



РосДорБанк

+7 (495) 276-00-22, +7 (800) 100-00-22
115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86
msk@rdb.ru, www.rdb.ru

Приложение 18
к Регламенту брокерского обслуживания

Отчет РОСДОРБАНК
составлен за период
по сделкам и операциям с ценными бумагами

Коммент:
Договор об оказании брокерских услуг:
Код клиента на бирже:

Описание	Сумма	Валюта
Входный остаток		
Удержание комиссии биржи		
Удержание комиссии брокера		
Исходный остаток		
Исходный остаток плановый		

Вводы/Выводы денежных средств

Дата	Валюта	Сумма	Основание
------	--------	-------	-----------

Вводы/Выводы ценных бумаг

Дата	Инструмент	Количество	Основание
------	------------	------------	-----------

Портфель ЦБ	Наименование /ISIN/Номер	Номинал / Валюта	Остаток на	Зачислено (Факт)	Зачислено (План)	Списано (Факт)	Списано (План)	Остаток (Факт) на	Остаток (План) на	Рыночная Цена	Валюта	НИД	Стоимость портфеля с НИД в валюте номинала

Комиссия брокера

Дата	Наисчислено в валюте	Валюта	Основание
------	----------------------	--------	-----------

ИТОГО:																																	
Заключенные, но не исполненные сделки покупки/продажи																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Вид сделки (B/L)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		НИД в валюте сделки	Комиссия торговой площадки			Комиссия клирингового центра			Комиссия за ИТС			Комиссия брокера				
									План	Факт	План	Факт			Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма оплаты	Валюта оплаты		Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата		
Заключенный, но неисполненный сделка РЕПО																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Часть сделки (1/2)	Вид сделки (B/L)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		НИД в валюте сделки	Ставка РЕПО, %	Комиссия торговой площадки			Комиссия клирингового центра			Комиссия за ИТС			Комиссия брокера		
										План	Факт	План	Факт			Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма оплаты	Валюта оплаты			Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата
Исполненные в отчетном периоде сделки покупки/продажи																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Вид сделки (B/L)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		НИД в валюте сделки	Комиссия торговой площадки			Комиссия клирингового центра			Комиссия за ИТС			Комиссия брокера				
									План	Факт	План	Факт			Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма оплаты	Валюта оплаты		Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата		
Исполненные в отчетном периоде сделки РЕПО																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Часть сделки (1/2)	Вид сделки (B/L)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		НИД в валюте сделки	Ставка РЕПО, %	Комиссия торговой площадки			Комиссия клирингового центра			Комиссия за ИТС			Комиссия брокера		
										План	Факт	План	Факт			Сумма сделки	Валюта сделки	Сумма оплаты	Валюта оплаты			Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата	Сумма	Валюта	Дата

Отчет сформирован: Дата
Полись ответственного сотрудника