



Отчет Банка ВТБ (ПАО) за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 о сделках, операциях и состоянии счетов Клиента
в рамках Регламента оказания услуг на финансовых рынках

Клиент:	Лебедев В. Н.	ИНН:	760300001620
№ и дата Соглашения на ведение ИИС	10РСА8 24.12.2020		
№ субсчета:	10РСА8		
Дата формирования отчета	26.01.2022	Доступно к зачислению на ИИС, руб (на 26.01.2022)	1,000,000.00
Лицевой счет (Валюта счета)	30601810105050009672 (RUR)		
	30601840405050009643 (USD)		

Курс иностранной валюты к рублю до 03.05.2021 определяется по курсу Банка России
Курс иностранной валюты к рублю, начиная с 03.05.2021, определяется в соответствии с Методическим указанием по порядку определения цены финансовых инструментов в портфеле клиента брокерского обслуживания

Курс USD на начальную дату отчета 73.8757 Курс USD на конечную дату отчета 75.1702

Сводная информация по субсчету Клиента			
Описание	Сумма	Валюта	Оценка по Курсу, руб
ВХОДЯЩИЙ остаток денежных средств	400,000.00	RUR	
	0	USD	
Вознаграждение Брокера	-436.99	RUR	
Зачисление денежных средств	400,250.00	RUR	
Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	-432,429.50	RUR	
Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	-382,608.93	RUR	
Погашение ценных бумаг	15,000.00	RUR	
Купонный доход	724.50	RUR	
Вознаграждение Брокера	-3.51	USD	
Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	5,956.00	USD	
Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	-5,808.57	USD	
ИСХОДЯЩИЙ остаток денежных средств	499.08	RUR	
	143.92	USD	10,818.50
ОЦЕНКА активов по Курсу (в том числе денежные средства)	813,911.06	RUR	
ОЦЕНКА активов по Курсу с учётом незавершенных сделок (в том числе денежные средства)	813,911.06	RUR	

Отчет об остатках денежных средств								
Валюта	Входящий остаток денежных средств			Изменение за период	Исходящий остаток денежных средств			Плановый исходящий остаток
	Основной рынок	Срочный рынок	Итого		Основной рынок	Срочный рынок	Итого	
RUR	400,000.00	0.00	400,000.00	-399,500.92	499.08	0.00	499.08	499.08
USD	0.00	0.00	0.00	143.92	143.92	0.00	143.92	143.92
Сумма денежных средств (в рублях РФ по Курсу)	400,000.00	0.00	400,000.00	-388,868.73	11,317.58	0.00	11,317.58	11,317.58

Движение денежных средств				
Дата	Сумма	Валюта	Тип операции	Комментарий
Основной рынок				
09.06.2021	-199.39	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Валютном рынке
09.06.2021	-5.98	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке
09.06.2021	-398,787.95	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
09.06.2021	5,500.00	USD	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
10.06.2021	-793.61	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
10.06.2021	11.00	USD	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
10.06.2021	-0.40	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Валютном рынке
10.06.2021	-1.00	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке
10.12.2021	-2.40	USD	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
10.12.2021	-0.61	USD	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
10.12.2021	-4,842.77	USD	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
10.12.2021	45,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
14.12.2021	7,500.00	RUR	Зачисление денежных средств	
14.12.2021	-41,960.00	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
14.12.2021	-20.98	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
14.12.2021	-4.19	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
15.12.2021	-2.44	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
15.12.2021	-0.49	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
15.12.2021	-4,991.60	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
15.12.2021	47,500.00	RUR	Зачисление денежных средств	
15.12.2021	37,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
15.12.2021	33,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
15.12.2021	30,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
16.12.2021	50,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
16.12.2021	30,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
16.12.2021	-46,289.35	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
16.12.2021	-22.65	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
16.12.2021	-4.53	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
17.12.2021	-84.18	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке

