

ОТЧЕТ Брокера

о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами

Дата \_\_\_\_\_

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

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

Номер инвестиционного счета 010Б (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 о 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	Плановый исходящий остаток

Вид расхода	Дата	Сумма

Погашение ценных бумаг

Идентификатор	Эмитент	Количество	Дата погашения	Счет клиента, на который выплачено погашение	Сумма погашения номинала	Сумма погашения купона

Специалист фондового отдела \_\_\_\_\_

Отчет получил \_\_\_\_\_