

## Информационный отчет о плановой сумме нетто-обязательств или нетто-требований участника клиринга

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_  
от “ \_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. <время составления отчета>

**Операция:**

--	--	--	--

Отправитель отчета:	< код анкеты >	< краткое наименование >
Инициатор поручения:	< код анкеты >	< краткое наименование >
Получатель отчета:	< код анкеты >	< краткое наименование >
Участник клиринга:	< код анкеты >	< краткое наименование >

Плановая дата и время начала ближайшего клирингового сеанса: \_\_\_\_\_

Наименование и номер денежного счета в расчетной организации: <номер ден. счета>

Валюта денежного счета: <код валюты>

<наим. влад. счета>

<наим. расчетной организации>

Остаток на денежном счете в расчетной организации (предназначенном для исполнения обязательств по денежным средствам) на момент формирования отчета, справочно*	
Сумма нетто-обязательств (со знаком «-») или нетто-требований (указывается без знака) участника клиринга	
Требуемая сумма пополнения денежном счете в расчетной организации. В случае наличия нетто-обязательств (со знаком «-») участника клиринга рассчитывается как сумма нетто-обязательств участника клиринга, уменьшенная на остаток на денежном счете в расчетной организации. В случае наличия суммы нетто-требований (указывается без знака) участника клиринга указывается «0».	

**Плановые денежные обязательства/требования участника клиринга, которые будут допущены к неттингу встречных обязательств в рамках ближайшего клирингового сеанса**

Тип обязательства/требования участника клиринга**	Дата сделки	Дата первой части РЕПО/Дата размещения депозита	Дата второй части РЕПО/Дата возврата депозита	Референс сделки	Рег. номер сделки, присвоенный НРД	Место заключения сделки	Группа сделок	Код корзины	Валюта расчетов	Обязательства/требования участника клиринга по сделке в валюте расчетов. Обязательства участника клиринга указываются со знаком «-», требования участника клиринга указываются без знака.	Контрагент	
											Код	Краткое наименование
Итоговое нетто												

