



РОССИЙСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ  
КОММЕРЧЕСКИЙ ДОРОЖНЫЙ БАНК  
(публичное акционерное общество)

115093, г. Москва, ул. Дубининская, д. 86  
тел.:+7(495)276-00-22,факс:959-60-10

Приложение 18

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

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

Сводная информация клиента по счету:		
Описание	Сумма	Валюта
Входящий остаток		
Удержание комиссии биржи		
Удержание комиссии брокера		
Исходящий остаток		
Исходящий остаток плановый		

Вводы/Выводы денежных средств

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

Вводы/Выводы ценных бумаг

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

Наименование /ГОР/Номер	Номинал / Валюта	Остаток на	Зачислено (Факт)	Зачислено (План)	Списано (Факт)	Списано (План)	Остаток (Факт) на	Остаток (План) на	Рыночная Цена	Валюта	ННД	Стоимость портфеля с ННД в валюте номинала

Комиссия брокера

Дата	Начислено в валюте	Валюта	Основание
------	--------------------	--------	-----------

ИТОГО:  
Зачисленные, но не исполненные сделки покупки/продажи

Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Вид сделки (B/I)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		ННД 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		
Зачисленные, но неисполненные сделки РЕПО																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Часть сделки (1/2)	Вид сделки (B/I)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		ННД 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/I)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		ННД 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 РЕПО																																	
Дата заключения	Время заключения	Номер сделки	Номер поручения	Наименование ЦБ	ISIN	Место заключения	Часть сделки (1/2)	Вид сделки (B/I)	Контрагент	Дата перерегистрации ЦБ		Дата оплаты ЦБ		Кол-во	Цена / Курс	Сумма план		Сумма факт		ННД 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

Полнь ответственного сотрудника