# Приложение № 16-8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|

|  |
| --- |
| АО Инвестиционно-финансовая компания "Солид"Лицензии на осуществление:брокерской деятельности № 045-06790-100000 от 24.06.2003деятельности по управлению ценными бумагами №045-06795-001000 от 24.06.2003 |

 |  |

|  |
| --- |
| 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32АТел.: (495) 228-70-10  |

 |
|

|  |
| --- |
| **Отчет Компании об операциях на финансовых рынках** |

 |
|

|  |
| --- |
| **Отчетный период: с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**Клиент: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  *(Ф.И.О./Код)* |
| **№ Договора: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

|  |
| --- |
|  |

 |
| **Риск-квалификация Клиента: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |
| --- |
| **Дата создания отчета:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |

|  |
| --- |
|  |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| **I. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА:** |
| **Движение денежных средств** |
|   | Зачислено | Списано | Итого |
| **Остаток денежных средств на начало периода (включая клиринговое обеспечение)** |   |   |  |
| Ввод/вывод денежных средств |   |   |   |
| Доходы по ЦБ (дивиденды, проценты и т.д.), переведенные со специального депозитарного счета на специальный брокерский счет |  |  |  |
| Списание задолженности перед АО ИФК «Солид» |  |  |  |
| Выдача/возврат займов |   |   |   |
| Сальдо оборотов по сделкам |  |  |  |
| Биржевой сбор |   |   |   |
| Накладные расходы |   |   |   |
| Дивиденды, проценты Клиентам по Договорам ДУ и по операциям РЕПО  |   |   |   |
| в т.ч. дивиденды, проценты, по которым налог удержан у источника дохода  |   |   |   |
| Вариационная маржа |  |  |  |
| Гарантийный перевод |   |   |   |
| Переоценка ЦБ |  |  |  |
| Налог |   |   |   |
| Вознаграждение за использование денежных средств |   |   |   |
| **Проценты по займам ЦБ** |  |  |  |
| **Остаток денежных средств на конец периода (включая клиринговое обеспечение)** |   |   |  |
| **Задолженность перед АО ИФК «Солид» на начало периода** |  |  |  |
| Вознаграждение АО ИФК «Солид», включая НДС |  |  |  |
| Депозитарный сбор |   |   |   |
| Сбор за перерегистрацию по операциям, возмещение затрат сторонних контрагентов |   |   |   |
| Проценты по маржинальному кредитованию/займам по ЦБ/займам по ДС |  |  |  |
| Задолженность перед АО ИФК «Солид» на конец периода |  |  |  |
| **Проценты по займам ЦБ начисленные** |   |   |   |
| Сальдо оборотов по незавершенным сделкам |  |  |  |
| Заемные средства |   |   |   |
| **Свободный остаток денежных средств** |   |   |  |
| **Планируемый остаток денежных средств** |   |   |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Местонахождение денежных средств, клирингового обеспечения** |
| Местонахождение | Валюта | Остаток на началоотчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток на конецотчетного периода | Курс | Остаток на конецотчетного периода по курсу |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |
| **Обязательства по возврату денежных средств** |
| Входящий остаток по обязательствам | Зачислено | Списано | Исходящий остаток по обязательствам |
|  |  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| **II. ЦЕННЫЕ БУМАГИ:** |
| **Баланс ЦБ** |
| Ценная бумага | Номер гос.рег. | Остаток на начало периода | Зачислено | Списано | Остаток на конец периода | Ожидаетзачисления | Ожидаетсписания | Свободныйостаток | Плани-руемыйостаток |
|  |  |  |   |   |  |   |   |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Обязательства по возврату ценных бумаг** |
|  Ценная бумага | Входящий остаток по обязательствам | Зачислено | Списано | Исходящий остаток по обязательствам |
|  |  |  |  |  |

 |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |
| **Местонахождение ЦБ** |
| Ценная бумага | Номер гос.рег. (ид. номер, номер бланка) | Депозитарный счет | Количество | Оценочная цена | Оценочная стоимость |   |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **Итого:**  |  |   |
|   |

 |

 |

Компания:

