

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

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за август 2012г.

№ 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 9 месяцев 2011г.	ОАО "ФосАгро"	ISIN US71922G2093	18.04.2012	0.284251	02.08.2012	Удержан налог
2	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "МРСК Урала"	1-01-32501-D	04.05.2012	0.0028 руб	03.08.2012	Удержан налог
3	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО «Мосэнерго»	1-01-00085-A	12.05.2012	0.03 руб	15.08.2012	Удержан налог
4	Выплата купонного дохода	7 купон	CRR B.V.	ISIN XS0414061274	20.07.2012	13%	10.08.2012	Удержан налог
5	Выплата купонного дохода	7 купон	CRR B.V.	ISIN XS0412699018	20.07.2012	12%	10.08.2012	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "ОГК-2 "	1-02-65105-D	17.05.2012	0.000998761 руб	13.08.2012	Удержан налог
7	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО " МРСК Волги "	1-01-04247-E	03.05.2012	0.00112 руб	13.08.2012	Удержан налог
8	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Ростелеком "	1-01-00124-A	28.04.2012	4.6959 руб	14.08.2012	Удержан налог
9	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "ТГК-1"	1-01-03388-D	02.05.2012	0.000048741 руб	16.08.2012	Удержан налог
10	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	14.05.2012	0.05787978807 руб	17.08.2012	Удержан налог

11	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	11.05.2012	75.00 руб	21.08.2012	Удержан налог
12	Выплата купонного дохода	3 купон	"Тинкофф Кредитные Системы" (ЗАО)	4B020302673B	15.02.2012	14%	21.08.2012	Удержан налог
13	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Межрегионтеплосетьэнергоремонт"	1-01-65117-D	16.05.2012	0.00154927 руб	22.08.2012	Удержан налог
14	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	87-1-766	11.05.2012	36.89 руб	24.08.2012	Удержан налог
15	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Мосэнергосбыт"	1-01-65113-D	15.05.2012	0.1341 руб	24.08.2012	Удержан налог
16	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "МОЭСК"	1-01-65116-D	17.05.2012	0.025 руб	27.08.2012	Удержан налог
17	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Аэрофлот"	1-01-00010-A	10.05.2012	1.8081 руб	27.08.2012	Удержан налог
18	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Татнефть"	1-03-00161-A	14.05.2012	7.08 руб	28.08.2012	Удержан налог
19	Выплата дивидендов	За 2011г	ОАО "Рус Гидро"	1-01-55038-E	24.05.2012	0.00789317	31.08.2012	Удержан налог