Приложение № 2

к Приказу от 24.02.2025г. № 146-ОД

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование Клиента:** |  |
| **Договор на брокерское обслуживание:** |  |  |  |  |
| **e-mail Клиента:** |  |  |  |  |
| **Номер счета Клиента:** |  |  |  |  |
| **Состояние счета:** |  |  |  |  |
| **Валюта отчета:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Состояние денежных средств на счете** |  |  |  |  |
|  | **Входящий остаток (всего):** |  |
|   |
| **1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок** |  |  |  |  |
|  | *Всего средств* |
| **Входящий остаток:** |   |   |
|   | *начисленная комиссия брокера* |  |   |
|   | *свободные средства* |  |   |
|   | *задолженность клиента перед Брокером* |  |   |
|   | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* |  |   |
|   | *обязательства по сделкам* |  |   |
|   | *требования по сделкам* |  |   |
| **Сальдо расчетов (торговые операции):** |   |   |
|   | *зачислено денежных средств по итогам торгов* |  |   |
|   | *списано денежных средств по итогам торгов* |  |   |
| **Сальдо расчетов (неторговые операции):** |   |   |
|   | *зачислено денежных средств по неторговым операциям* |  |   |
|   | *списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе* |  |   |
|   | *штрафы* |  |   |
| **Уплаченная комиссия, в том числе:** |   |   |
|   | *комиссия Брокера* |  |   |
|   | *комиссия торговой системы* |  |   |
|   | *комиссия иных Депозитариев* |  |   |
|   | *комиссия за необеспеченную позицию по ДС* |  |   |
|   | *комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ* |  |   |
|   | *комиссия Депозитария Брокера* |  |   |
|   | *комиссия за принудительное закрытие* |  |   |
| **Исходящий остаток:** |   |   |
|   | *начисленная комиссия брокера* |  |   |
|   | *свободные средства* |  |   |
|   | *задолженность клиента перед Брокером* |  |   |
|   | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* |  |   |
|   | *обязательства по сделкам* |  |   |
|   | *требования по сделкам* |  |   |
| **1.2 Срочный рынок FORTS** |  |  |  |  |  |
|  | *Всего средств* |
| **Входящий остаток:** |   |   |
| Гарантийное обеспечение (ГО): |   |
| Начисленная комиссия брокера: |   |
| Свободные средства: |   |
| **Задолженность клиента перед Брокером** |   |   |
| **Задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок** |   |   |
| **Обязательства по сделкам** |   |   |
| **Требования по сделкам** |   |   |
| **Вариационная маржа:** |   |   |
| **Гарантийный перевод (ГП):** |   |   |
| **Сумма заблокированных/разблокированных средств под ГО:** |   |   |
| **Премия по опционам:** |   |   |
| **Сальдо расчетов (неторговые операции):** |   |   |
|   | *зачислено денежных средств по неторговым операциям* |  |   |
|   | *списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе* |  |   |
|   | *штрафы* |  |   |
| **Уплаченная комиссия, в том числе:** |   |   |
|   | *комиссия Брокера* |  |   |
|   | *комиссия Брокера за сделки в ММВБ Стандарт* |  |   |
|   | *комиссия торговой системы* |  |   |
|   | *сбор за транзакции* |  |   |
|   | *комиссия за дефицит свободных средств* |  |   |
|   | *клиринговая комиссия* |  |   |
|   | *комиссия за принудительное закрытие* |  |   |
|   | *комиссия за перенос позиции ММВБ Стандарт* |  |   |
| **Исходящий остаток:** |   |   |
| Начисленная комиссия брокера: |   |
| Гарантийное обеспечение (ГО): |   |
| Свободные средства: |   |
| **Задолженность клиента перед Брокером** |   |   |
| **Задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок** |   |   |
| **Обязательства по сделкам** |   |   |
| **Требования по сделкам** |   |   |
| **1.3 Валютный рынок** |  |  |  |  |  |
|  | *Всего средств* |
| **Входящий остаток:** |   |   |
|   | *начисленная комиссия брокера* |  |   |
|   | *свободные средства* |  |   |
|   | *задолженность клиента перед Брокером* |  |   |
|   | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* |  |   |
|   | *обязательства по сделкам* |  |   |
|   | *требования по сделкам* |  |   |
| **Гарантийный перевод (ГП):** |   |   |
| **Сальдо расчетов (торговые операции):** |   |   |
|   | *зачислено денежных средств по итогам торгов* |  |   |
|   | *списано денежных средств по итогам торгов* |  |   |
| **Сальдо расчетов (неторговые операции):** |   |   |
|   | *зачислено денежных средств по неторговым операциям* |  |   |
|   | *списано денежных средств по неторговым операциям, в том числе* |  |   |
|   | *штрафы* |  |   |
| **Уплаченная комиссия:** |   |   |
|   | *комиссия Брокера* |  |   |
|   | *комиссия торговой системы* |  |   |
|   | *комиссия за перенос позиции* |  |   |
|   | *комиссия за принудительное закрытие* |  |   |
| **Исходящий остаток:** |   |   |
|   | *начисленная комиссия брокера* |  |   |
|   | *свободные средства* |  |   |
|   | *задолженность клиента перед Брокером* |  |   |
|   | *задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок* |  |   |
|   | *обязательства по сделкам* |  |   |
|   | *требования по сделкам* |  |   |
|  | **Исходящий остаток (всего):** |   |
|  | **Плановый исходящий остаток (всего):** |   |

