

Отчет о выплате доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов
 за период 01.01.2020 г. — 31.12.2020 г.

Депонент: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Страница 1/3

Депозитарный(е) договор(ы) № А123456789 от 01.01.2020; А987654321 от 01.01.2020

Дата фиксации реестра	Дата выплаты	Тип выплаты*	Наименование ценной бумаги	ISIN	Страна эмитента	Количество ценных бумаг	Выплата на одну бумагу	Комиссия внешних платежных агентов**	Сумма налога, удержанного агентом	Итоговая сумма выплаты	Валюта
20.05.2020	17.06.2020	1	Archer-Daniels-Midland Company ORD SHS	US0394831020	США	5	0,36	0,00	0,18	1,62	USD
05.06.2020	08.07.2020	1	Regions Financial Corp ORD SHS	US7591EP1005	США	10	0,155	0,00	0,16	1,39	USD
15.06.2020	07.07.2020	1	Coca-Cola Company ORD SHS	US1912161007	США	10	0,41	0,00	0,41	3,69	USD
17.06.2020	08.07.2020	1	Huntington Bancshares Incorporated ORD SHS	US4461501045	США	10	0,15	0,00	0,15	1,35	USD
17.06.2020	20.07.2020	1	Cincinnati Financial Corporation ORD	US1720621010	США	5	0,60	0,00	0,30	2,70	USD
01.07.2020	20.07.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	10	0,2335	0,00	0,70	1,64	USD
02.07.2020	15.07.2020	1	Kite Realty Group Trust ORD SHS REIT	US49803T3005	США	6	0,052	0,00	0,09	0,22	USD
02.07.2020	29.07.2020	1	Sysco Corporation, акции обыкновенные	US8718291078	США	5	0,45	0,00	0,22	2,03	USD
09.07.2020	06.08.2020	1	Американская депозитарная расписка на ао ПАО "МТС"	US6074091090	РОССИЯ	10	0,576284	0,00	1,16	4,60	USD
10.07.2020	29.07.2020	1	Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT	US8288061091	США	5	1,30	0,00	1,95	4,55	USD
10.07.2020	06.08.2020	1	AT&T Inc. ORD SHS	US00206R1023	США	7	0,52	0,00	0,37	3,27	USD
31.07.2020	07.09.2020	1	Pfizer Inc. ORD SHS	US7170811035	США	10	0,38	0,00	0,38	3,42	USD
03.08.2020	19.08.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	10	0,2335	0,00	0,70	1,64	USD
03.08.2020	21.08.2020	1	The AES Corporation_ORD SHS	US00130H1059	США	10	0,1433	0,00	0,14	1,29	USD
03.08.2020	02.09.2020	1	Citigroup Inc._ORD SHS	US1729674242	США	3	0,51	0,00	0,15	1,38	USD
14.08.2020	31.08.2020	1	Healthpeak Properties, Inc. ORD SHS REIT	US42250P1030	США	10	0,37	0,00	1,11	2,59	USD
14.08.2020	07.09.2020	1	Invesco Ltd, акции обыкновенные	BMG491BT1088	БЕРМУДЫ	10	0,155	0,00	0,00	1,55	USD
14.08.2020	17.09.2020	1	Raytheon Technologies Corporation ORD SHS	US75513E1010	США	15	0,475	0,00	0,71	6,41	USD
17.08.2020	03.09.2020	1	Sabra Health Care REIT, Inc. ORD SHS REIT	US78573L1061	США	10	0,30	0,00	0,90	2,10	USD

Отчет о выплате доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов
за период 01.01.2020 г. — 31.12.2020 г.

