

An aerial photograph of a city skyline at sunrise. The sky is a mix of orange, yellow, and blue. In the foreground, several tall, modern skyscrapers are visible, some with glass facades reflecting the light. A river or canal winds through the city. The overall scene is hazy and atmospheric.

РЕПО с открытой датой

# ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

	РЕПО с открытой датой
Режимы	Адресные РЕПО с ЦК, РЕПО с КСУ и РЕПО-М
Валюта	Все доступные валюты
Инструменты	Все допущенные к режимам инструменты
Код расчетов второй части	Для РЕПО с ЦК, РЕПО с КСУ – <b>YOD</b> , РЕПО-М без изменений
Срок	Выбор признака «открытая дата», Максимально возможный срок – <b>360</b> дней
Исполнение	По требованию одной из сторон или при достижении максимально возможного срока (360 дней)
Отказ от исполнения	Да
Возможность заключения сделок с плавающей ставкой	Да
Маржирование	Для целей расчета Единого лимита сделки РЕПО учитывается со сроком <b>2 дня</b>
Ограничения	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Возможность заключения сделок с открытой датой будет <b>недоступна</b>:<ul style="list-style-type: none"><li>• для Участников клиринга <b>категории «В»</b>;</li><li>• при заключении <b>Депозитов с ЦК</b>;</li></ul></li><li>2. При проведении процедуры портабилити от Участника клиринга категории «О», «Б» или «Б2» к Участнику клиринга категории «В» Базовый Участник клиринга должен самостоятельно выставить отчет/поручение на завершение сделки</li></ol>

# ОСОБЕННОСТИ СДЕЛОК РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

- Если в течение срока сделки РЕПО с открытой датой происходит выплата дохода по ценной бумаге, то она **будет передана стандартным механизмом** для ЦК или уменьшением второй части сделки для РЕПО-М;
- Заключение сделок РЕПО-М с Торгово-клиринговых счетов Т0 **не допускается**;
- В терминале MTSE в таб. «Сделки для исполнения» сделки РЕПО с открытой датой отражаются со сроком **«не позднее чем»**;
- Конвенция - перенос даты надлежащего исполнения на предыдущий расчетный день в случае изменения расчетного календаря

# КОГДА СДЕЛКИ С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ МОГУТ БЫТЬ МЕНЬШЕ 360 ДНЕЙ ИЛИ БЫТЬ ИСПОЛНЕННЫ ДОСРОЧНО

- Для выпусков ценных бумаг, по которым имеются сведения о дате предстоящей оферты, **допустимый срок РЕПО с открытой датой ограничивается до наступления даты оферты;**
- При появлении информации о **корпоративном действии несовместимым с расчетами по отдельному инструменту** запрещается заключать сделки РЕПО с открытой датой с таким инструментом, для уже заключенных сделок изменяется максимально возможный срок сделки на последнюю дату в которой возможен расчет с конкретным инструментом;
- Сделка РЕПО с ЦК с открытой датой автоматически становится срочной к исполнению **при ликвидационном неттинге, дефолт-менеджменте участника либо при смене категории Участника клиринга на категорию «В»;**
- В случае неисполнения компенсационного взноса сделка РЕПО-М с открытой датой становится срочной к исполнению; Компенсационные взносы по сделкам РЕПО-М с открытой датой формируются и исполняются **стандартным образом.**

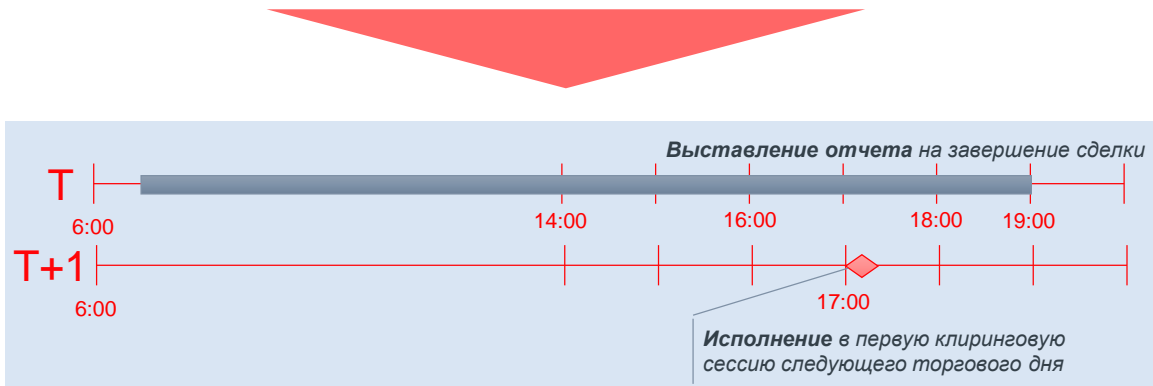
# ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ

