

ПОЛОЖЕНИЕ о порядке осуществления брокерской
и дилерской деятельности по ценным бумагам
в ЗАО «Банк «Решение»

Глава 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. ЗАО «Банк «Решение» (далее – Банк) осуществляет операции с ценными бумагами в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-3 «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 г. № 76, Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.02.2008 №18/25, Инструкцией о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления Банком, как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник), профессиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность и дилерскую деятельность.

1.3. Операции с ценными бумагами Банк осуществляет на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-1246-1099 Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам на основании решения от 14 апреля 1995г. №б/н. Срок действия – бессрочно.

1.4. Брокерская и дилерская деятельность осуществляются работниками Казначейства в рамках лимитов на контрагентов, сроков и объемов вложений, устанавливаемых Правлением Банка. Полномочия каждого из работников определяются должностной инструкцией, доверенностью (доверенностями), лимитами на проведение операций.

1.5. Работник Казначейства должен иметь квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-ой категории либо 2-ой категории, включающий в качестве работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность (далее – квалификационный аттестат)

1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и их определения:

брокерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента на основании договора с клиентом (Приложение 1. Договор на комплексное обслуживание);

дилерская деятельность – совершение Банком сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в том числе на условиях публичной оферты, с обязательством купить эти ценные бумаги по цене, ранее заявленной им в публичной оферте;

клиент – лицо, заключившее с Банком договор, устанавливающий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

контрагент – лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной деятельности;

организованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - Биржа);

неорганизованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами вне торговой системы Биржи;

портфель ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, обеспечивающая удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности;

сделки РЕПО – совершенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь сделки купли-продажи эмиссионных ценных бумаг с обязательством последующего их выкупа (для продавца) и обязательством последующей их продажи (для покупателя) по цене, согласованной сторонами;

Иные термины и их определения, специально не определенные настоящим Положением, используются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь.

1.7. Бухгалтерский учет операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами и долгосрочными финансовыми вложениями в ЗАО «Банк «Решение».

1.8. Процедура принятия решения по приобретению (выбытию) ценных бумаг, порядок взаимодействия между структурными подразделениями Банка, порядок оценки, классификации (реклассификации) ценных бумаг для учета, изложены в Положении о классификации и оценке ценных бумаг в ЗАО «Банк «Решение» и в иных локальных правовых актах Банка (далее - ЛПА Банка).

1.9. В случае изменения действующего законодательства настоящее положение до внесения в него соответствующих изменений и дополнений применяется в части, не противоречащей действующему законодательству.

Глава 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Банк в качестве Брокера вправе оказывать следующие услуги клиентам на рынке ценных бумаг:

- совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством;
- до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять о продаже ценных бумаг клиента;
- размещать по поручению эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;
- оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг;
- оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг;
- проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- оказывать услуги эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента;
- оказывать услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах;
- выполнять функции оператора счета "депо";
- выполнять прочие работы и оказывать прочие услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Банк обеспечивает отдельный учет собственных денежных средств и денежных средств своих Клиентов в соответствии с законодательством. Денежные средства Клиентов, перечисленные Банку для совершения сделок с ценными бумагами, учитываются на отдельном лицевом счете по учету денежных средств Клиента, открытом на балансе Банка. На денежные средства Клиентов, находящиеся на данном счете, проценты не начисляются и не выплачиваются.

2.3. Банк осуществляет брокерскую деятельность на основании заключенного с клиентом договора на комплексное брокерское обслуживание.

2.4. Существенными условиями Договора являются:

- полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон договора;
- наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории и типа, номинальная стоимость ценной бумаги, количество ценных бумаг;
- полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

- предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно исполнение сделок;
- размер, форма и порядок получения Банком вознаграждения;
- ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;
- сроки, форма и порядок предоставления Банком клиенту информации об исполнении договора;
- иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

2.5. При заключении договора:

2.5.1. Банк обязан предоставить по требованию Клиента:

- документ о государственной регистрации Банка;
- специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность (далее – лицензия);
- квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;
- режим работы Банка (время обслуживания Клиентов);
- перечень вознаграждений Банка на работы и услуги, оказываемые в рамках брокерской деятельности;
- настоящее Положение.

2.5.2. До заключения договора Клиент обязан предоставить в Банк комплект документов, необходимых для идентификации Клиента в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) и иных документов, которые вправе затребовать Банк в соответствии с законодательством.

Обязанность представления документов, необходимых для проведения идентификации Клиента, а также ответственность за полноту и достоверность сведений, в них содержащихся, возлагается на Клиента.

Перечень обязательных идентификационных сведений, которые клиент должен представить в Банк, регулируется законодательством и ЛПА Банка в сфере ПОД/ФТ. Клиент заполняет (представляет) в Банк документы, необходимые для выполнения межгосударственных и межправительственных договоров (соглашений), предусматривающих представление налоговым органам иностранного государства информации о счетах (договорах) и общей сумме по ним в целях улучшения соблюдения международных налоговых правил и реализации законодательства иностранного государства о налоговом контроле счетов в финансовых учреждениях иностранных государств.

