

Информационное сообщение по корпоративному действию № 417328

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-16T09:00:27.579Z
Номер сообщения:	108643442
Функция сообщения:	Новое сообщение
Референс корпоративного действия:	417328
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2025-05-22
Эмитент:	RZD Capital P.L.C.
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS1843437036
Наименование ценной бумаги:	RZD CAPITAL PLC 2.2 23/05/27
Способ расчета купона:	A006
Дата следующего купона:	2026-05-23
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	006
Дата начала текущего периода:	2024-05-23
Дата окончания текущего периода:	2025-05-23
Количество дней в периоде:	365
Процентная ставка %:	2.2
Детали движения ценных бумаг	
Номер варианта КД:	001
Признак варианта корпоративного действия:	CASH
Признак обработки по умолчанию:	Да
Доп. информация:	
CRDT - зачисление	
Дата платежа:	2025-05-23
Размер выплаты на одну ЦБ:	22