Поручение на закрытие можно подавать начиная с даты заключения сделки РЕПО с открытой датой;

Сделка РЕПО с открытой датой становится срочной к исполнению **на следующий расчетный день** при подаче поручения на завершение в течение основной торговой сессии (06:50-19:00).

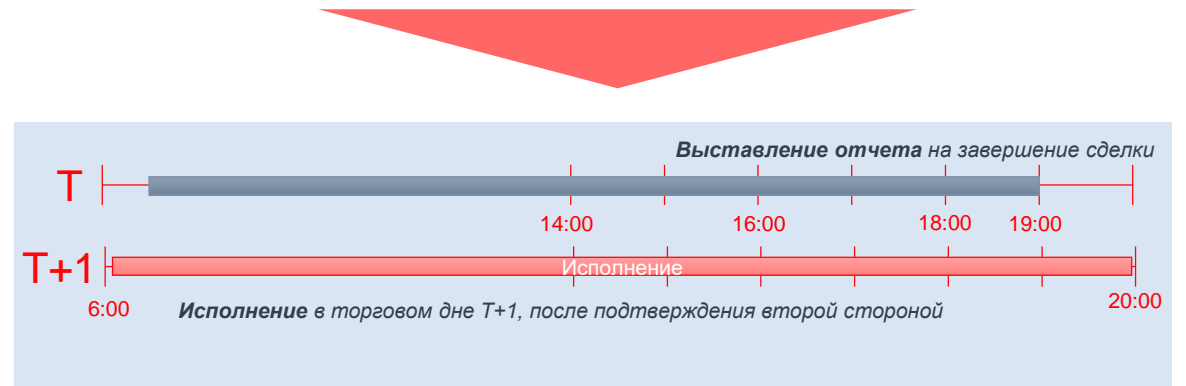
## РЕПО С ЦК, РЕПО С КСУ

Выставление поручения на завершение РЕПО с открытой датой возможно в период времени (06:50-19:00) с исполнением в первую клиринговую сессию следующего торгового дня.



## РЕПО-М

Выставление поручения на завершение РЕПО с открытой датой возможно в период времени (06:50-19:00), сделка становится срочной к исполнению на следующий торговый день.



# НОВЫЙ РЕКВИЗИТ ФОРМЫ ВВОДА ЗАЯВКИ И ОТРАЖЕНИЕ СДЕЛОК В ТАБЛИЦЕ «СДЕЛКИ К ИСПОЛНЕНИЮ»

Форма заявки – фиксированная ставка

Вторая часть сделки РЕПО

Срок РЕПО:

РЕПО с открытой датой

Индикатор:

Дата расчетов: 16.09.2024

Форма заявки – плавающая ставка

Вторая часть сделки РЕПО

Срок РЕПО:

РЕПО с открытой датой

Индикатор:

Значение: 12,47% (RUSFAR овернайт)  
Дата расчетов: 16.09.2024

Спред %:

Таблица «Сделки к исполнению»