2.5.3. Клиент обязан предоставить по требованию Банка комплект документов, необходимых для открытия банковского счета, согласно ЛПА Банка, регламентирующего порядок открытия, ведения, закрытия и переоформления

ЗАО «Банк «Решение» счетов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Банке.

2.5.4. Комплект документов предоставляется Клиентом клиентскому менеджеру с дальнейшей передачей уполномоченному работнику Казначейства. Пакет документов хранится в Казначействе в соответствии с номенклатурой дел.

2.6. От имени Банка договор с клиентом подписывает уполномоченный соответствующей доверенностью работник Казначейства.

2.7. Расторжение Договора не влечет расторжения ранее заключенных Банком во исполнение данного Договора сделок с ценными бумагами.

2.8. В случае расторжения (прекращения) Договора либо в случае аннулирования лицензии стороны подписывают акт сверки расчетов по данному Договору, в соответствии с которым Банк обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования лицензии передать Клиенту:

- денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок;
- денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам;
- доверенность (при наличии).

В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные действия осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия лицензии.

2.9. При осуществлении брокерской деятельности Банк обязан:

- сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;
- требовать от представителей клиента подтверждения их полномочий на представление интересов клиента;
- действовать на наиболее выгодных для клиента условиях;
- исполнять поручения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями;
- уведомлять клиента о приостановлении действия лицензии или ее аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии;
- в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект для Банка либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, немедленно уведомлять клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;
- совершать сделки с ценными бумагами по поручению клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка.

2.10. Для присвоения клиенту уникального регистрационного кода в торговой системе, согласно требованиям Биржи, работник Казначейства заполняет анкету клиента участника по установленной форме и представляет ее на Биржу.

2.11. Для осуществления депозитарного учета, хранения и расчетов по ценным бумагам клиент обязан иметь или открыть полнорежимный счет «депо» в любом уполномоченном депозитарии Республики Беларусь.

2.12. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк открывает счета 3811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» (далее - счет) для учета на них денежных средств клиента во исполнение Поручений клиентов. Указанный счет открывается уполномоченным сотрудником Банка.

2.13. На счет должны поступать денежные средства только:

- от клиента для приобретения ценных бумаг;
- от клиента-эмитента для погашения ценных бумаг собственной эмиссии и (или) выплаты дохода (дивидендов, процентов) по ценным бумагам собственного выпуска в соответствии с заключенным договором;
- от отчуждения ценных бумаг, принадлежащих клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Банком во исполнение заключенных с клиентами договоров;
- от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, принадлежащим клиенту;
- по итогам размещения Банком ценных бумаг клиента-эмитента;
- для выплаты Банку вознаграждения, причитающегося ему по договорам, а также возмещения расходов Банка, связанных с исполнением этих договоров.

Поступление денежных средств на счет в иных целях, а также поступление собственных денежных средств Банка на этот счет не допускается.

2.14. Банк имеет право распоряжаться денежными средствами клиентов, находящимися на счете, в соответствии с заключенными договорами, в том числе получать причитающееся ему по договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров, из денежных средств клиента, поступивших в его распоряжение и находящихся на счете.

2.15. Банк ведет бухгалтерский учет совершаемых им операций с денежными средствами клиентов, с обособлением средств каждого клиента путем их отдельного отражения в аналитическом учете.

2.16. Аналитический учет по счету ведется в специальных карточках аналитического учета остатков и движения средств (далее – карточка), открываемых к каждому Договору с клиентом, по форме, установленной законодательством (Приложение 2. Карточка аналитического учета). Учет остатков и движения средств клиентов по счету ведется в журнале по форме, установленной законодательством (Приложение 3. Журнал учета остатков и движения средств).

Ведение карточки и журнала осуществляется работником Казначейства в электронном виде с обеспечением возможности получения информации обо всех учетных записях за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

2.17. Карточки и журналы аналитического учета хранятся в течение 5 лет с даты их закрытия.

2.18. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами:

Сотрудник Казначейства:

- прием поручения на заключение сделки (сделок) (Приложение 1 к договору на комплексное обслуживание. Поручение на совершение сделок);
- проверка правильности его оформления и совершение отметки о принятии поручения;
- при совершении сделки на неорганизованном рынке осуществляется поиск контрагента и заключение соответствующего договора с обязательной регистрацией совершаемой сделки. Перевод ценных бумаг (денежных средств) происходит в соответствии с условиями договора;
- при совершении сделки на организованном рынке после удостоверения, что клиентом произведен платеж или перевод ценных бумаг (в зависимости от типа поручения) уполномоченный сотрудник Казначейства выставляет заявку при использовании АРМ (автоматизированное рабочее место) трейдера торгов ценными бумагами сразу или в первую активную торговую сессию согласно графику и регламенту Биржи;
- в дальнейшем идет отслеживание заключаемых на рынке сделок и выставаемых сделок, переговоры с трейдерами других участников с целью заключения сделки по максимально выгодным условиям для клиента в рамках полученного поручения;
- в случае невозможности совершения сделки - информирование клиента с целью обеспечения ему возможности скорректировать/изменить параметры поручения (по объему, срокам и т.д.).

