

Уведомление о корпоративном действии

Информация о корпоративном действии								
Референс корпоративного действия			1080894					
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)			14.09.2026					
Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии								
Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрац ионный номер	Дата регистрац ии	Код НРД	Наименов ание выпуска	Остаток на 25.08.202 6	Способ расчета купона	Предыду щее значение фактора
	RU000A107 738	4-03- 02673-B	09.10.2023	RU000A107 738	Тинькофф Банк о603undt		A007	1
Детали выпуска	Номинальная стоимость			1000.0000 USD				
	Дата наступления срока обязательств (погашения)			01.01.2111				
Информация о выплате								
Номер купона			012					
Дата начала текущего периода			15.06.2026					
Дата окончания текущего периода			15.09.2026					
Количество дней в периоде			92					
Дата фиксации (по решению о выпуске)			14.09.2026					
Расчетная дата выплаты			15.09.2026					
Плановая дата выплаты			15.09.2026					
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
--------	---

Тип КД	Референс связанного корпоративного действия
(CHAN) Существенные изменения по ценной бумаге	1080895