АО ИФК «Солид» Клиент

 м.п. *(подпись, Ф.И.О.)* м.п. *(подпись, Ф.И.О.)*

|  |
| --- |
|  |
|  |
|

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|

|  |
| --- |
| Приложение № 1 к Отчету Клиенту с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
|

|  |
| --- |
| **Клиент:** |

 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*(Ф.И.О./ КОД)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) |

 |
|

|  |
| --- |
| **№ Договора:** |

 |

|  |
| --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сделки, завершенные в отчетный период** |  |
| Вид | Дата и времясделки | Номердоговора | Датадоговора | Актив,номер гос. регистрации | НКД | Кол-во | Цена | Сумма(валюта) | Датаперерег. план/факт | Датаоплатыплан/факт | Комиссия биржи | Комиссия брокера/Брокера-посредника | Комиссия депоз./Депоз.- посредника | Мин/макс цена на Бирже | Комментарий |
| **Итого по площадке:  Валюта:** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Сделки, незавершенные в отчетный период** |
| Вид | Дата и времясделки | Номердоговора | Датадоговора | Актив,номер гос. регистрации | НКД | Кол-во | Цена | Сумма(валюта) | Датаперерег. план/факт | Датаоплатыплан/факт | Комиссия биржи | Комиссия брокера/Брокера-посредника | Комиссия депоз./Депоз.- посредника | Мин/макс цена на Бирже | Комментарий |
| **Итого по площадке:  Валюта:** |  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции с заемными средствами в отчетный период** |
| Дата  | Выдача займа (за день) | Возврат займа (за день) | Незавершенные операции с заемными средствами (на дату) | Комиссия за заем, руб. |
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции с предоставленными в заем средствами в отчетный период** |
| Дата  | Выдача займа (за день) | Возврат займа (за день) | Незавершенные операции с заемными средствами (на дату) | Комиссия за заем, руб. |
| Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. | Кол-во | Сумма, руб. |  |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
| **Операции с предоставленными займами ценных бумаг Брокеру в отчетный период****Информация о договорах займа ценных бумаг**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № и дата Договора займа ЦБ | Эмитент, тип ЦБ  | Количество ЦБ, шт. | Дата перевода ЦБ на счет заемщика / дата заключения на новый срок  | Рыночная цена ЦБ,определенная по Договору займа ЦБ, руб. | Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб. | Ставка по Договору займа ЦБ, % годовых | Дата окончания Договора займа ЦБ | Плановая дата уведомления о прекращения Договора займа ЦБ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Информация о начисленных процентах за отчетный период**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Выдача займа (за день) | Возврат займа (за день) | Незавершенные операции с заемными средствами (на дату) |
| Количество ЦБ, шт. | Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб. | Количество ЦБ, шт. | Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб. | Количество ЦБ, шт. | Оценочная стоимость пакета ЦБ, руб. | Начисленные проценты за заем, руб. **\*** |
| **Договор займа ЦБ № \_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г. / Эмитент** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого  |  |

\* Начисленная комиссия за заем в случае досрочного расторжения Договора займа ценных бумаг пересчитывается в соответствии с условиями Договора займа на дату выплаты процентов.

