

Отчет по сделкам и операциям

Дата составления отчета
Составитель отчета:
Отчетный период:

Клиент:
Договор:
Счет БУ:
Раздел учета

ПРИЛОЖЕНИЕ 21

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт

Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте комиссии	Комиссия КЦ в валюте комиссии	Комиссия биржи в валюте комиссии	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт

2. Информация о срочных сделках:

Фьючерсные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Номер сделки	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчета в
--------------------------------	-------------------------------	--------------	------------------------------------	------------	-----------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	----------------

Опционные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Номер сделки	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Цена исполнения	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в	Дата расчета в
--------------------------------	-------------------------------	--------------	-----------------------------------	------------	-----------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------	--------------------	----------------

3. Информация о сделках на валютном рынке

Заклученные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------	------

Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	------------------	-------------------------	---------------	------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					
Дата и время	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:					
Исходящий остаток					

5. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
Итого, RUR				

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	том числе НДС	Содержание операции
----------------	--------	-----------	---------	---------------	---------------------

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
Итого, RUR				

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ
--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	-------------------	---------------------

7. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты контрактов по сделкам, шт.		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	
ИТОГО							

8. Движение и остатки ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Поступление	Выбытие		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	Валюта рыночной	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.	Исходящий плановый остаток, шт.
			Количество, шт.	Количество, шт.	Сумма, руб.						
ИТОГО											

Руководитель _____ //
подпись/ЭЦП
МП

Сотрудник, ответственный за ведение _____ //
подпись/ код сотруд

ФИО/Наименование клиента _____

Дата получения отчета " ____ " _____ 20 __ г.