2025							
Дата окончания текущего периода		06.06.2026							
Количество дней в периоде		182							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		05.06.2026							
Расчетная дата выплаты		06.06.2026							
Плановая дата выплаты		08.06.2026							
Процентная ставка %		9.5							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		47.5 USD							
Размер выплаты		47.5 USD							
Связанные корпоративные действия									
Тип КД					Референс связанного корпоративного действия				
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге					1048702				