

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

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за сентябрь 2013г.

| № 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 2012г | ОАО Банк ВТБ | ISIN US46630Q2021 | 13.05.2013 | 0.073649USD | 03.09.2013 | Удержан налог |
| 2 | Выплата дивидендов | За 2012г | ОАО «Газпром» | ISIN US3682872078 | 13.05.2013 | 0.360492USD | 09.09.2013 | Удержан налог |
| | Выплата дивидендов | За 2012г | ОАО «Сургутнефтегаз» | ISIN US8688612048 | 15.05.2013 | 0.150421USD | 10.09.2013 | Удержан налог |
| | Выплата купонного дохода | 13 купон | CRR B.V. | ISIN XS0290543981 | 05.09.2013 | 11,5% | 10.09.2013 | Удержан налог |
| | Выплата купонного дохода | 3 купон | CL Repackaging B.V. | ISIN XS0752757814 | 06.09.2013 | 12% | 12.09.2013 | Удержан налог |