*ПРИЛОЖЕНИЕ №21*

***к Правилам внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами*** АКБ ***«ГЛОБУС» (ОАО)***

**ОТЧЕТ**

по сделкам и операциям с ценными бумагами, совершенным в течение дня

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.[[1]](#footnote-1)1

**Информация о совершенных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Наименование эмитента /лица, выдавшего ЦБ/ акцептанта | Вид, категория (тип), выпуск, транш, серия ЦБ | Цена одной ЦБ | Количество ц/б | Сумма сделки | Место заключения сделки | Уровень маржи[[2]](#footnote-2)2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об операциях с ЦБ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата совершения операции | Наименование операции | Количество ЦБ |
|  |  |  |

**Информация об операциях с денежными средствами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата совершения операции | Наименование операции | Сумма по операции |
|  |  |  |

**Обязательства клиента по передаче (поставке) ЦБ[[3]](#footnote-3)3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Входящий остаток по обязательствам | Приход, шт. | Расход, шт. | Исходящий остаток по обязательствам |
|  |  |  |  |  |  |

**Обязательства клиента по уплате (возврату) денежных средств**3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входящий остаток по обязательствам | Приход,  руб. | Расход,  руб. | Исходящий остаток по обязательствам |
|  |  |  |  |

**Перерасчет уровня маржи в отношении клиента[[4]](#footnote-4)4**

Уровень маржи входящий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| По истечении часа после открытия торговой сессии |  |
| В случае существенного отклонения цен |  |
| Завершение расчетов |  |

Председатель Правления Банка**[[5]](#footnote-5)5 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

*подпись МП*

Сотрудник, ответственный за ведение

внутреннего учета *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*

*подпись/ код сотрудника[[6]](#footnote-6)6*

*ПРИЛОЖЕНИЕ №22*

***к Правилам внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами*** АКБ ***«ГЛОБУС» (ОАО)***

**ОТЧЕТ**

по срочным сделкам и операциям с ними связанным, совершенным в течение дня

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.[[7]](#footnote-7)1

**Информация о совершенных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Количество фьючерсных контрактов/опционов | Размер премии по опционам | Место заключения срочной сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об операциях с ценными бумагами[[8]](#footnote-8)2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата совершения операции | Наименование операции | Количество ЦБ |
|  |  |  |

**Информация об операциях с денежными средствами**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата совершения операции | Наименование операции | Сумма по операции |
|  |  |  |

Председатель Правления Банка**[[9]](#footnote-9)3 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

*подпись МП*

Сотрудник, ответственный за ведение

внутреннего учета *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*

*подпись/ код сотрудника[[10]](#footnote-10)4*

*ПРИЛОЖЕНИЕ №23*

***к Правилам внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами*** АКБ ***«ГЛОБУС» (ОАО)***

**ОТЧЕТ**

о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям с ценными бумагами

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.[[11]](#footnote-11)

***Остатки ценных бумаг***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЦБ | Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш | Входящий остаток по ЦБ | Исходящий остаток по ЦБ | Место хранения |
|  |  |  |  |  |

***Остатки денежных средств***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место нахождения денежных средств | Валюта | Входящий остаток | Исходящий остаток | Комиссия ТС (в т.ч. НДС) | Комиссия Брокера (в т.ч. НДС) | Комиссия Депозитария (в т.ч. НДС) | Прочие комиссии (в т.ч. НДС) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

***Заключенные, но неисполненные на дату составления отчета сделки***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ЦБ | Вид, категория (тип), выпуск, серия, транш | Дата заключения сделки | Эмитент ЦБ | Количество ЦБ, шт. | Цена одной ЦБ | Валюта цены | Сумма сделки | Валюта сделки | Место заключения сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Обязательства по уплате (возврату) денежных средств[[12]](#footnote-12)***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Остаток на начало периода обязательств по поставке ЦБ | Изменение обязательств по поставке ЦБ | Остаток на конец периода обязательств по поставке ЦБ | Остаток на начало отчетного периода обязательств по возврату денежных средств | Изменение обязательств по возврату денежных средств | Остаток на конец отчетного периода обязательств по возврату денежных средств |
|  |  |  |  |  |  |

