



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 Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20 - (INTR) "Выплата купонного дохода"
(облигация XS0918297382)**

Реквизиты корпоративного действия	
Референс корпоративного действия	109060
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	18 апреля 2016 г.
Дата КД (расч.)	17 апреля 2016 г.
Дата КД (факт.)	20 апреля 2016 г.
Дата и время фиксации списка	15 апреля 2016 г. (конец операционного дня)

Наименование ценной бумаги	Категория	ISIN / Депозитарный код выпуска	Номинальн ая стоимость	Остаточна я номиналь ная стоимость	Валюта номинала
Metalloinvest Finance Ltd 5.625 17/04/20	Облигация	XS0918297382	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода	
Ставка купонного дохода (% годовых)	5.625 %
Размер купонного дохода в валюте платежа	28.125
Валюта платежа	USD
Дата платежа	20 апреля 2016 г.
Дата начала текущего купонного периода	17 октября 2015 г.
Дата окончания текущего купонного периода	17 апреля 2016 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Начальник депозитария _____ Пименова А. Г.