2.19. Отражение в бухгалтерском учёте операций с ценными бумагами за счёт и по поручению клиентов Банка осуществляет уполномоченный работник Отдела учета и сопровождения операций с корпоративными клиентами Операционного управления (далее – ОУиСОКК ОПЕРУ) на основании договоров купли-продажи, протоколов о результатах торгов, отчетов об исполнении поручений клиентов в соответствии с утвержденным графиком документооборота в Банке

Глава 3

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. От имени Банка сделки купли-продажи ценных бумаг заключают работники Казначейства, полномочия которых на участие в торгах и на совершение сделок подтверждаются соответствующей доверенностью.

3.2. Банк осуществляет от своего имени и за свой счет операции с ценными бумагами на организованном и неорганизованном рынках в рамках установленных лимитов или отдельных решений, принятых коллегиальным органом Банка.

3.3. Требования к совершению и оформлению сделок с ценными бумагами на организованном рынке устанавливаются Биржей.

3.4. Для совершения операций по купле-продаже ценных бумаг в торговой системе Биржи Банк в течение торгового дня обеспечивает до начала торговых сессий:

- наличие денежных средств в сумме, достаточной для планируемого объема приобретения ценных бумаг;
- наличие на торговом счете выпусков ценных бумаг, планируемых к продаже;
- на дату обратных сделок РЕПО ко времени исполнения обязательств по обратному выкупу (продаже) в соответствии с регламентом торгового дня, обеспечивает наличие на торговом счете необходимой суммы денежных средств и (или) поставку нужного количества определенных выпусков ценных бумаг.

3.5. Сделки Банка с ценными бумагами на неорганизованном рынке, совершаются в простой письменной форме путем заключения договора (Приложение 4. Договор купли-продажи облигаций). От имени Банка договор подписывает руководитель Банка либо лицо им уполномоченное.

3.6. Обращение ценных бумаг на неорганизованном рынке, осуществляется с обязательной регистрацией совершаемой сделки, за исключением случаев, установленных законодательством.

3.7. Ведение портфеля ценных бумаг Банка осуществляется Казначейством в электронном виде.

3.8. Депозитарный учет операций Банка с ценными бумагами осуществляется уполномоченными депозитариями, с которыми Банком заключены соответствующие договоры.

3.9. Ценные бумаги, находящиеся в собственности Банка, могут быть использованы в качестве залога по кредитам.

3.10. В обеспечение кредитов в белорусских рублях, предоставляемых Национальным банком Республики Беларусь передаются в залог ценные бумаги, включенные в ломбардный список ценных бумаг, который утверждается постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь.

3.11. Ценные бумаги, предоставляемые в залог, должны быть предварительно переведены Банком со своего счета «депо» в раздел «Блокировано Национальным банком» счета «депо» Национального банка Республики Беларусь.

3.12. Работник Казначейства самостоятельно определяет количество и выпуски ценных бумаг, подлежащих предварительному переводу, и указывает их в поручении ДЕПО Депозитарию.

Глава 4

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
БАНКА И КЛИЕНТА

4.1. В целях предотвращения конфликта интересов при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и уменьшения его негативных последствий, Банк, при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязан соблюдать следующие правила:

4.1.1. соблюдать принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами. Для этого сделки, осуществляемые по поручению клиентов, подлежат приоритетному исполнению по сравнению с собственными дилерскими операциями;

4.1.2. поручения клиентов исполняются с обеспечением клиентам наилучших условий исполнения их заявок, в полном соответствии с полученными от клиентов указаниями или заключенными договорами;

4.1.3. заявки клиентов исполняются строго в порядке их поступления в Банк с учетом существенных условий поручений клиентов, если иное не предусматривается договором с клиентом или его поручением;

4.1.4. в случае возникновения конфликта интересов, Банк уведомляет клиента об этом и предпринимает все необходимые и разумные меры для разрешения конфликта интересов в пользу клиента;

4.1.5. Банк в обязательном порядке доводит до сведения клиентов всю необходимую информацию, связанную с осуществлением поручений клиентов и исполнением обязательств по договору, в том числе принимает разумные меры для адекватной оценки клиентом характера рисков вложения средств в те или иные ценные бумаги. Банк предоставляет своим клиентам по их просьбе, а также по собственной инициативе только объективную информацию о состоянии рынка ценных бумаг, ценах и котировках, состоянии эмитентов, о возможных рисках на рынке ценных бумаг и иную информацию;

4.1.6. Банк предоставляет своему клиенту иную общедоступную объективную информацию, не относящуюся к служебной или коммерческой тайне, но влияющей или способной повлиять на принятие клиентом решения о приобретении, отчуждении или совершении иной сделки с ценными бумагами;

