

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО ИК «Септем Капитал»
Протокол от 27.09.2017 г. № 72

Вводится в действие с 01.10.2017г.

Приложение N 1
к Договору на брокерское обслуживание
ООО ИК «Септем Капитал»

Приложение N 1
к Договору на ведение индивидуального
инвестиционного счета
ООО ИК «Септем Капитал»

**ИЗМЕНЕНИЯ В РЕГЛАМЕНТ
БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ**

1. Изложить в новой редакции пункт 31.4 раздела 31 Регламента:

«31.4.Брокер предоставляет Клиенту следующие виды Отчетов:

- Отчеты по сделкам и операциям, совершенным в течение дня (далее – Ежедневный отчет), по требованию Клиента в соответствии с пунктом 31.7. настоящего Регламента;
- Отчеты по сделкам и операциям за отчетный период (Отчет за период).

Отчеты предоставляются по единой форме (Приложение № 8 к Регламенту).

Условные обозначения, используются в отчетах в значениях, установленных Порядком присвоения и использования во внутреннем учете ООО «Септем Капитал» идентификаторов (номеров, символов, кодов, аббревиатур, индексов, условных наименований), размещаемом на сайте Брокера».

2. Утвердить в новой редакции форму Отчета по сделкам и операциям (Приложение № 8 к Регламенту).

Отчет по сделкам и операциям

Дата составления отчета:

Составитель отчета:

Отчетный период:

Клиент:

1. Информация о сделках с ценными бумагами, совершенных в отчетном периоде

Заключенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							

Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							

Незавершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки, Направление сделки	Номер сделки	Эмитент, вид, категория, форма выпуска, серия, транш ценной бумаги, номер гос. регистрации	ISIN	Цена одной ЦБ в валюте сделки	Кол-во ЦБ, шт	Сумма сделки без НКД	НКД	Валюта сделки	Валюта платежа	Ставка репо	Срок репо	Комиссия ИТС в валюте сделки	Комиссия КЦ в валюте сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в валюте сделки	Место заключения сделки	Дата оплаты		Дата перехода прав на ЦБ	
																				План	Факт	План	Факт
ИТОГО																							

2. Информация о срочных сделках:

Фьючерсные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование фьючерсного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного фьючерсного контракта	Вариационная маржа	Место заключения сделки	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов
--------------------------------	---	--------------	------------------------------------	------------	-----------------	-----------------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------------	---------------------------	---------------

Опционные контракты

Дата и время совершения сделки	Вид сделки (покупка, продажа, иной вид)	Номер сделки	Наименование опционного контракта	Кол-во, шт	Валюта расчетов	Цена одного опционного контракта	Размер премии по опциону	Место заключения сделки	Цена исполнения	Комиссия биржи в валюте сделки	Комиссия брокера в рублях	Дата расчетов
--------------------------------	---	--------------	-----------------------------------	------------	-----------------	----------------------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------	--------------------------------	---------------------------	---------------

3. Информация о сделках на валютном рынке

Заклученные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

Завершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

Незавершенные сделки

Дата совершения сделки	Время совершения сделки	Вид сделки	Номер сделки	Наименование инструмента	Объем в валюте лота, ед.валюты	Курс	Объем в сопряж. валюте, ед.валюты	Комиссия брокера в рублях	Комиссия стороннего брокера в рублях	Комиссия биржи в рублях	Место заключения сделки	Дата расчетов	Своп
------------------------	-------------------------	------------	--------------	--------------------------	--------------------------------	------	-----------------------------------	---------------------------	--------------------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------	------

4. Задолженность по начисленному комиссионному вознаграждению

Входящий остаток					0,00
Дата и время операции	Номер операции	Тип операции	Сумма начислено	Сумма оплачено	Примечание
Итого:			0,00	0,00	
Исходящий остаток					0,00

5. Движение денежных средств

Входящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
----------------	-------------	---------	------------------------	------------------

Место хранения	Период	Зачислено	Списано	в том числе НДС	Содержание операции
----------------	--------	-----------	---------	-----------------	---------------------

Исходящий остаток

Место хранения	Номер счета	Остаток	Незавершенные операции	Плановый остаток
----------------	-------------	---------	------------------------	------------------

6. Движение ценных бумаг по прочим операциям

Дата совершения операции	Наименование операции	Наименование эмитента ЦБ	Номер гос. Регистрации	Вид, тип, выпуск, транш, серия ЦБ	Зачислено, шт.	Списано, шт.	Место списания ЦБ	Место зачисления ЦБ
--------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------	-----------------------------------	----------------	--------------	-------------------	---------------------

7. Информация об открытых позициях по фьючерсным контрактам и опционам

Наименование (обозначение) фьючерсного контракта, опциона	Остаток на начало отчетного периода		Обороты контрактов по сделкам, шт.		Остаток на конец отчетного периода		Вариационная маржа/ Премия
	Куплено	Продано	Покупка	Продажа	Куплено	Продано	
ИТОГО							

8. Движение и остатки ценных бумаг

Наименование эмитента ЦБ	Вид, категория, форма выпуска, серия, транш	Остаток ЦБ на начало, шт.	Покупка		Продажа		Остаток ЦБ на конец дня, шт.	Рыночная цена	НКД, руб.	Рыночная стоимость ЦБ, руб.	Исходящий плановый остаток, шт
			Количество, шт.	Сумма, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.					
ИТОГО											

Уполномоченное лицо _____ / _____ /