

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии									
Референс корпоративного действия		1064794							
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)		19.06.2026							
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии									
Номер счета депо/раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 01.06.2026	Способ расчета купона	Дата следующего купона	Предыдущее значение фактора
	RU000A10C6F7	4B02-09-32432-H-002P	21.07.2025	RU000A10C6F7	ГТЛК обб62П09		A005	20.07.2026	1
Детали выпуска		Номинальная стоимость			1000.0000 RUB				
		Дата наступления срока обязательств (погашения)			04.07.2029				
Информация о выплате									
Номер купона		011							
Дата начала текущего периода		21.05.2026							
Дата окончания текущего периода		20.06.2026							
Количество дней в периоде		30							
Дата фиксации (по решению о выпуске)		19.06.2026							
Расчетная дата выплаты		20.06.2026							
Плановая дата выплаты		22.06.2026							
Процентная ставка %		16.75							
Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ		13.77 RUB							
Размер выплаты		13.77 RUB							
Связанные корпоративные действия									
Тип КД					Референс связанного корпоративного действия				
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге					1064852				

Дополнительная информация

Контактная информация

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91