Председатель Правления Банка[[13]](#footnote-13) **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

*Подпись МП*

Сотрудник, ответственный за ведение

внутреннего учета *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*

*подпись/ код сотрудника*[[14]](#footnote-14)

*ПРИЛОЖЕНИЕ №24*

***к Правилам внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами*** АКБ ***«ГЛОБУС» (ОАО)***

**ОТЧЕТ**

о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям с ними связанным[[15]](#footnote-15)1

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Отчетный период с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*наименование/уникальный код*

Договор на брокерское обслуживание № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.[[16]](#footnote-16)2

**Информация о срочных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата совершения сделки | Время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Количество фьючерсных контрактов/опционов | Размер премии по опционам | Место совершения срочной сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта (опциона) | Остаток на начало отчетного периода | | Сделки за период | | Остаток на конец отчетного периода | |
| по покупке | по продаже | по покупке | по продаже | по покупке | по продаже |
|  |  | |  |  |  |  |

**Информация о движении ЦБ, направленных в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ | Зачислено | Списано | Содержание операции |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование эмитента | Вид, тип, выпуск, транш, серия | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  |  |  |  |  |

**Информация о движении денежных средств и ЦБ в денежной оценке, направленных в расчетную организацию (расчетный депозитарий) в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям, за отчетный период:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата операции | Содержание операции | | Остаток на начало отчетного периода | | | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода | | Сумма средств свободных от обязательств | Сумма к внесению |
| остаток д/с (ЦБ в денежной оценке) | в т.ч. начальная маржа | | остаток д/с (ЦБ в денежной оценке) | в т.ч. начальная маржа |
| Денежные средства | | | | | | | | | | | |
|  | Вознаграждение Организации[[17]](#footnote-17)3 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Расходы Организации3 | |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ЦБ в денежной оценке | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |

Председатель Правления Банка**[[18]](#footnote-18)4 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / /**

*подпись МП*

Сотрудник, ответственный за ведение

внутреннего учета *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /*

*подпись/ код сотрудника[[19]](#footnote-19)5*

1. 1 Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет. [↑](#footnote-ref-1)
2. 2 Заполняется в случае совершения маржинальных сделок если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи в случае если в договоре с клиентом не установлен перечень информации о перерасчете уровня маржи, не включающий информацию о перерасчете уровня маржи в отношении сделок. [↑](#footnote-ref-2)
3. 3 Заполняется в случае совершения маржинальных сделок. [↑](#footnote-ref-3)
4. 4 Заполняется в случае совершения маржинальных сделок если не предоставляется отчет о перерасчете уровня маржи [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Банка. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета. [↑](#footnote-ref-6)
7. 1 Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет. [↑](#footnote-ref-7)
8. 2 Указывается информация об операциях с ценными бумагами, направленными в расчетный депозитарий в качестве гарантийного обеспечения по открытым позициям (зачисление (списание) ценных бумаг в расчетный депозитарий, поставка ценных бумаг, в случае если позиция закрывается в результате поставки базисного актива по фьючерсному контракту (опциону)). [↑](#footnote-ref-8)
9. 3 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Банка. [↑](#footnote-ref-9)
10. 4 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета. [↑](#footnote-ref-10)
11. Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет. [↑](#footnote-ref-11)
12. Указывается в случае совершения маржинальных сделок. [↑](#footnote-ref-12)
13. Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Банка. [↑](#footnote-ref-13)
14. В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета. [↑](#footnote-ref-14)
15. 1 Данные о срочных сделках и операциях с ними связанных, совершенных через разных организаторов торговли включаются в отчет в виде отдельных блоков. [↑](#footnote-ref-15)
16. 2 Указывается в случае, если уникальный код клиента не позволяет определить, во исполнение какого договора составлен отчет. [↑](#footnote-ref-16)
17. 3 Может указываться отдельной строкой [↑](#footnote-ref-17)
18. 4 Отчет может быть подписан иным надлежащим образом уполномоченным сотрудником Банка. [↑](#footnote-ref-18)
19. 5 В случае предоставления клиенту отчета в электронной форме, отчет содержит только код сотрудника, ответственного за ведение внутреннего учета. [↑](#footnote-ref-19)