



МОЕХ

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КЛИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР**

УПРАВЛЯЙТЕ ЛИКВИДНОСТЬЮ ЭФФЕКТИВНО!
ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТАМИ ДЕНЕЖНОГО
РЫНКА.

ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ С ЦК

Основные клиринговые отчеты для участника рынка депозитов с ЦК

Основные:

EQM06- Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг

EQM13 - Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях

EQM15 - Отчет по обязательствам участника клиринга по комиссионному вознаграждению

EQM35 - Уведомление об обязательствах по уплате отступного (по депозитным договорам)

EQM85 - Отчет об изменении суммы депозита

ССХ26 - Отчет о начисленных и выплаченных процентах по депозитным договорам *(за месяц)*

ССХ99 - Отчет о движении денежных средств

Прочие:

EQM14 - Отчет о маржинальных требованиях

EQM20 - Отчет о торгово-клиринговых счетах TrdAccDeposit Торгово-клиринговый счет для заключения депозитных договоров («Y» - да, «N» - нет)

EQM30 - Отчет о клиринговых идентификаторах участника клиринга

EQM84 - Отчет об оценке обеспечения

EQM92 - Отчет о гарантийных фондах

EQM93 - Отчет об обеспечении под стресс

EQM99 - Отчет об обеспечении

Описание структуры клиринговых отчетов:

- [НКЦ | Часть II. Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов. \(nationalclearingcentre.ru\)](#)
- [Московская Биржа | Рынки \(moex.com\)](#)

Варианты представления

Структура XML-файла

Название ноды	Название атрибута	Описание	Обязательность	Тип	Размер	Десятичные знаки
MICEX_DOC		Корневой элемент (root element) XML документа	Да			
DOC_REQUISITES		Блок информации о документе	Да			
	DOC_DATE	Дата формирования файла	Нет	Date		
	DOC_TIME	Время формирования файла	Нет	Time		
	DOC_NO	Уникальный учетный номер документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	DOC_TYPE_ID	Идентификатор типа документа в системе электронного документооборота	Нет	Character	1-12	
	SENDER_ID	Идентификатор отправителя	Нет	Character	1-12	
	SENDER_NAME	Краткое наименование отправителя	Нет	Character	1-30	
	RECEIVER_ID	Идентификатор получателя	Нет	Character	1-12	
	REMARKS	Текст примечания к файлу	Нет	Character	1-120	
/DOC_REQUISITES			Да			
EQM46		Блок данных отчета	Да			
	ReportDate	Дата, за которую сформирован отчет	Да	Date		
POOL		Блок данных по имущественным пулам				
	PoolCode	Код имущественного пула	Да	Character	12	0
	PoolName	Наименование имущественного пула	Да	Character	0-128	0
RECORDS		Блок данных о нормативной стоимости КСУ				
	CPCNomValueSum	Общая номинальная стоимость выданных клиринговых сертификатов участия, в рублях	Да	Number	20	2
	HValue	Величина дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия	Нет	Number	20	2
/RECORDS						
/POOL						
/EQM46						
/MICEX_DOC						

1. XML-файл

```
1 <?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>
2 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="C:\MICEX\XSLT\EQM46_12122017.xslt"?>
3 <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="
4 http://ftp.moex.com/pub/Reports/Equities/XSLT/EQM46_12122017.xslt"?>
5 <MICEX_DOC xsi:noNamespaceSchemaLocation="C:\MICEX\XSD\EQM46_01032017.xsd" xmlns:xsi="
6 http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
7   <DOC_REQUISITES DOC_DATE="2022-11-01" DOC_TIME="10:01:49" DOC_NO="
8     DOC_TYPE_ID="EQM46" SENDER_ID="
9     " RECEIVER_ID="MM0000100000"/>
10   <EQM46 ReportDate="2022-11-01">
11     <POOL PoolCode="GCBONDS" PoolName="Имущественный пул «GC Bonds»: все
12       облигации, принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК или Т+, включая
13       ОФЗ">
14       <RECORDS CPCNomValueSum="1366130739268" HValue="0.07"/>
15     </POOL>
16     <POOL PoolCode="GCEXPANDED" PoolName="Имущественный пул «GC Expanded»: ценные
17       бумаги, не принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК">
18       <RECORDS CPCNomValueSum="280116323089" HValue="0.6"/>
19     </POOL>
20     <POOL PoolCode="GCSHARES" PoolName="Имущественный пул «GC Shares»: все акции,
21       принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК или Т+ ">
22       <RECORDS CPCNomValueSum="27457935541" HValue="0.35"/>
23     </POOL>
24   </EQM46>
25 </MICEX_DOC>
```

3. «Бумажный» формат (файл, открытый с применением стиля)

Исх. №: 023667388/EQ от 01.11.2022

EQM46

Небанковская кредитная организация-центральный контрагент
«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)

Отчет о нормативной стоимости клиринговых сертификатов участия
Дата отчета: 01.11.2022

Наименование имущественного пула	Общая номинальная стоимость выданных КСУ	Величина дисконта (H) по клиринговым сертификатам участия
Имущественный пул «GC Bonds»: все облигации, принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК или Т+, включая ОФЗ	1,366,130,739,268.00	0.07
Имущественный пул «GC Expanded»: ценные бумаги, не принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК	280,116,323,089.00	0.60
Имущественный пул «GC Shares»: все акции, принимаемые НКЦ в обеспечение по сделкам РЕПО с ЦК или Т+	27,457,935,541.00	0.35

2. XML-таблица (файл, открытый без стиля)

Импорт XML...

Открываемый файл содержит таблицы стилей. Выберите требуемое действие:

☒ открыть файл, не применяя таблицу стилей

☐ открыть файл, применив следующую таблицу стилей (выберите одну):

OK

Отмена

Открытие XML

Выберите способ открытия этого файла:

☒ XML-таблица

☐ книга, доступная только для чтения

☐ использовать область задач XML-источника

OK

Отмена

Справка

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	DOC_DATE	DOC_TIME	DOC_NO	DOC_TYPE_ID	SENDER_ID	SENDER_NAME	RECEIVER_ID	REMARKS	ReportDate	PoolCode	PoolName	CPCNomValueSum	HValue
2	01.11.2022	10:01:49	023667388/EQ	EQM46	MC0888800000		MM0000100000		01.11.2022	GCBONDS	Имущественный пул «GC Bonds»: все облигации, принимаемые НКЦ в обеспе	1,36613E+12	0,07
3	01.11.2022	10:01:49	023667388/EQ	EQM46	MC0888800000		MM0000100000		01.11.2022	GCEXPANDED	Имущественный пул «GC Expanded»: ценные бумаги, не принимаемые НКЦ в	2,80116E+11	0,6
4	01.11.2022	10:01:49	023667388/EQ	EQM46	MC0888800000		MM0000100000		01.11.2022	GCSHARES	Имущественный пул «GC Shares»: все акции, принимаемые НКЦ в обеспечени	27457935541	0,35

EQM06 – Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг (на фондовом рынке)

Основной элемент отчета – сделка, заключенная от лица Участника или НКЦ.

Сделки группируются в разрезе параметров. Последовательность уровней группировки:

1. Расчетный код

2. Валюта расчетов

3. Тип информации*

4. Тип клиринга

5. Клиринговая сессия

6. Дата расчетов

7. Тип инструмента в сделке

8. Режим торгов

9. Данные по ценной бумаге / инструменту

ClearingType	Тип клиринга. Возможные значения: M - клиринг по итогам торгов R - клиринг в ходе торгов по нескольким сделкам S - клиринг в ходе торгов по одной сделке C - клиринг по Сделкам T+ E - клиринг НКО АО НРД)
--------------	---

