

ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ф.3д
К Порядку совершения депозитарных операций в НБ «ТРАСТ» (ОАО)

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за август 2014г.

№ пп	Тип события	Период выплаты/ Номер купона	Наименование эмитента	Ценная бумага	Дата фиксации	Размер дохода, валюта платежа на 1 ЦБ	Дата перечисления	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО «Газпром»	1-02-00028-A	17.07.2014	7.2 руб	05.08.2014	Удержан налог
2	Выплата купонного дохода	3 купон	Sibur Securities Limited	ISIN XS0878855773	30.07.2014	3.9140%	05.08.2014	-
3	Выплата купонного дохода	11 купон	CRR B.V.	ISIN XS0412699018	16.07.2014	12%	12.08.2014	Удержан налог
4	Выплата купонного дохода	11 купон	CRR B.V.	ISIN XS0414061274	16.07.2014	13%	12.08.2014	Удержан налог
5	Выплата купонного дохода	3 купон	Phosagro Bond Funding Limited	ISIN XS0888245122	12.08.2014	4.2040%	18.08.2014	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО «Сургутнефтегаз»	ISIN US8688612048	16.07.2014	0.16492 USD	20.08.2014	Удержан налог
7	Выплата купонного дохода	5 купон	МИНФИН РОССИИ	ОФЗ серии 27, гос.рег. номер 26207RMFS	19.08.2014	8.15%	21.08.2014	Удержан налог
8	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО «Газпром»	ISIN US3682872078	17.07.2014	0.39739 USD	28.08.2014	Удержан налог