



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, завершённых 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: