

Генеральное Соглашение № ____ от _____

Отчёт по операциям на счёте за _____

Клиент: _____ Договор №: _____ от: _____

Операции с ценными бумагами

Эмитент	Тип ЦБ	Выпуск	Количество на начало торгов, шт.	Время	Операция	Орг. торгов	Поступление ЦБ			Списание ЦБ			Затраты, руб.		Затрачено на покупку/выручено от продажи, руб.	Количество на конец торгов, шт.
							кол-во, шт.	цена, руб.	на сумму, руб.	кол-во, шт.	цена, руб.	на сумму, руб.	услуги БФ	прочие услуги		
Всего за день:																

Операции с денежными средствами

Организатор торговли	Состояние на начало торгов, руб.	Операция	Поступление денежных средств, руб.	Списание денежных средств, руб.	Состояние на конец торгов, руб.
Итого по счёту:					
Всего денежных средств:					

Затраты

Услуги БФ	Прочие услуги	Услуги ДЕПО	Услуги Депо БФ	Комментарий
Лист 2 Приложения 7				

Незавершенные сделки

Эмитент	Тип ЦБ	Выпуск	Дата заключения сделки	Дата план. закрытия сделки	Орг. торгов	Поступление ЦБ			Списание ЦБ			Затраты, руб.		Затрачено на покупку/выручено от продажи, руб.	Комментарий	
						кол-во, шт.	цена, руб.	на сумму, руб.	кол-во, шт.	цена, руб.	на сумму, руб.	услуги БФ	прочие услуги			
Всего за период:																

Ответственный сотрудник: _____

От Банка: _____

М.П.