Сделка №	Отчет на закрытие сделки РЕПО с "Открытой датой"	Статус	Тип	Партнер	Дата сделки	Дата исполнения	Режим	Инструмент	К/П	Сумма к исполнению	Лотов к исполнению	Цена	Объем	Лоты	Срок	Стоимость выкупа РЕПО с открытой датой	Плавающая ставка	Статус РЕПО с открытой датой	Код расчетов
4 344 369 844		Подтв	ЦК2		13.03.2023	13.03.2024	РЕПО с ЦК с КСУ 1 год	КСУ все	К	1 030 958,90	1 000	1,031	1 030 958,90	1 000	366	0,00	Фиксированная	Нет	Y12M
4 356 043 934		Подтв	АЦК2	Головин	20.06.2023	19.06.2024	РЕПО с ЦК адресное	МосБиржа	П	105 413,78	100	105,414	105 413,78	100	365	105 428,19	Фиксированная	Да	YOD
4 357 979 311	442 427 +		АЦК1	Головин	04.07.2023	04.07.2023	РЕПО с ЦК адресное	МосБиржа	К	103 754,00		103,754	103 754,00	100		0,00	Фиксированная	Да	Y0
4 357 979 312	442 427	Подтв	АЦК2	Головин	04.07.2023	03.07.2024	РЕПО с ЦК адресное	МосБиржа	П	103 768,21		103,768	103 768,21	100	365	103 768,21	Фиксированная	Да	YOD
4 357 979 917	442 427 -		АЦК1	Головин	04.07.2023	04.07.2023	РЕПО с ЦК с КСУ адресное	КСУ обл.	П	555 000,00		555	1,000	555 000,00	555	0,00	Фиксированная	Да	Y0
4 357 979 918	442 427 -		АЦК2	Головин	04.07.2023	03.07.2024	РЕПО с ЦК с КСУ адресное	КСУ обл.	К	555 076,03		555	1,000	555 076,03	555	555 076,03	Фиксированная	Да	YOD
4 358 097 867	442 427	Подтв	P1	Головин	04.07.2023	04.07.2023	РЕПО-М	МосБиржа	К	125 710,00	1 000	125,7100	125 710,00	1 000	365	0,00	Фиксированная	Да	S0

# ОСОБЕННОСТИ ТАРИФИКАЦИИ СДЕЛОК С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

Комиссия начисляется и списывается ежедневно (по расчетным дням), при этом:

- в дату заключения сделки – отдельно торговая и клиринговая составляющие,
- со следующего расчетного дня после даты исполнения первой части РЕПО – только клиринговая составляющая\* в сумме клиринговая + торговая

До 31 декабря 2023 г. будет действовать маркетинговый период на заключение сделок с открытой датой.

Целевой тариф: +10% к вашему тарифу.

\* - в торговые дни, являющиеся выходными по законодательству РФ, происходит начисление этой комиссии, списание происходит в первый после выходных расчетный день; см. примеры на слайде №15.

# ОПЦИЯ EVERGREEN В РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ 2.0

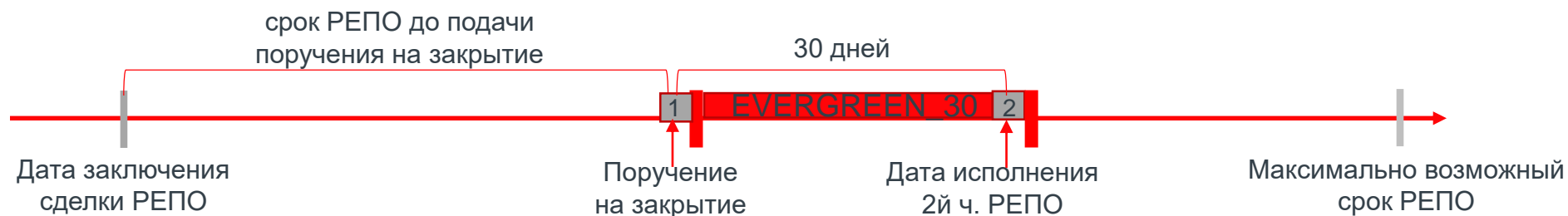
## Базовая конфигурация

В базовом варианте РЕПО с открытой датой максимально возможный срок 360 дней с возможностью подачи поручения на закрытие в любой торговый день начиная с даты заключения с исполнением в ближайший следующий расчетный день по инструменту с учетом расчетного календаря валюты расчетов и бумаги.

## Предлагаемая опция

В базовую конфигурацию добавить возможность устанавливать срок в днях, по истечении которого сделка станет срочной к исполнению при подаче поручения на закрытие. По умолчанию значение срока = 1.

