

Приложение № 2.4

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 6)



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 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, завершающихся 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	