17.12.2021	-16.80	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
17.12.2021	-169,957.08	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
20.12.2021	50,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
20.12.2021	30,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
21.12.2021	40,000.00	RUR	Зачисление денежных средств	
21.12.2021	-10,672.75	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
21.12.2021	-4.16	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
21.12.2021	-1.04	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
22.12.2021	-34.96	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
22.12.2021	-13.14	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Валютном рынке
22.12.2021	-8.73	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
22.12.2021	-1.00	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Валютном рынке
22.12.2021	-87,725.55	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
22.12.2021	-32,847.94	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
22.12.2021	445.00	USD	Сальдо расчётов по сделкам с иностранной валютой	
23.12.2021	15,000.00	RUR	Погашение ценных бумаг	Част.погаш.номин. обл. Правительство Орловской области RU34001ORL0, частичное досроч. погашение . Вел.погаш. части ном.на 1 обл. 300 руб. НДС не обл. Налог не удерживается.
23.12.2021	724.50	RUR	Купонный доход	Куп. дох. по обл. Правительство Орловской области RU34001ORL0. Размер куп. на 1 обл. 14.49 руб. НДС не обл. Налог не удерживается.
23.12.2021	-965.80	USD	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
23.12.2021	-0.38	USD	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
23.12.2021	-0.12	USD	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
24.12.2021	-7.60	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
24.12.2021	-2.38	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке
24.12.2021	-19,080.56	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
27.12.2021	250.00	RUR	Зачисление денежных средств	
28.12.2021	-1,932.04	RUR	Сальдо расчётов по сделкам с ценными бумагами	
28.12.2021	-0.76	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия банка за заключение сделок на Основном рынке
28.12.2021	-0.19	RUR	Вознаграждение Брокера	Комиссия за брокерские услуги по проведению расчетов по заключенным сделкам на Основном рынке

Отчет об остатках ценных бумаг														
Наименование ценной бумаги, № гос. регистрации, ISIN	Площадка	Входящий остаток (шт)	Изменение за период	Исходящий остаток (шт)	Плановый исходящий остаток (шт)	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена (% для облигаций)	Номинал	НКД в валюте номинала (на конец периода) ¹	Дата выплаты купонного дохода / Дата погашения	Ставка купона	Оценка исходящего остатка (с учетом НКД, в валюте номинала)	Оценка исходящего остатка (с учетом НКД, руб)	Оценка планового исходящего остатка (с учетом НКД, руб)
АКЦИЯ														
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-А, RU0009024277	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	9	9	9	RUR	6,516					58,644.00	58,644.00	58,644.00
Сбербанк ао, 10301481В, RU0009029540	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	110	110	110	RUR	293.51					32,286.10	32,286.10	32,286.10
Сбербанк-п, 20301481В, RU0009029557	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	250	250	250	RUR	277.45					69,362.50	69,362.50	69,362.50
Депозитарная расписка														
FIVE LI Equity, US98387E2054, US98387E2054	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	20	20	20	RUR	1,924					38,480.00	38,480.00	38,480.00
ОБЛИГАЦИЯ														
СРВКМО 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	6	6	6	USD	94.764	1,000.00	64.34	21.03.2022	3.88	5,750.18	432,241.85	432,241.85
ВТБ Б-1-252, 4В02-252-01000-В-001Р, RU000А1046G0	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	19	19	19	RUR	100.43	1,000.00	111.91	07.03.2022	8.6	19,193.61	19,193.61	19,193.61
ВЭБ ПБО-001Р-21, 4В02-292-00004-Т-001Р, RU000А101WF5	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	70	70	70	RUR	95.56	1,000.00	1,772.40	21.01.2022	5.74	68,664.40	68,664.40	68,664.40
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYCZ4	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	45	45	45	RUR	98.81	700.00	393.75	03.02.2022	8	31,518.90	31,518.90	31,518.90
МКБ П04, 4В020401978В001Р, RU000А100SF5	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	2	2	2	RUR	96.26	1,000.00	22.82	03.09.2022	3.5	1,948.02	1,948.02	1,948.02
ОрлОбл2017, RU34001ORL0, RU000A0ZYGМ3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	50	50	50	RUR	99.9	400.00	36.50	24.03.2022	8.3	20,016.50	20,016.50	20,016.50
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000A0JU4L3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	0	30	30	30	RUR	98.203	1,000.00	776.70	16.02.2022	7	30,237.60	30,237.60	30,237.60
ИТОГО:													802,593.48	802,593.48

