

ОТЧЕТ
по сделкам и операциям с ценными бумагами
за ____/____/____/____/____/____
Дата/Период

Место заключения сделки: _____
 Наименование клиента: _____ Код клиента: _____
 Договор: № _____ от _____ дата _____
 Денежный счет: _____
 Остаток на денежном счете на начало дня: _____
 Зачислено на денежный счет: _____
 По Вашему поручению № _____ были куплены ценные бумаги:

Дата/Время	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Уплаченный КД	Итого
Итого:								

По Вашему поручению № _____ были проданы ценные бумаги:

Дата/Время	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Полученный КД	Итого
Итого:								

Комиссия:

Комиссия Банка	Комиссия Биржи	Комиссия за транзакции	Комиссия по сделкам РЕПО

Выведено с денежного счета: _____
 Остаток на денежном счете на конец дня: _____

Количество ценных бумаг:

Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Входящий остаток	Куплено	Продано	Исходящий остаток

Ответственный исполнитель: _____

МП

В случае при совершении сделки РЕПО, Банк при формировании Отчета, добавляет следующую информацию, по форме:

Сделки РЕПО 2

Дата/Время	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Вид сделки	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Цена обратной сделки	Дата расчета
Итого:									

Сделки РЕПО 1

Дата/Время	Наименование эмитента	Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ	Номер гос. регистрации ЦБ	Вид сделки	Количество	Цена одной ЦБ	Сумма сделки	Цена обратной сделки	Дата расчета
Итого:									

В случае при совершении маржинальной сделки, Банк при формировании Отчета, добавляет следующую информацию, по форме:

Сумма и изменения обязательств клиента перед Банком по передаче (поставке) ценных бумаг	
Сумма и изменения обязательств клиента перед Банком по уплате (возврату) денежных средств	