

Об утверждении Порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации · № 05-53/пз-н · от 27.10.2005 ·
Утратил силу

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 27.10.2005 г. № 05-53/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 2006 г., № 3)

П Р И К А З

Федеральной службы по финансовым рынкам
от 27 октября 2005 г. N 05-53/пз-н

Утратил силу - Приказ Федеральной
службы по финансовым рынкам
от 08.08.2013 г. N 13-71/пз-н

Об утверждении Порядка совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов

Зарегистрирован Минюстом России 26 декабря 2005 г.
Регистрационный N 7311

В соответствии с пунктом 3 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, ст. 3424; 2002, N 52, ст. 5141; 2004, N 27, ст. 2711; N 31, ст. 3225; 2005, N 11, ст. 900; N 25, ст. 2426) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.05.2006.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам В.Ю.Стрельцова.

Руководитель О.В.Вьюгин

Приложение

П О Р Я Д О К

совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов

1. Настоящий Порядок совершения маржинальных сделок профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую деятельность для определенной категории клиентов (далее - Порядок), устанавливает критерии, на основании которых брокер вправе при совершении маржинальных сделок и сделок купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), совершаемых на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения, в случае, если в момент заключения сделок суммы денежных средств либо количества ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, недостаточно для исполнения обязательств по заключенным сделкам (далее - необеспеченные сделки), отнести клиента к определенной категории клиентов (далее - клиент с повышенным уровнем риска), а также требования к совершению брокером маржинальных и необеспеченных сделок на основании поручений клиентов с повышенным уровнем риска.

2. При совершении брокером по поручению клиентов маржинальных и необеспеченных сделок брокер вправе отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска в случае, если брокер является участником торгов на фондовой бирже и/или иных организаторах торговли на рынке ценных бумаг (далее - организаторы торговли), имеющих соответствующую лицензию федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

3. Брокер вправе отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска при соблюдении одновременно следующих условий:

договор об оказании брокерских услуг, заключенный между брокером и клиентом, предусматривает совершение брокером в интересах этого клиента маржинальных сделок с ограничениями, предусмотренными пунктом 6 настоящего Порядка;

до момента отнесения брокером клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска клиент должен пользоваться брокерскими услугами на рынке ценных бумаг в течение не менее 6 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия брокером решения об отнесении клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, причем в течение 3 месяцев, непосредственно предшествующих дате принятия брокером решения об отнесении клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, в интересах этого клиента совершались маржинальные и/или необеспеченные сделки;

сумма денежных средств клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных

бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, должна быть не менее 600 000 рублей; сумма собственных средств брокера, рассчитанная в соответствии с методикой расчета собственных средств, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг (для некредитных организаций), должна составлять не менее 100 000 000 рублей.

4. Брокер вправе в договоре с клиентом установить дополнительные условия, при соблюдении которых он вправе отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска.

5. При совершении брокером маржинальных и необеспеченных сделок для клиентов с повышенным уровнем риска применяются требования, установленные законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в том числе нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг для совершения маржинальных сделок и необеспеченных сделок, с учетом особенностей, установленных в настоящем Порядке.

6. Брокер вправе установить в договоре с клиентом с повышенным уровнем риска следующие ограничения:
ограничительный уровень маржи не менее 25%;
величину скидки не менее 15%;
уровень маржи для направления требования не менее 20%.

7. Брокер вправе не относить клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска, если соблюдены все условия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, в случаях, предусмотренных в договоре об оказании брокерских услуг, заключенном между брокером и клиентом.

8. Брокер вправе исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по следующим основаниям:
по требованию самого клиента, поданному в письменном виде, если иной вид подачи требования не предусмотрен в договоре клиентом с повышенным уровнем риска;
в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, заключенным между клиентом с повышенным уровнем риска и брокером.

