

ОТЧЕТ № _____

от _____ 20__ г. <время составления отчета>

Операция: <Наименование операции> <код>
Отправитель отчета: < код анкеты> <Полное наименование>
Получатель отчета: < код анкеты> <Полное наименование>
Инициатор поручения: < код анкеты> <Полное наименование>
Участник клиринга: < код анкеты> <Полное наименование>

Номер клирингового сеанса: <рег номер поручения 88> Начало клирингового сеанса: <время запуска клирингового сеанса>

Наименование и номер денежного счета в расчетной организации <номер. ден. счета> Валюта денежного счета: <код валюты>
< наим. ден. счета > Курс USD: <курс>

Денежные средства до начала клирингового сеанса (предназначенные для исполнения обязательств по денежным средствам)				<сумма>	
Сумма нетто-обязательств/нетто-требований				<сумма>	
Реквизиты платежей					
№ платежа	№ подтверждения банка	Тип	Сумма проводки	Наименование корреспондирующего денежного счета	Место платежа
<№ платежа>	<№ подтверждения>	<тип операции>	<сумма>	<наименование счета>	<наименование расчетной организации>
Денежные средства по окончании клирингового сеанса			<сумма>		

Информация об обязательствах участника клиринга, допущенных к клирингу в рамках клирингового сеанса

Тип	Дата/время исполнения/треб./обяз.	Рег. № поручения/ дата регистрации	Исх. № /Дата формирования поручения	Номер счета депо/ код раздела	Дата сделки/ Дата расчета	№ сделки / Основание	Место заключения сделки	Группа сделок		Код /краткое наименование ц б	Регистрационный номер	Кол-во с направлением движения	Валюта Сумма сделки *	Контрагент		
								Код	Наименование					Номер счета депо/ код раздела	Код	Полное наименование
														<номер счета депо> <код раздела> (<идентификатор раздела>)	< код анкеты >	<полное наименование>

Клиент участника клиринга <Код клиента участника клиринга> <краткое наименование>

* При несовпадении валюты сделки, указанной в поручении, с валютой денежного счета дополнительно указывается сумма сделки в валюте денежного счета, пересчитанная в соответствии с Правилами клиринга НКО АО НРД, а в случае применения принципа толерантности дополнительно указывается сумма сделки с учетом толерантности.

Дата исполнения поручения: <дата> г. <время>
Дата операционного дня исполнения поручения: <дата> г.

Основание:

ПОРУЧЕНИЕ
№
Рег. №
поручения:

<исх.№> от <дата> г.
<рег.№> Дата регистрации поручения: <дата> <время>

Операционист: _____ МП Подпись: _____
ОТЧЕТ
№

<№отчет
а> от <дата> г.

1/1