Приложение № 18а

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ПАО «СПБ Банк»

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ за период с \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_** |
| **по сделкам и операциям на фондовом рынке[[1]](#footnote-1)** |
| Дата составления отчета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиент: | |  |
| Код клиента:  Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата: | |  |
| Счет клиента:  Раздел счета:[[2]](#footnote-2) |  |  |
|  |  |  |

Остаток денежных средств

| Место учета денежных средств | Валюта | Входящий остаток | Зачисление | | | | Списание | | | | | | Исходящий остаток | Обязательства и требования по незавершенным расчетам | Плановый остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | по сделкам | по неторговым операциям | по предоставленным займам | Всего | по сделкам | Ком. банка | Ком. биржи | по неторговым операциям | по предоставленным займам |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Открытые позиции по ценным бумагам

| Место учета ЦБ | Наименование эмитента | Тип | Рег. номер | Код ЦБ (тикер) | ISIN | Входящий остаток, шт | Исходящий остаток, шт | Обязательства и требования по незавершенным расчетам | Плановый остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о предоставленных займах для совершения маржинальных сделок:

| № сделки, для расчетов по которой был предоставлен займ | Дата предоставления займа | Предоставленные активы: валюта (для ДС) или ISIN (для ЦБ) | Задолженность клиента по предоставленным займам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Информация о неторговых операциях с денежными средствами

| Место учета ДС | Дата | Наименование операции | Валюта | Зачисление | Списание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Информация о неторговых операциях с ценными бумагами

| Место хранения ЦБ | Дата | Наименование операции | Наименование эмитента | Тип | Рег. номер | ISIN | Зачисление | Списание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

| Дата и время совершения сделки | № сделки | № заявки | Торговый регистр/код | Вид сделки | Наименование эмитента | Тип | Рег. номер | Код ЦБ (тикер) | ISIN | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. банка | Ком. биржи | Транзационный налог | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки | Сделка является маржинальной | Контрагент |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках предыдущих периодов, завершенных в отчетном периоде

| Дата и время совершения сделки | № сделки | № заявки | Торговый регистр/код | Вид сделки (покупка, продажи) | Наименование эмитента | Тип | Рег. номер | Код ЦБ (тикер) | ISIN | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. банка | Ком. биржи | Транзакционный налог | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках предыдущих периодов, незавершенных в отчетном периоде

| Дата и время совершения сделки | № сделки | № заявки | Торговый регистр/код | Вид сделки (покупка, продажи) | Наименование эмитента | Тип | Рег. номер | Код ЦБ (тикер) | ISIN | Количество ЦБ | Цена одной ЦБ / цена по первой части сделки РЕПО | Валюта сделки | Сумма сделки | НКД | Ком. банка | Ком. биржи | Транзакционный налог | Ставка РЕПО, % | Цена по второй части сделки РЕПО | Место совершения сделки | Валюта расчетов | план | | факт | | Номер сделки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дата оплаты | дата поставки | дата оплаты | дата поставки |

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

1. Указанный отчет также содержит информацию (при наличии) о Договорах на Внебиржевом рынке, заключенных с инструментами Фондового рынка (ценные бумаги). Если Отчет содержит свыше 1000 сделок, то Отчет будет разделен на 4 архива. [↑](#footnote-ref-1)
2. - Отчет может формироваться как по счету внутреннего учета (по всем разделам счета совокупно), так и по отдельному разделу счета [↑](#footnote-ref-2)