

Приложение №8

к брокерскому договору на совершение сделок на рынке ценных бумаг

Банк "Кузнецкий мост" АО

юридический адрес: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1
 почтовый адрес: 115054, г. Москва, ул. Малая Пионерская, д. 37, стр. 1; тел: +7(495) 510-63-93
 ОГРН 1077711000014

ОТЧЕТ

о состоянии счетов клиента по сделкам с ценными бумагами и операциям с ними связанным, а также по срочным сделкам и операциям, с ними связанным

За период с «__» _____ 20__ г. __:__:__ по «__» _____ 20__ г. __:__:__

Дата составления отчета: «__» _____ 20__ г. __:__:__

Клиент: _____

наименование/уникальный код

Договор № _____ от «__» _____ 20__ г.

Остатки денежных средств на счетах*:

Номер и наименование счёта	Банк	Входящий остаток на начало периода	Исходящий остаток на конец периода	Плановый исходящий остаток	Валюта

Остатки ценных бумаг по местам хранения / открытых позиций по срочным сделкам по местам учета:

Сведения о ценной бумаге/контракте	Место хранения/учета	на начало периода			на конец периода				Плановый исходящий остаток
		Входящий остаток, шт.	Балансовая стоимость, руб.	Уплаченный НКД, руб.	Исходящий остаток, шт.	Балансовая стоимость, руб.	Котировка	НКД	
Балансовая стоимость портфеля, руб.									
Рыночная стоимость портфеля, руб.									

Приход/ расход денежных средств*:

Номер и наименование счёта, Банк	Операции	Остаток на начало периода	Приход	Расход	Остаток на конец периода	Валюта

Приход/ расход ценных бумаг/ контрактов:

Сведения о ценной бумаге/контракте	Операции	Место хранения/учета	Остаток на начало периода, шт.	Приход, шт.	Расход, шт.	Остаток на конец периода, шт.

Прибыли и убытки клиента:

Инструмент	Выручка (доход) руб.	Себестоимость (расход), руб.	Курсовые разницы, руб.	Прибыль/убыток, руб.
ИТОГО:				

Сделки, завершённые в отчетном периоде:

Номер, дата, время и место заключения сделки	Вид и род сделки, номер и дата поручения	Наименование эмитента	Выпуск, номер гос. регистрации	Цена за единицу, количество	Сумма сделки, валюта, НКД	Сумма и валюта платежа (+/- доход и компенсационные взносы)	Комиссии, руб.	Даты поставки и оплаты	Ставка РЕПО, сумма и дата второй части сделки

ИТОГО комиссии:

Всего за период __ сделок на сумму _____

Комиссия и сборы:

Наименование	Оплачено	Валюта
ИТОГО		

*- денежные средства указаны с учётом гарантийного обеспечения

Должность сотрудника Банка
подготовившего отчет_____/_____
(подпись) (ФИО)

Президент- Председатель Правления

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП

Клиент / Представитель

_____/_____
(подпись) (ФИО)

МП