

Примеры отчетов при работе рынке депозитов

ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра заявок на заключение депозитных договоров
Четверг 25. 08. 2022

SEM02D

Участник торгов: КМП тест 1 (МС9075000000); ИНН: 0000000080
Идентификатор Участника торгов: МС9075000000

Режим торгов: ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день.

N п/п	Номер заявки	Состояние	Вид заявки	Направление	Клиринговая организация	Номер торг.-клирингового счета	Контрагент (код Участника торгов - Контрагента)	Время регистрации	Время активации	Время отмены	Код расчетов	Процентная ставка	Сумма депозита	Дата возврата депозита	Идентификатор трейдера (АСП трейдера)	Клиент	Примечание
1	32288832734	M	NCLF	B	НКЦ	000000013329		15:23:14			Y0/Y1D	8.240	10,000,000.00	26.08.2022	MU9075000001		

Маклер ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра предложений
Четверг 25.08.2022

SEM03D

Участник торгов: КМП тест 1 (МС9075000000); ИНН: 0000000080
Идентификатор Участника торгов: МС9075000000

№ п/п	Номер предложения	Время	Вид предложения	Контрагент (код Участника торгов-Контрагента)	Номер торгово-клирингового счета контрагента	Код расчетов	Комиссионное вознаграждение	Номер заявки	Вид заявки	Процентная ставка	Объем предложения	Дата возврата депозита	Тип предложения	Клиент	Примечание	Признак айсберг-заявки
-------	-------------------	-------	-----------------	---	--	--------------	-----------------------------	--------------	------------	-------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------	------------	------------------------

Режим торгов: ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день.

Дата исполнения: 25.08.2022

Номер торгово-клирингового счета: 000000013329 Клиринговая организация: НКЦ

1	4287399086	15:23:14	B			Y0/Y1D	0.60	32288832734	NCL	8.240	447,000.00	26.08.2022	D			Нет
2	4287399089	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.48	32288832734	NCL	8.240	1,109,000.00	26.08.2022	D			Нет
3	4287399092	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.71	32288832734	NCL	8.240	1,280,000.00	26.08.2022	D			Нет
4	4287399095	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.40	32288832734	NCL	8.240	1,045,000.00	26.08.2022	D			Нет
5	4287399098	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.65	32288832734	NCL	8.240	1,235,000.00	26.08.2022	D			Нет
6	4287399101	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.97	32288832734	NCL	8.240	1,477,000.00	26.08.2022	D			Нет
7	4287399104	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.62	32288832734	NCL	8.240	1,213,000.00	26.08.2022	D			Нет
8	4287399107	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.58	32288832734	NCL	8.240	1,185,000.00	26.08.2022	D			Нет
9	4287399110	15:23:14	B			Y0/Y1D	1.35	32288832734	NCL	8.240	1,009,000.00	26.08.2022	D			Нет

Итого комиссионное вознаграждение (в руб.): 13.36

Маклер ПАО Московская Биржа

ПАО Московская Биржа

Выписка из реестра сделок по депозитным договорам
Четверг 25.08.2022

SEM04D

Участник торгов: КМП тест 1 (МС9075000000); ИНН: 0000000080
Идентификатор Участника торгов: МС9075000000

Информация по депозитным договорам														Информация по предложениям							
№ п/п	Номер сделки	Время	Вид сделки	Контрагент (код Участника торгов-Контрагента)	Номер торгово-клирингового счета контрагента	Код расчетов	Процентная ставка	Сумма депозита	Дата возврата депозита	Сумма возврата депозита	Тип сделки	Клиент	Примечание	Номер п/п	Номер заявки	Вид заявки	Номер предложения	Дата предложения	Сумма предложения, включенная в депозит	Процентная ставка предложения	Признак айсберг-заявки
Режим торгов: ДЕПОЗИТЫ с ЦК 1 день.																					
Дата исполнения: 25.08.2022																					
Номер торгово-клирингового счета: 000000013329 Клиринговая организация: НКЦ																					
1	4287413399	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	447,000.00	26.08.2022	447,100.91	D			1	32288832734	NCLF	4287399086	25.08.2022	447,000.00	8.240	Нет
2	4287413402	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,109,000.00	26.08.2022	1,109,250.36	D			1	32288832734	NCLF	4287399089	25.08.2022	1,109,000.00	8.240	Нет
3	4287413405	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,280,000.00	26.08.2022	1,280,288.96	D			1	32288832734	NCLF	4287399092	25.08.2022	1,280,000.00	8.240	Нет
4	4287413408	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,045,000.00	26.08.2022	1,045,235.91	D			1	32288832734	NCLF	4287399095	25.08.2022	1,045,000.00	8.240	Нет
5	4287413411	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,235,000.00	26.08.2022	1,235,278.81	D			1	32288832734	NCLF	4287399098	25.08.2022	1,235,000.00	8.240	Нет
6	4287413414	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,477,000.00	26.08.2022	1,477,333.44	D			1	32288832734	NCLF	4287399101	25.08.2022	1,477,000.00	8.240	Нет
7	4287413417	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,213,000.00	26.08.2022	1,213,273.84	D			1	32288832734	NCLF	4287399104	25.08.2022	1,213,000.00	8.240	Нет
8	4287413420	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,185,000.00	26.08.2022	1,185,267.52	D			1	32288832734	NCLF	4287399107	25.08.2022	1,185,000.00	8.240	Нет
9	4287413423	16:12:09	В	МС0888800000 НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	M01+00000V00	Y0/Y1	8.2400000	1,009,000.00	26.08.2022	1,009,227.79	D			1	32288832734	NCLF	4287399110	25.08.2022	1,009,000.00	8.240	Нет

Настоящий документ является копией электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица ПАО Московская Биржа в системе электронного документооборота ПАО Московская Биржа.

Маклер ПАО Московская Биржа