 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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*** | ***Стоимость позиции по цене закрытия*** | ***Доля ЦБ в портфеле, %*** | ***НКД*** | ***Место хранения ЦБ*** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Движение стандартных контрактов** |  |  |  |  |  |
| ***Вид контракта*** | ***Наименование контракта*** | ***Код контракта*** | ***Входящий остаток (шт.)*** | ***Зачислено (шт.)*** | ***Списано (шт.)*** | ***Исходящий остаток (шт.)*** | ***Расчетная цена*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Итого:*** |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Стоимость опционной позиции по расчетной цене, руб.*** | ***Место учета открытых позиций*** |
|  |  |
|  |  |

**4. Оценка активов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | *На начало отчетного периода* | *На конец отчетного периода* |
| **4. Оценка активов** | ***по средне-взвешенной цене*** | ***по рыночной цене*** | ***по цене закрытия*** | ***по средне-взвешенной цене*** | ***по рыночной цене*** | ***по цене закрытия*** |
| **Оценка портфеля в ценных бумагах:** |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка опционного портфеля:** |  |  |  |  |  |  |
| **Общая стоимость активов:** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **5. Сделки с ценными бумагами** |
| **5.1 Биржевые сделки с ценными бумагами** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид сделки*** | ***Цена одной ЦБ*** | ***Количество ЦБ, шт.*** | ***НКД*** | ***Сумма сделки*** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по выпуску:** |  |  |  | ***оборот*** |  |  |  |
|  |  |  |  | ***изменение*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС*** | ***Дата оплаты*** | ***Дата поставки*** | ***Место совершения сделки*** | ***Уровень маржи, %*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общий итог:** |  |  |
|  |  |
|  | ***Оборот за отчетный период, руб.*** |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Итого:*** |  |

