

**Информационное сообщение по корпоративному действию № 727189**

<b>Информация о корпоративном действии</b>	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-12T05:54:16.51Z
Номер сообщения:	7311592
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	727189
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2022-11-10
Эмитент:	
<b>Информация о ценной бумаге</b>	
ISIN:	XS2394843796
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 11/11/24
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2023-02-10
Предыдущее значение фактора:	1
<b>Информация о выплате</b>	
Номер купона:	004
Дата начала текущего периода:	2022-08-10
Дата окончания текущего периода:	2022-11-11
Количество дней в периоде:	91
Процентная ставка %:	
<b>Детали движения ценных бумаг</b>	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
<b>CRDT - зачисление</b>	
Дата платежа:	2022-11-11
Размер выплаты на одну ЦБ:	32.5 RUB

---