

ОТЧЕТ № 3392560

от 03 апреля 2018 г.

12:03:48

Операция:	Клиринговый сеанс		88
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:	NSDCLR0 00000 <small>Депозитарный код</small>	НКО АО НРД <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		
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	TERM	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 <small>реюзом</small>
Движение ценных бумаг			
	Код ценной бумаги	Краткое наименование	Количество (шт.)
	SU46011RMFS1	ОФЗ АД(46011)	- 10342267
	Десять миллионов триста сорок две тысячи двести шестьдесят семь <small>Количество прописью (шт.)</small>		
Движение денег			
	Изменение обязательства		Исполнение обязательства
	Валюта	Сумма	Валюта Сумма
	+ RUB	12 010 954 520,55	RUB 12 010 954 520,55
Дополнительная информация:	Уплаченный процентный доход 10954520.55		

Дата исполнения операции: 03.04.2018 12:03:48

Дата операционного дня исполнения операции: 03.04.2018

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ № h14063 от 03 апреля 2018 г.

Рег. № поручения: 867458

Дата регистрации поручения: 03.04.2018 12:01:47

Дата принятия на исполнение: 03.04.2018 12:02:19

Операционист:

МП Подпись: