Приложение № 18б

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

ПАО «Бест Эффортс Банк»

|  |
| --- |
| **ОТЧЕТ за период с \_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_** |
| **по сделкам и операциям на срочном рынке** |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Клиент: | |  |
| Код клиента:  Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата: | |  |
| Счет клиента: |  |  |
| Раздел счета:[[1]](#footnote-1) |  |  |

Остаток денежных средств

| Валюта | Код валюты | Входящий остаток | | Исходящий остаток | | Задолженность клиента перед Банком | Плановый остаток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | В том числе в гарант. обесп. | Всего | В том числе в гарант. обесп. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об операциях с денежными средствами

| Дата | Наименование операции | Код валюты | Приход | Расход | В т.ч. НДС | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

Открытые позиции по срочным контрактам

| Наименование | Тип инструмента | Валюта котировки | Входящий остаток | | | Исходящий остаток | | | Цена закрытия | Теоретическая цена | Вариационная маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| На покупку, шт. | На продажу, шт. | Расчетная цена | На покупку, шт. | На продажу, шт. | Расчетная цена |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

| Дата и время совершения сделки | № сделки | № заявки | Торговый регистр/код | Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Вид сделки (покупка, продажи) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Валюта сделки | Цена одного фьючерсного контракта / цена исполнения по опциону | Количество фьючерсных контрактов / опционов | Размер премии по опционам | Место совершения срочной сделки | Комиссия биржи | Комиссия банка | Вариационная маржа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итоговая информация о совершённых сделках

| Вид срочной сделки (фьючерсный контракт, опцион) | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Валюта сделки | Приход, шт. | Приход, сумма | Расход, шт. | Расход, сумма | Сальдо расчётов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИТОГО: | | | | | | | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Вариационная маржа

| Дата | Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона | Код валюты | Вариационная маржа | Код |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |

Гарантийное обеспечение

| Дата | Код валюты | Сумма | Код |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |

Дата составления отчета:

Сотрудник, ответственный за ведение внутреннего учета:

1. - Отчет может формироваться как по счету внутреннего учета (по всем разделам счета совокупно), так и по отдельному разделу счета [↑](#footnote-ref-1)