4.1.7. Банк строго соблюдает принцип разделения собственных денежных средств и ценных бумаг и денежных средств, и ценных бумаг клиента, а также принимает все разумные меры для защиты и обеспечения безопасности средств и ценных бумаг клиентов;

4.1.8. запрещается использовать в своих интересах денежные средства или ценные бумаги клиента без его письменного на то разрешения, если иное не установлено Договором;

4.1.9. работники Казначейства, которым стали известны факты нарушения законности и операционных процедур персоналом Банка, а также факты нанесения ущерба Банку или его клиентам, ставшие следствием таких нарушений, обязаны довести эти факты в соответствии с установленной в ЛПА Банка процедурой информирования о нарушениях;

4.1.10. директор и работники Казначейства, в обязанности которых входит выполнение функций, непосредственно связанных с осуществлением профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг должны удовлетворять квалификационным требованиям, установленным законодательством;

4.1.11. в Банке должно быть обеспечено разделение и ограничение доступа директора Казначейства и работников Казначейства/ОПЕРУ к информационным ресурсам с учетом их функций и в соответствии с их должностными инструкциями;

4.1.12. в штате Банка обеспечено наличие подразделений внутреннего аудита и внутреннего контроля, осуществляющих свою деятельность в соответствии с нормами действующего законодательства и предусмотренных ЛПА Банка, для недопущения конфликта интересов и ограничения злоупотреблений при использовании клиентской информации между работниками и структурными подразделениями.

4.2. Для предупреждения возникновения конфликта интересов и в целях уменьшения его негативных последствий работники Банка обязаны:

4.2.1. руководствоваться принципом приоритета интересов клиента над собственными интересами и интересами Банка и предпринимать все возможные меры для урегулирования возникшего конфликта интересов в пользу клиента;

4.2.2. совершать сделки купли-продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Банка;

4.2.3. руководствоваться принципом равноправия клиентов Банка;

4.2.4. воздерживаться от любых действий и поступков, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять на объективное исполнение служебных обязанностей;

4.2.5. воздерживаться от любых действий и поступков, которые могут причинить ущерб Банку или его клиентам.

4.3. По мере возникновения ситуаций (обстоятельств), которые приведут или привели к конфликту интересов, либо при получении от клиента или из иных источников информации о конфликтной ситуации (или потенциальном конфликте интересов), работник обязан незамедлительно по средствам системы электронного документооборота информировать об этом непосредственного руководителя, должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, Отдел внутреннего контроля. Порядок урегулирования конфликта интересов определен ЛПА Банка, регулирующим порядок выявления конфликта интересов и условий его возникновения, а также управление конфликтом интересов в деятельности Банка.

Глава 5 УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

6.1. Учет сделок осуществляется по всем видам ценных бумаг, включая сделки с ценными бумагами, эмитированными Банком, совершаемыми как на неорганизованном рынке, так и на организованном.

6.2. Учет сделок с ценными бумагами осуществляется Казначейством Банка в хронологическом порядке.

6.3. Обособленному учету подлежат:

- сделки, совершенные профессиональным участником от своего имени и за свой счет;
- договоры поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами;
- сделки, совершенные в рамках исполнения договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами;
- зарегистрированные профессиональным участником сделки, совершенные на неорганизованном рынке, по которым профессиональный участник не выступает стороной.

6.4. Журналы ведутся в электронном виде и хранятся бессрочно.

6.5. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

6.6. Казначейство обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений.

Глава 8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Порядок проведения внутреннего контроля операций с ценными бумагами определен Главой 8 Положения о порядке классификации и оценке ценных бумаг и иными ЛПА Банка.

8.2. Настоящее Положение проверяется на актуальность не реже одного раза в год и при необходимости актуализируется. Ответственность за своевременную актуализацию настоящего Положения возлагается на Казначейство.

8.3. Руководители структурных подразделений несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения ответственными исполнителями их структурных подразделений.

Директор Казначейства

Е.С.Жуковский

ДОГОВОР НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № ____
на рынке ценных бумаг

г. Минск

___. __. 20__

Закрытое акцiонерное общество «Банк «Решение», именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Инвестор», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей настоящего Договора далее в тексте используются термины и определения, имеющие нижеследующий смысл, если из контекста со всей очевидностью не следует иное:

БВФБ – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

депозитарий Брокера – указанный в п. 10 настоящего Договора депозитарий, в котором открыт счет «депо» Брокера;

депозитарий Инвестора – указанный в п.п. 5 и (или) 10 настоящего Договора депозитарий, в котором открыт счет «депо» Инвестора;

доступный остаток денежных средств – сумма денежных средств Инвестора на счете Брокера и (или) в торговой системе БВФБ с учетом поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению Инвестора сделок (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам БВФБ);

доступный остаток ценных бумаг – количество принадлежащих Инвестору ценных бумаг, находящихся на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) с учетом поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению Инвестора сделок;

лимит – сублимит, ограничивающий принимаемый Брокером на Инвестора риск возникновения у Брокера убытков по причине неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения Инвестором своих обязательств по совершаемым Брокером от своего имени в рамках настоящего Договора по поручению и за счет Инвестора рисковым операциям, выделяемый на совокупную сумму обязательств Инвестора по всем рисковым операциям с ценными бумагами на все даты валютирования в рамках установленного на Инвестора лимита;

отчет Брокера – отчет об исполнении Брокером поручений Инвестора на совершение сделок с ценными бумагами на первичном и (или) вторичном рынках ценных бумаг, предоставляемый в письменной форме (Приложение 2);

поручение – распоряжение Инвестора Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами в рамках настоящего Договора (Приложение 1);

ранее заключенные сделки – заключенные ранее в рамках настоящего Договора в торговой системе БВФБ сделки с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO с наступившим сроком исполнения обязательств;

рисковые операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) не обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) или может привести к отсутствию необходимого для исполнения обязательств по заключаемым по поручению Инвестора сделкам обеспечения, в том числе следующие виды операций (сделок) с ценными бумагами:

а) внебиржевые сделки (сделки, совершаемые на неорганизованном рынке);

б) продажа РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO) без наличия обеспечения обязательств по обратному выкупу на счете Банка;

в) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$);

г) сделки с кодом расчетов NS (за исключением сделок, относящихся к стандартным операциям);

д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) либо продажа ценных бумаг: купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$) до момента исполнения обязательств;

стандартные операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете Брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера), а также сделки, неисполнение обязательств по которым не повлечет возникновение у Брокера обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в том числе:

а) совершаемые на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделки;

б) сделки с кодом расчетов S-T+0 (сделки «до погашения»);

в) покупка РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO);

г) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n = 0$);

д) две разнонаправленные сделки с облигациями одного и того же выпуска (совпадают эмитент, государственный регистрационный номер и код выпуска) с кодом расчетов S-T+n ($n = 0$) либо S-T+n ($n > 0$, при этом $n_1 > 0 = n_2 > 0$), S-REPO с одинаковыми сроками исполнения второй части сделки, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) не обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете

брокера и (или) ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора, исполнение обязательств (клиринг) по которым в расчетно-клиринговой системе БВФБ не приведет к отсутствию необходимого для исполнения обязательств по заключаемым по поручению Инвестора сделкам обеспечения, а также если в случае неисполнения обязательств одним из контрагентов по сделкам повлечет обязанность уплаты неустойки Брокером в сумме меньшей, чем сумма неустойки, причитающейся к получению Брокером;

е) сделки с кодом расчетов NS – в случае, когда между сторонами сделки (продавец, брокер продавца - покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто письменное соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки);

ж) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) ценных бумаг Инвестора, за исключением купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$) до момента исполнения обязательств;

счет Брокера – счет, открываемый Брокером на балансовом счете 3811 (в случае, если Инвестором является банк – 1811) «Расчеты по операциям с ценными бумагами» и используемый для учета на нем денежных средств Инвестора, поступающих Брокеру во исполнение настоящего Договора;

счет «депо» Инвестора – основной раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора;

счет Инвестора – расчетный счет Инвестора, используемый для осуществления расчетов в рамках настоящего Договора;

тарифы Брокера – Перечень ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение»;

торговая система БВФБ – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на покупку-продажу ценных бумаг;

заключение сделок с ценными бумагами в установленных локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах;

определение цен по сделкам;

определение требований и обязательств членов Секции фондового рынка БВФБ, допущенных к торгам, по денежным средствам и ценным бумагам по результатам заключенных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по итогам заключенных сделок;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для заключения и исполнения сделок с ценными бумагами;

торговый раздел счета «депо» Инвестора – предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью участия в биржевых торгах раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора, доступ к которому через торговую систему БВФБ имеет Брокер;

ценные бумаги – государственные эмиссионные ценные бумаги (государственные краткосрочные облигации со сроком обращения до одного года (ГКО), государственные долгосрочные облигации со сроком обращения один год и более (ГДО), государственные облигации, номинированные в иностранной валюте (ВГДО)), эмитируемые от имени Совета Министров Республики Беларусь Министерством финансов Республики Беларусь; облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в белорусских рублях (КО); облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в иностранной валюте (ВОНБ); акции и облигации юридических лиц Республики Беларусь (за исключением ГКО, ГДО, ВГДО, КО и ВОНБ); облигации местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь;

Центральный депозитарий – РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющее функции хранения и учета ценных бумаг.

Термины, специально настоящим Договором не определенные, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регуливающими эмиссию и обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является проведение Брокером операций на рынках ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с поручениями Инвестора и за его счет: на первичном организованном (биржевом, на аукционе или в процессе доразмещения в торговой системе БВФБ) и (или) неорганизованном (внебиржевом), а также на вторичном организованном (биржевом, в торговой системе БВФБ) и (или) неорганизованном (внебиржевом) рынках, в установленных законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах, в том числе Брокер обязуется от своего имени и за счет Инвестора совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

1.2. К настоящему Договору применяются нормы законодательства Республики Беларусь, регулирующие порядок проведения операций с ценными бумагами на условиях комиссии.

2. Обязательства Сторон

2.1. Инвестор обязуется:

2.1.1. давать поручения на осуществление стандартных операций в пределах доступного остатка денежных средств и (или) ценных бумаг, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора;

2.1.2. давать поручения на осуществление рискованных операций только после прохождения Инвестором установленной локальными нормативными правовыми актами Брокера процедуры допуска к осуществлению рискованных операций и только в пределах установленных на Инвестора лимитов и (или) достаточности обеспечения исполнения Инвестором своих обязательств;

2.1.3. уплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера и (или) условиями настоящего Договора;

2.1.4. согласовать в письменной форме возможность осуществления Брокером действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Инвестора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Брокера письменного уведомления;

2.1.5. возмещать Брокеру согласованные с Инвестором дополнительные расходы;

2.1.6. в случае, если Инвестор не имеет текущего (расчетного) либо иного банковского счета в ЗАО «Банк «Решение», в целях выполнения Брокером установленных законодательством Республики Беларусь требований по идентификации клиентов до подписания настоящего Договора представить Брокеру Анкету Клиента, составленную по предложенной Брокером форме, и сообщать об изменении указанных в ней сведений не позднее трех рабочих дней, следующих за днем изменения указанных в Анкете Клиента сведений;

2.1.7. при намерении осуществлять рискованные операции предоставить Брокеру письменное ходатайство об установлении лимита с указанием предполагаемых сумм рискованных операций, обеспечения исполнения обязательств и приложением документов, определенных локальными нормативными правовыми актами Брокера и необходимых для оценки финансового состояния Инвестора;

2.1.8. в течение срока действия настоящего Договора по требованию Брокера в указанные Брокером сроки и порядке предоставлять Брокеру дополнительные сведения и (или) документы по совершаемым по поручению Инвестора операциям, необходимые Брокеру для осуществления им функций контроля, возложенных на Брокера национальным законодательством Республики Беларусь и (или) международными договорами Республики Беларусь, в том числе в целях подтверждения соответствия поручений Инвестора законодательству Республики Беларусь о ценных бумагах, а также для выполнения Брокером функций агента валютного контроля, осуществления идентификации Инвестора и иных участников финансовой операции для регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, в соответствии с законодательством Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, проведения углубленной идентификации Инвестора в целях соблюдения (выполнения) Брокером и (или) Инвестором требований Закона США «О контроле счетов в иностранных банках для целей налогообложения (ФАТСА)», и выполнения Брокером других функций, предусмотренных настоящим Договором, национальным законодательством

Республики Беларусь, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Брокера.

2.2. Брокер обязуется:

2.2.1. исполнять поручения Инвестора в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями, если вышеуказанное поручение не противоречит условиям настоящего Договора, законодательству Республики Беларусь и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ. Если вышеуказанные поручения Инвестора противоречат условиям настоящего Договора, законодательству Республики Беларусь и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ – немедленно уведомить об этом Инвестора;

2.2.2. действовать на наиболее выгодных для Инвестора условиях. Однако в случае прямого соответствующего указания в Поручении и если только Брокер известил Инвестора о более выгодных условиях по сравнению с условиями поданных Поручений, Брокер обязуется не совершать сделки на каких-либо иных, в том числе более выгодных условиях, нежели указанные в Поручении;

2.2.3. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Инвестором влечет/может повлечь обратный эффект для Брокера либо наоборот, и (или) интересы Инвестора противоречат интересам иных клиентов Брокера), в том числе связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Инвестора о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Инвестора;

2.2.4. совершать сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Инвестора в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности Брокера;

2.2.5. своевременно по требованию Инвестора предоставлять ему в устной или письменной форме достоверную информацию о состоянии рынка ценных бумаг и ходе исполнения поручений;

2.2.6. предоставлять Инвестору письменный отчет Брокера об исполнении поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения данного поручения;

2.2.7. по желанию Инвестора ознакомить последнего с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг (протокола о результатах торгов), заключенного по поручению и за счет Инвестора, и сообщить ему всю интересующую его информацию о совершенной сделке;

2.2.8. сообщать Инвестору в письменном виде прямо не оговоренные настоящим Договором счета для денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам;

2.2.9. зарегистрировать Инвестора в торговой системе БВФБ в качестве клиента Брокера, если исполнение поручения Инвестора в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь возможно только на биржевом рынке;

2.2.10. предварительно согласовывать с Инвестором возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных расходов

и необходимых для исполнения поручения Инвестора, путем направления последнему письменного уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием;

2.2.11. сохранять коммерческую тайну об условиях настоящего Договора, обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора;

2.2.12. требовать от представителей Инвестора документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Инвестора;

2.2.13. уведомлять Инвестора об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.2.14. представить по требованию Инвестора сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних 180 календарных дней, предшествовавших дате подписания настоящего Договора и (или) дате подачи Инвестором поручения;

2.2.15. проверяет наличие размещенного на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст);

2.2.16. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения Инвестора потребовать от Инвестора представления документов, удостоверяющих личность и полномочия, документов, подтверждающих права на ценные бумаги, а также предусмотренных законодательством Республики Беларусь документов, подтверждающих соответствие поручений Инвестора законодательству Республики Беларусь о ценных бумагах;

2.2.17. выполнять поручения Инвестора по продаже акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством Республики Беларусь, после проверки соблюдения Инвестором преимущественного права на приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия такого права;

2.2.18. отказывать в подаче заявки на продажу акций в торговую систему организатора торговли ценными бумагами в случае отчуждения акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением этого преимущественного права.

2.2.19. осуществлять функции налогового агента в отношении получаемых Инвестором – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, доходов по операциям с ценными бумагами.

3. Порядок работы на первичном рынке ценных бумаг

3.1. Если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора, Инвестор:

3.1.1. представляет Брокеру соответствующее поручение не позднее 10.30 дня проведения аукциона (доразмещения, прямой продажи) либо размещения ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) рынке и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения.

3.1.2. перечисляет денежные средства для покупки ценных бумаг (блокирует эмитированные Инвестором ценные бумаги на торговом разделе счета «депо» Инвестора при их размещении в торговой системе БВФБ либо переводит на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера при размещении ценных бумаг Инвестора на неорганизованном (внебиржевом) рынке) не позднее 10.30 дня проведения аукциона (размещения на внебиржевом рынке) и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения на счет Брокера.

3.1.3. в случае, если Инвестор допущен Брокером к осуществлению рискованных операций при условии, что исполнение поручения не приведет к превышению установленных на Инвестора лимитов и (или) недостаточности обеспечения – указанные в п.п.3.1.2. настоящего Договора действия осуществляются не позднее 10.00 дня осуществления расчетов по заключенной на аукционе либо доразмещении сделке.

3.1.4. В предвыходные и предпраздничные дни время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на один час. В дни, являющиеся одновременно предвыходными и предпраздничными, время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на два часа.

Установленные частями п.п.3.1.1.-3.1.3 настоящего пункта сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств применяются в случае, если иными условиями настоящего Договора и (или) официальными извещениями эмитента или агента (поверенного, комиссионера) по размещению ценных бумаг не установлены более ранние сроки периода сбора заявок и резервирования (перечисления) денежных средств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок и (или) резервирования (перечисления) денежных средств.

Поручение Инвестора на участие в аукционе (доразмещении) не должно противоречить условиям проведения аукциона (доразмещения).

Поручение может содержать как конкурентные, так и неконкурентные предложения. В каждом конкурентном предложении указывается цена или доходность, а также объем (сумма денежных средств на покупку или количество ценных бумаг) покупки.

В неконкурентном предложении указывается сумма денежных средств, направляемых на покупку по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе (доразмещении).

В поручении может быть указано одно неконкурентное предложение по каждому виду (выпуску) ценных бумаг.

3.2. В случае нарушения установленного п.3.1. настоящего Договора порядка предоставления поручений на покупку (размещение) ценных бумаг и (или) перечисления денежных средств (блокирования ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора

либо перевода на счет «депо» Брокера для размещения на внебиржевом рынке) Инвестором для участия в аукционе (доразмещении), Брокер вправе отказаться от исполнения поручения и не позднее следующего рабочего дня вернуть перечисленные денежные средства, о чем на поручении делается соответствующая отметка.

3.3. Инвестор вправе отозвать поручение путем передачи Брокеру заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами (Приложение 3) до 11.30 дня проведения аукциона (доразмещения).

3.4. Брокер:

3.4.1. своевременно зачисляет денежные средства Инвестора на счет эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента) в установленном порядке; формирует совокупную заявку Брокера для участия в аукционе или доразмещении за счет средств Инвестора;

3.4.2. осуществляет действия, необходимые для резервирования денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте для участия в аукционе по продаже (в том числе дополнительному размещению не реализованных ранее) ценных бумаг, проводимом эмитентом в торговой системе БВФБ, и формирует заявку на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

3.4.3. при частичном удовлетворении совокупной заявки Брокера эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента), удовлетворяет заявку Инвестора пропорционально доле денежных средств последнего в общей сумме совокупной заявки Брокера (в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка) с аналогичными условиями;

3.4.4. при размещении эмитированных Инвестором ценных бумаг выполняет функции торгового агента в торговой системе БВФБ либо заключает договоры купли-продажи (первичного размещения) на неорганизованном (внебиржевом) рынке;

3.4.5. осуществляет перечисление:

приобретенных ценных бумаг – на счет «депо» Инвестора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления их на счет «депо» Брокера от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента);

не использованных для приобретения ценных бумаг денежных средств – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения), если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или от Инвестора не поступило иных указаний в соответствии с п.3.5. настоящего Договора;

денежных средств, полученных от размещений ценных бумаг Инвестора – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Брокера.

