

Информационное сообщение по корпоративному действию № 802687

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-10T05:54:32.60Z
Номер сообщения:	7435343
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	802687
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2023-07-28
Эмитент:	
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2365573919
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 31/07/23
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	008
Дата начала текущего периода:	2023-05-02
Дата окончания текущего периода:	2023-07-31
Количество дней в периоде:	88
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:	2023-07-31
Размер выплаты на одну ЦБ:	32.6 RUB
