

Информационное сообщение по корпоративному действию № 468830

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-08T07:23:06.865Z
Номер сообщения:	107138629
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	468830
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-04-14
Эмитент:	Alfa Bond Issuance plc
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2063279959
Наименование ценной бумаги:	ALFA BOND ISS 5.95 15/04/30
Способ расчета купона:	A007
Дата следующего купона:	2025-10-15
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	011
Дата начала текущего периода:	2024-10-15
Дата окончания текущего периода:	2025-04-15
Количество дней в периоде:	180
Процентная ставка %:	5.95
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:	29.75