Движение ценных бумаг					
Наименование ценной бумаги, № гос. Регистрации, ISIN	Площадка	Дата операции	Количество (шт.)	Тип операции	Комментарий
CRBKMO 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	10.12.2021	5	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
FIVE LI Equity, US98387E2054, US98387E2054	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	14.12.2021	20	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000A0JU4L3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	15.12.2021	5	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ОрлОбл2017, RU34001ORL0, RU000A0ZYGM3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	16.12.2021	30	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000A0JU4L3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	16.12.2021	25	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ВЭБ ПБО-001P-21, 4802-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	17.12.2021	59	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ОрлОбл2017, RU34001ORL0, RU000A0ZYGM3	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	17.12.2021	20	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
Сбербанк-п, 20301481B, RU0009029557	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	17.12.2021	250	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
Сбербанк ао, 10301481B, RU0009029540	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	17.12.2021	110	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ВЭБ ПБО-001P-21, 4802-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	21.12.2021	11	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYZC4	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	22.12.2021	45	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-A, RU0009024277	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	22.12.2021	9	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
CRBKMO 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	23.12.2021	1	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
ВТБ Б-1-252, 4802-252-01000-B-001P, RU000A1046G0	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	24.12.2021	19	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам
МКБ П04, 48020401978B001P, RU000A100SF5	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	28.12.2021	2	Покупка	Расчеты по заключенным сделкам

Заключенные в отчетном периоде сделки с ценными бумагами																			
Наименование ценной бумаги, № гос. Регистрации, ISIN	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Количество (шт)	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена (% для облигаций)	Валюта расчетов	Сумма сделки в валюте расчетов (с учетом НКД для облигаций)	НКД по сделке в валюте расчетов	Комиссия Банка за расчет по сделке	Комиссия Банка за заключение сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	№ заявки	№ сделки	УДС до сделки ²	Контрагент	Место заключения сделки	Комментарий	
CRBKMO 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	08.12.2021 13:53:43	Покупка	5	USD	96.005	USD	4,842.77	42.52	0.61	2.40	10.12.2021	10.12.2021	27979689259	B4735971724	9.57	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
FIVE LI Equity, US98387E2054, US98387E2054	10.12.2021 23:04:51	Покупка	20	RUR	2,098	RUR	41,960.00	0.00	4.19	20.98	14.12.2021	14.12.2021	28077378149	B4749270739	45,211.67	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000A0JU4L3	14.12.2021 10:58:38	Покупка	5	RUR	97.55	RUR	4,991.60	114.10	0.49	2.44	15.12.2021	15.12.2021	28127291433	B4759766604	10,726.50	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000A0JU4L3	15.12.2021 11:34:06	Покупка	25	RUR	97.63	RUR	24,982.75	575.25	2.44	12.20	16.12.2021	16.12.2021	28173497037	B4765333871	53,231.97	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
ОрлОбл2017, RU34001ORL0, RU000A0ZYGM3	15.12.2021 11:42:38	Покупка	30	RUR	99.55	RUR	21,306.60	401.10	2.09	10.45	16.12.2021	16.12.2021	28172213177	B4765377565	28,249.22	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
Сбербанк-п, 20301481B, RU0009029557	15.12.2021 14:06:23	Покупка	200	RUR	269.5	RUR	53,900.00	0.00	5.39	26.95	17.12.2021	17.12.2021	28180128213	B4766096747	76,942.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
Сбербанк-п, 20301481B, RU0009029557	15.12.2021 15:18:39	Покупка	50	RUR	269.1	RUR	13,455.00	0.00	1.34	6.73	17.12.2021	17.12.2021	28182430121	B4766382333	23,042.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
Сбербанк ао, 10301481B, RU0009029540	15.12.2021 17:11:13	Покупка	50	RUR	283	RUR	14,150.00	0.00	1.41	7.08	17.12.2021	17.12.2021	28186054359	B4766846503	39,587.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
Сбербанк ао, 10301481B, RU0009029540	15.12.2021 17:13:35	Покупка	60	RUR	282.9	RUR	16,974.00	0.00	1.70	8.49	17.12.2021	17.12.2021	28186088635	B4766852706	25,437.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		
ВЭБ ПБО-001P-21, 4802-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:52:50	Покупка	3	RUR	94.82	RUR	2,913.96	69.36	0.28	1.42	17.12.2021	17.12.2021	28218962067	B4771574601	58,377.35	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»		

ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:21	Покупка	5	RUR	94.75	RUR	4,853.10	115.60	0.47	2.37	17.12.2021	17.12.2021	28218481990	B4771587682	50,608.29	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:21	Покупка	5	RUR	94.79	RUR	4,855.10	115.60	0.47	2.37	17.12.2021	17.12.2021	28218668643	B4771587681	55,463.39	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:44	Покупка	2	RUR	94.83	RUR	1,942.84	46.24	0.19	0.95	17.12.2021	17.12.2021	28219079115	B4771589145	45,755.19	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:03:06	Покупка	10	RUR	94.79	RUR	9,710.20	231.20	0.95	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219191458	B4771620825	43,812.35	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:13:58	Покупка	10	RUR	94.79	RUR	9,710.20	231.20	0.95	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219937446	B4771691686	34,102.15	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:15:31	Покупка	10	RUR	94.75	RUR	9,706.20	231.20	0.94	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219985317	B4771699185	24,391.95	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:57:55	Покупка	14	RUR	94.73	RUR	13,585.88	323.68	1.32	6.63	17.12.2021	17.12.2021	28221668427	B4771950492	14,685.75	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ОрлОбл2017, RU34001ORL0, RU000A0ZYGM3	16.12.2021 14:24:59	Покупка	20	RUR	99.5	RUR	14,200.60	270.60	1.39	6.97	17.12.2021	17.12.2021	28223225043	B4772346440	31,099.87	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-A, RU0009024277	20.12.2021 10:07:00	Покупка	4	RUR	6,270	RUR	25,080.00	0.00	2.51	10.03	22.12.2021	22.12.2021	28296933829	B4782920457	66,857.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-A, RU0009024277	20.12.2021 10:07:03	Покупка	5	RUR	6,265	RUR	31,325.00	0.00	3.13	12.53	22.12.2021	22.12.2021	28296858421	B4782921003	41,777.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЗБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	20.12.2021 14:26:14	Покупка	11	RUR	94.65	RUR	10,672.75	261.25	1.04	4.16	21.12.2021	21.12.2021	28301495598	B4784594747	40,452.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYCZ4	21.12.2021 14:07:34	Покупка	15	RUR	98.35	RUR	10,437.15	110.40	1.03	4.13	22.12.2021	22.12.2021	28348692345	B4790100033	36,898.29	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYCZ4	21.12.2021 14:25:36	Покупка	1	RUR	98.35	RUR	695.81	7.36	0.07	0.28	22.12.2021	22.12.2021	28348692345	B4790224667	26,461.14	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYCZ4	21.12.2021 15:35:55	Покупка	14	RUR	98.4	RUR	9,746.24	103.04	0.96	3.86	22.12.2021	22.12.2021	28352726583	B4790502257	25,765.33	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
СРБКМО 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	21.12.2021 15:55:35	Покупка	1	USD	95.59	USD	965.80	9.90	0.12	0.38	23.12.2021	23.12.2021	28353177900	B4790563380	16,019.09	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KAR0, RU000A0ZYCZ4	21.12.2021 16:20:56	Покупка	15	RUR	98.39	RUR	10,441.35	110.40	1.03	4.13	22.12.2021	22.12.2021	28352753019	B4790645113	16,019.09	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВТБ Б-1-252, 4B02-252-01000-B-001P, RU000A1046G0	24.12.2021 17:28:53	Покупка	9	RUR	100	RUR	9,038.16	38.16	1.13	3.60	24.12.2021	24.12.2021	28444631993	B4805460235	19,353.17	ВТБ РФ	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВТБ Б-1-252, 4B02-252-01000-B-001P, RU000A1046G0	24.12.2021 17:28:54	Покупка	10	RUR	100	RUR	10,042.40	42.40	1.25	4.00	24.12.2021	24.12.2021	28446634039	B4805460436	10,315.01	ВТБ РФ	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
МКБ ПО4, 4B020401978B001P, RU000A100SF5	27.12.2021 16:45:26	Покупка	2	RUR	95.49	RUR	1,932.04	22.24	0.19	0.76	28.12.2021	28.12.2021	28465073404	B4811774523	2,182.07	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	

