

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

* в случае отсутствия данных для заполнения отчет выводится на печать с незаполненными полями.

[illegible]

3. Сделки с ценными бумагами

3.2. Заключенные сделки РЕПО

3.3. Незавершенные сделки купли/продажи ценных бумаг

3.4. Незавершенные сделки РЕПО

3.5. Исполнение обязательств по сделке купли-продажи

3.6. Исполнение обязательств по сделке РЕПО

Номер сделки (в ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (в руб. 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	Детали сделки			Комментарий	Контрагент	Курс расчетов		
																Дата оплаты	Дата поставки	Место совершения сделки/Рынок торгов в ТС					
наименование, вид, тип ЦБ																			номер гос.рег.	ISIN: полное наименование эмитента			

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)

(наименование валюты, в которой будет сделка)
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

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

Дата	Начислено	Остаток	Основание
Итого			

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
М.П.

Фамилия И.О.

ДД.ММ.ГГГГ
Дата

тел. 8 (495) 258-61-00 доб.____

Брокер: МП Банк (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/Дол. 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 учетом 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. регистрации	ISIN	Количество ЦБ на начало периода, шт.	Стоимость позиции по цене закрытия 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.												

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

3. Сделки с ценными бумагами

3.1 Заключенные сделки купли/продажи ценных бумаг

Номер сделки (е ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	НКД (е валюте сделки)	Сумма сделки (е валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (е 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						

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 (е ТС)	Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Куплено шт.	Продано шт.	Цена одной ЦБ (% для облигаций)	НКД (е валюте сделки)	Сумма сделки (е валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (е валюте сделки)	Сумма сделки с НКД (е 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					

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 (с 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																							

[illegible]

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)

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			

	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
М.П.

Фамилия И.О.

ДД.ММ.ГГГГ
Дата

тел. 8 (495) 258-61-00 доб.____