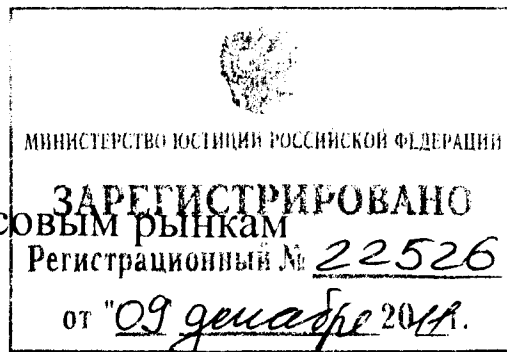




Федеральная служба по финансовым рынкам
(ФСФР России)

ПРИКАЗ



14.11.2011

№ 11-61103-11

Москва

Об особенностях осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок за счет клиентов в нерабочие дни

В соответствии с пунктом 3 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 1998, № 48, ст. 5857; 1999, № 28, ст. 3472; 2001, № 33, ст. 3424; 2002, № 52, ст. 5141; 2004, № 27, ст. 2711; № 31, ст. 3225; 2005, № 11, ст. 900; № 25, ст. 2426; 2006, № 1, ст. 5; № 2, ст. 172; № 17, ст. 1780; № 31, ст. 3437; № 43, ст. 4412; 2007, № 1, ст. 45; № 18, ст. 2117; № 22, ст. 2563; № 41, ст. 4845; № 50, ст. 6247, ст. 6249; 2008, № 44, ст. 4982; № 52 (ч. I), ст. 6221; 2009, № 1, ст. 28; № 7, ст. 777; № 18 (ч. I), ст. 2154; № 23, ст. 2770; № 29, ст. 3642; № 48, ст. 5731; № 52 (ч. I), ст. 6428; 2010, № 17, ст. 1988; № 31, ст. 4193; № 41(ч. II), ст. 5193; 2011, № 7 ст. 905; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4291) и пунктом 5.3.17.7 Положения о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.08.2011 № 717 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 36, ст. 5148),

п р и к а з ы в а ю:

1. Установить, что:

1.1. Брокер вправе не рассчитывать показатели, предусмотренные пунктами 9 и 11 Правил осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту

(маржинальных сделок), утвержденных приказом ФСФР России от 07.03.2006 № 06-24/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 17.04.2006, регистрационный № 7706)* (далее – Правила) на торговый день, являющийся выходным или праздничным днем (далее - нерабочий день), при условии, что этот брокер по договору с клиентом:

- 1) не исполняет поручения клиента на совершение в этот день сделок за счет клиента;
- 2) не принимает обязательств по сделкам, совершенным за счет клиента, последний день срока исполнения которых приходится на этот день;
- 3) не совершает в этот день действий в отношении денежных средств и ценных бумаг клиента, которые приводят к изменению значений показателей, предусмотренных пунктами 9 и 11 Правил.

1.2. В случае если в нерабочий день брокер в соответствии с пунктом 1.1 настоящего приказа не рассчитывает показатели, предусмотренные пунктами 9 и 11 Правил, по всем клиентам, этот брокер вправе в этот день не предоставлять соответствующим клиентам отчет, содержащий информацию о перерасчете уровня маржи, а также не рассчитывать нормативы, предусмотренные пунктом 19 Правил.

1.3. При определении цены закрытия или цены последней сделки по ценной бумаге, которую необходимо использовать для определения цены ценной бумаги, ниже которой брокер не вправе совершить маржинальную и (или) необеспеченную сделку продажи ценных бумаг, в соответствии с требованиями пункта 16 Правил, брокер использует цену закрытия последнего торгового дня. При этом необеспеченной сделкой также является сделка, отвечающая требованию абзаца 3 пункта 1 Правил, в момент

* С изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 09.10.2007 № 07-102/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14.11.2007, регистрационный № 10489) и приказом ФСФР России от 09.04.2009 № 09-13/пз-н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.05.2009, регистрационный № 14003)

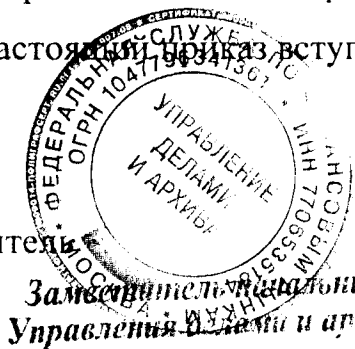
совершения которой суммы денежных средств, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего торгового дня, за вычетом денежных средств и ценных бумаг, указанных в пункте 11.1 Правил, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке.

1.4. Если брокер по договору с клиентом исполняет поручения последнего на совершение сделок в нерабочие дни, этот брокер представляет отчет, предусмотренный пунктом 23 Правил, за указанные дни не позднее второго часа после начала основной торговой сессии организатора торговли, проводимой в ближайший следующий за указанными днями рабочий день.

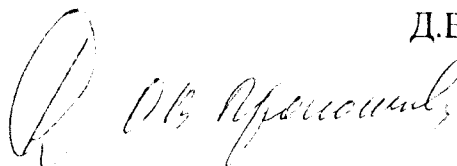
1.5. Если брокер по договору с клиентом исполняет поручения последнего на совершение сделок в нерабочие дни, требования абзаца первого пункта 4 Правил также не распространяются на договоры репо, заключаемые брокером, вторая часть которых исполняется до начала торгов на организаторе торговли, через которого осуществляется заключение маржинальных или необеспеченных сделок в интересах клиента, проводимых на следующий торговый день, являющийся нерабочим днем после исполнения первой части договора репо, если совершение и исполнение договоров репо осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных абзацами третьим – пятым указанного пункта.

2. Настоящий приказ вступает в силу 30 декабря 2011 г.

Руководитель



Заместитель начальника
Управления делами и архивом



Д.В. Панкин

12 3 НОЯ 2011