9. В случае, если сумма денежных средств клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, и рыночной стоимости ценных бумаг клиента, учитываемых по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам, соответствующих критериям ликвидности ценных бумаг, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, становится менее 600 000 рублей, брокер не вправе:
заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению

уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

10. В случае, если собственные средства брокера становятся меньше установленной в абзаце 5 пункта 3 Порядка величины, с момента расчета собственных средств, при котором брокером было выявлено, что они не удовлетворяют требованиям, установленным в настоящем Порядке, и до момента их увеличения до требуемой величины, брокер не вправе:

отнести клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска;

заключать сделку, а также совершать операцию с денежными средствами и/или ценными бумагами, приводящую к изменению остатка по счету внутреннего учета денежных средств и/или ценных бумаг клиента, и/или по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам и/или ценных бумаг, приводящую к уменьшению уровня маржи ниже 50%, а также приводящую к уменьшению уровня маржи, в случае, если уровень маржи ниже 50%, если более высокий ограничительный уровень маржи не предусмотрен в договоре с клиентом, за исключением расчетов по ранее заключенным сделкам.

11. Брокер обязан исключить клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска со следующего рабочего дня, следующего за днем, когда он в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах произвел реализацию принадлежащих клиенту ценных бумаг, составляющих обеспечение, или покупку ценных бумаг за счет денежных средств клиента, составляющих обеспечение, в количестве, достаточном для погашения части займа, без соответствующего поручения со стороны клиента, и не вправе применять к такому клиенту уровни маржи и размер скидки, предусмотренные в пункте 6 настоящего Порядка.

12. В случае исключения брокером клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 8 настоящего Порядка, повторное отнесение клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании, заключенного между клиентом и брокером, но не ранее окончания рабочего дня, в который произошло исключение клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

13. В случае исключения брокером клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска по основаниям, предусмотренным в пункте 11 настоящего Порядка, повторное отнесение клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно в соответствии с условиями договора о брокерском обслуживании, заключенного между клиентом и брокером, но не ранее 15 рабочих дней, следующих за днем исключения клиента из категории клиентов с повышенным уровнем риска.

В случае, если клиент совершает операции, в результате которых

уровень маржи становится более 50% и не снижается в течение 5 рабочих дней, отнесение клиента к категории клиентов с повышенным уровнем риска возможно через 5 рабочих дней после исключения.

14. Не позднее окончания рабочего дня, следующего за рабочим днем, когда брокером было принято решение об отнесении/исключении клиента к/из категории клиентов с повышенным уровнем риска, брокер обязан направить клиенту уведомление об отнесении/исключении. При этом в случае исключения в уведомлении должна содержаться причина, по которой брокером было принято решение об исключении.

15. Брокер обязан вести реестр клиентов с повышенным уровнем риска (далее - Реестр), в который обязан вносить информацию о таких клиентах.

16. Клиент считается отнесенным брокером к категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения брокером записи о его включении в Реестр.

17. В Реестре должна содержаться следующая информация о клиенте с повышенным уровнем риска:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное

наименование для юридического лица;

код клиента, присвоенный брокером;

номер и дата договора на брокерское обслуживание;

дата внесения записи о клиенте с повышенным уровнем риска в Реестр;

дата исключения клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;

причина исключения клиента с повышенным уровнем риска из Реестра;

дата повторного включения клиента с повышенным уровнем риска в Реестр;

причина повторного включения клиента с повышенным уровнем риска в Реестр.

18. Клиент считается исключенным брокером из категории клиентов с повышенным уровнем риска с момента внесения брокером записи о его исключении из Реестра.

19. По запросу клиента с повышенным уровнем риска брокер обязан предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном клиенте с повышенным уровнем риска, предусмотренную пунктом 17 настоящего Порядка.

20. Документами, подтверждающими факт, изложенный в абзаце 3 пункта 3 настоящего Порядка, являются договор о брокерском обслуживании, отчеты, предоставленные клиенту брокером в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг или выписка из Реестра для клиентов с повышенным уровнем риска.