Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 декабря 2001 г. N 3104

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО РЫНКУ ЦЕННЫХ БУМАГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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)

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A3x4YAJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

В соответствии с пунктом 10 [статьи 42](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D2A51BD753C7FFE2726B9B4DB32ED8ECC7A08B2C7D02A34Bx2Y8J) Федерального закона от 22 апреля 1996 года 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:

КонсультантПлюс: примечание.

О раскрытии информации организатором торговли см. [Приказ](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D2A212D150CAFFE2726B9B4DB32ED8ECC7A08B2C7D03A64Bx2Y6J) ФСФР от 28.12.2010 N 10-78/пз-н.

1. [Организаторы](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D2A51BD753C7FFE2726B9B4DB32ED8ECC7A08B2C7D03A249x2Y1J) 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)](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D2A51BD753C7FFE2726B9B4DB32ED8ECC7A08B2C7D03A544x2Y8J) по форме согласно [приложениям 1](#Par76) - [3](#Par191) к настоящему Постановлению и в сроки, установленные согласно [приложению 4](#Par293) к настоящему Постановлению.

(п. 1 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YDJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

2. Организаторы торговли устанавливают порядок, сроки и формы предоставления участниками торгов документов по совершенным маржинальным сделкам.

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YFJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

КонсультантПлюс: примечание.

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 13.08. 2003 N 03-37/пс утратило силу с 1 мая 2006 года в связи с изданием [Приказа](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D6A81DD054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A3x4YAJ) ФСФР РФ от 07.03.2006 N 06-24/пз-н, утвердившего [Правила](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D6A81DD054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YFJ) осуществления брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту.

3. Организаторы торговли предоставляют информацию на основании документов, полученных от участников торговли в соответствии с требованиями [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A51EDC54C9A2E87A32974FxBY4J) 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.

(п. 3 в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YEJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

--------------------------------

<\*> Сноска исключена. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YEJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс.

Председатель

И.В.КОСТИКОВ

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

с использованием денежных средств

и/или ценных бумаг, переданных

брокером в заем клиенту

(маржинальных сделок)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4Y8J) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

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  п/п | Наименование брокера -  участника торгов | ИНН | Количество клиентов   у брокера |
|  |  |  |  |

Примечания.

1. В представляемых формах заполняются все поля.

2. При заполнении [поля](#Par80) "Наименование брокера - участника торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии с ее уставными документами, затем - сокращенно организационно-правовая форма.

3. При заполнении [поля](#Par80) "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.

4. При заполнении [поля](#Par80) "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](#Par76) и [2](#Par137) представляются единым файлом в формате Excel [(приложение 1](#Par76) - на первом листе, [приложение 2](#Par137) - на втором листе).

Сведения о руководителе Сведения о лице, составившем

исполнительного органа документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности (наименование должности,

руководителя организации) телефон)

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

с использованием денежных средств

и/или ценных бумаг, переданных

брокером в заем клиенту

(маржинальных сделок)"

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

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

Примечания.

1. В представляемых формах заполняются все поля.

2. При заполнении [поля](#Par141) "Наименование брокера - участника торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии с ее уставными документами, затем - сокращенно организационно-правовая форма.

3. При заполнении [поля](#Par141) "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.

4. Данные [приложений 1](#Par76) и [2](#Par137) представляются единым файлом в формате Excel [(приложение 1](#Par76) - на первом листе, [приложение 2](#Par137) - на втором листе).

Сведения о руководителе Сведения о лице, составившем

исполнительного органа документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности (наименование должности,

руководителя организации) телефон)

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

с использованием денежных средств

и/или ценных бумаг, переданных

брокером в заем клиенту

(маржинальных сделок)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YBJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исх. N \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗНАЧЕНИЯ НОРМАТИВОВ R1, R2,

УРОВНЯ МАРЖИ И РАЗМЕРА ЗАДОЛЖЕННОСТИ

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

НОРМАТИВ R1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование брокера -   участника торгов | ИНН | ОГРН | Норматив R1 | |
| По истечении первого часа  после   открытия   торговой   сессии | На момент заверше-  ния рас-  четов |
| 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 -   участника   торгов | ИНН | ОГРН | Код кли- ента,  присво-  енный  брокером (наиме-  нование  клиента) | Норматив R2 | | Уровень маржи | | Размер задолженности | |
| По истечении первого часа  после   открытия   торговой   сессии | На момент заверше-  ния рас-  четов | По истечении первого часа  после   открытия   торговой   сессии | На момент заверше-  ния рас-  четов | По истечении первого часа  после   открытия   торговой   сессии | На момент заверше-  ния рас-  четов |
| 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 Сведения о лице, составившем

исполнительного органа документ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование должности (наименование должности,

руководителя организации) телефон)

Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Печать организации Печать организации

Примечания. 1. В представляемых формах заполняются все поля.

2. При заполнении [поля](#Par207) "Наименование брокера - участника торгов" сначала указывается наименование организации в соответствии с ее уставными документами, затем - сокращенно организационно-правовая форма.

3. При заполнении [поля](#Par207) "Наименование брокера - участника торгов" брокеры перечисляются в алфавитном порядке.

4. При заполнении [поля](#Par195) "Торговый день" указываются число, месяц, год.

5. При заполнении [поля](#Par231) "Код клиента, присвоенный брокером (наименование клиента)".

6. Параметры R1 и R2 указываются до тысячных долей.

7. [Параметр](#Par231) "Уровень маржи" указывается до сотых долей процента.

8. [Параметр](#Par231) "Размер задолженности перед брокером" указывается в рублях.

9. Если клиентом брокера является физическое лицо, [поле](#Par207) "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

с использованием денежных средств

и/или ценных бумаг, переданных

брокером в заем клиенту

(маржинальных сделок)"

(в ред. [Постановления](consultantplus://offline/ref=0BA84B50786A4F2D29925012C574B899D7A719D054C9A2E87A32974FB42187FBC0E9872D7D03A2x4YAJ) ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ОРГАНИЗАТОРАМИ ТОРГОВЛИ НА РЫНКЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ В ФКЦБ РОССИИ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Предоставляемая  информация | Отчетная дата | Дата  предоставления | Периодичность |
| 1. | Сведения о бро- керах, совер-  шивших маржи-  нальные сделки  в течение меся- ца (приложение  [1)](#Par76) | Последний  рабочий день   месяца | Не позднее   7 числа,   следующего   за отчетным   месяцем | Один раз в ме-  сяц |
| 2. | Сведения о на-  рушениях про-  фессиональными  участниками  нормативов R1,  R2 и требуемых  уровней маржи  (приложение [2)](#Par137) | Последний  рабочий день   месяца | Не позднее   7 числа,   следующего   за отчетным   месяцем | Один раз в ме-  сяц |
| 3. | Норматив R1  (приложение [3)](#Par191) | Каждый  торговый день | Не позднее   14.00  рабочего дня,  следующего за  отчетным днем | Один раз в день |
| 4. | Норматив R2 и  данные профес-  сионального  участника о  каждом клиен-  те, расчеты с  которым в связи с совершением  маржинальных  сделок не за-  вершены на мо-  мент завершения расчетов на ор- ганизаторе тор- говли (приложе- ние [3)](#Par191) | Каждый  торговый день | Не позднее   14.00  рабочего дня,  следующего за  отчетным днем | Один раз в день |