

Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные сделки)

Постановление · № 04-4/пс · от 10.02.2004 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует с изменениями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 10 февраля 2004 г. N 04-4/пс

Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные сделки)

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

9 марта 2004 г. Регистрационный N 5667

На основании пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 1998, N 48, ст. 5857; 1999, N 28, ст. 3472; 2001, N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 52 (часть II), ст. 5141) и постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 13 августа 2003 г. N 03-37/пс "О Правилах 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)" (зарегистрировано Минюстом России 06.10.2003, регистрационный N 5156) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Во исполнение пункта 1.3 Положения о требованиях к операциям, связанным с совершением срочных сделок на рынке ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 27.04.2001 N 9 (зарегистрировано Минюстом России 23.07.2001, регистрационный N 2811), установить следующий перечень ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки (далее - Перечень):

- обыкновенные и привилегированные акции Российского акционерного общества энергетики и электрификации "ЕЭС России";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ";
- обыкновенные и привилегированные акции открытого акционерного общества "Сургутнефтегаз";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества энергетики и электрификации "Мосэнерго";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества "Газпром";
- обыкновенные и привилегированные акции открытого акционерного общества междугородной и международной электрической связи "Ростелеком";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества "Нефтяная компания "ЮКОС";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества "Татнефть" имени В.Д.Шашина;
- обыкновенные и привилегированные акции открытого акционерного общества "Акционерный коммерческий Сберегательный банк России";
- обыкновенные акции ГМК "Норильский никель";
- обыкновенные акции открытого акционерного общества "Сибирская нефтяная компания";
- облигации внешнего облигационного займа (еврооблигации) Российской Федерации с окончательной датой погашения 31.03.2030 (государственный регистрационный номер SK-0-СМ-128).

Срочные сделки, базисным активом которых являются ценные бумаги, не включенные или исключенные из Перечня, могут совершаться только по ранее допущенным к обращению фьючерсным контрактам и опционам организатора торговли.

2. В Перечень ценных бумаг, с которыми брокер вправе на основании поручений клиентов совершать сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных брокером в заем клиенту (далее - маржинальные сделки), входят только ценные бумаги, допущенные к торгам на фондовой бирже и/или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг, имеющих соответствующую лицензию ФКЦБ России (далее - организаторы торговли), и соответствующие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации для включения ценных бумаг в котировальный лист "А" первого уровня организаторов торговли.

3. Если маржинальная сделка с ценной бумагой, не соответствующей требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации для включения ценных бумаг в котировальный лист "А" первого уровня организаторов торговли, заключена до даты вступления в силу настоящих изменений и дополнений в постановление, но расчеты еще не проведены, расчеты по указанной сделке могут быть осуществлены с использованием заемных средств, предоставленных клиенту брокером.

4. Признать утратившим силу постановление ФКЦБ России от 07.06.2002 N 19/пс "Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки купли-продажи ценных бумаг, расчет по которым производится брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставленных клиенту брокером с отсрочкой их возврата".

Согласно письму Минюста России от 09.07.2002 N 07/6518-АК не нуждается в государственной регистрации.
