

О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок, расчеты по которым проводятся брокером с использованием денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых клиенту брокером с отсрочкой их возврата

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации · № 23 · от 31.08.2001 ·
Действует с изменениями

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации от 31.08.2001 г. № 23 (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2002 г., № 1)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 31 августа 2001 г. N 23

О предоставлении организаторами торговли на рынке ценных бумаг информации по результатам сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок)

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации
21 декабря 2001 г. Регистрационный N 3104

В соответствии с пунктом 10 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" в целях осуществления контроля за стабильностью рынка ценных бумаг и надежностью учетной системы фондового рынка в Российской Федерации Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

1. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг предоставляют в ФКЦБ России информацию по результатам совершения сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальных сделок) по форме согласно приложениям 1-3 к настоящему постановлению и в сроки, установленные согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Организаторы торговли устанавливают порядок, сроки и формы предоставления участниками торгов документов по совершенным маржинальным сделкам.
3. Организаторы торговли предоставляют информацию на основании документов, полученных от участников торговли в соответствии с требованиями постановления ФКЦБ России от 13.08.2003 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 в Минюсте России 06.10.2003, регистрационный N 5156) в порядке, установленном организаторами торговли.

<1> Зарегистрировано в Минюсте России 22 мая 2001 г.,

регистрационный N 2720.

Приложение 1

к постановлению ФКЦБ России от 31 августа 2001 г.
N 23 "О предоставлении организаторами торговли
на рынке ценных бумаг информации по результатам
сделок, расчеты по которым проводятся брокером
с использованием денежных средств
или ценных бумаг, предоставляемых
клиенту брокером с отсрочкой их возврата"

Дата _____

Исх. N _____

ФКЦБ России

Управление регулирования деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг

+-----+
|Наименование организатора торговли | |
+-----+-----|
|За период с " _ " _____ 200_ г. | |
|по " _ " _____ 200_ г. | |
+-----+-----+

Сведения о брокерах, совершавших
маржинальные сделки в течение отчетного месяца

+-----+
| N | Наименование | ИНН | Количество клиентов |
| п/п |брокера - участника торгов| | брокера |
+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+

Примечания:

1. В представляемых формах заполняются все поля.
2. При заполнении поля "Наименование брокера - участника торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии с ее уставными документами, затем - сокращенно организационно-правовая форма.
3. При заполнении поля "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.
4. При заполнении поля "Количество клиентов брокера" указывается количество клиентов брокера, с которыми у брокера заключены договора, предусматривающие совершение маржинальных сделок. Данные указываются на конец каждого отчетного месяца.
5. Данные приложений 1 и 2 представляются единым файлом в формате Excel (приложение 1 - на первом листе, приложение 2 - на втором листе).

Сведения о руководителе Сведения о лице,

исполнительного органа составившем документ

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(наименование должности (наименование должности, телефон)
руководителя организации)

Подпись _____ Подпись _____

Печать организации

Приложение 2

к постановлению ФКЦБ России от 31 августа 2001 г.
N 23 "О предоставлении организаторами торговли
на рынке ценных бумаг информации по результатам
сделок, расчеты по которым проводятся брокером
с использованием денежных средств
или ценных бумаг, предоставляемых
клиенту брокером с отсрочкой их возврата"

Дата _____

Исх. N _____

ФКЦБ России

Управление регулирования деятельности
профессиональных участников рынка ценных бумаг

+-----+
|Наименование организатора торговли | |
+-----+-----|
|За период с " _ " _____ 200_ г. | |
|по " _ " _____ 200_ г. | |
+-----+-----+

Сведения о нарушениях профессиональными участниками
нормативов R1, R2 и требуемых уровней маржи

+-----+
		Количество нарушений за месяц			
Наименование	+-----				
брокера - участника	ИНН	норматив	норматив	уровней	итого
торгов		R1	R2	маржи	нарушений
+-----+-----+-----+-----+-----+-----|
+-----+-----+

Примечания:

1. В представляемых формах заполняются все поля.
2. При заполнении поля "Наименование брокера - участника
торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии
с ее уставными документами, затем - сокращенно
организационно-правовая форма.

3. При заполнении поля "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.
4. Данные приложений 1 и 2 представляются единым файлом в формате Excel (приложение 1 - на первом листе, приложение 2 - на втором листе).

Сведения о руководителе Сведения о лице,
исполнительного органа составившем документ

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(наименование должности (наименование должности, телефон)
руководителя организации)

Подпись _____ Подпись _____

Печать организации

Приложение 3
к постановлению ФКЦБ России
от 31 августа 2001 г.
N 23

"О предоставлении организаторами торговли на рынке
ценных бумаг информации по результатам сделок, расчеты
по которым проводятся брокером с использованием
денежных средств или ценных бумаг, предоставляемых
клиенту брокером с отсрочкой их возврата"

Исх. N _____ Дата _____

Значения нормативов R1, R2, уровня маржи и размера задолженности

+-----+	
	Торговый день
+-----+-----	
	Наименование организатора торговли
+-----+-----	
	ИНН организатора торговли
+-----+-----	
	ОГРН организатора торговли
+-----+	

Норматив R1

+-----+	
	Норматив R1
	Наименование брокера - +-----
	участника торгов ИНН ОГРН по истечении первого часа на момент завершения
	после открытия торговой расчетов
	сессии
+-----	
	Информация по брокерам, чья деятельность проходила с нарушением показателей

|норматива R1 |

+-----|

|||||

+-----|

|Информация по брокерам, чья деятельность проходила без нарушения показателей |

|норматива R1 |

+-----|

|||||

+-----+

Норматив R2, значение уровня маржи и размера задолженности*

+-----+

|Наименование брокера -|ИНН|ОГРН| Код клиента,| Норматив R2 | Уровень маржи | Размер задолженности |

| участника торгов | | | присвоенный +-----+-----+-----|

| | | брокером |по истечении|на момент |по истечении|на момент |по истечении|на момент |

| | | |(наименование|первого часа|завершения|первого часа|завершения|первого часа|завершения|

| | | клиента) | после | расчетов | после | расчетов | после | расчетов |

| | | | открытия | | открытия | | открытия | |

| | | | торговой | | торговой | | торговой | |

| | | | сессии | | сессии | | сессии | |

+-----|

| Информация по брокерам, чья деятельность проходила с нарушением показателя норматива R2 |
| и с показателем уровня маржи ниже 25% |

+-----|

|||||||

+-----|

| Информация по брокерам, чья деятельность проходила без нарушения показателя норматива R2 |
| и с показателем уровня маржи ниже 25% |

+-----|

|||||||

+-----+

*По данным профессионального участника о каждом клиенте, расчеты с которым в связи с совершением маржинальных сделок не завершены на момент завершения расчетов по результатам торговой сессии.

Сведения о руководителе исполнительного органа Сведения о лице, составившем документ

(фамилия, имя, отчество) (фамилия, имя, отчество)

(наименование должности руководителя (наименование должности, телефон) организации)

Подпись _____ Подпись _____

Печать организации Печать организации

Примечания:

1. В представляемых формах заполняются все поля.

2. При заполнении поля "Наименование брокера - участника торгов" сначала указывается наименование организации в

соответствии с ее уставными документами, затем - сокращенно организационно-правовая форма.

3. При заполнении поля "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.

4. При заполнении поля "Торговый день" указываются число, месяц, год.

5. При заполнении поля "Код клиента, присвоенный брокером (наименование клиента)".

6. Параметры R1 и R2 указываются до тысячных долей.

7. Параметр "Уровень маржи" указывается до сотых долей процента.

8. Параметр "Размер задолженности перед брокером" указывается в рублях.

9. Если клиентом брокера является физическое лицо, поле "ОГРН" остается незаполненным.

Приложение 4

к постановлению ФКЦБ России

от 31 августа 2001 г.

N 23

"О предоставлении организаторами
торговли на рынке ценных бумаг
информации по результатам сделок,
расчеты по которым проводятся
брокером с использованием денежных
средств или ценных бумаг,
предоставляемых клиенту брокером
с отсрочкой их возврата"

Сроки предоставления информации,
предоставляемой организаторами торговли
на рынке ценных бумаг в ФКЦБ России

+-----+				
N	Предоставляемая информация	Отчетная	Дата	Перио-
п/п	дата	предоставления	личность	
+---+-----+-----+-----+-----				
1.	Сведения о брокерах, совершивших маржинальные сделки в течение месяца	Последний	Не позднее	Один раз
	рабочий	7 числа,	в	месяц
	день	следующего за		
	(приложение 1)	месяца	отчетным	
	месяцем			
+---+-----+-----+-----+-----				
2.	Сведения о нарушениях профессиональными участниками нормативов	Последний	Не позднее	Один раз
	рабочий	7 числа,	в	месяц
	день	следующего за		
	R1, R2 и требуемых уровней маржи (приложение 2)	месяца	отчетным	
	месяцем			
+---+-----+-----+-----+-----				
3.	Норматив R1 (приложение 3)	Каждый	Не позднее	Один раз
	торговый	14.00 рабочего	в	день
	день	дня, следующего		
	за отчетным днем			
+---+-----+-----+-----+-----				
4.	Норматив R2 и данные	Каждый	Не позднее	Один раз

профессионального	торговый	14.00 рабочего	в день
участника о каждом	день	дня, следующего	
клиенте, расчеты с		за отчетным днем	
которым в связи с			
совершением маржинальных			
сделок не завершены на			
момент завершения			
расчетов на организаторе			
торговли (приложение 3)			
+-----+
