



Налговый регистр №

Наименование налогоплательщика:

Расчет финансового результата по сделкам РЕПО

Дата составления:

Прямое РЕПО на облигации

Реквизиты ЦБ				Продажа в РЕПО							Обратный выкуп					Результат			Корректировка					
Валюта	Балансовый счет	Эмитент	Регистрационный номер	Количество	Дата	Цена, в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Полученный НКД, в руб.	ИТОГО, в руб.	ДАТА ВЫПЛАТЫ КУПОНА	НКД, в руб.	Дата	Цена БЕЗ НКД, в валюте платежа	Уплаченный НКД, в валюте платежа	Курс	ИТОГО, в руб.	Компенсационный платеж, в руб.	Расход, в руб.	Доход, в руб.	% РЕПО, в валюте платежа	% для Н/Б, в валюте платежа	% для Н/Б, в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Обратное РЕПО на облигации

Реквизиты ЦБ				Продажа в РЕПО							Обратный выкуп					Результат			Корректировка					
Валюта	Балансовый счет	Эмитент	Регистрационный номер	Количество	Дата	Цена, в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Полученный НКД, в руб.	ИТОГО, в руб.	ДАТА ВЫПЛАТЫ КУПОНА	НКД, в руб.	Дата	Цена БЕЗ НКД, в валюте платежа	Уплаченный НКД, в валюте платежа	Курс	ИТОГО, в руб.	Компенсационный платеж, в руб.	Расход, в руб.	Доход, в руб.	% РЕПО, в валюте платежа	% для Н/Б, в валюте платежа	% для Н/Б, в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Прямое РЕПО на акции

Реквизиты ЦБ				Продажа в РЕПО					Обратный выкуп					Результат			Корректировка			
Валюта	Балансовый счет	Эмитент	Регистрационный номер	Количество	Дата	Цена в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Количество	Дата	Цена в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Компенсационный платеж, в руб.	Расход, в руб.	Доход, в руб.	% РЕПО, в валюте платежа	% для Н/Б, в валюте платежа	% для Н/Б, в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	24	

Обратное РЕПО на акции

Реквизиты ЦБ				Покупка в РЕПО					Обратная продажа					Результат			Корректировка			
Валюта	Балансовый счет	Эмитент	Регистрационный номер	Количество	Дата	Цена в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Количество	Дата	Цена в валюте платежа	Курс	Цена, в руб.	Компенсационный платеж, в руб.	Расход, в руб.	Доход, в руб.	% РЕПО, в валюте платежа	% для Н/Б, в валюте платежа	% для Н/Б, в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	19	20	21	22	23	24	

Составил:

(подпись)

(расшифровка подписи)