***Приложение № 12 к Регламенту оказания брокерских услуг ООО «Московские партнеры»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет брокера клиенту по операциям на срочном рынке** | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| за период: |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Валюта отчёта: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Брокер: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Клиент: |  |  | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
| Код клиента: |  |  | | |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Договор на брокерское обслуживание №: | | |  |  |  | от: |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Сделки c фьючерсными контрактами** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Дата и время совершения сделки | Место совершения сделки | Номер сделки | Номер договора | Вид сделки | Код контракта | Цена контракта | Количество контрактов | Вариационная маржа | Комиссия торговой площадке | Комиссия брокеру | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | Прочие расходы | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |
| **ИТОГО** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Сделки c опционами** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Дата и время совершения сделки | Место совершения сделки | Номер сделки | Номер договора | Вид сделки | Код опциона | Тип опциона | Цена страйк | Количество опционов | Премия по опциону | Комиссия торговой площадке | | Комиссия брокеру | Комиссия субброкера (вкл. НДС) | | Прочие расходы | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
| **ИТОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Открытые позиции по фьючерсным контрактам** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Код контракта | Дата исполнения | Расчетная цена сессии | Балансовая цена контракта на начало дня | Открытых позиций на начало дня | Контрактов на покупку | Контрактов на продажу | Открытых позиций на конец дня | Вариационная маржа | Необходимые средства ГО |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **ИТОГО** | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Открытые позиции по опционам** | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Код опциона | Дата исполнения | Тип опциона | Открытых позиций на начало дня | Опционов куплено | Опционов продано | Открытых позиций на конец дня | Цена страйк | Необходимые средства ГО |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **ИТОГО** | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Движение денежных средств** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Входящий остаток:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **гарантийное обеспечение:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **сумма свободных ДС:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **необходимо довнести:** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Операция | | | | Зачисление | | Списание | | Примечание | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **ИТОГО** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Исходящий остаток:** | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **в том числе** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **гарантийное обеспечение:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **сумма свободных ДС:** | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| **Необходимо довнести:** | |  | |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Сотрудник, ответственный за внутренний учёт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Руководитель (или доверенное лицо) брокера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ | | | | | | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Подпись Клиента \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |
| Дата составления отчета | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |