



## ОТЧЕТ

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Клиент: \_\_\_\_\_  
наименование/уникальный код

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.<sup>1</sup>

### Информация о совершенных сделках

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Количество фьючерсных контрактов/опционов	Размер премии по опционам	Место заключения срочной сделки

### Информация об операциях с ценными бумагами<sup>2</sup>

Дата совершения операции	Наименование операции	Количество ЦБ

### Информация об операциях с денежными средствами

Дата совершения операции	Наименование операции	Сумма по операции

Руководитель (наименование Организации)<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ /  
подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_ /

Сотрудник, ответственный за ведение  
внутреннего учета \_\_\_\_\_ /  
подпись/ код сотрудника<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ /

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

<sup>2</sup> Указывается информация об операциях с ценными бумагами, направленными в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям (зачисление (списание) ценных бумаг в расчетный депозитарий, поставка ценных бумаг, в случае если позиция закрывается в результате поставки базисного актива по фьючерсному контракту (опциону)).

<sup>3</sup> Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Организации.

<sup>4</sup> В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета.