



### 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.<sup>1</sup>

#### 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 <sup>2</sup>
			Расходы Организации <sup>2</sup>
Итого			

Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_

#### Информация о движении ЦБ за отчетный период<sup>3</sup>:

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

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

Руководитель (наименование Организации)<sup>6</sup> \_\_\_\_\_ /

подпись

МП

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_ /

подпись/ код сотрудника<sup>7</sup>

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

<sup>2</sup> Может указываться отдельной строкой

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

<sup>4</sup> 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).

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

<sup>6</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

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