

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 774928**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-07T05:56:02.87Z
Номер сообщения:	7420787
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	774928
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2023-05-01
Эмитент:	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	XS2365573919
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 31/07/23
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2023-07-31
Предыдущее значение фактора:	1
<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона:	007
Дата начала текущего периода:	2023-01-30
Дата окончания текущего периода:	2023-05-02
Количество дней в периоде:	92
Процентная ставка %:	
<b>Детали движения ценных бумаг</b>	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
<b>CRDT - зачисление</b>	
Дата платежа:	2023-05-02
Размер выплаты на одну ЦБ:	32.6 RUB

---