|  |
| --- |
| **5.2 исключен** |
| **5.3 исключен** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.4 Сделки РЕПО для переноса коротких позиций** |  |  |  |  |  |  |
| ***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 ТС*** | ***Место совершения сделки*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.5 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 ТС*** | ***Место совершения сделки*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.6 Внебиржевые сделки** |  |  |  |  |  |
| **5.6.1 Внебиржевые сделки с ценными бумагами** |  |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид сделки*** | ***Цена одной ЦБ*** | ***Количество ЦБ, шт.*** | ***НКД*** | ***Сумма сделки*** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по выпуску:** |  |  |  | ***оборот*** |  |  |  |
|  |  |  |  | ***изменение*** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС*** | ***Дата оплаты*** | ***Дата поставки*** | ***Место совершения сделки*** | ***Уровень маржи, %*** | ***Валюта цены*** | ***Валюта суммы*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общий итог:** |  |  |
|  |  |
|  | ***Оборот за отчетный период, руб.*** |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| ***Итого:*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.7 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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.8. 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*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.9 Сделки с валютой** |  |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид сделки*** | ***Цена*** | ***Количество валюты*** | ***Сумма сделки*** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** |  |  |  | ***оборот*** |  |  |
|  |  |  |  | ***изменение*** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС, руб.*** | ***Дата оплаты*** | ***Дата поставки*** | ***Место совершения сделки*** | ***Валюта*** | ***Валюта комиссии брокера*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Общий итог:** |  |  |
|  |  |
|  | ***Оборот за отчетный период, руб.*** |
|  |  |
|  |  |  |
| ***Итого:*** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.10 Сделки с валютой в расчетах** |  |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид сделки*** | ***Цена*** | ***Количество валюты*** | ***Сумма сделки*** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дата оплаты*** | ***Дата поставки*** | ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС, руб.*** | ***Место совершения сделки*** | ***Валюта*** | ***Валюта комиссии брокера*** |
| ***Плановая*** | ***Фактическая*** | ***Плановая*** | ***Фактическая*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.11 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*** | ***Валюта комиссии TC*** |
| ***Планируемая*** | ***Реальная*** | ***Планируемая*** | ***Реальная*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Комиссия брокера*** | ***Валюта комиссии брокера*** | ***Место совершения сделки*** |
|
|  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Сделки с фьючерсами и опционами** |  |  |  |  |
| **6.1 Сделки с фьючерсами** |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид контракта*** | ***Наименование контракта*** | ***Код контракта*** | ***Вид сделки*** |
| **Входящая позиция по контракту** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по контракту** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дата расчетов по сделке*** | ***Цена фьючерса*** | ***Количество контрактов, шт.*** | ***Сумма*** | ***Вариационная маржа*** | ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС*** | ***Место совершения сделки*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.2 Сделки с опционами** |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата сделки*** | ***Время сделки*** | ***Вид контракта*** | ***Наименование контракта*** | ***Код контракта*** | ***Вид сделки*** |
| **Входящая позиция по контракту** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по контракту** |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Дата расчетов по сделке*** | ***Премия по опциону*** | ***Количество контрактов, шт.*** | ***Сумма*** | ***Вариационная маржа*** | ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС*** | ***Место совершения сделки*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **7. Исполнение контрактов** |  |  |  |  |
| ***Номер сделки*** | ***Дата исполнения*** | ***Время исполнения*** | ***Вид контракта*** | ***Наименование контракта*** | ***Код контракта*** | ***Вид операции*** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Зачисление/Списание*** | ***Цена фьючерса (Премия по опциону)*** | ***Количество*** | ***Сумма*** | ***Комиссия брокера*** | ***Комиссия ТС*** | ***Клиринговая комиссия*** | ***Место совершения сделки*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **8. Неторговые операции** |  |  |  |
| **8.1 Неторговые операции с ДС** |  |  |  |
| ***№ операции*** | ***Дата*** | ***Тип операции*** | ***Сумма*** | ***Валюта*** | ***Комментарий*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **8.2 Неторговые операции с ЦБ** |  |  |  |  |  |
| ***№ операции*** | ***Дата*** | ***Тип операции*** | ***Наименование ЦБ*** | ***Номер гос. регистрации*** | ***Эмитент*** | ***Количество ЦБ*** | ***Комментарий*** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***от Брокера***

Руководитель

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет

Настоящим подтверждаю, что с движением денежных средств и ценных бумаг за период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по 1\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ согласен и претензий к данному отчету не имею.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Номер сделки* | *Дата сделки* | *Время сделки* | *Вид сделки* | *Цена одной ЦБ* | *Количество ЦБ, шт.* | *НКД* | *Сумма сделки* |
|

***Клиент***