

О внесении изменений в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.08.2001 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"

Постановление · № 03-44/пс · от 17.12.2003 · Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг · Действует без изменений

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 17 декабря 2003 г. N 03-44/пс О внесении изменений в постановление

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг

от 31.08.2001 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"

Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации

23 января 2004 г. Регистрационный N 5478

В соответствии с пунктом 10 статьи 42 Федерального закона от 22.04.1996 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) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг постановляет:

Внести следующие изменения в постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31.08.2001 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" (далее - постановление) (зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2001, регистрационный N 3104).

1. Изложить название постановления в следующей редакции:

"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)".

2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:

"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."

3. В пункте 2 постановления слово "Сделкам" заменить словами "маржинальным сделкам".

4. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:

"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

7. Приложение 4 к постановлению изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

-----| | | | | | | | | | +-----

-----+

*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 2

к постановлению ФКЦБ России

от 17 декабря 2003 г.

N 03-44/пс

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, |Последний| Не позднее |Один раз| |совершивших маржинальные | рабочий | 7 числа, | в

месяц| | |сделки в течение месяца | день | следующего за | | | |(приложение 1) | месяца | отчетным | | |

| | | месяцем | | +---+-----+-----+-----+-----+ | 2.|Сведения о нарушениях

|Последний| Не позднее |Один раз| | |профессиональными | рабочий | 7 числа, | в месяц| |

|участниками нормативов | день | следующего за | | | |R1, R2 и требуемых уровней| месяца | отчетным

||| |маржи (приложение 2) | | 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) | | | | +-----+
