

Необеспеченная сделка купли-продажи ценных бумаг

В целях настоящих Правил под необеспеченной сделкой понимается сделка купли-продажи ценных бумаг (за исключением срочных сделок, заключенных на фондовой бирже), удовлетворяющая одновременно следующим условиям:

совершаемая на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением и/или на условиях исполнения обязательств по сделке в день ее заключения;

в момент заключения сделки суммы денежных средств, учитываемой по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по денежным средствам, либо количества ценных бумаг, учитываемого по счету внутреннего учета расчетов с клиентом по ценным бумагам, фьючерсным контрактам и опционам с учетом прав требования и обязательств по уплате денежных средств и поставке ценных бумаг по ранее заключенным сделкам, исполнение обязательств по которым должно быть завершено не позднее окончания текущего рабочего дня и/или совершенных на торгах организатора торговли (в том числе когда в соответствии с правилами проведения торгов заключение сделок на основании заявок осуществляется с клиринговой организацией) на условиях клиринга с полным обеспечением, за вычетом денежных средств/ценных бумаг, указанных в пункте 11.1 настоящих Правил, недостаточно для исполнения обязательств по такой сделке

Источник: Приказ ФСФР России от 07.03.2006 № 06-24/пз-н (редакция от 09.04.2009) "Об утверждении Правил 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 17.04.2006 № 7706)