

Изменения в Порядок закрытия необеспеченных (непокрытых) позиций клиентов в рамках брокерского обслуживания

1. В пункте 1.2 слова «Указания Банка России от 08.10.2018 № 4928-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок с ценными бумагами и заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, критериях ликвидности ценных бумаг, предоставляемых в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, при совершении брокером таких сделок и заключении таких договоров, а также об обязательных нормативах брокера, совершающего такие сделки и заключающего такие договоры» заменить словами «Указания Банка России от 26.11.2020 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента».

2. В пункте 2.1:

2.1. Термин «Клиент с особым уровнем риска (КОУР)» изложить в следующей редакции:

«Клиент с особым уровнем риска (КОУР) – Клиент-юридическое лицо, выразившее намерение совершать необеспеченные сделки. Банк вправе отнести Клиента - юридическое лицо к категории КОУР в соответствии с п. 4.3.3 Регламента № 15-Р.».

2.2. В определении термина «Клиент с повышенным уровнем риска (КПУР)» слова «п. 31 Указания № 4928-У» заменить словами «п. 30 Указания № 5636-У».

2.3. В определении термина «Клиент со стандартным уровнем риска (КСУР)»:

- слова «Клиент-физическое лицо» заменить словами «Клиент-физическое/юридическое лицо»;

- сокращение «КПУР» заменить словами «КПУР/КОУР».

2.4. В определении термина «Портфель Клиента»:

- слова «на Фондовом» заменить словами «фондовом рынке Московской Биржи, на СПБ Бирже»;

- слова «на Валютном рынке» заменить словами «на валютном рынке»;

- слова «(портфель)» заменить словами «(портфель Клиента)»;

- после слов «на каждом из рынков» дополнить словами «, если Клиент не использует ЕДП (Клиенты - юридические лица)»;

- после первого предложения дополнить текстом следующего содержания:

«При использовании Клиентом ЕДП в целях совершения Клиентом Необеспеченных сделок и учета Необеспеченных позиций портфель Клиента ведется совокупно по всем площадкам, входящим в состав ЕДП.»;

- слова «В состав Портфеля» заменить словами «В состав портфеля Клиента».

2.5. Определение термина «Плановая позиция по денежным средствам» после слов «Брокерский счет» в соответствующем падеже дополнить словами «/Единый брокерский счет» в соответствующем падеже.

2.6. В определении термина «Плановая позиция по ценным бумагам/иностраннным валютам» слова «брокерский счет» в соответствующем падеже заменить словами «Брокерский счет/Единый брокерский счет» в соответствующем падеже.

2.7. Термин «Финансовый инструмент» исключить.

3. По тексту Приложения 9 к Порядку слова «№ 4928-У» заменить словами «№ 5636-У».