



ОТЧЕТ

по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня
«___»_____ 20__ г.

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № _____ от «___»_____ 200__ г.¹

Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента /лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ц/б	Сумма сделки	Место заключения сделки	Уровень маржи ²

Информация об операциях с ЦБ

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ

Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ³

Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Входящий остаток по обязательствам	Приход, шт.	Расход, шт.	Исходящий остаток по обязательствам

Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств³

Входящий остаток по обязательствам	Приход, руб.	Расход, руб.	Исходящий остаток по обязательствам

Перерасчет уровня маржи в отношении клиента⁴

Уровень маржи входящий _____

По истечении часа после открытия торговой сессии	
В случае существенного отклонения цен	
Завершение расчетов	

Руководитель⁵ _____ / _____ /

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____ /
подпись/ код сотрудника⁶

¹ Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет.

² Заполняется в случае совершения маржинальных сделок если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи и в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок.

³ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок.

⁴ Заполняется в случае совершения маржинальных сделок если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи

⁵ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

⁶ В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.