

Информационное сообщение по корпоративному действию № 804069

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-02T08:48:48.418Z
Номер сообщения:	110892038
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	804069
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2023-08-04
Эмитент:	SovCom Capital Designated Activity Company
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2113968148
Наименование ценной бумаги:	SOVCOM DAC UNDT
Способ расчета купона:	A007
Дата следующего купона:	2023-11-06
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	014
Дата начала текущего периода:	2023-05-06
Дата окончания текущего периода:	2023-08-06
Количество дней в периоде:	90
Процентная ставка %:	7.75
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2023-08-06
Размер выплаты на одну ЦБ:	19.375
