

## ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами (брокерское обслуживание)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. Время \_\_\_\_\_

Отчетный период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_ (ФИО). Договор № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Номер инвестиционного счета \_\_\_\_\_ (является /не является индивидуальным инвестиционным счетом по ст.10.2-1 федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996)

Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде, в том числе о неисполненных на дату отчета:

Номер сделки	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Наименование эмитента / лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ Номер государственной регистрации, ISIN, или иной номер	Цена одной ЦБ	Валюта цены	Количество ц/б	НКД	Место совершения сделки	Контрагент (внебиржевая, адресная)	План. Дата оплаты	Факт дата оплаты	Плат дата поставки ЦБ	Факт дата поставки ЦБ	Сумма сделки	Сумма вознаграждения банка	Сумма расходов Банка в связи с совершением сделки

Информация о движении по счетам клиента, в том числе остатки и изменение обязательств клиента по маржинальным сделкам по денежным средствам и ценным бумагам.

Номер инвестиционного счета, счета по выплате купонного дохода/ счета аналитического учета клиента	Наименование счета	Входящий остаток по денежным средствам и ценным бумагам	Приход за отчетный период	Расход за отчетный период, в том числе сумма вознаграждения Банка и сумма дополнительных расходов Банка	Исходящий остаток на дату отчета по денежным средствам и ценным бумагам

Председатель Правления \_\_\_\_\_ А.А. Арифов

Ответственный за ведение внутреннего учета \_\_\_\_\_