

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за август 2011г.

№ 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	1 купон	TFB Finance Limited	ISIN XS0483419262	18.07.2011	12%	08.08.2011	-
2	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Ростелеком"	2-01-00124-A	10.05.2011	0.43 руб	09.08.2011	Удержан налог
3	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Самараэнерго"	2-02-00127-A	27.04.2011	0.1969996 руб	09.08.2011	Удержан налог, удержана комиссия банка
4	Выплата купонного дохода	12 купон	Edel Capital S.A.	ISIN XS0225785962	19.07.2011	7.7%	19.07.2011	-
5	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Красноярскэнергообл"	1-01-55147-E	29.04.2011	0.5113 руб	06.05.2011	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ФСК ЕЭС"	1-01-65018-D	16.05.2011	0.00205236502 руб	17.08.2011 18.08.2011 24.08.2011	Удержан налог
7	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ОГК-6"	1-02-65106-D	03.05.2011	0.00439874 руб	18.08.2011	Удержан налог
8	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	06.05.2011	59.00 руб	18.08.2011	Удержан налог
9	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"	1-03-33498-E	17.05.2011	0.00001544 руб	22.08.2011	Удержан налог
10	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "МОЭСК"	1-01-65116-D	12.05.2011	0.0246371 руб	22.08.2011	Удержан налог

11	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ОГК-2"	1-02-65105-D	03.05.2011	0.0048759 руб	24.08.2011	Удержан налог
12	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "ТГК-1"	1-01-03388-D	12.05.2011	0.000046791 руб	24.08.2011	Удержан налог
13	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "БАНК УРАЛСИБ"	10200030В	16.05.2011	0.002393 руб	25.08.2011	Удержан налог
14	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Саратовэнерго"	2-02-00132-A	23.05.2011	0.010008598314 руб	29.08.2011	Удержан налог
15	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Славнефть- Мегионнефтегаз"	87-1-766	13.05.2011	0.85 руб	29.08.2011	Удержан налог
16	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Мосэнерго"	1-01-00085-A	12.05.2011	0.02 руб	31.08.2011	Удержан налог
17	Выплата дивидендов	За 2010г.	ОАО "Аэрофлот"	1-01-00010-A	11.05.2011	1.0851 руб	31.08.2011	Удержан налог