Session	Номер клиринговой сессии: 1 - клиринговая сессия в 16:00, 17:30 2 - клиринговая сессия в 19:00, 19:30 3 - клиринговая сессия в 20:30 0 - для сделок с клирингом в ходе торгов. Если сделка не исполнена, исполняется в другой день или отменена – поле не заполняется.
---------	---

InstrType	Тип инструмента в сделке: C - сделка с валютой, S – сделка с ценной бумагой
-----------	---

SecurityId	Идентификатор ценной бумаги / инструмента
ISIN	Международный идентификатор ценной бумаги
SecShortName	Краткое наименование ценной бумаги / инструмента
PriceType	Тип цены (PERC - процент от номинала, CASH – в валюте расчетов)

* - см. слайды 10 – 13

EQM06. Тип информации (InfType) (1/4)

Параметр **Тип информации (InfType)** отражает различные характеристики сделки, предусмотрены следующие значения:

«1» – Исполненные сделки/депозитные договоры/кредитные договоры **предыдущих дней**

«2» – Исполненные сделки/депозитные договоры/кредитные договоры **текущего дня**

«3» – Сделки/ кредитные договоры/ депозитные договоры, **подлежащие исполнению**

«4» – Неисполненные и расторгнутые сделки / неисполненные кредитные договоры / **незаключенные депозитные договоры**

Для депозитов

«5» – Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений (**намерения**) / Заявления на изменение суммы депозита

«6» – Сделки/ кредитные договоры/ депозитные договоры, подлежащие исполнению, **с измененными параметрами**

«7» – **Объединенные** заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений

При портабилити

«8» и «9» – Сделки, обязательства по которым были переведены **от** Базового Участника клиринга («8») и **к** Участнику клиринга-реципиенту («9») в ходе процедуры Перевода обязательств и Обеспечения (портабилити)

EQM06. Тип информации (InfType) (2/4)

В печатной форме блоки InfType отображаются как таблицы с соответствующими подзаголовками:

InfType="5" Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений / Заявления на изменение суммы депозита:

SettleDate Дата исполнения: 02.11.2022

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Объем заявки (в юань)	Процентная ставка	Номер депозитного договора*	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	Обязательство / требование по денежным средствам	ТКС	Код клиента	Контрагент	Изменение срока исполнения обязательств по сделке
RecNo	TradeNo	RepoPart	TradeDate	BuySell	SettleCode	Value	DepoRate	DepoTradeNo	ExchComm	ClrComm	Amount	TrdAccId	ClientCode	CPFirmId CPFirmShortName	EarlySettleStatus
3	5550000001	2	01.11.2022	S	Y0/Y1D	21,491,852.64	0.30000000				21,491,852.64	000000012345		MC0888800000 НКО НКЦ (АО)	Her

* - указывается для Заявлений на изменение суммы депозита.

Дата исполнения: 01.11.2022

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Объем заявки (в юань)	Процентная ставка	Номер депозитного договора*	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	Обязательство / требование по денежным средствам	ТКС	Код клиента	Контрагент	Изменение срока исполнения обязательств по сделке
ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день (CNY)															
4	5550000001	1	01.11.2022	B	Y0/Y1D	21,491,676.00	0.30000000		241.01	562.19	-21,491,676.00	000000012345		MC0888800000 НКО НКЦ (АО)	Her

* - указывается для Заявлений на изменение суммы депозита.

- В InfType="5" показывается Заявка на заключение депозита (намерение) – сделка с 2-мя частями, и уникальным номером.
- Комиссия взимается при исполнении заявки (намерения) на заключение депозита.
- Первая и вторая части сделки намерения отражаются в разных блоках, т.к. у них отличаются даты исполнения.
- В дату исполнения первой части у Участника показано обязательство по денежным средствам (со знаком минус). В **дату исполнения второй части показано требование, включающее проценты по депозиту** (при условии заключения депозита на всю сумму намерения).

