

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	712364
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	15 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.)	15 декабря 2022 г.
Дата фиксации	14 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах							
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Raiffeisen Bank International AG UNDT	облигация	XS1640667116	XS1640667116	200000	200000	EUR	13 декабря 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа	6125
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	15 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты	183