Заключенные в отчетном периоде сделки с иностранной валютой															
Финансовый инструмент	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Количество (шт)	Цена	Валюта расчетов	Сумма сделки в валюте расчетов	Комиссия Банка за расчет по сделке	Комиссия Банка за заключение сделки	Дата исполнения	№ заявки	№ сделки	УДС до сделки ²	Контрагент	Место заключения сделки	Комментарий
USDRUB_CNGD	08.06.2021 14:43:56	Покупка	5,500	72.5069	RUR	398,787.95	5.98	199.39	09.06.2021	21864628604	СВ342165281	400,000.00	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»	
USDRUB_CNGD	09.06.2021 14:09:00	Покупка	11	72.1468	RUR	793.61	1.00	0.40	10.06.2021	21868668494	СВ342702328	9.59	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»	
USDRUB_CNGD	21.12.2021 12:15:34	Покупка	445	73.8156	RUR	32,847.94	1.00	13.14	22.12.2021	22709553738	СВ423726235	126,151.23	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»	

Завершенные в отчетном периоде сделки с ценными бумагами (обязательства прекращены)																		
Наименование ценной бумаги, № гос. Регистрации, ISIN	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Количество (шт)	Валюта цены (номинала для облигаций)	Цена (% для облигаций)	Валюта расчетов	Сумма сделки в валюте расчетов (с учетом НКД для облигаций)	НКД по сделке в валюте расчетов	Комиссия Банка за расчет по сделке	Комиссия Банка за заключение сделки	Плановая дата поставки	Плановая дата оплаты	№ заявки	№ сделки	УДС до сделки ²	Контрагент	Место заключения сделки	Комментарий
CRBKMO 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	08.12.2021 13:53:43	Покупка	5	USD	96.005	USD	4,842.77	42.52	0.61	2.40	10.12.2021	10.12.2021	27979689259	B4735971724	9.57	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
FIVE LI Equity, US98387E2054, US98387E2054	10.12.2021 23:04:51	Покупка	20	RUR	2,098	RUR	41,960.00	0.00	4.19	20.98	14.12.2021	14.12.2021	28077378149	B4749270739	45,211.67	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000AOJU4L3	14.12.2021 10:58:38	Покупка	5	RUR	97.55	RUR	4,991.60	114.10	0.49	2.44	15.12.2021	15.12.2021	28127291433	B4759766604	10,726.50	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ОФЗ 26215, 26215RMFS, RU000AOJU4L3	15.12.2021 11:34:06	Покупка	25	RUR	97.63	RUR	24,982.75	575.25	2.44	12.20	16.12.2021	16.12.2021	28173497037	B4765333871	53,231.97	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ОрлОбл2017, RU34001ORLO, RU000AOZYGM3	15.12.2021 11:42:38	Покупка	30	RUR	99.55	RUR	21,306.60	401.10	2.09	10.45	16.12.2021	16.12.2021	28172213177	B4765377565	28,249.22	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Сбербанк-п, 20301481B, RU0009029557	15.12.2021 14:06:23	Покупка	200	RUR	269.5	RUR	53,900.00	0.00	5.39	26.95	17.12.2021	17.12.2021	28180128213	B4766096747	76,942.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Сбербанк-п, 20301481B, RU0009029557	15.12.2021 15:18:39	Покупка	50	RUR	269.1	RUR	13,455.00	0.00	1.34	6.73	17.12.2021	17.12.2021	28182430121	B4766382333	23,042.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Сбербанк ао, 10301481B, RU0009029540	15.12.2021 17:11:13	Покупка	50	RUR	283	RUR	14,150.00	0.00	1.41	7.08	17.12.2021	17.12.2021	28186054359	B4766846503	39,587.