

Сумма РЕПО

2.3.9. Сумма РЕПО - величина, отражающая сумму привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату.

Сумма РЕПО используется при расчете Дохода по сделке РЕПО. При исполнении первой части сделки РЕПО Сумма РЕПО равна Стоимости покупки. В случае выплаты Первоначальным продавцом Первоначальному покупателю Компенсационных взносов и/или получения Первоначальным покупателем в течение Срока РЕПО купонного (процентного) дохода по Облигациям, входящим в Обеспечение, Сумма РЕПО уменьшается на величину таких Компенсационных взносов в денежной форме (в дату их внесения Первоначальным продавцом) и/или на величину выплаченного купонного (процентного) дохода по Обеспечению (в дату его выплаты Эмитентом в соответствии с условиями выпуска). В случае отсутствия по сделке РЕПО Компенсационных взносов в денежной форме и/или выплаты в течение Срока РЕПО купонного (процентного) дохода по Обеспечению Сумма РЕПО остается неизменной

Источник: "Положение о порядке заключения и исполнения сделок РЕПО с государственными ценными бумагами Российской Федерации" (утв. Банком России 25.03.2003 № 220-П) (редакция от 29.12.2011) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2003 № 4439)

Источник: <https://alexeyborisov.ru/enc/14634/>