

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

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за февраль 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	2 купон	Sibur Securities Limited	ISIN XS0878855773	30.01.2014	3.9140%	03.02.2014	-
2	Выплата купонного дохода	10 купон	CRR B.V.	ISIN XS0412699018	16.01.2014	12%	11.02.2014	Удержан налог
3	Выплата купонного дохода	10 купон	CRR B.V.	ISIN XS0414061274	16.01.2014	13%	11.02.2014	Удержан налог
4	Выплата купонного дохода	2 купон	ОАО "ФосАгро"	ISIN XS0888245122	12.02.2014	4.2040%	17.02.2014	Удержан налог
5	Выплата купонного дохода и погашение бумаги	6 купон	"Тинкофф Кредитные Системы" (ЗАО)	4B020302673B	12.02.2014	14%	18.02.2014	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	за 9 месяцев 2013г.	ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"	1-01-65117-D	19.11.2013	0.009452 рубля	27.02.2014	Удержан налог