



ОТЧЕТ

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

«___» _____ 20__ г.

Отчетный период с _____ по _____

Клиент: _____

наименование/уникальный код

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

Информация о сделках с ценными бумагами

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде:

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

Информация о сделках с ценными бумагами, незавершенных в отчетном периоде:

Дата заключения сделки	Время заключения сделки	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента /лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ	Плановая дата оплаты	Плановая дата перехода прав на ЦБ	Место заключения сделки

Информация о движении денежных средств за отчетный период:

Остаток денежных средств на начало отчетного периода: _____

Дата операции	Зачислено	Списано	Содержание операции
			Вознаграждение организации ²
			Расходы Организации ²
Итого			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: _____

Информация о движении ЦБ за отчетный период³:

Дата операции	Место учета ЦБ ⁴	Наименование эмитента /лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено	Списано	Содержание операции

Место учета ЦБ ⁵	Наименование эмитента	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Остаток на начало отчетного периода	Зачислено	Списано	Остаток на конец отчетного периода

Руководитель (наименование Организации)⁶ _____ /

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение
внутреннего учета

_____ /
подпись/ код сотрудника⁷

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

² Может указываться отдельной строкой

³ Заполняется в случае если Организация имеет специальные полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам клиента.

⁴ Заполняется в случае если Организация имеет специальные полномочия по распоряжению и осуществлению прав по ценным бумагам клиента, находящихся на лицевых счетах (счетах депо) в разных регистраторах (депозитариях).

⁵ Заполняется в случае если Организация выступает попечителем (оператором) нескольких счетов клиента в разных регистраторах (депозитариях).

⁶ Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

⁷ В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.