

Уведомление о корпоративном действии

| Информация о корпоративном действии | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|------------------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Референс корпоративного действия | | 1002647 | | | | | | | |
| 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) | | 24.07.2026 | | | | | | | |
| 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 06.07.2026 | Способ расчета купона | Дата следующего купона | Предыдущее значение фактора |
| | RU000A10ASC6 | 4B02-09-16419-A-001P | 23.01.2025 | RU000A10ASC6 | ЛК Европлан оббП09 | | A005 | 24.08.2026 | 0.9 |
| Детали выпуска | | Номинальная стоимость | | | 1000.0000 RUB | | | | |
| | | Дата наступления срока обязательств (погашения) | | | 14.07.2028 | | | | |
| Информация о выплате | | | | | | | | | |
| Номер купона | | 018 | | | | | | | |
| Дата начала текущего периода | | 25.06.2026 | | | | | | | |
| Дата окончания текущего периода | | 25.07.2026 | | | | | | | |
| Количество дней в периоде | | 30 | | | | | | | |
| Дата фиксации (по решению о выпуске) | | 24.07.2026 | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| Расчетная дата выплаты | 25.07.2026 |
| Плановая дата выплаты | 27.07.2026 |
| Процентная ставка % | 24 |
| Купонный доход/Частичное погашение/ Погашение на одну ЦБ | 17.75 RUB |
| Размер выплаты | 17.75 RUB |
| Связанные корпоративные действия | |
| Тип КД | Референс связанного корпоративного действия |
| (CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге | 1002674 |