



ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ
СПАРТА-ФИНАНС

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Спарта-финанс"
«Investment Company «Sparta-finans» Limited Liability Company
Юридический адрес: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, 14, стр. 1
Телефон: +7 495 255 04 17 <http://www.icspf.ru> e-mail: info@icspf.ru

КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО) / БИК 044525541
р/с 40701810814030002148 ИНН/КПП 7705941698/997950001
к/с 30101810100000000541 ОГРН/ОКПО 1117746113979/90544436

Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами эмитента Rosneft Finance S.A. - (INTR) "Выплата купонного дохода" (облигация XS0292530309)

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	35980
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	21 марта 2016 г.
Дата КД (расч.)	20 марта 2016 г.
Дата КД (факт.)	22 марта 2016 г.
Дата и время фиксации списка	04 марта 2016 г. (конец операционного дня)

Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Rosneft Finance S.A. 6.625 20/03/17	Облигация	XS0292530309	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	6.625 %
Размер купонного дохода в валюте платежа	33.125
Валюта платежа	USD
Дата платежа	22 марта 2016 г.
Дата начала текущего купонного периода	20 сентября 2015 г.
Дата окончания текущего купонного периода	20 марта 2016 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Начальник депозитария _____ Пименова А. Г.

