

Информационное сообщение по корпоративному действию № 585460

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-08T12:48:02.312Z
Номер сообщения:	107218122
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	585460
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-04-14
Эмитент:	Rolls-Royce PLC
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	USG76237AC37
Наименование ценной бумаги:	ROLLS ROYCE PLC 5.75 15/10/27
Способ расчета купона:	A001
Дата следующего купона:	2025-10-15
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	009
Дата начала текущего периода:	2024-10-15
Дата окончания текущего периода:	2025-04-15
Количество дней в периоде:	180
Процентная ставка %:	5.75
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-04-15
Размер выплаты на одну ЦБ:	28.75
