***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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |