

УВЕДОМЛЕНИЕ № 48202846

от 15.09.2021 г. 12:17:28

Операция:37**Прием ценных бумаг на хранение и/или учет**

Отправитель отчета:	XXX000000000	Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Получатель отчета:	MC0000000000	Общество с ограниченной ответственностью "Тестовый депонент"
Инициатор поручения:	MC0000000000	Общество с ограниченной ответственностью "Тестовый депонент"

Уведомление о:

Рег. № поручения	14335540	штрафе/премии, выставленном ICSD по поручению
Исходящий № поручения	001	
Дата формирования	14.09.2021	
Дата штрафа/премии	15.09.2021	
Номер счета НРД в ICSD	00000	
Референс штрафа/премии	210915000999162	
Индивидуальный референс штрафа/премии	N210915000999162	
Предыдущий референс штрафа/премии		
Предыдущий индивидуальный референс штрафа/премии		
Тип штрафа/премии	LMFP	
Способ расчета штрафа/ премии	CALM//SECU	Сумма штрафа рассчитывается только по ценным бумагам
Статус штрафа/премии	PNST//ACTV	активный штраф
Причина применения статуса	ACTV//NEWP	новый штраф
Сумма штрафа/премии	0.04 GBP	
Признак штраф/премия	премия	
Количество дней штрафа/премии	004	
Детали расчета		
Дата расчета штрафа/премии	08.09.2021	
Финансовый инструмент	FR0010585901	
Ставка штрафа/премии по типу актива	GOMB//0.001	государственные и муниципальные облигации
Ставка штрафа/премии за дату		
Сумма штрафа/премии за дату	SECU 0.01 GBP	
Признак Штраф/премия за дату	премия	
Референс инструкции	143	
Дата принятия поручения к исполнению	14.09.2021	

Дата квитовки инструкций в ICSD	15.09.2021
Плановая дата расчетов	08.09.2021
Количество ценных бумаг для расчёта штрафа/премии	1000
Определитель количества ценных бумаг для расчета штрафа	FAMT
Сумма сделки для расчета штрафа/премии	
Детали расчета	
Дата расчета штрафа/премии	09.09.2021
Финансовый инструмент	FR0010585901
Ставка штрафа/премии по типу актива	GOMB//0.001 государственные и муниципальные облигации
Ставка штрафа/премии за дату	
Сумма штрафа/премии за дату	SECU 0.01 GBP
Признак Штраф/премия за дату	премия
Референс инструкции	143
Дата принятия поручения к исполнению	14.09.2021
Дата квитовки инструкций в ICSD	15.09.2021
Плановая дата расчетов	08.09.2021
Количество ценных бумаг для расчёта штрафа/премии	1000
Определитель количества ценных бумаг для расчета штрафа	FAMT
Сумма сделки для расчета штрафа/премии	
Статус расчёта по сделке	MTCH//NMAT
Причина применения статуса	
Детали расчета	
Дата расчета штрафа/премии	10.09.2021
Финансовый инструмент	FR0010585901
Ставка штрафа/премии по типу актива	GOMB//0.001 государственные и муниципальные облигации
Ставка штрафа/премии за дату	
Сумма штрафа/премии за дату	SECU 0.01 GBP
Признак Штраф/премия за дату	премия
Референс инструкции	143
Дата принятия поручения к исполнению	14.09.2021

Дата квитовки инструкций в ICSD	15.09.2021
Плановая дата расчетов	08.09.2021
Количество ценных бумаг для расчёта штрафа/премии	1000
Определитель количества ценных бумаг для расчета штрафа	FAMT
Сумма сделки для расчета штрафа/премии	
Детали расчета	
Дата расчета штрафа/премии	13.09.2021
Финансовый инструмент	FR0010585901
Ставка штрафа/премии по типу актива	GOMB//0.001 государственные и муниципальные облигации
Ставка штрафа/премии за дату	
Сумма штрафа/премии за дату	SECU 0.01 GBP
Признак Штраф/премия за дату	премия
Референс инструкции	143
Дата принятия поручения к исполнению	14.09.2021
Дата квитовки инструкций в ICSD	15.09.2021
Плановая дата расчетов	08.09.2021
Количество ценных бумаг для расчёта штрафа/премии	1000
Определитель количества ценных бумаг для расчета штрафа	FAMT
Сумма для расчета сделки штрафа/премии	

Основание:

ПОРУЧЕН 001

от 14.09.2021 г.

ИЕ №

Рег. № 14335540

Дата регистрации поручения:

14.09.2021 12:07:23

поручения:

Дата принятия на исполнение:

14.09.2021 12:08:35

Операционис

т:

М.П.

Подпи

сь:

ОТЧЕТ № 48202846

от 15.09.2021 г.

3/3