



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

г. Москва Регистрационный № 62093

от "14" января 2021 г.

№ 5652-У

« 7 » декабря 2020 г.

О случаях, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах, случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет, а также требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов

Настоящее Указание на основании абзаца второго пункта 2³ и абзаца первого пункта 3 статьи 3, пункта 3 статьи 42 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2020, № 31, ст. 5065) устанавливает:

случаи, когда поручение клиента, указанное в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», исполняется путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах;

случаи исполнения брокером обязательств перед клиентом, когда брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет;

требования к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером операций с денежными средствами клиентов.

1. Исполнение брокером поручения клиента, указанного в пункте 2³ статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», путем совершения брокером сделки с третьим лицом не на организованных торгах допускается в одном из следующих случаев:

на момент совершения брокером действий во исполнение поручения клиента, направленного (переданного) брокеру для совершения сделки с ценной бумагой с третьим лицом, указанная ценная бумага не допущена к организованным торгам, проводимым российским организатором торговли (далее – организованные торги), или организованные торги приостановлены;

объем сделки, совершаемой по поручению клиента, определяемый брокером на основании средневзвешенной цены одной ценной бумаги за предыдущий торговый день, раскрытой организатором торговли в соответствии с пунктом 7 приложения 4 к Положению Банка России от 17 октября 2014 года № 437-П «О деятельности по проведению организованных торгов», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2014 года № 35494, 16 февраля 2018 года № 50066 (далее – Положение Банка России № 437-П), равен или превышает пять процентов максимального общего объема договоров по указанной ценной бумаге, заключенных на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение предыдущего торгового дня, предоставляемого организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П;

покупка ценных бумаг в целях исполнения поручения клиента осуществляется брокером по цене не выше предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наибольшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой;

продажа ценных бумаг в целях исполнения брокером поручения клиента

осуществляется брокером по цене не ниже предоставляемой организатором торговли участникам торгов в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 приложения 4 к Положению Банка России № 437-П наименьшей цены сделки с указанными ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, участником которых является брокер, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой.

2. Зачисление брокером собственных денежных средств на специальный брокерский счет, помимо случаев, установленных в пункте 3 статьи 3 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», допускается в следующих случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом:

перечисление клиенту брокером сумм, полученных от клиента в рамках профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, совмещаемой с деятельностью брокера;

перечисление платы за использование брокером в своих интересах денежных средств клиента, предоставившего право их использования брокеру в его интересах (в случае если указанная плата предусмотрена договором о брокерском обслуживании);

осуществление брокером выплат денежных средств в пользу клиента в связи с его участием в программах, направленных на увеличение активности клиентов в приобретении услуг, оказываемых брокером (в случае если указанные выплаты предусмотрены договором о брокерском обслуживании).

3. В случае зачисления денежных средств, поступивших от клиента и предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее – собственный банковский счет брокера), брокер должен обеспечить зачисление указанных денежных средств клиента на специальный брокерский счет не позднее рабочего дня, следующего за днем их зачисления на собственный банковский счет брокера.

4. Брокер должен исполнить требование клиента о возврате денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в сроки, предусмотренные договором о брокерском обслуживании, но не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств.

Допускается уменьшение брокером денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащих возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к указанному клиенту.

5. Не допускается передача брокером третьим лицам денежных средств, находящихся на специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных брокером за свой счет, а также использование их в качестве обеспечения исполнения указанных обязательств, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания.

6. Допускается передача брокером денежных средств, включая иностранную валюту, находящихся на специальном брокерском счете, другому брокеру, с которым у него заключен договор о брокерском обслуживании, и (или) клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения) обязательств из сделок брокера, совершенных (заключенных) брокером за свой счет (в случае если договором о брокерском обслуживании с клиентом предусмотрено право брокера использовать в своих интересах денежные средства клиента, находящиеся на специальном брокерском счете).

7. Требования пунктов 2–6 настоящего Указания не распространяются на брокеров, являющихся кредитными организациями.

8. Настоящее Указание в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 27 ноября 2020 года № ПСД-28) вступает в силу со дня его официального опубликования.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 5 апреля 2011 года № 11-7/пз-н «Об утверждении Требований к правилам осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов

брокера», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 25 мая 2011 года № 20861.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина