

ОТЧЕТ № 3392054

от 29 марта 2018 г.

16:29:47

Операция: **Исполнение сделки с ц.б.Регистрация обязательств по 2-ой части сделки.** 19/4

	Поставка	
Отправитель отчета:	NSDCLR0 00000 <small>Депозитарный код</small>	НКО АО НРД <small>Краткое наименование</small>
Получатель отчета:	MC <small>Депозитарный код</small>	Банк <small>Краткое наименование</small>
Инициатор поручения:	MC <small>Депозитарный код</small>	Банк <small>Краткое наименование</small>
Сторона по обязательству	MC <small>Депозитарный код</small>	Банк <small>Краткое наименование</small>
Счет депо	TS <small>Счет депо</small>	
Раздел счета депо:	00 0000000 00000 000	
Контрагент:	TRROSKA ZNA02 <small>Депозитарный код</small>	Казначейство России <small>Краткое наименование</small>
Счет депо	TS <small>Счет депо</small>	
Раздел счета депо:	BR MC	
Дата исполнения обязательства	03 04 2018	Референс обязательства: 1001754
Регистрационный номер сделки:	27844	

Тип обязательства:	RKZN	Генеральное соглашение об общих условиях совершения Федеральным Казначейством и кредитной организацией сделок прямого РЕПО на внебиржевом рынке	
Группа сделок СУО:	KZN1	Для РЕПО с Федеральным Казначейством	
Статус действия	INIT	Способ расчетов:	DVP3
Код корзины обеспечения:	GCFEDBONDS	Место заключения сделки	BLM
Ставка РЕПО:		Трешхолд в % от обязательств заемщика:	
Спрэд плавающей ставки РЕПО:	0,03000	Код денежного индикатора:	RUONmDS C N реюзом

**Движение ценных
бумаг**

Код ценной бумаги	Краткое наименование	Количество	(шт.)
SU46011RMFS1	ОФЗ АД(46011)	+	10197449
Десять миллионов сто девяносто семь тысяч четыреста сорок девять			
<small>Количество прописью (шт.)</small>			

Движение денег

Изменение обязательства		Исполнение обязательства	
Валюта	Сумма	Валюта	Сумма
- RUB	12 000 000 000,00	RUB	12 000 000 000,00

Дополнительная информация:

Дата исполнения операции: 29.03.2018 16:29:47

Дата операционного дня исполнения операции: 29.03.2018

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ № 1001754 от 29 марта 2018 г.

Рег. № поручения: 867397

Дата регистрации поручения: 29.03.2018 15:36:27

Дата принятия на исполнение: 29.03.2018 15:36:27

Операционист:

МП Подпись: