



Отчет о состоянии счетов клиента по сделкам и операциям за период с 01.10.2022 по 31.12.2022

Номер брокерского счета клиента

21596300

Договор о брокерском обслуживании

№21596300 от 06.02.2017

Дата составления отчета

18.01.2023

Справка о стоимости активов

| | Валюта | На начало | | На конец | |
|--|--------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| | | Количество | В рублях ⁹ | Количество | В рублях ⁹ |
| Рыночная стоимость активов ¹ | RUR | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 |
| | USD | 749 277,22 | 43 018 253,03 | 746 166,67 | 52 483 498,15 |
| Денежные средства | | | | | |
| Доступно средств для заключения сделок ² | RUR | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 |
| Планируемая позиция по денежным средствам ¹ | RUR | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 | 6 308,29 |

ЦБ зарезервированные для торгов через российских организаторов торговли

| Организатор торговли | ЦБ (эмитент (наименование ЦБ) ⁵ вид/ категория(тип) ⁷ выпуск/ транш/серия/ISIN/код гос. регистрации) | На начало | | | | На конец | | | | Планируемая позиция по ЦБ | | |
|--------------------------------------|--|---------------|-------------------------------------|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|--|---------------------------|--|------------|
| | | Количество ЦБ | Количество ЦБ, доступное для торгов | Рыночная цена одной ЦБ (руб.) ¹ | Рыночная стоимость ЦБ, доступных для торгов (всего) ¹ | | Количество ЦБ | Количество ЦБ, доступное для торгов | Рыночная цена одной ЦБ (руб.) ¹ | | Рыночная стоимость ЦБ, доступных для торгов (всего) ¹ | |
| | | | | | руб. | НКД (руб.) | | | | | руб. | НКД (руб.) |
| ПАО Московская Биржа, Фондовый рынок | Eurobond Transcapitalbank JSC 20/XS0311369978/ | 1100 | 1100 | 38900,17815 | 42 790 195,97 | 228 057,19 | 1100 | 1100 | 47477,8125 | 52 225 593,75 | 257 904,17 | 1100 |
| ИТОГО | | | | | 42 790 195,97 | 228 057,19 | | | | 52 225 593,75 | 257 904,17 | |

¹ Справочная информация, представляется факультативно и может не соответствовать рыночной цене, если таковая определяется и применяется для каких-либо целей, основана на сведениях, полученных из источников, которые ООО «АТОН» считает надежными (в отношении структурных продуктов предоставляется информация, полученная в результате расчета, произведенного на основании сведений, полученных из источников, которые ООО «АТОН» считает надежными, в частности, таким источником могут быть документы соответствующего эмитента); для ценных бумаг, цена которых выражена в иностранной валюте, Рыночная цена одной ЦБ и Рыночная стоимость ЦБ показываются в рублях РФ по курсу, установленному Банком России на дату, предшествующую дате начала периода (на начало)/на дату окончания периода (на конец). Для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Атон-менеджмент» в качестве Рыночной цены одной ЦБ указывается официально опубликованная на сайте ООО «УК «Атон-менеджмент» расчетная стоимость одного инвестиционного пая, определенная на отчетную дату, а при отсутствии таковой на момент формирования отчета – на дату, ближайшую к отчетной.

Рыночная стоимость активов включает стоимость ЦБ, переданных клиентом в заем, а также денежные средства, зарезервированные по указанию клиента.

² Не включают денежные средства, зарезервированные для сделок на Срочном рынке, в Interactive Brokers, а также денежные средства, зарезервированные по указанию клиента.

³ Цена указана с учетом дисконта рыночной цены (в 1 части Repo), ставки % и периода (во 2 части Repo) в соответствии с существенными условиями Сделки Repo. Для биржевых сделок цена указана на основании данных отчета Клиринговой организации; стоимость обратного выкупа определяется в соответствии с правилами проведения торгов соответствующего организатора торговли.

⁴ Сделка, заключенная в режиме переговоров сделок.

⁵ Информация касается ценных бумаг иностранных эмитентов.

⁶ В тексте настоящего отчета под «ЦБ» помимо ценных бумаг также понимаются иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

⁷ Для акций используются следующие условные обозначения категории: (с) - для обыкновенных акций, (р) - для привилегированных акций.

⁸ Сделки, заключенные согласно Правилам оказания ООО «АТОН» услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем.

⁹ По курсу, установленному Банком России на дату, предшествующую дате начала периода (на начало)/на дату окончания периода (на конец). В случае если иностранная валюта не включена в перечень иностранных валют, официальные курсы которых по отношению к рублю устанавливаются Банком России, курс данной валюты определяется с использованием установленного Банком России курса доллара США по отношению к рублю, действующего на дату определения курса, и курса иностранной валюты к доллару США на дату, предшествующую дате определения курса, представленного в информационной системе Bloomberg.