## Пример EVERGREEN\_30



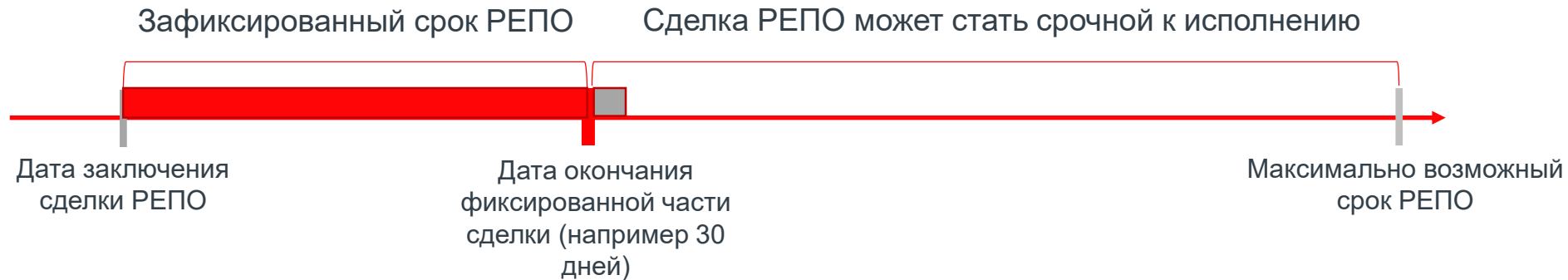


# ОПЦИЯ «ФИКСАЦИЯ СРОКА» В РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ 2.0

## Предлагаемая конфигурация

Добавить возможность устанавливать мораторий на исполнение на определенный срок с даты заключения. Для этого дополнить существующую конструкцию новым метчинговым полем с указанием количества дней ранее истечения которых сделка РЕПО не может стать срочной к исполнению, т.е. фиксация срока сделки РЕПО

## Пример



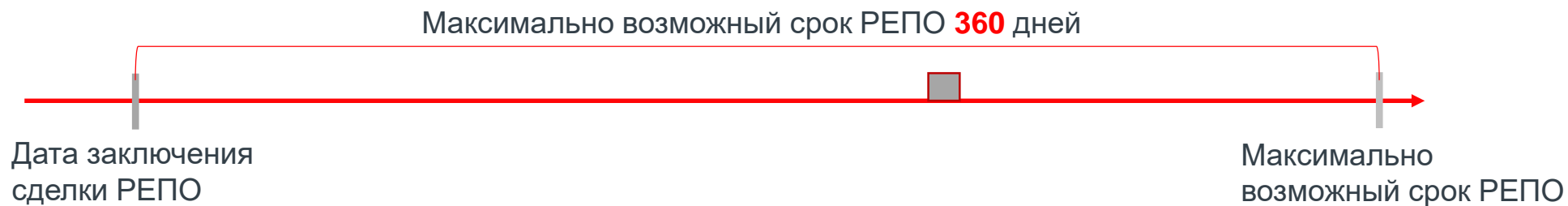
*Предлагаемый подход: Подача поручений на закрытие доступна в любой торговый день, но при указании даты «фиксации срока» и подаче поручения на закрытие РЕПО в период зафиксированного срока РЕПО сделка станет срочной к исполнению в дату = фиксированный срок + 1 с учетом расчетного календаря валюты расчетов и бумаги. В последующий период аналогично базовой конфигурации.*

# ВОЗМОЖНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА В РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

## Базовая конфигурация

В базовом варианте РЕПО с открытой датой максимально возможный срок **360**.

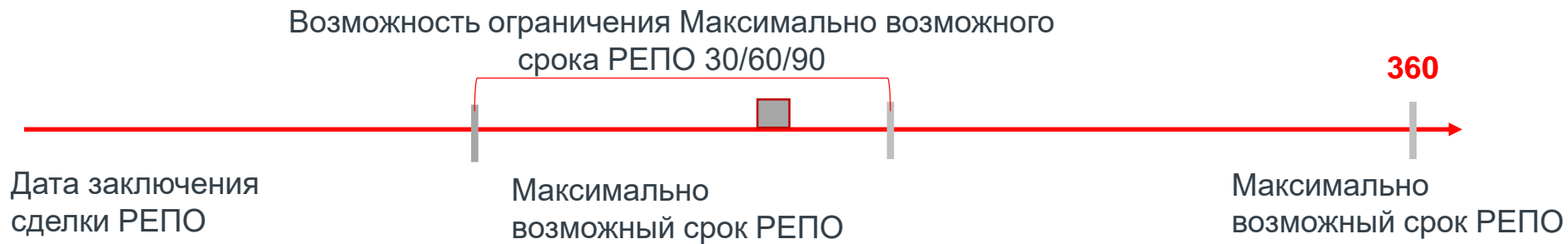
### Пример



## Предлагаемая конфигурация

- Добавить опцию ограничения срока РЕПО с открытой датой до 30, 60, 90 дней;

### Пример



# ОТЧЕТЫ ПО ИТОГАМ СДЕЛОК

# ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТАХ В СВЯЗИ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА «РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ»