Депонент: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Страница 2/3

Депозитарный(е) договор(ы) № А123456789 от 01.01.2020; А987654321 от 01.01.2020

Дата фиксации реестра	Дата выплаты	Тип выплаты*	Наименование ценной бумаги	ISIN	Страна эмитента	Количество ценных бумаг	Выплата на одну бумагу	Комиссия внешних платежных агентов**	Сумма налога, удержанного агентом	Итоговая сумма выплаты	Валюта
19.08.2020	14.09.2020	1	Archer-Daniels-Midland Company ORD SHS	US0394831020	США	10	0,36	0,00	0,36	3,24	USD
21.08.2020	01.09.2020	1	ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A	US87238U2033	Кипр	10	0,20	0,00	0,00	2,00	USD
01.09.2020	18.09.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	15	0,2335	0,00	1,05	2,45	USD
04.09.2020	05.10.2020	1	PepsiCo, Inc._ORD SHS	US7134481081	США	5	1,0225	0,00	0,51	4,60	USD
04.09.2020	07.10.2020	1	Kimberly-Clark Corporation_ ORD SHS	US4943681035	США	3	1,07	0,00	0,32	2,89	USD
11.09.2020	06.10.2020	1	Automatic Data Processing, Inc. ORD	US0530151036	США	2	0,91	0,00	0,18	1,64	USD
15.09.2020	05.10.2020	1	T. Rowe Price Group, Inc. ORD SHS	US74144T1088	США	3	0,90	0,00	0,27	2,43	USD
15.09.2020	07.10.2020	1	Coca-Cola Company ORD SHS	US1912161007	США	10	0,41	0,00	0,41	3,69	USD
15.09.2020	19.10.2020	1	Merck & Co., Inc._ORD SHS	US58933Y1055	США	2	0,61	0,00	0,12	1,10	USD
01.10.2020	20.10.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	5	0,234	0,00	0,35	0,82	USD
02.10.2020	26.10.2020	1	Cisco Systems Inc ORD SHS	US17275R1023	США	6	0,36	0,00	0,22	1,94	USD
09.10.2020	09.11.2020	1	AT&T Inc. ORD SHS	US00206R1023	США	10	0,52	0,00	0,52	4,68	USD
09.10.2020	28.10.2020	1	Simon Property Group, Inc. ORD SHS REIT	US8288061091	США	5	1,30	0,00	1,95	4,55	USD
09.10.2020	06.11.2020	1	Verizon Communications Inc. ORD SHS	US92343V1044	США	5	0,6275	0,00	0,31	2,83	USD
15.10.2020	19.11.2020	1	AbbVie Inc._ORD SHS	US00287Y1091	США	5	1,18	0,00	0,59	5,31	USD
23.10.2020	20.11.2020	1	The Procter & Gamble Company ORD SHS	US7427181091	США	3	0,7907	0,00	0,23	2,14	USD
23.10.2020	24.11.2020	1	Colgate-Palmolive Company_ORD SHS	US1941621039	США	6	0,44	0,00	0,26	2,38	USD
30.10.2020	20.11.2020	1	Texas Instruments Incorporated_ORD SHS	US8825081040	США	2	1,02	0,00	0,20	1,84	USD
02.11.2020	17.11.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	5	0,234	0,00	0,35	0,82	USD
06.11.2020	08.12.2020	1	Pfizer Inc. ORD SHS	US7170811035	США	10	0,38	0,00	0,38	3,42	USD
07.11.2020	07.12.2020	1	Intel Corporation ORD SHS	US4581401001	США	10	0,33	0,00	0,33	2,97	USD
09.11.2020	19.11.2020	1	Apple Inc._ORD SHS	US0378331005	США	15	0,205	0,00	0,31	2,76	USD
12.11.2020	15.12.2020	1	Exxon Mobil Corporation_ORD SHS	US30231G1022	США	15	0,87	0,00	1,31	11,74	USD

Отчет о выплате доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов
за период 01.01.2020 г. — 31.12.2020 г.

Депонент: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Страница 3/3

Депозитарный(е) договор(ы) № А123456789 от 01.01.2020; А987654321 от 01.01.2020

Дата фиксации реестра	Дата выплаты	Тип выплаты*	Наименование ценной бумаги	ISIN	Страна эмитента	Количество ценных бумаг	Выплата на одну бумагу	Комиссия внешних платежных агентов**	Сумма налога, удержанного агентом	Итоговая сумма выплаты	Валюта
13.11.2020	21.12.2020	1	Американская депозитарная расписка на обыкновенные акции класса A Royal Dutch Shell plc	US7802592060	Нидерланды	4	0,333	0,00	0,20	1,13	USD
16.11.2020	15.12.2020	1	Southern Company_ORD SHS	US8425871071	США	3	0,64	0,00	0,19	1,73	USD
18.11.2020	18.12.2020	1	Target Corporation_ORD SHS	US87612E1064	США	3	0,68	0,00	0,20	1,84	USD
19.11.2020	16.12.2020	1	Archer-Daniels-Midland Company ORD SHS	US0394831020	США	5	0,36	0,00	0,18	1,62	USD
19.11.2020	25.12.2020	1	Microsoft Corporation_ORD SHS	US5949181045	США	1	0,56	0,00	0,06	0,50	USD
24.11.2020	11.12.2020	1	Johnson & Johnson_ORD SHS	US4781601046	США	3	1,01	0,00	0,31	2,72	USD
27.11.2020	07.12.2020	1	ГДР TCS Group Holding PLC ORD SHS CL A	US87238U2033	Кипр	5	0,25	0,00	0,00	1,25	USD
27.11.2020	21.12.2020	1	NextEra Energy, Inc._ORD SHS	US65339F1012	США	4	0,35	0,00	0,14	1,26	USD
01.12.2020	18.12.2020	1	Coca-Cola Company ORD SHS	US1912161007	США	5	0,41	0,00	0,21	1,84	USD
01.12.2020	23.12.2020	1	Realty Income Corporation ORD SHS REIT	US7561091049	США	9	0,234	0,00	0,64	1,47	USD

* Типы выплат: 1 - Выплата дохода по ценным бумагам; 2 - Выплата дохода по ценным бумагам продавцу по первой части сделки РЕПО

** При выплате дохода по депозитарным распискам внешние платежные агенты могут взимать комиссию

Руководитель отдела брокерских услуг



Петров Петр