

Брокер: Банк СКС

ОТЧЕТ ПО СДЕЛКАМ И ОПЕРАЦИЯМ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ВАЛЮТНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, И ОПЕРАЦИЯМ, СВЯЗАННЫМ С НИМИ, НА ТОРГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

за период с _____ по _____

Наименование Клиента:

Договор на брокерское обслуживание:

e-mail Клиента:

Номер счета Клиента:

Состояние счета:

Валюта отчета: RUR, USD, EUR

1. Состояние денежных средств на счете

Входящий остаток (всего):	USD	EUR	RUR
1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок	0,00	0,00	0,00
	<i>Всего средств</i>		
Входящий остаток:	0,00	0,00	0,00
<i>начисленная комиссия брокера</i>	0,00	0,00	0,00
<i>свободные средства</i>	0,00	0,00	0,00
<i>задолженность клиента перед Брокером</i>	0,00	0,00	0,00
<i>задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок</i>	0,00	0,00	0,00
Сальдо расчетов (торговые операции):	0,00	0,00	0,00
<i>зачислено денежных средств по итогам торгов</i>	0,00	0,00	0,00
<i>списано денежных средств по итогам торгов</i>	0,00	0,00	0,00
Сальдо расчетов (неторговые операции):			
<i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i>			
<i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе штрафы</i>	0,00	0,00	0,00
Уплаченная комиссия, в том числе:	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия Брокера</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия торговой системы</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия иных Депозитариев</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия за необеспеченную позицию по ДС</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия Депозитария Брокера</i>	0,00	0,00	0,00
<i>комиссия за принудительное закрытие</i>	0,00	0,00	0,00
Исходящий остаток:			
<i>начисленная комиссия брокера</i>	0,00	0,00	0,00
<i>свободные средства</i>	0,00	0,00	0,00
<i>задолженность клиента перед Брокером</i>	0,00	0,00	0,00
<i>задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок</i>	0,00	0,00	0,00
Исходящий остаток (всего):	0,00	0,00	0,00

2. Состояние портфеля ценных бумаг

Наименование ЦБ	Эмитент	Номер гос. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Зачислено ЦБ, шт.	Списано ЦБ, шт.	Количество ЦБ на конец периода, шт.	ЦБ к зачислению, шт.	ЦБ к выводу, шт.	Плановое количество ЦБ, шт.	Средневзвешенная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по средневзвешенной цене	Рыночная цена одной ЦБ	Стоимость позиции по рыночной цене	Цена закрытия одной ЦБ	Доля ЦБ в портфеле, %	НКД	Место хранения ЦБ	
												0,00		0,00					
Итого:												0,00		0,00					

На начало отчетного периода			На конец отчетного периода		
по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия	по средневзвешенной цене	по рыночной цене	по цене закрытия

3. Оценка активов

Оценка портфеля в ценных бумагах:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая стоимость активов:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Сделки с ценными бумагами

4.1 Биржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая	

Приложение 11

к Порядку обслуживания клиентов

Банка «СКС» (ООО) на финансовых рынках

краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер										
Итого по выпуску:										
				оборот	0			0,00		
				изменение	0			0,00		

краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер										
Итого по выпуску:										
				оборот	0			0,00		
				изменение	0			0,00		
Общий итог:										
				оборот				0,00		
				изменение				0,00		

		Оборот за отчетный период, руб.
Место совершения сделки		
Режим торгов	0,00	
Итого:		0,00

4.2. Внебиржевые сделки с ценными бумагами

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки
										Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая	
краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер														
Итого по выпуску:														
				оборот	0			0,00						
				изменение	0			0,00						

краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер										
Итого по выпуску:										
				оборот	0			0,00		
				изменение	0			0,00		
Общий итог:										
				оборот				0,00		
				изменение				0,00		

4.3. Сделки РЕПО

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера	Комиссия ТС	Место совершения сделки
									Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер															

4.4. Незавершенные сделки

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Тип незавершенной сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера	Комиссия ТС	Место совершения сделки
									Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер															

4.5. Исполнение обязательств по сделке

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена одной ЦБ	Количество ЦБ, шт.	НКД	Сумма сделки	Тип сделки РЕПО	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера	Комиссия ТС	Место совершения сделки
									Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			
краткое название ценной бумаги гос.регистрационный номер															

4.6 Сделки с валютой

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена актива	Количество валюты	Сумма сделки	Комиссия брокера	Комиссия ТС, руб.	Дата оплаты		Дата поставки		Место совершения сделки	Валюта	Валюта комиссии брокера
									Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая			

Итого по выпуску:															
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

оборот	0	0,00
изменение	0	0,00

Общий итог:

оборот		0,00
изменение		0,00

		Оборот за отчетный период, руб.
Итого:		

4.7. Сделки с валютой в расчетах

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Вид сделки	Цена актива	Количество	Сумма сделки	Тип незавершенной сделки	Дата оплаты		Дата поставки		Комиссия брокера	Комиссия ТС, руб.	Место совершения сделки	Валюта	Валюта комиссии брокера
								Плановая	Фактическая	Плановая	Фактическая					

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.8 Сделки SWAP

Номер сделки	Дата сделки	Время сделки	Базовая Валюта	Итоговая Валюта	Вид сделки	Цена за ед.	Сумма сделки в базовой валюте	Сумма сделки в итоговой валюте	Тип SWAP	Дата расчетов		Дата поставки		Комиссия ТС, руб.	Валюта комиссии ТС	Валюта комиссии
										Планируемая	Реальная	Планируемая	Реальная			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Неторговые операции

5.1. Неторговые операции с ДС

Дата	Тип операции	Сумма	Валюта	Комментарий
------	--------------	-------	--------	-------------

Примечание

* - реального движения активов по расчетным счетам не происходило

5.2 Неторговые операции с ЦБ

Дата	Тип операции	Наименование ЦБ	Номер гос. регистрации	Эмитент	Количество ЦБ	Комментарий
------	--------------	-----------------	------------------------	---------	---------------	-------------

6. Задолженность клиента перед Брокером по оплате обязательств вне сделок*

№ операции	Дата регистра	Тип операции	Сумма	Валюта	Комментарий
------------	---------------	--------------	-------	--------	-------------

Примечание

* - Информация, содержащаяся в данном разделе, подтверждает размер текущей денежной задолженности Клиента перед Брокером, образовавшейся вне сделок (задолженность по оплате счетов, доп. вознаграждения и проч.)

Обращаем Ваше внимание, что при погашении задолженности соответствующая операция отражается в Разделе 5. Неторговые операции

_____ должность уполномоченного представителя Банка

_____ Ф.И.О.

Тел. +7 (495) 258-61-00 д. _____

Дата формирования отчета: 00.00.0000

Время формирования отчета: 00:00:00