

Приложение №10

Отчет по сделкам и операциям с ценными бумагами и валютными инструментами за день/период

Приложение к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Брокер»

Наименование Клиента:

Договор на брокерское обслуживание:

e-mail Клиента:

Номер счета Клиента:

Состояние счета:

1. Состояние денежных средств на счете

| | | Доллары | Евро | RUR |
|--|--|----------------------|------|------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Входящий остаток (всего): | | | | |
| 1.1 Биржевые площадки и внебиржевой рынок | | <i>Всего средств</i> | | |
| Входящий остаток: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>начисленная комиссия брокера</i> | | | |
| | <i>свободные средства</i> | | | |
| | <i>задолженность клиента перед Брокером</i> | | | |
| | <i>задолженность клиента по оплате обязательств вне сделок</i> | | | |
| Сальдо расчетов (торговые операции): | | | | |
| | <i>зачислено денежных средств по итогам торгов</i> | | | |
| | <i>списано денежных средств по итогам торгов</i> | | | |
| Сальдо расчетов (неторговые операции): | | | | |
| | <i>зачислено денежных средств по неторговым операциям</i> | | | |
| | <i>списано денежных средств по неторговым операциям, в том</i> | | | |

| | | | | |
|--|---|--|--|--|
| | <i>числе</i> | | | |
| | <i>штрафы</i> | | | |
| Уплаченная комиссия, в том числе: | | | | |
| | <i>комиссия Брокера</i> | | | |
| | <i>комиссия торговой системы</i> | | | |
| | <i>комиссия иных Депозитариев</i> | | | |
| | <i>комиссия за необеспеченную позицию по ДС</i> | | | |
| | <i>комиссия за необеспеченную позицию по ЦБ</i> | | | |
| | <i>комиссия Депозитария Брокера</i> | | | |
| | <i>комиссия за принудительное закрытие</i> | | | |
| Исходящий остаток: | | | | |
| | <i>начисленная комиссия брокера</i> | | | |
| | <i>свободные средства</i> | | | |
| Плановый исходящий остаток: | | | | |

2. Состояние портфеля ценных бумаг

| <i>Наименование ЦБ</i> | <i>Эмитент</i> | <i>Номер гос. регистрационной</i> | <i>ISIN</i> | <i>Количество ЦБ на начало периода, шт.</i> | <i>Зачислено ЦБ, шт.</i> | <i>Списано ЦБ, шт.</i> | <i>Количество ЦБ на конец периода, шт.</i> | <i>ЦБ к зачислению, шт.</i> | <i>ЦБ к выводу, шт.</i> | <i>Плановое количество ЦБ, шт.</i> | <i>Цена закрытия одной ЦБ</i> | <i>Стоимость позиции по цене закрытия</i> | <i>Доля ЦБ в портфеле, %</i> | <i>НКД</i> | <i>Место хранения ЦБ</i> |
|------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------|---|--------------------------|------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

3. Оценка активов (по цене закрытия)

| | <i>На начало периода</i> | <i>На конец периода</i> |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Оценка портфеля в ценных бумагах: | | |
| Оценка опционного портфеля: | | |
| Общая стоимость активов: | | |

4. Сделки с ценными бумагами

4.1 Биржевые сделки с ценными бумагами

| Номер сделки | Дата сделки | Время сделки | Вид сделки | Цена одной ЦБ | Количество ЦБ, шт. | НКД | Сумма сделки | Комиссия брокера | Комиссия ТС | Дата оплаты | | Дата поставки | | Место совершения сделки | Уровень маржи, % |
|--------------|-------------|--------------|------------|---------------|--------------------|-----|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | Плановая | Фактическая | Плановая | Фактическая | | |

ЦБ1

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по выпуску: | | | | <i>оборот</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>изменение</i> | | | | | | | | | | | |

ЦБ2

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по выпуску: | | | | <i>оборот</i> | | | | | | | | | | | |
| | | | | <i>изменение</i> | | | | | | | | | | | |

Общий итог:

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| <i>оборот</i> | | | |
| <i>изменение</i> | | | |

| | | |
|------------------|--------|--|
| | | <i>Оборот за отчетный период, руб.</i> |
| Площадка1 | | |
| | Секция | |
| | Секция | |
| Площадка2 | | |
| | Секция | |
| | Секция | |
| Итого: | | |

6. Неторговые операции
6.1 Неторговые операции с ДС

| <i>№ операции</i> | <i>Дата</i> | <i>Тип операции</i> | <i>Сумма</i> | <i>Валюта</i> | <i>Комментарий</i> |
|---|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| Примечание: | | | | | |
| * - реального движения активов по расчетным счетам не происходило | | | | | |

6.2 Неторговые операции с ЦБ

| <i>№ операции</i> | <i>Дата</i> | <i>Тип операции</i> | <i>Наименование ЦБ</i> | <i>Номер гос. регистрации</i> | <i>Эмитент</i> | <i>Количество во ЦБ</i> | <i>Комментарий</i> |
|-------------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | | | |

7. Маржинальная задолженность перед брокером

| <i>Актив</i> | <i>Размер задолженности на начало периода</i> | <i>Размер задолженности на конец периода</i> |
|--------------|---|--|
| | | |
| | | |

8. Перерасчет уровня маржи в отношении клиента

| <i>Входящий</i> | <i>Завершение расчетов</i> |
|-----------------|----------------------------|
| | |
| | |

9. Задолженность клиента перед Брокером по оплате обязательств вне сделок

| <i>№ операции</i> | <i>Дата</i> | <i>Тип операции</i> | <i>Сумма</i> | <i>Валюта</i> | <i>Комментарий</i> |
|-------------------|-------------|---------------------|--------------|---------------|--------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

от Брокера

Руководитель компании ...

Сотрудник, отвечающий за внутренний учет ...

Настоящим подтверждаю, что с движением денежным средств и ценных бумаг за период с 28.03.2008 по 02.04.2008 согласен и претензий к данному отчету не имею.

Клиент