

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		штрафе/премии, выставленном ICSD по поручению 14335540
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 15.09.2021

ICS D

Плановая дата расчетов 08.09.2021

Количество ценных
бумаг для расчёта 1000
штрафа/премии

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 15.09.2021
ICS D

Плановая дата расчетов 08.09.2021

Количество ценных
бумаг для расчёта 1000
штрафа/премии

Определитель количества
ценных бумаг для расчета
штрафа FAMT

Сумма для расчета
сделки
штрафа/пре
мии

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ № 001

от 14.09.2021 г.

Рег. № 14335540
поручения:

Дата регистрации поручения:
Дата принятия на исполнение:

14.09.2021 12:07:23
14.09.2021 12:08:35

Операционист:
т:

М.П.

Подпись:

ОТЧЕТ № 48202846

от 15.09.2021 г.

3/3