- На основании намерения в процессе клиринга заключается депозитный договор с номером, отличным от номера заявки (намерения).
- Если у Участника клиринга (категории «Б», с возможностью заключать сделки с частичным обеспечением) к моменту клиринга сумма обеспечения была меньше суммы намерения, то депозитный договор заключится на сумму намерения за вычетом комиссий. Остаток намерения будет показан в блоке InfType="4" – **незаключенные** депозитные договоры.
- Если на следующий расчетный день Участник пополнит обеспечение (на минимальную сумму [Намерение] + [Комиссии] – [Депозит-1]), то на основании того же самого намерения заключится другой депозитный договор (Депозит-2), с другим номером.

EQM06. Тип информации (InfType) (3/4)

InfType="5" Заявки на заключение депозитных договоров, внесенные в реестр предложений / Заявления на изменение суммы депозита:

SettleDate Дата исполнения: 02.11.2022

BoardName ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день (CNY)

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Объем заявки (в юань)	Процентная ставка	Номер депозитного договора*	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	Обязательство / требование по денежным средствам
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	--

RecNo	TradeNo	RepoPart	TradeDate	BuySell	SettleCode	Value	DepoRate	DepoTradeNo	ExchComm	ClrComm	Amount
3	5550000001	2	01.11.2022	S	Y0Y1D	21,491,852.64	0.3000000				21,491,852.64

* - указывается для Заявлений на изменение суммы депозита.

Дата исполнения: 01.11.2022

№ п/п	Номер заявки	Часть заявки	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Объем заявки (в юань)	Процентная ставка	Номер депозитного договора*	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	Обязательство / требование по денежным средствам
-------	--------------	--------------	-----------------	----------------	--------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	--

ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день (CNY)											
4	5550000001	1	01.11.2022	B	Y0Y1D	21,491,676.00	0.3000000		241.01	562.19	-21,491,676.00

* - указывается для Заявлений на изменение суммы депозита.

- В блоках InfType = «2» и «3» описываются сделки депозитного договора
- У сделок, фактически исполненных в отчетный день, заполняются время исполнения и расчетов

Номер заявки (намерения)

Валюта расчетов: CNY, юань

InfType="2" Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры текущего дня:

Сделки T+:

Фактическая дата исполнения: 01.11.2022

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Часть сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Объем сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма исполнения дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	Обязательство/ требование по ЦБ	ТКС	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номер заявки	Величина отступного (в юань)	Номер отчета на исполн./ поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке
1	6780000002	1	01.11.2022	S	Y0Y1		21,491,676.00						-21,491,676.00				000000012345		О НКД (АО)	0.3000000	5550000001			19:39:09	19:39:09	Нет

SystemRef

InfType="3" Сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры, подлежащие исполнению:

Дата исполнения: 02.11.2022

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Часть сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Дата заключения	Направленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Объем сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма исполнения дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсационных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	Обязательство/ требование по ЦБ	ТКС	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номер заявки	Величина отступного (в юань)	Номер отчета на исполн./ поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке
2	6780000002	2	01.11.2022	S	Y0Y1		21,491,852.64						21,491,852.64				000000012345		О НКД (АО)	0.3000000	5550000001					Нет

EQM06. Тип информации (InfType) (4/4)

В отчете за дату исполнения второй части депозита сделка (2-я часть) будет показана в блоке InfType="1":

Отчет за 02.11.2022

Расчетный код: 12345
Валюта расчётов: CNY, юань
InfType="1" Исполненные сделки/ депозитные договоры/ кредитные договоры предыдущих дней:

