

## ОТЧЕТ № 3392038

от 29 марта 2018 г.

15:36:27

Операция:	<b>Обслуживание зарегистрированных системой управления обеспечением</b>		<b>89</b>
	<b>обязательств</b>		
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	 <small>Счет депо</small>		
Раздел счета депо:			
Контрагент:	TRROSKA ZNA02 <small>Депозитарный код</small>	Казначейство России <small>Краткое наименование</small>	
Счет депо	 <small>Счет депо</small>		
Раздел счета депо:			
Дата исполнения обязательства	29 03 2018	Референс обязательства:	1001754
Регистрационный номер сделки:			
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	INIT	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>
<b>Движение ценных бумаг</b>			
	Код ценной бумаги	Краткое наименование	Количество (шт.)
	GCFEDBONDS	Корзина облигаций для РЕПО ФК	- 1
	Одна		
	<small>Количество прописью (шт.)</small>		
<b>Движение денег</b>			
	Изменение обязательства		Исполнение обязательства
	Валюта	Сумма	Валюта Сумма
	<b>+</b> RUB	12 000 000 000,00	
Дополнительная информация:	Обязательство по расчету первой части сделки. Дата второй части 2018-04-03. Ставка РЕПО 6.75.		

Дата исполнения операции: 29.03.2018 15:36:27

Дата операционного дня исполнения операции: 29.03.2018

**Основание :**

**ПОРУЧЕНИЕ №** CLE867392 от 29 марта 2018 г.

Рег. № поручения: 867393

Дата регистрации поручения: 29.03.2018 14:00:17

Дата принятия на исполнение: 29.03.2018 14:00:18

Операционист: \_\_\_\_\_ МП Подпись: \_\_\_\_\_