

Исх. № 455 от 09 июня 2022 года

Уважаемый Михаил Валерьевич!

В связи с поступающими вопросами от организаций – членов НАУФОР, осуществляющих брокерскую деятельность, просим дать разъяснения по порядку применения рекомендаций, изложенных в письме Банка России от 23.05.2022 № 02-59-1/4517 «О рекомендациях по поддержке клиентов брокера, не являющихся квалифицированными инвесторами» (далее – Рекомендации).

Согласно абзацу первому Рекомендаций соответствующие рекомендации со стороны Банка России направлены участникам финансового рынка в связи с повышенной волатильностью на финансовом рынке, в частности, на организованных торгах секций фондового и срочного рынков ПАО Московская Биржа, и возникновением в этой связи отрицательного значения совокупности плановых позиций клиента (портфеля клиента) брокера, не являющегося квалифицированным инвестором.

В то же время абзац второй адресует Рекомендации профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность, оказывающим услуги по исполнению поручений клиентов на совершение необеспеченных сделок, сопряженных с взиманием брокером комиссии за перенос непокрытой позиции клиента, возникшей начиная с 24.02.2022 и начислением процентов на сумму предоставленных брокером клиенту в заем денежных средств в целях закрытия ими плановых позиций, отрицательные значения которых возникли начиная с указанной даты.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 3 Указания Банка России от 26.11.2000 № 5636-У «О требованиях к осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента» (далее – Указание № 5636-У) под непокрытой позицией понимается отрицательное значение плановой позиции по отдельному виду имущества (ценной бумаге, иностранной валюте, драгоценному металлу), а не отрицательное значение суммы плановых позиций по всем видам имущества.

Согласно абзацу третьему Рекомендаций Банк России рекомендует воздерживаться от взимания с таких клиентов комиссии по непокрытым позициям.

Просим подтвердить, что с учетом абзаца первого Рекомендаций под такими клиентами необходимо понимать клиентов брокеров, не являющихся по состоянию на 24.02.2022 квалифицированными инвесторами, по портфелю которых возникло отрицательное значение суммы всех плановых позиций по всем видам имущества (то есть, у которых стоимость портфеля, определенная в соответствии с требованиями Указания № 5636-У, стала отрицательной). При этом положения абзаца третьего Рекомендаций не распространяются на иных клиентов брокеров, по портфелям которых после 24.02.2022 стоимость портфеля являлась положительной, даже при условии возникновения непокрытых позиций по отдельным видам имущества (например, в случае приобретения каких-либо ценных бумаг с использованием привлеченных/заемных средств либо продажи ценных бумаг, полученных по договору репо).

Также согласно абзацу пятому Рекомендаций брокерам рекомендуется воздержаться на приемлемый для брокера срок от реализации права на обращение взыскания на имущество клиентов в целях погашения указанных задолженностей клиентов.

Необходимо отметить, что в соответствии с абзацем пятым пункта 4 статьи 3 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон) брокер в случаях невозврата в срок суммы займа и (или) занятых ценных бумаг, неуплаты в срок процентов по предоставленному займу, а также в случаях, предусмотренных договором о брокерском обслуживании, обращает взыскание на денежные средства и (или) ценные бумаги, выступающие обеспечением обязательств клиента по предоставленным брокером займам, во внесудебном порядке путем реализации таких ценных бумаг на организованных торгах. При этом с учетом требований Указания 5636-У брокер обязан обратить такое взыскание до возникновения ситуации, когда портфель клиента станет отрицательным.

Просим подтвердить, что под указанными задолженностями клиентов, в отношении которых следует применять рекомендацию, указанную в абзаце пятом Рекомендаций, понимаются задолженности, возникшие при отрицательном значении совокупности плановых позиций клиента (портфеля клиента). При этом рекомендация воздержаться от реализации права на обращение взыскания на имущество клиентов в целях погашения задолженностей клиентов не распространяются на исполнение требований, установленных пунктом 4 статьи 3 Федерального закона и пунктом 15 Указания № 5636-У по принудительному закрытию брокером позиций клиентов.

С уважением,

Президент

А.В. Тимофеев