Приложение 2.5.   
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 сделкам и операциям на валютном рынке**

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

**Остаток денежных средств**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета денежных средств | Единица валюты | Входящий остаток | Зачисление | | | Списание | | | | | Исходящий остаток | Задолженность | Планируемый остаток |
| Всего | По торговым операциям | По неторговым операциям | Всего | Комиссия брокера | Комиссия биржи | По торговым операциям | По неторговым операциям |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Своп | Вид сделки | Объем сделки | Единица валюты | Курс | Объем сопряженной валюты | Единица сопряженной валюты | Комиссия брокера, руб | Комиссия биржи | Валюта комис сии биржи | Уровень покрытия | Место совершение сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Своп | Вид сделки | Объем сделки | Единица валюты | Курс | Объем сопряженной валюты | Единица сопряженной валюты | Комиссия брокера, руб | Комиссия биржи | Валюта комис сии биржи | Место совершение сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Своп | Вид сделки | Объем сделки | Единица валюты | Курс | Объем сопряженной валюты | Единица сопряженной валюты | Комиссия брокера, руб | Комиссия биржи | Валюта комис сии биржи | Место совершение сделки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о неторговых операциях с денежными средствами**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Место учета денежных средств | Счет | Дата операции | Наименование операции | Единица валюты | Зачисление | Списание | Дополнительная информация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о портфеле клиента**

1. Свободный остаток денежных средств, руб.

2. Сведения о валютной части портфеля клиента

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование валюты | Место учета денежных средств | Кол-во валюты портфеля (ед. вал.) | Средний курс валюты портфеля (руб./ед. вал.) | Биржевой курс (руб./ед. вал.) | Дата курса | Балансовая стоимость валюты портфеля (руб.) | Рыночная оценка стоимости валюты портфеля (руб.) | Доход (руб.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Рыночная стоимость портфеля, руб.

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета: