Приложение № 18в

к Регламенту оказания услуг на финансовых рынках

 ПАО «Бест Эффортс Банк»

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

|  |  |
| --- | --- |
| Клиент: |  |
| Код клиента:Договор оказания услуг на финансовых рынках №, дата: |
| Счет клиента: |  |
|  |  |

Раздел счета:[[2]](#footnote-2)

Остаток денежных средств

| Валюта | Код валюты | Входящий остаток | Списание / Зачисление | Исходящий остаток | Задолженность клиента перед Банком  | Требования / Обязательства | Плановый остаток  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация об операциях с денежными средствами

| Дата | Наименование операции | Код валюты | Зачисление | Списание | Дополнительная информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках, совершенных в отчетном периоде

| Номер сделки | Номер поручения | Торговый код | Дата/время сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Вид сделки | Объем в валюте лота, ед.валюты | Курс | Объем в сопряж. валюте, ед.валюты | Комиссия банка, руб. | Комиссия биржи, руб. | Своп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Незавершенные расчеты

| Номер сделки | Номер поручения | Торговый код | Дата/время сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Вид сделки | Объем в валюте лота, ед.валюты | Курс | Объем в сопряж. валюте, ед.валюты | Своп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о сделках прошлых периодов, завершенных в отчетном периоде

| Номер сделки | Номер поручения | Торговый код | Дата/время сделки | Дата расчетов | Наименование инструмента | Вид сделки | Объем в валюте лота, ед.валюты | Курс | Объем в сопряж. валюте, ед.валюты | Комиссия банка, руб. | Комиссия биржи, руб. | Своп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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 Валютного рынка [↑](#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)