¹⁰ По курсу, предусмотренному условиями сделки, либо в отсутствие такового по курсу, установленному Банком России на дату расчетов по сделке, если валюта расчетов отличается от рублей РФ.

¹¹ По курсу, предусмотренному условиями сделки, либо в отсутствие такового по курсу, установленному Банком России на дату заключения сделки, если валюта цены или расчетов отличается от рублей РФ.

¹² Справочная информация при совершении Открытого Repo (сумма указана на последний день периода, за который сформирован настоящий отчет, либо в случае предъявления требования об исполнении Открытого Repo в связи с погашением ЦБ при уплате Суммы выкупа в день, отличный от Даты погашения, - на пятый рабочий день, следующий за Датой погашения).

¹³ Если расчетная операция осуществляется в валюте отличной от рублей РФ, то ее рублевая оценка отражается по курсу, установленному Банком России на указанную дату оплаты, либо по курсу, установленному Банком России на дату операции (если оплата по операции не была произведена).

¹⁴ Сведения о сделках и операциях, совершенных по поручениям клиента - физического лица, имеющим неограниченный срок действия, на условиях, предусмотренных в Регламенте ООО «АТОН» отражаются в Отчете по сделкам и операциям, совершенным по поручениям клиента, имеющим неограниченный срок действия на условиях, предусмотренных в Регламенте оказания ООО «АТОН» брокерских услуг на рынках ценных бумаг за соответствующий период. <https://www.aton.ru/cc/inbox/periodic/21596300/2022-10-01/2022-12-31>

¹⁵ Включают денежные средства, зарезервированные для заключения и исполнения по поручению клиента сделок по приобретению ценных бумаг в порядке их первичного размещения, зарезервированные по распоряжению клиента на резервирование (блокировку) денежных средств (в настоящем отчете – «денежные средства, зарезервированные по указанию клиента»).

¹⁶ База начисления процентов: для сделок в российских рублях - фактическое количество дней в году (365 или 366); для сделок в иностранной валюте - 360 дней.

¹⁷ В случае если согласно условиям поручения клиента/договора с клиентом цена ЦБ равняется расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на указанную в поручении/в договоре с клиентом дату, то цена ЦБ, а также сумма сделки будут отражаться в отчете, начиная с даты опубликования управляющей компанией информации о расчетной стоимости инвестиционного пая.

¹⁸ Символ «1» в отношении неисполненных сделок покупки/приобретения при выдаче/обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов означает, что количество инвестиционных паев определяется в зависимости от расчетной стоимости инвестиционного пая на указанную в поручении клиента/договоре с клиентом дату и будет отражено в отчете, начиная с даты опубликования управляющей компанией информации о расчетной стоимости инвестиционного пая.

¹⁹ Не заполняется в отношении сделок обмена инвестиционных паев.

²⁰ В отношении сделок приобретения при выдаче, погашения и обмена инвестиционных паев сделка заключается в дату поставки/погашения инвестиционных паев.

²¹ Не заполняется в отношении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская биржа.

²² Для сделок СПОТ/сделок СВОП указывается код сделки согласно спецификации ПАО Московская биржа.

²³ Применяется в отношении сделок на валютном рынке и рынке драгоценных металлов ПАО Московская биржа.

²⁴ Отрицательное значение в столбце «Количество» означает задолженность Клиента по сделкам займа.

²⁵ Вознаграждение за сделки, заключенные согласно Правилам оказания ООО «АТОН» услуг по совершению сделок на международных рынках с использованием торговых систем. Вознаграждение за иные конверсионные операции отражается в разделе Операции с денежными средствами.

²⁶ Не включает сделки с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации.

²⁷ В случае совершения сделок на международных рынках с использованием ИТС QUIK – краткое наименование Иностранной торговой площадки, через которую поручение клиента подлежало исполнению.

²⁸ По общему правилу дата и время совершения сделок указаны по московскому времени. В случае исполнения сделок с привлечением иностранного брокера отражаются дата и время, указанные в отчете такого брокера.

Клиент подтверждает правильность и обоснованность сумм денежных средств, количества ценных бумаг, сделок, совершенных по поручениям клиента, и иных операций, указанных в настоящем отчете за период с 01.10.2022 по 31.12.2022.

Клиент принял (Номер брокерского счета 21596300)

ООО "АТОН"

_____ / _____ /



_____ / Ковалева И. С. /

МП

МП

_____ / Ковалева И. С. /