## 1. Текущие отчеты, затрагиваемые изменениями:

**SEM02** (Выписка из реестра заявок)

**SEM03** (Выписка из реестра сделок с ценными бумагами)

**EQM06** (Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг – включая EQM06P/06R, EQM6C, EQM6D, EQM63)

**EQM23** (Отчет об обязательствах по сделкам T+)

## 2. Новый клиринговый отчет:

**EQM151** (Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой)

# ДОПОЛНЕНИЯ В ТОРГОВЫЕ ОТЧЁТЫ

## XML-файл

НОДА	АТРИБУТ	ОПИСАНИЕ	ОБЯЗАТЕЛЬ-НОСТЬ	ТИП
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору		
	IsOpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - сделка РЕПО с открытой датой	Нет	Character

## Выписка из реестра заявок (SEM02)

Режим торгов: РЕПО с ЦК адресное      Дата регистрации заявки: 05. 09. 2023

N	Номер заявки	Направление	Ценная бумага	Клиринговая организация	Кол-во	Объем	Номер торг.-клирингового счета	Код расчетов	Тип ставки	Код индикативной ставки	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО, включая НКД	Начальное значение дисконта, %	Признак РЕПО с открытой датой	Срок РЕПО
8	38551503336	S	SU29014RMFS6 ОФЗ 29014	НКЦ	10,000	9,347,806.00	S01+00000F00	Y0/YOD	FLOATING	RUSFAR	0.2000	9,512,706.00	6.0000	Y	

## Выписка из реестра сделок (SEM03)

№ п/п	Номер сделки	Время	Вид сделки	Цена	Количество	Объем (юань)	Контрагент (код Участника торгов-Контрагента)	Код расчетов	Комиссионное вознаграждение	Номер заявки	НКД (юань)	Тип ставки	Код индикативной ставки	Ставка РЕПО	Сумма РЕПО, включая НКД (юань)	Признак РЕПО с открытой датой
Дата исполнения: <b>30.08.2024</b>																
SU29014RMFS6    ОФЗ-ПК 29014 25/03/26    Номинальная стоимость: <b>1,000.00 руб.</b> непогашенная часть основного долга: <b>1,000.00 руб.</b> Цена для данной бумаги указывается в %																
Номер торгово-клирингового счета: <b>S01+00000F00</b> Клиринговая организация: <b>НКЦ</b>																
7	8251573818	18:00:00	B	93.4781	10,000	9,347,806.00	MC088880000 О НКО НКЦ (АО) ИНН: 7750004023	Y0/YOD	7.71	38551503336	164,900.00	FLOATING	RUSFAR	0.2000	9,512,706.00	Y
Итого по: <b>SU29014RMFS6</b> 10,000      7.71																

# ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫПИСКЕ ИЗ РЕЕСТРА СДЕЛОК, ПРИНЯТЫХ В КЛИРИНГ (EQM06/06P/06R, EQM6C, EQM6D, EQM63)

## XML-файл

НОДА	АТТРИБУТ	ОПИСАНИЕ	ОБЯЗАТЕЛЬ-НОСТЬ	ТИП
SETTLEDATE		Блок данных по дате расчетов		
	SettleDate	Фактическая дата расчетов / Дата исполнения / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date
RECORDS		Блок данных по сделке/ заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр предложений/ депозитному договору/ кредитному договору		
	DueDate	Дата исполнения / Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки РЕПО с открытой датой	Да	Date
	OpenRepo	Признак сделки РЕПО с открытой датой: «Y» - да.	Нет	Character

## Бумажная форма

Дата исполнения\*: 31.05.2024

№ 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 компенсац ионных взносов по ЦБ	Обязательство/ требование по денежным средствам	Сумма процентов по кредитному договору, в валюте расчетов	...	Номер отчета на исполн./ поручения на отказ	Время исполнения	Время расчетов	Изменение срока исполнения обязательства по сделке	РЕПО с открытой датой
РЕПО с ЦК адресное AFKS "Система ао" - Цена для данной бумаги указывается в валюте расчетов																						
1	123456789	2	01.06.2023	S	YOD		15.4827	15,800	241,217.37	0.00	0.00	0.00			241,217.37		...				Нет	Да
РЕПО с ЦК адресное FEES "Россети" - Цена для данной бумаги указывается в валюте расчетов																						
2	123456790	2	01.06.2023	S	YOD		0.105111	2,340,000	245,960.16	0.00	0.00	0.00			245,960.16		...				Нет	Да