Сделки T+:
Номер клиринговой сессии: 2
Фактическая дата исполнения: 02.11.2022

№ п/п	Номер сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Часть сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора	Дата заключения	Направ- ленность	Код расчетов	Срок сделки РЕПО/ кредитного договора	Цена	Кол-во	Объем сделки/ заявки/ депозитного договора/ кредитного договора, в валюте расчетов	Комиссия за организацию торгов	Комиссия за клиринг	НКД на дату исполнения	Сумма купонного дохода и компенсационных взносов по ДС	Сумма компенсаци- онных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	Ставка РЕПО/ процентная ставка	Обязательство/ требование по ЦБ	ТКС	Код клиента	Контрагент	Цена выкупа	Код раздела/ номер заявки	Величина отступного (в юань)	Номер отчета на исполн./ поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательств по сделке
ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день (CNY)																												
1	6780000002	2	01.11.2022	S	Y0/Y1				21,491,852.64					21,491,852.64				000000012345	MC0888	0.30	5550000001				19:25:21	19:31:12	Нет	

В печатной форме не всегда видны все параметры отчета, полная информация передается в исходном XML-файле:

```
<SETTLE ExtSettleCode="14515">
  <CURRENCY CurrencyId="CNY" CurrencyName="юань">
    <INFATYPE InfType="1">
      <CLEARINGTYPE ClearingType="C">
        <SESSION Session="2">
          <SETTLEDATE SettleDate="2022-11-02">
            <INSTRTRADE InstrType="S">
              <BOARD BoardId="TDPY" BoardName="ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день (CNY)">
                <SECURITY>
                  <RECORDS RecNo="1" TradeNo="6780000002" TradeDate="2022-11-01" TradeTime="19:36:25" BuySell="S" SettleCode="Y0/Y1" Decimals="7" Value="21491852.64" DepoRate="0.3" Amount="21491852.64" TrdAccId="000000012345" CPFirmId="5550000001" CPFirmShortName="НКО НКЦ (АО)" RepoPart="2" ReportTime="19:25:21" SettleTime="19:31:12" DueDate="2022-11-02" SystemRef="5550000001" EarlySettleStatus="N" RateType="FIX" />
                </SECURITY>
              </BOARD>
            </INSTRTRADE>
          </SETTLEDATE>
        </SESSION>
      </CLEARINGTYPE>
    </INFATYPE>
  </CURRENCY>
</SETTLE>
```

- Время исполнения (ReportTime) – время изменения текущих и плановых позиций после исполнения обязательств в Торгово-клиринговой системе
- Время расчетов (SettleTime) – время изменения входящих позиций после расчетов в НРД (время передачи ценных бумаг в НРД), время окончания клиринговой сессии, в которую попали остальные сделки (событие «Clearing end» в шлюзовом интерфейсе).

EQM06. Время формирования

В расчетный день формируется несколько отчетов:

- ~ **18:00** (_001*) – включает сделки, заключенные до 16:00, рассчитанные в первую клиринговую сессию;

- ~ **20:00** (_002*) – включает сделки первой и второй клиринговых сессий, а также сделки с измененными в дату отчета параметрами (InfType="6")
↑
или
↓
- ~ **20:30** (_003*) – формируется в случае, если на момент формирования списка добросовестных участников у участника недостаточно средств для исполнения; содержит сделки переноса обязательств, заключенные НКЦ;

- ~ **0:30** (_004*) – только сделки, заключенные участником в вечернюю сессию (после 19:00)

* - на суффиксы в имени файла отчета не следует настраивать автоматическую обработку

Отражение процентных ставок в EQM06

Атрибуты ноды RECORDS	Описание	Обязательность	Тип	Размер
RateType	Вид ставки «FIX» - фиксированная ставка; «FLOATING» - плавающая ставка	Нет	Character	8
DepoRate	Процентная ставка по депозитному договору / Ставка, указанная в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений / Величина отклонения от индикативной ставки (спред), в процентах	Нет	Number	20
Benchmark	Код индикативной ставки	Нет	Character	12
BenchmarkRate	Размер индикативной ставки, в процентах	Нет	Number	20

Бумажная форма EQM85

Таблица Депозиты с измененными параметрами (DEPOSITS)

Первоначальные характеристики депозитов									Изменившиеся характеристики депозитов					
Номер депозитного договора	Валюта расчетов	РК	Дата заключения депозитного договора	Дата возврата депозита по договору	Первоначальная сумма	Первоначальная процентная ставка / Спред	Вид ставки	Индикатор	Дата изменения	Остаток депозита на конец даты изменения	Размер индикативной ставки	Актуальная процентная ставка	Требования по возврату депозита	Дата исполнения обязательств по возврату депозита

В этой таблице отчета значения обновляются, если у депозита изменилось значение какого-то параметра. Детально история изменений раскрывается в отдельных таблицах для каждого депозита.

