

Отчет брокера дата ___ / ___ /20__

По операциям <Наименование Клиента>

Дата и номер договора на брокерское обслуживание: <Кодовый номер>

Счет Клиента в АО Банк «Национальный стандарт»: <Счет Клиента>

Настоящим сообщаем, что в период с <Дата начала> по <Дата окончания> по Вашему поручению совершены следующие операции:

<Вид операции/>

Торговая площадка <ТП>

Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

Дата и время заключения сделки	Дата исполнения сделки	Номер сделки в ТС	Часть РЕПО	Цена ЦБ	Количество бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Сумма купона и комп.взносов	Сумма обязательств по ДС	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Комиссия клирингового центра	Сумма НКД	Сумма НКД в рублях
							<Валюта>				<Валюта>	<Валюта>	<Валюта>	<Валюта>
Итого в <Валюте>														
Итого в ШТ:														
Итого в RUB:														

Заклученные, но не исполненные сделки на <Дата конца периода>

<Вид операции>

Торговая площадка <ТП>

Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

Дата и время заключения сделки	Дата поставки	Дата оплаты	Номер сделки в ТС	Часть РЕПО	Цена ЦБ	Кол-во бумаг	Сумма сделки	Сумма сделки в рублях	Сумма купона и комп.взносов	Обязательство по ДС	Комиссия брокера	Комиссия биржи	Комиссия клирингового центра	Сумма НКД на дату исполнения (только для процентных облигаций)	Сумма НКД руб. (только для процентных облигаций)
							<Валюта>				<Валюта>	<Валюта>	<Валюта>	<Валюта>	
Итого в <Валюте>															
Итого в ШТ:															
Итого в RUB:															

СДЕЛКИ РЕПО, ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НА БИРЖЕ/ВНЕБИРЖЕ

Торговая площадка <ТП>

Ценная бумага: <Мнемокод ЦБ> <Наименование ЦБ> <Вид ЦБ>

Дата заключения	Номер	Количество	Цена /1ч	НКД/1 часть	Сумма с НКД/1 часть	Валюта сделки	Дата оплаты / 1 часть	Дата поставки / 1 часть	Цена/ 2 часть	НКД/ 2 часть	Сумма с НКД / 2 часть	Валюта сделки	Дата оплаты/ 2 часть	Дата поставки / 2 часть	Ставка РЕПО	Срок РЕПО	Комиссия биржи, клирингового центра

ВХОДЯЩАЯ СУММА СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ

Перечислено на счет _____

ЗАЧИСЛЕНО НА СЧЕТ _____

Сумма продаж _____

ПКД _____

Выплата купона _____

СПИСАНО СО СЧЕТА _____

Сумма покупок _____

УКД _____

КОМИССИЯ БИРЖИ _____
КОМИССИЯ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА _____
КОМИССИЯ БРОКЕРА _____
НДФЛ* _____

САЛЬДО РАСЧЕТОВ _____
Возврат средств _____
ПРОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПО СЧЕТУ _____
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА СЧЕТЕ _____
ПЛАНОВЫЙ ИСХОДЯЩИЙ ОСТАТОК _____

Состав портфеля по итогам торгов с <Дата начала периода> по <Дата конца периода>

Счет/Раздел счета ДЕПО:

Выпуск ЦБ/Номер гос.регистрации	Остаток входящий	Принято ЦБ	Списано ЦБ	Куплено ЦБ	Продано ЦБ	Остаток исходящий	Плановый исходящий остаток	Котировка	Стоимость	НКД	НКД, в рублях
<1>	<2>	<3>	<4>	<5>	<6>	<7>	<8>	<9>	<10>	<11>	<12>
Итого:											

Подпись ответственного/уполномоченного лица _____
ФИО

Получено _____
ФИО

Дата «__» _____

**для физических лиц*