

**ОТЧЕТ за период с _____ по _____
по сделкам и операциям на фондовом рынке¹**
Дата составления отчета _____

Клиент:

Код клиента:

Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата:

Счет клиента:

Раздел счета:²

Остаток денежных средств

Место учета денежных средств	Валюта	Входящий остаток	Зачисление				Списание						Исходящий остаток	Обязательства и требования по незавершенным расчетам	Плановый остаток	
			Всего	по сделкам	по неторговым операциям	по предоставленным займам	Всего	по сделкам	Ком. брокера	Ком. вышестоящего брокера	Ком. би ржи	по неторговым операциям				по предоставленным займам

Открытые позиции по ценным бумагам

Место учета ЦБ	Наименование эмитента	Тип	Рег. номер	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Входящий остаток, шт	Исходящий остаток, шт	Обязательства и требования по незавершенным расчетам	Плановый остаток

¹ Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Фондового рынка (ценные бумаги). Если Отчет содержит свыше 1000 сделок, то Отчет будет разделен на 4 архива.

² - Отчет может формироваться как по счету внутреннего учета (по всем разделам счета совокупно), так и по отдельному разделу счета

Информация о сделках предыдущих периодов, заверенных в отчетном периоде

Дата и время совершения сделки	№ сделки	№ заявки	Торговый регистр/код	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Тип	Рег. номер	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брокера	Ком. вышестоящего брокера	Ком. биржи	Транзакционный налог	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план	факт	Номер сделки		
																							дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

Дата и время совершения сделки	№ сделки	№ заявки	Торговый регистр/код	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование эмитента	Тип	Рег. номер	Код ЦБ (тикер)	ISIN	Количество ЦБ	Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО	Валюта сделки	Сумма сделки	НКД	Ком. брокера	Ком. вышестоящего брокера	Ком. биржи	Транзакционный налог	Ставка РЕПО, %	Цена по второй части сделки РЕПО	Место совершения сделки	Валюта расчетов	план	факт	Номер сделки		
																							дата оплаты	дата поставки	дата оплаты	дата поставки	

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета: