Приложение №2

к Приказу от «21» мая 2018 № 82/1

|  |
| --- |
| ОТЧЕТ  ***о состоянии счета клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям***  ***с ними связанным*** |
| Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| Отчетный период: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (*дата, период)* |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Клиент: | | |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
|  | |  | *наименование / уникальный код* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Договор на брокерское обслуживание № |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г. |

|  |
| --- |
| ***Информация о сделках с ценными бумагами*** |

|  |
| --- |
| *Информация о сделках с ЦБ, совершенных в отчетном периоде* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата заключения сделки | Время заключения сделки | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ | Сумма сделки | в т.ч. НКД | Комиссия банка | НДС |
| Место заключения сделки | Комиссия биржи |
| Прочие комиссии |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Информация о движении денежных средств за отчетный период** |

|  |
| --- |
| Остаток денежных средств на начало отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |

|  |
| --- |
| Плановый остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Остаток денежных средств на конец отчетного периода: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |
| --- |
| **Информация о движении ЦБ за отчетный период** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Место хранения ЦБ | Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Суммарные движения ценных бумаг за отчетный период** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место хранения ЦБ | Наименование эмитента/лица, выдавшего ЦБ/акцептанта | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Плановый остаток на конец отчетного периода | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  |  |  |  |

*Уполномоченное лицо Банка*  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

*(подпись) (ФИО)*

м.п.