\* - для сделок РЕПО с открытой датой до определения даты исполнения второй части сделки указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки

# ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ПО СДЕЛКАМ T+ (EQM23)

## Бумажная форма

Дата исполнения\*:

Идентификатор валюты расчетов/ драгоценного металла:

Тип обязательства	Обязательство**	Требование**

Раздел для учета ценных бумаг в Обеспечении:

Торгово-клиринговый счет:

Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Тип обязательства	Обязательство**	Требование**

\* – для сделок РЕПО с открытой датой до определения даты исполнения второй части сделки указывается Максимально допустимый срок исполнения второй части сделки

\*\* – Могут содержать требования/обязательства по сделкам РЕПО с открытой датой

# НОВЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ОТЧЕТ EQM151

(ОТЧЕТ О КОМИССИОННОМ ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ)

## Бумажная форма

*Блок 1* - информация о ключевых параметрах заключенной сделки

*Блок 2* - информация о комиссионном вознаграждении\*

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направление	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения, руб.**	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом, руб.
[RecNo]	[TradeNo]	[RepoPart]	[BuySell]	[TradeDate]	[CurrencyId]	[SecurityId]	[SecShortName]	[OpenRepoComm]	[CommDays]	[SettleDate]	[TotalComm]

Формируется ежедневно, если есть *неисполненные* сделки РЕПО с открытой датой.

\* - сумма начисленной комиссии, количество дней, за которые была начислена комиссия (например, в пятницу – за три дня), дата списания комиссии и сумма всех комиссий по сделке нарастающим итогом (справочно).

\*\* - в отчете за день заключения сделки (Дату торгов) сумма начисленного комиссионного вознаграждения равна сумме комиссионного вознаграждения за организацию торгов и за клиринг (ExchComm + ClrComm в EQM06)



# КЛИРИНГОВЫЕ ОТЧЕТЫ, В КОТОРЫХ БУДЕТ ОТРАЖАТЬСЯ СПИСАНИЕ КОМИССИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ

## 1. Текущие клиринговые отчеты:

**EQM13**

(Отчет об итоговых нетто-обязательствах/нетто-требованиях)

- отображается\* в дату исполнения обязательств по уплате (списанию) комиссий

**EQM15**

(Отчет об обязательствах Участника по комиссионному вознаграждению)

**ССХ99\_EQ**

(Отчет о движении денежных средств)

- отображается в дни начисления и дни списания

## 2. Новый клиринговый отчет:

**EQM 151**

(Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ КОМИССИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ (1/4)

## Пример 1. Сделка заключена в середине недели

чт	пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	...
	х 3							х 3			

## Пример 2. Сделка заключена перед неторговыми днями

пт	сб	вс	пн	вт	ср	чт	пт	сб	вс	пн	...
х 3							х 3				

## Пример 3. Сделка заключена в торговые выходные (не расчетные) дни

31.12	1.01	2.01	3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01	10.01	...
									х 6		



Комиссия за торги и комиссия за клиринг



Комиссия за клиринг: начисление и списание в расчетные дни.



Комиссия за клиринг: начисление в торговые дни

- Комиссия за торги и комиссия за клиринг:
- начисление и списание в день заключения сделки.
  - Отражаются в разрезе сделок в отчетах:
    - EQM06 как **ExchComm** и **ClrComm**
    - EQM151 как **OpenRepoComm**

- Комиссия за клиринг отражается:
- EQM151 - в разрезе сделок ежедневно как **OpenRepoComm**.
  - EQM15 - в виде нетто по всем сделкам в даты начисления и списания.
  - EQM13 в составе комиссий фондового рынка в даты списания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ КОМИССИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ (2/4)

**Пример 3:**

3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01
						x 6

## EQM15 – Отчет о комиссионных вознаграждениях

### за 3.01 Комиссионное вознаграждение за организацию торгов

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
49	Фондовый рынок. Обратная часть комиссионного вознаграждения за организацию торгов. (Расчетный код)	03.01.2023	03.01.2023	150,00	11111	30420810231000211111	03.01.2023
			Всего:	150,00			

### Комиссия за клиринг

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	в т.ч. НДС, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
43	Фондовый рынок. Обратная часть комиссионного вознаграждения за клиринговое обслуживание. (Расчетный код)	03.01.2023	03.01.2023	380,00		11111	30420810231000211111	03.01.2023
			Всего:	380,00				

## EQM151 - Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой

### за 3.01

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения*, руб.	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом*, руб.
1	987654321	1	К	03.01.2023	RUB	SU26221RMFS0	ОФЗ 26221	530,00		03.01.2023	530,00

\* - Значения комиссионных вознаграждений рассчитаны на основе ставок тарифного плана «REPO\_0», действующих в течение маркетингового периода (по 31 декабря 2023 г.), сумма сделки 100 000 000 руб.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ КОМИССИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ (3/4)

**Пример 3:**

3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01
						x 6

## EQM15 – Отчет о комиссионных вознаграждениях

**за 4.01**

Комиссия за клиринг

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	в т.ч. НДС, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	04.01.2023	04.01.2023	530,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
			Всего:	530,00				

**за 5.01**

Комиссия за клиринг

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	в т.ч. НДС, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	05.01.2023	05.01.2023	530,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
			Всего:	530,00				

**за 6.01**

Комиссия за клиринг

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	в т.ч. НДС, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	06.01.2023	06.01.2023	1 590,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
			Всего:	1 590,00				

**за 9.01**

Комиссия за клиринг

Вид Комиссионного вознаграждения	Описание	Дата начала периода начисления	Дата окончания периода начисления	Сумма комиссионного вознаграждения*, руб.	в т.ч. НДС, руб.	Номер счета/ расчетный код	Номер счета обеспечения	Дата исполнения обязательств
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	04.01.2023	04.01.2023	530,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	05.01.2023	05.01.2023	530,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	06.01.2023	06.01.2023	1 590,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
308	Фондовый рынок. Сумма клиринговой комиссии по сделкам РЕПО с открытой датой. (Расчетный код)	09.01.2023	09.01.2023	530,00		11111	30420810231000211111	09.01.2023
			Всего:	3 180,00				

\* - Значения комиссионных вознаграждений рассчитаны на основе ставок тарифного плана «REPO\_0», действующих в течение маркетингового периода (по 31 декабря 2023 г.), сумма сделки 100 000 000 руб.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ПРИМЕР ОТРАЖЕНИЯ НАЧИСЛЕНИЯ И СПИСАНИЯ КОМИССИИ ПО СДЕЛКАМ РЕПО С ОТКРЫТОЙ ДАТОЙ (4/4)

**Пример 3:**

3.01	4.01	5.01	6.01	7.01	8.01	9.01
						x 6

## EQM151 - Отчет о комиссионном вознаграждении по сделкам РЕПО с открытой датой

**за 4.01**

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения*, руб.	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом*, руб.
1	987654321	2	П	03.01.2023	RUB	SU26221RMFS0	ОФЗ 26221	530,00	1	09.01.2023	1 060,00

**за 5.01**

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения*, руб.	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом*, руб.
1	987654321	2	П	03.01.2023	RUB	SU26221RMFS0	ОФЗ 26221	530,00	1	09.01.2023	1 590,00

**за 6.01**

№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения*, руб.	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом*, руб.
1	987654321	2	П	03.01.2023	RUB	SU26221RMFS0	ОФЗ 26221	1 590,00	3	09.01.2023	3 180,00

**за 9.01**

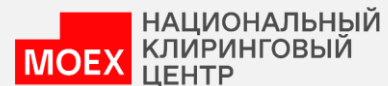
№ п/п	Номер сделки	Часть сделки	Направленность	Дата торгов	Валюта расчетов	Код ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Сумма начисленного комиссионного вознаграждения*, руб.	Кол-во дней	Дата исполнения обязательств по уплате комиссии	Сумма комиссионных вознаграждений по сделке нарастающим итогом*, руб.
1	987654321	2	П	03.01.2023	RUB	SU26221RMFS0	ОФЗ 26221	530,00	1	09.01.2023	3 710,00

\* - Значения комиссионных вознаграждений рассчитаны на основе ставок тарифного плана «REPO\_0», действующих в течение маркетингового периода (по 31 декабря 2023 г.), сумма сделки 100 000 000 руб.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Департамент Денежного рынка ПАО Московская Биржа  
[repo@moex.com](mailto:repo@moex.com)



Управление продвижения и информационной поддержки  
клиринговых услуг НКО НКЦ (АО)  
[ps@moex.com](mailto:ps@moex.com)