

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

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за ноябрь 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 2014г.	ОАО "ФосАгро"	ISIN US71922G2093	29.09.2014	0.202905 USD	10.11.2014	Удержан налог
2	Выплата купонного дохода	8 купон	Alrosa Finance S.A.	ISIN XS0555493203	31.10.2014	7.75%	10.11.2014	Удержан налог
3	Выплата купонного дохода	4 купон	PSB Finance S.A., Luxembourg	ISIN XS0851672435	05.11.2014	10.2%	11.11.2014	Удержан налог
4	Выплата дивидендов	за 2014г	ОАО "Новатэк"	ISIN US6698881090	27.10.2014	1.094491 USD	28.11.2014	Удержан налог
5	Выплата купонного дохода	6 купон	CL Repackaging B.V.	ISIN XS0697820602	21.11.2014	6.4%	25.11.2014	Удержан налог