

Брокер: Банк "СКС" (ООО)
ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
Период: с ДД.ММ.ГГТТ по ДД.ММ.ГГТТ

Наименование Клиента:
Код клиента
Договор на брокерское обслуживание:
e-mail Клиента:

1. Движение денежных средств
1.1. Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям)

Основание	USD	EUR	RUR
Входщий остаток (факт):			
Начисленная комиссия брокера			
Свободные средства			
Задолженность клиента перед Брокером			
Задолженность клиента по оплате обязательств вне с/счетов			
Зачислено средств на счет:			
Ввод ДС			
Зачислено денежных средств по итогам торгов			
Списано средств со счета:			
Вывод ДС			
Списано денежных средств по итогам торгов			
Комиссия Брокера/Дол. комиссия торговой системы			
Комиссия за депозитарное обслуживание			
Комиссия за необеспеченную позицию по ДС			
Комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ			
Сумма удержанного налога			
Исходящий остаток (факт):			
Исходящий остаток (факт+план) (с учётом не рассчитанных сделок):			

* - задолженность клиента перед Брокером
* в случае отсутствия данных для заполнения отчет выводится на печать с незаполненными полями.

2. Портфель по ценным бумагам

Наименование ЦБ, вид, тип ЦБ	Номер гос. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Стоимость позиции по цене закрытия на начало периода	Количество ЦБ на конец периода, шт. (факт+план)	Валюта цены	Цена закрытия одной ЦБ	НКД на одну ЦБ	НКД на количество ЦБ по позиции	Стоимость позиции по цене закрытия	Курс расчетов	Стоимость позиции по цене закрытия, руб.
Итого оценка ЦБ, руб.												

	На начало отчетного периода по цене закрытия	На конец отчетного периода по цене закрытия
2.1. Оценка активов		
Оценка портфеля в ценных бумагах:		
Общая стоимость активов:		

3. Сделки с ценными бумагами

3.1. Заключенные сделки купли/продажи ценных бумаг

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																				
Итого по выпуску: оборот																				

3.2. Заключенные сделки РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																					

3.3. Незавершенные сделки купли/продажи ценных бумаг

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																				
Итого по выпуску: оборот																				

3.4. Незавершенные сделки РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																					

3.5. Исполнение обязательств по сделке купли-продажи

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
															Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																						

3.6. Исполнение обязательств по сделке РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигации)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты	Дата поставки	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
---------------------	------------------------	-------------------------	-------------	-------------	---------------------------------	-------------	-----------------------	--------------------------------	--------------------------------------	---------------	-----------------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------	---------------	---	-------------	------------	---------------

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Курс расчетов	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план		
Итого							

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

EUR

Входящий остаток на начало периода (факт)

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Курс расчетов	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план		
Итого							

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

Входящий остаток на начало периода (факт)

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Курс расчетов	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план		
Итого							

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

7. Требования/обязательства клиента перед Брокером

7.1. По денежным средствам

RUB

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

USD

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

EUR

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

7.2. По ценным бумагам

Планируемая дата исполнения	Дата возникновения ценной бумаги	Наименование ценной бумаги	Номер вос.регистрации/ISIN	Расчеты по сделкам ит.	
				Обязательства	Требования

ДС - денежные средства;

ЦБ - ценные бумаги;

НКД - накопленный купонный доход;

BE - внебиржевой рынок;

Курс расчетов - курс иностранной валюты ЦБ РФ к рублю

SWAP - СВОП

должность, уполномоченного представителя Банка

ДД.ММ.ГГТТ

Дата

тел. 8 (495) 258-61-00 доб. ____

подпись

М.П.

Фамилия И.О.