**Приложение 16 к Регламенту**

**Отчет брокера по сделкам и операциям**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата составления отчета: |  |
| Составитель отчета: |  |
| Отчетный период: |  |
| Клиент: |  |
| Договор: |  |

**1.Движение денежных средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Входящий остаток |  |  |  |
| Дата | Сумма | Валюта | Тип операции |
| Исходящий остаток |  |  |  |

**2. Информация о срочных сделках**

**Фьючерсные контракты**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время совершения сделки | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Номер сделки | Наименование Фьючерсного контракта | Кол-во, шт | Валюта расчетов | Цена сделки (руб./т) | Цена одного фьючерсного контракта | Место заключения сделки | Комиссия биржи в валюте сделки | Комиссия клиринга в валюте сделки | Комиссия брокера в рублях |

**3. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Вид сделки (покупка, продажа, иной вид) | Кол-во, шт | Валюта расчетов | Расчетная цена | Стоимость позиций по расчетной цене | Сумма ГО |

**4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению**

Входящий остаток

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата и время операции | Номер операции | Тип операции | Сумма начислено | Сумма оплачено | Примечание |

Исходящий остаток

**5. Информация о предоставленных денежных займах**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата | Сумма предоставленного займа |
| - | - |
| Дата | Кредитование ОП |
| - | - |

**6. Оценка активов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка ДС, руб. | Оценка позиций по рыночной цене, руб. | Оценка активов, руб. |
| - | - | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО "Пролеум Брокер" |  |  |
| Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета |  |  |
| Дата получения отчета |  |  |