

от 11 сентября 2024 г. 14:00:25

Операция:

Информационный запрос: об остатках на счете депо

40

Вид запроса:

1

на 10 сентября 2024 г.

На конец операционного дня.

По дате операции в НРД

Отправитель отчета:

NDC0000 00000

НКО АО НРД

Получатель отчета:

MC99999 99999

ГК "АСВ", АСВ.РФ

Инициатор поручения:

MC99999 99999

ГК "АСВ", АСВ.РФ

Номер счета депо:

HS 121228 065A

Депонент:

MC01249 00000

ПАО "О.К. Банк"

С включением разделов с нулевыми остатками:

Раздел счета депо	Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук
31 MC01249 00000 F01 (11015045) Блокировано для клиринга в НКЦ.	RU0009121131	ГазпромГазБрянск, АО ао01	1-01-42140-A	273
	RU000A0JPPS3	Мостостройиндустрия, АО ао02	1-02-04972-A	165
	RU000A0JPXS7	Комитекс, АО ао01	1-01-00116-D	30 632
	RU000A0JQGP6	Шадринский ААЗ, АО ао02	1-02-45249-D	1 041
DE 0000000 00000 000 (11859375) Ценные бумаги в дефолте	RU000A0JU8S9	Домашние деньги обб.01	4B02-01-36412-R	53
	RU000A0JXPH0	Домашние деньги обб.П01	4B02-01-36412-R-001P	230 667

Итого по ценной бумаге:

Код ценной бумаги	Краткое наименование ц/б	Регистрационный номер	Остаток, штук
RU0009121131	ГазпромГазБрянск, АО ао01	1-01-42140-A	273
RU000A0JPPS3	Мостостройиндустрия, АО ао02	1-02-04972-A	165
RU000A0JPXS7	Комитекс, АО ао01	1-01-00116-D	30 632
RU000A0JQGP6	Шадринский ААЗ, АО ао02	1-02-45249-D	1 041
RU000A0JU8S9	Домашние деньги обб.01	4B02-01-36412-R	53
RU000A0JXPH0	Домашние деньги обб.П01	4B02-01-36412-R-001P	230 667

Дата исполнения поручения: 11.09.2024 14:00:25

Основание :

ПОРУЧЕНИЕ ДЕПО №	73	от 11 сентября 2024 г.	
<i>Рег. № поручения:</i>	34429183	<i>Дата регистрации поручения:</i>	11.09.2024 14:00:24
		<i>Дата принятия на исполнение:</i>	11.09.2024 14:00:24

Операционист: _____

МП Подпись: _____

ОТЧЕТ № 99873928

от 11 сентября 2024 г.

2/2