

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

**Сообщение о выплатах по ценным бумагам за июль 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 купонного дохода	3 купон	CL Repackaging B.V	ISIN XS0643621781	30.06.2014	6,5 %	04.07.2014	Удержан налог
2	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"	ISIN US80585Y3080	17.06.2014	0,370182 USD	15.07.2014	Удержан налог
3	Выплата купонного дохода	8 купон	VIP FINANCE IRELAND LTD	ISIN XS0524610812	07.08.2014	6,9020 %	16.07.2014	-
4	Выплата купонного дохода	9 купон	CRR B.V.	ISIN XS0406545185	06.06.2013	3 %	25.07.2013	-
5	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "ФОСАГРО"	1-02-06556-A	24.06.2014	19.3 руб	11.07.2014	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "ТГК-1"	1-01-03388-D	07.07.2014	0.000166988 руб	15.07.2014	Удержан налог
7	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "РусГидро"	1-01-55038-E	08.07.2014	0.01358751 руб	18.07.2014	Удержан налог
8	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "МРСК Северо-Запада"	1-01-03347-D	09.07.2014	0.0008 руб	22.07.2014	Удержан налог
9	Выплата дивидендов	За 2013 год	"Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	07.07.2014	0.379492422289152 руб	22.07.2014	Удержан налог
10	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "Энел ОГК-5"	1-01-50077-A	07.07.2014	0.0559 руб	22.07.2014	Удержан налог
11	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "НК ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	15.07.2014	60.00 руб	23.07.2014	Удержан налог

12	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО "НК Роснефть"	102-00122-A	08.07.2014	12.85 руб	24.07.2014	Удержан налог
13	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО «НОВАТЭК»	ISIN US6698881090	29.04.2014	доначисление	28.07.2014	-
14	Выплата дивидендов	За 2013 год	ОАО «Фосагро»	ISIN US71922G2093	24.06.2014	0.187069 USD	31.07.2014	Удержан налог
15	Выплата дивидендов	За 1 кв. 2014 года	ОАО "ФСК ЕЭС"	1-01-65018-D	16.07.2014	0.0003426806681 руб	30.07.2014	Удержан налог
16	Выплата дивидендов	За 2013 год	«МРСК Волги»	1-01-04247-E	10.07.2014	0.0001 руб	31.07.2014	Удержан налог