Приложение 2.4.   
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 брокера за период с по**

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

**Остаток денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета денежных средств | Валюта | Входящий остаток | Зачисление | | | Списание | | | | | Исходящий остаток | Задолженность | Планируемый остаток |
| Всего | по сделкам купли-продажи ЦБ | по неторговым операциям | Всего | по сделкам купли-продажи ЦБ | Ком. Брок. | Ком. Биржи | по неторговым операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Открытые позиции по ценным бумагам**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета ЦБ | Наименование эмитента, вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Код ЦБ (ISIN) | Входящий остаток, шт. | Зачислено ЦБ, шт. | Списано ЦБ, шт. | Исходящий остаток, шт. | Цена последней сделки | Валюта цены | Дата последней сделки | НКД | Оценочная стоимость по цене последней сделки | Задолженность | Планируемый остаток |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделках, совершенных в отчётном периоде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время сделки | Вид сделки | Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Код ЦБ (ISIN) | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. брок., руб. | Ком. биржи | Валюта ком. биржи | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время сделки | Вид сделки | Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Код ЦБ (ISIN) | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. брок., руб. | Ком. биржи | Валюта ком. биржи | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время сделки | Вид сделки | Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Код ЦБ (ISIN) | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. брок., руб. | Ком. биржи | Валюта ком. биржи | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о неторговых операциях с денежными средствами**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета ДС | Дата | Наименование операции | Валюта | Зачисление | Списание | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о неторговых операциях с ценными бумагами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место хранения ЦБ | Дата | Наименование операции | Наименование эмитента вид, тип, форма выпуска, транш, серия ЦБ | Код ЦБ (ISIN) | Зачисление, шт. | Списание, шт. | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка портфеля по цене последней сделки, руб. (факт): |  |
| Оценка портфеля по цене последней сделки, руб. (факт+план): |  |
| Оценка портфеля с учетом ликвидности, руб.: |  |
| Величина обеспечения, руб.: |  |
| Задолженность клиента, руб.: |  |

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета: