24.10.2024

(INTR) (Выплата купонного дохода) О получении и передаче головным депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг/централизованный учет прав на ценные бумаги, полученных им выплат по облигациям своим депонентам, которые являются номинальными держателями и управляющими, а также о размере выплаты, приходящейся на одну облигацию эмитента (Банк ВТБ (ПАО), 7702070139, RU000A1082N1, 4-11-01000-B) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквизиты корпоративного действия** | |
| **Референс корпоративного действия** | 904969 |
| **Код типа корпоративного действия** | INTR |
| **Тип корпоративного действия** | Выплата купонного дохода |
| **Вид обязательства, во исполнение которого переданы выплаты** | Выплата процентного (купонного) дохода по облигациям |
| **Дата КД (план.)** | 24 октября 2024 г. |
| **Дата КД (расч.)** | 24 октября 2024 г. |
| **Дата фиксации списка** | 23 октября 2024 г. |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о ценных бумагах (облигации)** | | | | | | | |
| **Наименование ценной бумаги** | **Регистрационный номер** | **Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска** | **Дата регистрации** | **ISIN / Депозитарный код выпуска** | **Номинальная стоимость** | **Остаточная номинальная стоимость** | **Валюта номинала** |
| Бездокументарные процентные неконвертируемые облигации с централизованным учетом прав серии ЗО-24 | 4-11-01000-B | Центральный банк Российской Федерации | 08 февраля 2024 г. | RU000A1082N1 | 5000 | 0 | Швейцарский франк |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)** | | | | | | | | |
| **Полное наименование эмитента** | **Сокращенное наименование эмитента** | **Место нахождения эмитента** | **Дата погашения** | | **Купонный период** | | **Дата выплаты плановая** | **Серия выпуска облигаций** |
| **расчетная** | **плановая** | **Дата начала купонного периода** | **Дата окончания купонного периода** |
| Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Банк ВТБ (ПАО) | Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург, | 24 октября 2024 г. | 24 октября 2024 г. | 25 марта 2024 г. | 24 октября 2024 г. | 24 октября 2024 г. | ЗО-24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Текущая выплата по КД** | | |
| **Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б.** | **Дата поступления в НРД денежных средств** | **Дата передачи полученных депозитарием выплат по облигациям своим депонентам** |
| 22707.56 | 24 октября 2024 г. | 24 октября 2024 г. |