

Приложение №7 к Регламенту брокерского обслуживания

**Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами,
совершенным в интересах клиента в течение дня.** Дата составления: _____

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____
Ф.И.О. (наименование) / уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____

Входящий остаток		RUB
Депонирование средств		RUB
Итого остаток на начало дня		RUB
Из них доступно		RUB
Из них зарезервировано		RUB

Заклученные сделки Т+

Вид сделки	Дата	Время	Кол-во (шт.)	Цена 1 ЦБ	Ва- лю- та	Сумма сделки	НКД	Сумма расчетов по сделке	Ва- лю- та	Комиссия		
										банка	биржи	прочие
										в т.ч НДС	в т.ч НДС	в т.ч НДС

Сальдо расчётов за день

Сделки		RUB
в т.ч. НКД		RUB
Комиссия банка		RUB
в т.ч. НДС		RUB
Комиссия биржи		RUB
в т.ч. НДС		RUB
Прочие комиссии		RUB
в т.ч. НДС		RUB
Расчеты по ранее заключенным сделкам		RUB
Списание налога		RUB
Возврат средств		RUB

Исходящий остаток		RUB
Плановый исходящий остаток		RUB
Из них доступно		RUB
Из них зарезервировано		RUB

Остатки на счетах "Депозит"

Входящий остаток, шт.	Зачислено шт.	Списано шт.	Исходящий остаток, шт.	Закуп.цена выпуска ЦБ	Средневзвешенная цена 1 ЦБ	Рыночная цена выпуска ЦБ
Итого:			Итого:			
Из них зарезервировано для расчетов			Из них зарезервировано для расчетов			
Из них доступно			Из них доступно			

наименование эмитента ценной бумаги, вид, категорию (тип), выпуск, транш, серию ценной бумаги

Руководитель _____ М.П. _____

Сотрудник Банка, ответственный за ведение внутреннего учета _____
Отчет получен _____
Подпись клиента _____

ОТЧЕТ

о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным

Дата составления: _____

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

Ф.И.О. (наименование) / уникальный код

Договор _____ № _____ от _____ г.

Информация о сделках с ценными бумагами

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде

Дата заключе- ния сделки	Время заключе- ния сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента/лица, выдав- шего ЦБ/акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Коли- чество ц/б	Сумма сделки	в т.ч. НКД	Комиссия банка	НДС
			Место заключения сделки						Комиссия биржи	
									Прочие комиссии	

Информация о движении денежных средств за отчетный период

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
Итого			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период

Дата операции	Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период

Место учета ЦБ	Наименование эмитента/лица выдавшего ЦБ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода
Итого						

Руководитель _____ м.п. _____

Ответственный исполнитель _____

Отчет получен

Подпись клиента _____