

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)
УКАЗАНИЕ**

«___» _____ 2021 г.

№ ____-У

г. Москва

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, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета), а также требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов

На основании абзаца второго пункта 2³ и абзаца первого пункта 3 статьи 3, пункта 3 статьи 42 и пункта 3 статьи 44 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1918; 2019, № 52, ст. 7772) настоящее Указание 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, при которых брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета);

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

1. Брокер вправе исполнить поручение клиента, указанное 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 в следующих случаях:

1) ценная бумага не допущена к организованным торгам, проводимым организатором торговли, или указанные торги на момент исполнения поручения приостановлены;

2) объем поручения клиента, определенный исходя из средневзвешенной цены одной ценной бумаги за предыдущий торговый день, равен или превышает 5% максимального общего объема договоров по данной ценной бумаге, заключенных на организованных торгах, проводимых организаторами торговли, в течение предыдущего торгового дня;

3) покупка (продажа) ценных бумаг осуществляется по цене, не превышающей максимальной (не ниже минимальной) цены сделки с такими ценными бумагами, совершенной на организованных торгах, проводимых организатором торговли, в течение последних 15 минут, предшествующих совершению брокером действий, направленных на совершение сделки с ценной бумагой.

2. Брокер вправе зачислять собственные денежные средства на специальный брокерский счет (счета) в следующих случаях исполнения брокером обязательств перед клиентом:

1) возврат платежей, полученных брокером за услуги, оказанные при осуществлении видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в соответствии с договором с клиентом;

2) перечисление платы за использование брокером в своих интересах

денежных средств клиента, находящихся на специальном брокерском счете (счетах).

3. В случае зачисления суммы денежных средств клиента на банковский счет брокера, который не является специальным брокерским счетом (далее - собственный банковский счет брокера), брокер не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств, обязан дать кредитной организации распоряжение о списании и перечислении с собственного банковского счета брокера указанной суммы денежных средств на специальный брокерский счет (счета).

4. Брокер обязан исполнить требование клиента о возврате суммы денежных средств, включая иностранную валюту, со специального брокерского счета в следующие сроки:

1) в случае если клиент является физическим лицом – не позднее рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств;

2) в иных случаях – не позднее третьего рабочего дня, следующего за днем получения требования клиента о возврате денежных средств, если больший срок не предусмотрен требованием клиента о возврате денежных средств.

При этом брокер вправе уменьшить сумму денежных средств, включая иностранную валюту, подлежащую возврату клиенту, на сумму денежных требований брокера к этому клиенту.

5. Брокер не вправе передавать третьим лицам денежные средства, находящиеся на специальном брокерском счете, во исполнение обязательств из сделок, совершенных за его собственный счет, а также использовать их в качестве обеспечения указанных обязательств, за исключением случая, предусмотренного пунктом 6 настоящего Указания.

6. Брокер вправе передавать денежные средства, включая иностранную валюту, находящиеся на специальном брокерском счете, другому брокеру, на основании договора о брокерском обслуживании, и(или) в распоряжение клиринговой организации для исполнения (обеспечения исполнения)

обязательств по сделкам, в том числе совершенным (заключенным) за счет этого брокера (в случае если в соответствии с договором о брокерском обслуживании брокер вправе использовать денежные средства клиента в своих интересах).

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

8. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 00 xxxxxxxxxxxx 2020 года № 0000) вступает в силу с 01 января 2021 года.

9. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 05 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