

Информационное сообщение по корпоративному действию № 855566

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-10T05:54:36.06Z
Номер сообщения:	7588774
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	855566
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2024-01-22
Эмитент:	
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2387758092
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 21/10/24
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2024-04-22
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	009
Дата начала текущего периода:	2023-10-23
Дата окончания текущего периода:	2024-01-23
Количество дней в периоде:	90
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:	2024-01-23
Размер выплаты на одну ЦБ:	31 RUB