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Сбербанк ао, 10301481B, RU0009029540	15.12.2021 17:13:35	Покупка	60	RUR	282.9	RUR	16,974.00	0.00	1.70	8.49	17.12.2021	17.12.2021	28186088635	B4766852706	25,437.62	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:52:50	Покупка	3	RUR	94.82	RUR	2,913.96	69.36	0.28	1.42	17.12.2021	17.12.2021	28218962067	B4771574601	58,377.35	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:21	Покупка	5	RUR	94.75	RUR	4,853.10	115.60	0.47	2.37	17.12.2021	17.12.2021	28218481990	B4771587682	50,608.29	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:21	Покупка	5	RUR	94.79	RUR	4,855.10	115.60	0.47	2.37	17.12.2021	17.12.2021	28218668643	B4771587681	55,463.39	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 11:55:44	Покупка	2	RUR	94.83	RUR	1,942.84	46.24	0.19	0.95	17.12.2021	17.12.2021	28219079115	B4771589145	45,755.19	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:03:06	Покупка	10	RUR	94.79	RUR	9,710.20	231.20	0.95	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219191458	B4771620825	43,812.35	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:13:58	Покупка	10	RUR	94.79	RUR	9,710.20	231.20	0.95	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219937446	B4771691686	34,102.15	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:15:31	Покупка	10	RUR	94.75	RUR	9,706.20	231.20	0.94	4.74	17.12.2021	17.12.2021	28219985317	B4771699185	24,391.95	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	16.12.2021 12:57:55	Покупка	14	RUR	94.73	RUR	13,585.88	323.68	1.32	6.63	17.12.2021	17.12.2021	28221668427	B4771950492	14,685.75	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ОрлОбл2017, RU34001ORLO, RU000AOZYGM3	16.12.2021 14:24:59	Покупка	20	RUR	99.5	RUR	14,200.60	270.60	1.39	6.97	17.12.2021	17.12.2021	28223225043	B4772346440	31,099.87	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-A, RU0009024277	20.12.2021 10:07:00	Покупка	4	RUR	6,270	RUR	25,080.00	0.00	2.51	10.03	22.12.2021	22.12.2021	28296933829	B4782920457	66,857.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ЛУКОЙЛ а.о., 1-01-00077-A, RU0009024277	20.12.2021 10:07:03	Покупка	5	RUR	6,265	RUR	31,325.00	0.00	3.13	12.53	22.12.2021	22.12.2021	28296858421	B4782921003	41,777.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВЭБ ПБО-001P-21, 4B02-292-00004-T-001P, RU000A101WF5	20.12.2021 14:26:14	Покупка	11	RUR	94.65	RUR	10,672.75	261.25	1.04	4.16	21.12.2021	21.12.2021	28301495598	B4784594747	40,452.38	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KARO, RU000AOZYCZ4	21.12.2021 14:07:34	Покупка	15	RUR	98.35	RUR	10,437.15	110.40	1.03	4.13	22.12.2021	22.12.2021	28348692345	B4790100033	36,898.29	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KARO, RU000AOZYCZ4	21.12.2021 14:25:36	Покупка	1	RUR	98.35	RUR	695.81	7.36	0.07	0.28	22.12.2021	22.12.2021	28348692345	B4790224667	26,461.14	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
Карелия 18, RU35018KARO, RU000AOZYCZ4	21.12.2021 15:35:55	Покупка	14	RUR	98.4	RUR	9,746.24	103.04	0.96	3.86	22.12.2021	22.12.2021	28352726583	B4790502257	25,765.33	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
CRBKMO 3 7/8 09/21/26, XS2384475930, XS2384475930	21.12.2021 15:55:35	Покупка	1	USD	95.59	USD	965.80	9.90	0.12	0.38	23.12.2021	23.12.2021	28353177900	B4790563380	16,019.09	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	

