

Приложение № 2.5

к Регламенту оказания ООО «ББР БРОКЕР» брокерских услуг (редакция № 6)



ООО «ББР БРОКЕР»

РОССИЯ, 191186, Санкт-Петербург г., Морская Б. ул., д.14
тел.: +7 (812) 372-77-07; <https://bbrbroker.ru/>

ОТЧЕТ за период с _____.____._____ по _____.____._____
по срочным сделкам и операциям, с ними связанными

Клиент: _____
Код клиента: _____
Договор на брокерское обслуживание: _____

Остаток денежных средств

Открытые позиции по срочным контрактам

Место учета	Наименование	Тип инструмента	Входящий остаток		Исходящий остаток		Дата открытия	Цена покупки/продажи (Цена открытия позиции)	Цена последней сделки	Вариационная маржа	Текущая стоимость инструмента
			На покупку, шт.	На продажу, шт.	На покупку, шт.	На продажу, шт.					

Информация об операциях с денежными средствами

Дата	Наименование операции	Валюта	Приход	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация
------	-----------------------	--------	--------	--------	------------	---------------------------

Информация о совершенных сделках

Номер сделки	Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону	Размер премии по опциону	Количество фьючерсных контрактов / опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Валюта комиссии биржи	Комиссия брокера, руб.
--------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---	--	--------------------------	---	--------------	-------------------------	---------------	----------------	-----------------------	------------------------

Итоговая информация о совершенных

Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Валюта сделки	Покупка контрактов срочного рынка, шт.	Сумма премии по покупке немаржируемых опционов, руб.	Продажа контрактов срочного рынка, шт.	Сумма премии по продаже немаржируемых опционов, руб.	Сальдо расчетов
--	--	------------------	---	---	---	--	-----------------

Суммарная вариационная маржа

Дата	Код валюты	Вариационная маржа
------	------------	--------------------

Информация о маржинальных сделках

Дата и время совершения сделки	Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион)	Вид сделки (покупка, продажа)	Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Цена одного фьючерсного контракта / размер премии по опциону	Цена исполне ния по опциону	Количество фьючерсных контрактов/ опционов	Сумма сделки	Место совершения сделки	Валюта сделки	Комиссия биржи	Комиссия брокера
--------------------------------------	--	-------------------------------------	--	---	-----------------------------------	---	-----------------	-------------------------------	------------------	-------------------	---------------------

Информация о предоставленных займах

Дата	Наименование операции	Валюта	Прих	Расход	В т.ч. НДС	Дополнительная информация
------	-----------------------	--------	------	--------	------------	---------------------------

Текущая стоимость портфеля, руб.:

Исходящий остаток ДС:

Текущая стоимость немаржируемых
опционов:

Итого:

Сотрудник, ответственный
за ведение внутреннего учета:

Дата составления отчета: