

Сообщение о выплатах по ценным бумагам за август 2013г.

№ 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 2012г	ОАО "НК "Роснефть"	1-02-00122-A	06.05.2013	8.05 руб.	01.08.2013	Удержан налог
2	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "ТГК-1"	1-01-03388-D	30.04.2013	0.000121805 руб	08.08.2013	Удержан налог
3	Выплата купонного дохода	9 купон	CRR B.V.	ISIN XS0412699018	16.07.2013	12%	12.08.2013	Удержан налог
4	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "МРСК Волги"	1-01-04247-E	30.04.2013	0.00163 руб	12.08.2013	Удержан налог
5	Выплата купонного дохода	9 купон	CRR B.V.	ISIN XS0414061274	16.07.2013	13%	13.08.2013	Удержан налог
6	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз"	87-1-766	10.05.2013	126.67 руб	14.08.2013	Удержан налог
7	Выплата купонного дохода	1 купон	Phosagro Bond Funding Limited	ISIN XS0888245122	12.08.2013	4.2040%	19.08.2013	Удержан налог
8	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "МРСК Урала"	1-01-32501-D	30.04.2013	0.00179 руб	16.08.2013	Удержан налог
9	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "ЛУКОЙЛ"	1-01-00077-A	13.05.2013	50.00 руб	19.08.2013	Удержан налог
10	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "МРСК Северо-Запада"	1-01-03347-D	14.05.2013	0.0001614 руб	20.08.2013	Удержан налог

11	Выплата купонного дохода	5 купон	"Тинкофф Кредитные Системы" (ЗАО)	4B020302673B	14.08.2013	14%	20.08.2012	Удержан налог
12	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Ростелеком"	1-01-00124-A	30.04.2013	2.4369 руб	22.08.2013	Удержан налог
13	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Аэрофлот"	1-01-00010-A	06.05.2013	1.1636 руб	23.08.2013	Удержан налог
14	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Татнефть"	1-03-00161-A	13.05.2013	8.6 руб	23.08.2013	Удержан налог
15	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Рус Гидро"	1-01-55038-E	23.05.2013	0.00955606 руб	23.08.2013	Удержан налог
16	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "МРСК Сибири"	1-01-12044-F	17.05.2013	0.00305 руб	23.08.2013	Удержан налог
17	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Мосэнергосбыт"	1-01-65113-D	13.05.2013	0.01769951621 руб	27.08.2013	Удержан налог
18	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "МОЭСК"	1-01-65116-D	08.05.2013	0.088201 руб	27.08.2013	Удержан налог
19	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "АК "Транснефть"	2-01-00206-A	30.05.2013	685.1 руб	27.08.2013	Удержан налог
20	Выплата дивидендов	За 2012г	ОАО "Э.ОН Россия"	1-02-65104-D	17.05.2013	0.289541278733 806 руб	29.08.2013	Удержан налог