Карелия 18, RU35018KARO, RU000A0ZYZ4	21.12.2021 16:20:56	Покупка	15	RUR	98.39	RUR	10,441.35	110.40	1.03	4.13	22.12.2021	22.12.2021	28352753019	B4790645113	16,019.09	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВТБ Б-1-252, 4B02-252-01000 -B-001P, RU000A1046G0	24.12.2021 17:28:53	Покупка	9	RUR	100	RUR	9,038.16	38.16	1.13	3.60	24.12.2021	24.12.2021	28444631993	B4805460235	19,353.17	ВТБ РФ	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
ВТБ Б-1-252, 4B02-252-01000 -B-001P, RU000A1046G0	24.12.2021 17:28:54	Покупка	10	RUR	100	RUR	10,042.40	42.40	1.25	4.00	24.12.2021	24.12.2021	28446634039	B4805460436	10,315.01	ВТБ РФ	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	
МКБ П04, 4B020401978B001P, RU000A1005F5	27.12.2021 16:45:26	Покупка	2	RUR	95.49	RUR	1,932.04	22.24	0.19	0.76	28.12.2021	28.12.2021	28465073404	B4811774523	2,182.07	НКО НКЦ (АО)	Фондовый рынок ПАО «Московская биржа»	

Завершенные в отчетном периоде сделки с иностранной валютой (обязательства прекращены)																	
Финансовый инструмент	Дата и время заключения сделки	Вид сделки	Количество (шт)	Цена	Валюта расчетов	Сумма сделки в валюте расчетов	Комиссия Банка за расчет по сделке	Комиссия Банка за заключение сделки	Дата исполнения	№ заявки	№ сделки	УДС до сделки ¹	Контрагент	Место заключения сделки	Комментарий		
USDRUB_CNGD	08.06.2021 14:43:56	Покупка	5,500	72.5069	RUR	398,787.95	5.98	199.39	09.06.2021	21864628604	CB342165281	400,000.00	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»			
USDRUB_CNGD	09.06.2021 14:09:00	Покупка	11	72.1468	RUR	793.61	1.00	0.40	10.06.2021	21868668494	CB342702328	9.59	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»			
USDRUB_CNGD	21.12.2021 12:15:34	Покупка	445	73.8156	RUR	32,847.94	1.00	13.14	22.12.2021	22709553738	CB423726235	126,151.23	НКО НКЦ (АО)	Валютный рынок ПАО «Московская биржа»			

В случае отсутствия в отчетном периоде операций и/или сведений для включения в Разделы: Задолженность Клиента, Блокировки / аресты/ Движение денежных средств, Отчет об остатках ценных бумаг, Движение ценных бумаг, Открытые позиции по Производным финансовым инструментам , Обязательства и требования по незавершенным сделкам. Заключенные в отчетном периоде сделки с ценными бумагами, Заключенные в отчетном периоде сделки с иностранной валютой, Завершенные в отчетном периоде сделки с ценными бумагами (обязательства прекращены), Завершенные в отчетном периоде сделки с иностранной валютой (обязательства прекращены), Незавершенные в отчетном периоде сделки с ценными бумагами (обязательства не исполнены), Незавершенные в отчетном периоде сделки с иностранной валютой (обязательства не исполнены), Сделки с Производными финансовыми инструментами в отчетном периоде, Завершенные в отчетном периоде сделки по переносу открытой позиции Клиента. информация по соответствующим Разделам не включается в Отчет.

Подтвержден работником, ответственным за ведение внутреннего учета – Юркова С.Е.

Уважаемые клиенты!

По возникающим вопросам относительно указанной в отчете информации просьба обращаться в Отдел клиентских менеджеров по e-mail адресу broker@vtb.ru. При обращении на broker@vtb.ru просьба указывать номер Вашего соглашения с Банком.

С уважением, Департамент брокерского обслуживания.

Тел. +7 (495) 797-93-48 или 8-800-333-24-24 (для звонков по России бесплатно).

¹ – Значение НКД может предоставляться справочно в случае отсутствия у Банка информации от Центрального депозитария

² – УДС - уровень достаточности средств

