

Информационное сообщение по корпоративному действию № 805406

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-10T05:54:32.60Z
Номер сообщения:	7434840
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	805406
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2023-08-03
Эмитент:	
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2289358918
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 05/02/24
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2023-11-07
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	010
Дата начала текущего периода:	2023-05-10
Дата окончания текущего периода:	2023-08-04
Количество дней в периоде:	84
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:	2023-08-04
Размер выплаты на одну ЦБ:	30.25 RUB
