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 ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

В соответствии с пунктом 10 статьи 42 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 ФСФР от 28.12.2010 N 10-78/пз-н.

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](#Par76) - [3](#Par191) к настоящему Постановлению и в сроки, установленные согласно [приложению 4](#Par293) к настоящему Постановлению.

(п. 1 в ред. Постановления 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 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 ФСФР РФ от 07.03.2006 N 06-24/пз-н, утвердившего Правила 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 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 ФКЦБ РФ от 17.12.2003 N 03-44/пс)

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

<\*> Сноска исключена. - Постановление 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 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 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 истечениипервого часа после  открытия  торговой  сессии  | На моментзаверше- 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 истечениипервого часа после  открытия  торговой  сессии  | На моментзаверше- ния рас- четов  | По истечениипервого часа после  открытия  торговой  сессии  | На моментзаверше- ния рас- четов  | По истечениипервого часа после  открытия  торговой  сессии  | На моментзаверше- 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 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 связис совершением маржинальных сделок не за- вершены на мо- мент завершениярасчетов 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 |