Приложение 2.6.   
к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг  
 для кредитных организаций

|  |  |
| --- | --- |
|  | ООО «ББР БРОКЕР» |
| РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург г., Морская Б. ул., д.14 тел.: +7 (812) 372-77-07; https://bbrbroker.ru/ |

**Отчет за период с по**

**по срочным сделкам и операциям, с ними связанными**

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент: |  |
| Код клиента: |  |
| Договор на брокерское обслуживание: |  |

**Остаток денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета д.с. | Валюта | Входящий остаток | | Зачисление | Списание | | | Исходящий остаток | | Плановый остаток | | Задолженность | |  | |
| Всего | В том числе в гарант. обесп. | Всего | Всего | Комиссия брокера | Комиссия биржи | Всего | В том числе в гарант. обесп. | Всего | В том числе в гарант. обесп. | Всего | В том числе в гарант. обесп. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Открытые позиции по срочным контрактам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета | Наименование | Тип инструмента | Входящий остаток | | Исходящий остаток | | Дата открытия | Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции) | Цена последней сделки | Вариационная маржа | Текущая стоимость инструмента |
| На покупку, шт. | На продажу, шт. | На покупку, шт. | На продажу, шт. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | |

**Информация об операциях с денежными средствами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование операции | Валюта | Приход | Расход | В т.ч. НДС | Дополнительная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о совершенных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и 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 | Размер премии по опциону | Количество фьючерсных контрактов/ опционов | Сумма сделки | Место совершения сделки | Валюта сделки | Комиссия биржи | Валюта комиссии биржи | Комиссия брокера, руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Итоговая информация о совершенных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Валюта сделки | Покупка контрактов срочного рынка, шт. | Сумма премии по покупке немаржируемых опционов, руб. | Продажа контрактов срочного рынка, шт. | Сумма премии по продаже немаржируемых опционов, руб. | Сальдо расчетов |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Суммарная вариационная маржа**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата | Код валюты | Вариационная маржа |
|  |  |  |

**Информация о маржинальных сделках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время совершения сделки | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажа) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Цена одного фьючерсного контракта / размер премии по опциону | Цена исполнения по опциону | Количество фьючерсных контрактов/ опционов | Сумма сделки | Место совершения сделки | Валюта сделки | Комиссия биржи | Комиссия брокера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о предоставленных займах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование операции | Валюта | Приход | Расход | В т.ч. НДС | Дополнительная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Текущая стоимость портфеля, руб.:**

Исходящий остаток ДС:

Текущая стоимость немаржируемых опционов:

**Итого:**

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учёта:

Дата составления отчёта: