

Информационное сообщение по корпоративному действию № 825802

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	Settlement Depository SPBBank
Дата и время отправки сообщения:	2025-07-18T05:50:31.26Z
Номер сообщения:	7765945
Функция сообщения:	Повторное сообщение
Референс корпоративного действия:	825802
Код типа корпоративного действия:	INTR
Признак добровольности/ обязательности:	MAND
Дата фиксации:	2023-10-13
Эмитент:	
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	XS2321593910
Наименование ценной бумаги:	UBS AG, London Branch 15/04/24
Способ расчета купона:	NARR
Дата следующего купона:	2024-01-15
Предыдущее значение фактора:	1
Информация о выплате	
Номер купона:	010
Дата начала текущего периода:	2023-07-17
Дата окончания текущего периода:	2023-10-16
Количество дней в периоде:	89
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:	2023-10-16
Размер выплаты на одну ЦБ:	34.85 RUB
