

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

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за май 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	12 купон	VIP FINANCE IRELAND LTD	ISIN XS0361041808	15.04.2014	9,125%	06.05.2014	-
2	Выплата купонного дохода	7 купон	Alrosa Finance S.A.	ISIN XS0555493203	02.05.2014	7,75%	12.05.2014	Удержан налог
3	Выплата купонного дохода	3 купон	PSB Finance S.A.	ISIN XS0851672435	05.05.2014	10,2%	16.05.2014	-
4	Выплата купонного дохода	5 купон	CL Repackaging B.V	ISIN XS0697820602	21.05.2014	6,4%	26.05.2014	Удержан налог