Бумажная форма EQM85

Изменения параметров депозита с фиксированной ставкой

Расчетный код:

Режим торгов:

Валюта расчетов:

Номер депозитного договора:

Вид ставки: FIX

Дата*	Увеличение размера депозита: размещения, суммы пополнений за день	Уменьшение размера депозита: сумма частичных выводов за день, возврат	Остаток депозита на конец даты изменения суммы депозита	Актуальная процентная ставка, действующая с указанной даты*

Бумажная форма EQM85

Изменения параметров депозита с плавающей ставкой

Расчетный код:

Режим торгов:

Валюта расчетов:

Номер депозитного договора:

Вид ставки: FLOATING

Индикатор:

Дата*	Увеличение размера депозита: размещения, суммы пополнений за день	Уменьшение размера депозита: сумма частичных выводов за день, возврат	Остаток депозита на конец даты изменения суммы депозита	Спред	Размер индикативной ставки	Актуальная процентная ставка, действующая с указанной даты*

EQM13

Выдержка из описания структуры файла XML

	NettoSum	Итоговое нетто-обязательство / нетто-требование
	DepoSum	Итого по рынку депозитов
RECORDS		Блок данных по обязательствам
	DataType	Тип обязательств: SEC_M - по Сделкам T+ с наступившей датой исполнения PR_NETTOSUM - Итоговое нетто-обязательство / Итоговое нетто-требование из предыдущего отчета SETTLE_OBLIG – по сделкам урегулирования SEC_M_FEE - по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке SEC_M_DEBT – по уплате Задолженности на фондовом рынке SEC_M_PEN - штрафы, пени, неустойки на фондовом рынке DEPO_RETURN - требования по возврату депозитов PR_DEPO_NETTOSUM – итоговые обязательства / требования по возврату депозитов по предыдущей сессии DEPO_INTENTION - намерения заключить депозитные договора DEPO_FACT_SUM – фактически размещенные в депозит суммы DEPO_FACT_RETURN – фактические требования по возврату депозитов; DEPO_WITHDRAWAL - требования по частичному выводу средств из депозита; DEPO_REPLENISHMENT - обязательства по пополнению депозитов с частично выведенной суммой; DEPO_F_REPLENISHMENT - фактически пополненные суммы;

День изъятия:

Идентификатор валюты расчетов/драгоценного металла: RUR

Тип обязательства	Обязательство	Требование
по уплате комиссионного вознаграждения на фондовом рынке	0.04	0.00
Итоговое нетто-обязательство/итоговое нетто-требование	0.04	0.00
требования по частичному выводу средств из депозита	0.00	220,000,000.00
Итого по рынку депозитов	0.00	220,000,000.00

```

<CURRENCY CurrencyId="RUR" CurrencyName="руб." NettoSum="-0.04" DepoSum="220000000">
  <RECORDS DataType="SEC_M_FEE" Debit="0.04" Credit="0"/>
  <RECORDS DataType="DEPO_WITHDRAWAL" Debit="0" Credit="220000000"/>

```

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

• Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее – «НКО НКЦ АО»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то НКО НКЦ АО считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

• Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для публичного распространения в какой-либо юрисдикции.

• Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг НКО НКЦ АО.

• Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из НКО НКЦ АО или каких-либо его дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

• Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприятие рыночных услуг, предоставляемых НКО НКЦ АО ;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов НКО НКЦ АО;
- способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях. Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.