|  |
| --- |
| **Информация о сделках займа ЦБ, заключенных в соответствии с п. 4.4. Регламента** |
| Дата и время сделки | Тип сделки | Актив,номер гос. рег. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. | Дата выдачи займа | Плановая дата возврата займа | Фактическая дата возврата займа | Начисленный процент |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |

 |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расшифровка к движению денежных средств** |
|  Дата | Название операции | Зачислено | Списано | Валюта  | Комментарии |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **в том числе доходы по ЦБ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Название операции | Зачислено | Списано | Валюта  | Комментарии |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**Расшифровка к движению ценных бумаг** |
| Название операции | Зачислено | Списано | Комментарии | Комментарии |
|  |  |  |  |  |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО Инвестиционно-финансовая компания "Солид"Лицензии на осуществление:брокерской деятельности № 045-06790-100000 от 24.06.2003деятельности по управлению ценными бумагами №045-06795-001000 от 24.06.2003 |  |  |  |  |  |  |  | 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32АТел.: (495) 228-70-10   |
| **Отчет о состоянии счета клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным**   |
| **Отчетный период:**  |    |
| **Клиент:**  |    |
| **№ Договора:**  |    |
| **Дата составления отчета:**  |    |
| **Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам:** |    |
| Контракт | Тип ЦБ | Остаток на начало отчетного периода | Сделки/Исполнение | Остаток на конец отчетного периода | Валюта | Расчетная цена | Начальная маржа  | Оценка опциона |
|   |   | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |         |  |
|  |    |
| **Информация о движении денежных средств:** |    |
|  Датаопер. |  Валюта |   | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  | Содержание операции | остаток д/с (ЦБ в денежной оценке) | начальная маржа |   |   | остаток д/с (ЦБ в денежной оценке) | начальная маржа | Сумма средств, своб. от обязат. | Уведомление:сумма к внесению |
|  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |  |
|  |    |
| **Информация о срочных сделках:** |    |
| Номер сделки | Вид сделки | Дата и время сделки | Тип актива | Контракт | Цена, пп | Кол-во | Валюта | Премия | Вариац. маржа | Биржевой сбор | Комиссия Брокера-посредн. | Комиссия Брокера | Торг. Площ. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АО Инвестиционно-финансовая компания "Солид"Лицензии на осуществление:брокерской деятельности № 045-06790-100000 от 24.06.2003деятельности по управлению ценными бумагами №045-06795-001000 от 24.06.2003 |  | 123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32АТел.: (495) 228-70-10  |

**Отчет о состоянии счета клиента по биржевым валютным сделкам и операциям, с ними связанным**   |
| **Отчетный период:**  |    |
| **Клиент:**  |    |
| **№ Договора:**  |    |
| **Дата составления отчета:**  |    |
| **Информация об обязательствах:** |    |
| Инструмент | Остаток на начало отчетного периода | Сделки/Исполнение | Остаток на конец отчетного периода | Начальная маржа  |
|   | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа |         |
|  |    |
| **Информация о движении денежных средств:** |    |
|  Датаопер. |  Валюта | Содержание операции | Остаток на начало отчетного периода | Зачислено | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|  |  |  | остаток д/с  | начальная маржа |   |   | остаток д/с  | начальная маржа | Сумма средств, своб. от обязат. | Уведомление:сумма к внесению |
|  |  |   |  |  |   |   |   |   |  |  |

**Информация о валютных сделках:**

**Код клиента:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер сделки | Дата и время заключениясделки | Дата исполнения сделки | Инструмент | Тип расчетов (TOD, TOM) | Направление сделки | Объем в валюте лота, в ед. валюты | Объем сделки в сопр. валюте | Курс | Курс ЦБ на дату расчетов | Комиссия биржи | Комиссия брокера |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| АО ИФК «Солид» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  | Клиент \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  |

 *(подпись, Ф.И.О.) (подпись, Ф.И.О.)*

м.п. м.п.

***Информация для Клиентов***

*АО ИФК «Солид» напоминает Клиентам о необходимости в соответствии с условиями заключенного Договора об оказании услуг на финансовых рынках, своевременно оплачивать Компании комиссионное вознаграждение и возмещать Компании все расходы, связанные с обслуживанием Клиента на финансовых рынках. При возникновении просроченной задолженности, Компания вправе принять меры, предусмотренные положениями раздела 6 Регламента оказания АО ИФК «Солид»**услуг на финансовых рынках*