

Информационное сообщение по корпоративному действию № 718534

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-07T15:02:07.100Z
Номер сообщения:	107123510
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	718534
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2022-10-05
Эмитент:	UBS AG, London Branch
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2309493364
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 09/04/24
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2023-01-06
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	003
Дата начала текущего периода:	2022-07-07
Дата окончания текущего периода:	2022-10-06
Количество дней в периоде:	89
Процентная ставка %:	
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2022-10-06
Размер выплаты на одну ЦБ:	25.8
