

Брокер: Банк "СКС" (ООО)
ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ
Период: с ДД.ММ.ГГТТ по ДД.ММ.ГГТТ

Наименование Клиента:
Код клиента
Договор на брокерское обслуживание:
e-mail Клиента:

1. Движение денежных средств
1.1 Движение денежных средств по совершенным сделкам (иным операциям)

Основание	USD	EUR	RUR
Входящий остаток (факт):			
Начисленная комиссия брокера			
Свободные средства			
Задолженность клиента перед Брокером			
Задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок			
Зачислено средств на счет:			
Ввод ДС			
Зачислено денежных средств по итогам торгов			
Списано средств со счета:			
Вывод ДС			
Списано денежных средств по итогам торгов			
Комиссия Брокера/Доп. комиссия торговой системы			
Комиссия за депозитарное обслуживание			
Комиссия за необеспеченную позицию по ДС			
Комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ			
Сумма удержанного налога			
Исходящий остаток (факт):			
Исходящий остаток (факт+план) (с учётом не рассчитанных сделок):			

* - задолженность клиента перед Брокером
* в случае отсутствия данных для заполнения отчет выводится на печать с незаполненными полями.

2. Портфель по ценным бумагам

Наименование ЦБ, вид, тип ЦБ	Номер гос. реестра/штрих	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Стоимость ЦБ на начало периода	Количество ЦБ на конец периода, шт. (факт+план)	Валюта цены	Цена закрытия одной ЦБ	НКД на одну ЦБ	НКД на количество ЦБ по позиции	Стоимость позиции по цене закрытия	Курс расчетов	Стоимость позиции по цене закрытия, руб.
Итого оценка ЦБ, руб.												

2.1. Оценка активов	На начало отчетного периода по цене закрытия	На конец отчетного периода по цене закрытия
Оценка портфеля в ценных бумагах:		
Общая стоимость активов:		

3. Сделки с ценными бумагами

3.1 Заключенные сделки купли/продажи ценных бумаг

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																				
Итого по выпуску: оборот 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																				

3.2. Заключенные сделки РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																					

3.3. Незавершенные сделки купли/продажи ценных бумаг

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																					
Итого по выпуску: оборот 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																					

3.4. Незавершенные сделки РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																					

3.5. Исполнение обязательств по сделке купли-продажи

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
															Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																						

3.6. Исполнение обязательств по сделке РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	Ставка РЕПО	НКД (в валюте сделки)	Сумма сделки (в валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (в валюте сделки)	Валюта сделки	Валюта расчетов	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент	Курс расчетов
																Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				
наименование, вид, тип ЦБ номер гос.рег. ISIN: полное наименование эмитента																							

4. Сделки с валютой																		
4.1. Заключенные сделки с валютой																		
Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена актива	Сумма сделки	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Инструмент	Комментарий	Контрагент		

наименование актива USD

Итого по активу:	оборот	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
------------------	--------	---	---	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

наименование актива EUR

Итого по активу:	оборот	0	0			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
------------------	--------	---	---	--	--	------	------	------	------	------	--	--	--	--	--	--	--	--

4.2. Заключенные сделки SWAP

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Базовая Валюта	Итоговая Валюта	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена за ед.	Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в итоговой валюте	Тип SWAP	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент
---------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	----------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------------	---	-------------	------------

4.3. Незавершенные сделки с валютой

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Базовая Валюта	Итоговая Валюта	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена актива	Сумма сделки	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Инструмент	Комментарий	Контрагент
---------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	--------------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------------	---	------------	-------------	------------

4.4. Незавершенные сделки SWAP

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Базовая Валюта	Итоговая Валюта	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена за ед.	Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в итоговой валюте	Тип SWAP	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты плановая	Дата поставки плановая	Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент
---------------------	------------------------	-------------------------	----------------	-----------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	--------------------------------	----------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------------	---	-------------	------------

4.5. Исполнение обязательств по сделке с валютой

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена актива	Сумма сделки	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Инструмент	Комментарий	Контрагент
											Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая				

4.6. Исполнение обязательств по сделке SWAP

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Базовая Валюта	Итоговая Валюта	Куплено (количество актива)	Продано (количество актива)	Цена за ед.	Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в итоговой валюте	Тип SWAP	Клиринговая комиссия	Комиссия Биржи	Сервисная комиссия	Комиссия брокера	Дата расчетов		Дата поставки		Место совершения сделки/Режим торгов в ТС	Комментарий	Контрагент
															Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			

5. Движение ценных бумаг

Наименование ценной бумаги	Номер в/ос.регистрации/SIN	Входящий остаток на начало периода		Зачислено		Списано		Исходящий остаток на конец периода		Место хранения	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план	факт	факт+план	факт	факт+план		

6. Движение денежных средств (в разрезе валют)

RUB

Входящий остаток на начало периода (факт)

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план	
	Ввод ДС					
	Получено по сделке					
	Списано по сделке					
	Комиссия Брокера					
	Клиринговая комиссия					
	Комиссия Биржи					
	Сервисная комиссия					
	Комиссия за депозитное обслуживание					
	Вывод ДС					
	Сумма, удержанного налога					
	Итого					

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

USD

Входящий остаток на начало периода (факт)

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Курс расчетов	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план		
	Итого						

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

EUR

Входящий остаток на начало периода (факт)

Дата	Операция	Сумма зачисления		Сумма списания		Курс расчетов	Примечание
		факт	факт+план	факт	факт+план		
Итого							

Исходящий остаток на конец периода (факт)

Исходящий остаток на конец периода (факт+план)

7. Требования/обязательства клиента перед Брокером

7.1. По денежным средствам

RUB

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

USD

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

EUR

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

7.2. По ценным бумагам

Плановая дата исполнения	Дата возникновения	Наименование ценной бумаги	Номер гос. регистрации ISIN	Расчеты по сделкам шт.	
				Обязательства	Требования

ДС - денежные средства;

ЦБ - ценные бумаги;

НКД - накопленный купонный доход;

ВБ - внебиржевой рынок;

Курс расчетов - курс иностранной валюты ЦБ РФ к рублю

SWAP - СВОП

должность, уполномоченного представителя Банка

подпись

Фамилия И.О.

ДДММ.ГГГГ

тел. 8 (495) 258-61-00 доб. ____

Дата