Брокер не несет ответственности за задержку перечисления денежных средств и ценных бумаг в случае несвоевременного их поступления от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента). В случае нарушения эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента) своих обязательств перед Инвестором, Брокер в течение одного рабочего дня извещает Инвестора о данном факте.

3.5. Не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе аукциона денежные средства Инвестор может направить на участие в доразмещении данного вида (выпуска) ценных бумаг или на участие в аукционе (доразмещении) иного вида (выпуска) ценных бумаг. С этой целью Брокеру подается соответствующее поручение к 17-00 дня проведения аукциона, либо изначально в поручении на участие в аукционе делается соответствующее указание.

Денежные средства, не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе доразмещения, могут быть направлены для участия в аукционе (доразмещении) другого вида (выпуска) ценных бумаг. Для этого Инвестором Брокеру своевременно подается соответствующее поручение, либо соответствующая пометка изначально делается на поручении на участие в доразмещении.

4. Порядок работы на вторичном рынке ценных бумаг

4.1. Настоящим Договором предусматривается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на вторичном организованном (биржевом, в торговой системе БВФБ) рынке ценных бумаг по ценным бумагам, допущенным к обращению в БВФБ – в режимах дискретный аукцион, непрерывный двойной аукцион, форвардные сделки, сделки РЕПО, простой аукцион, либо на вторичном неорганизованном (внебиржевом) рынке, если обращение таких ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) рынке допускается законодательством Республики Беларусь.

Порядок заключения сделок с ценными бумагами и допустимые для определенных режимов торгов коды расчетов (S-T+0, S-T+n, NS или S-REPO) устанавливаются локальными нормативными правовыми актами БВФБ, с которыми Инвестор при необходимости ознакамливается самостоятельно.

4.2. Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами за установленное законодательством Республики Беларусь или эмитентом (в т.ч. в проспекте эмиссии) время до дня погашения ценных бумаг и (или) дня выплаты накопленного процентного дохода.

4.3. Для денежных расчетов с Брокером Инвестор использует счет Брокера. Для расчетов с Инвестором Брокер использует счет Инвестора.

Для расчетов по ценным бумагам в процессе исполнения своих обязательств Стороны используют торговый раздел счета «депо» Инвестора (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам БВФБ) и либо раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера (для учета прав на принадлежащие Инвестору ценные бумаги), если расчеты проводятся вне расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам БВФБ.

Указанный в частях первой и второй настоящего пункта порядок расчетов может быть изменен путем принятия Брокером поручения Инвестора к исполнению в случае, когда между сторонами заключаемой в торговой системе БВФБ с кодом расчетов NS сделки (продавец, брокер продавца – покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто письменное соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в

результате заключения сделки. В данном случае Инвестор не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств, информирует Брокера о факте исполнения обязательств Инвестором и контрагентом направлением письменного уведомления с приложением заверенных Инвестором копий подтверждающих документов (выписки об операциях по счету «депо» Инвестора и поручения «депо» на перевод ценных бумаг с отметкой депозитария о его исполнении, копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении, копии выписки об операциях по счету Инвестора и т.п.).

4.4. Инвестор:

4.4.1. передает Брокеру в соответствии с настоящим Договором поручение не позднее 12.00 рабочего дня, в котором планируется совершение сделки. Для исполнения обязательств по ранее заключенным биржевым сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS и S-REPO предоставления поручения не требуется.

Поручение, поданное Инвестором позже этого времени, Брокер вправе принять к исполнению следующим рабочим днем.

4.4.2. обеспечивает наличие денежных средств на счете Брокера в сумме, достаточной для покупки ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов либо покупки на неорганизованном (внебиржевом) рынке (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодами расчетов S-T+n и NS, обратного выкупа по сделке с кодом расчетов S-REPO).

4.4.3. обеспечивает наличие ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (при продаже на неорганизованном (внебиржевом) рынке – на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) в количестве, достаточном для исполнения Поручения на продажу ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодом расчетов S-T+n и NS, обратной продаже по сделке с кодом расчетов S-REPO).

4.4.4. имеет право, по согласованию с Брокером, внести изменение в ранее поданное поручение либо отозвать его путем подачи Брокеру нового поручения или заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами не позднее времени закрытия торговой сессии в случае, если сделка еще не была совершена.

Установленные настоящим пунктом сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств и наличия ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора применяются в случае, если локальными нормативными правовыми актами БВФБ либо торговым агентом не установлены более ранние сроки окончания торговых периодов и (или) времени исполнения обязательств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок, резервирования денежных средств и (или) исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

4.5. Брокер:

4.5.1. предоставляет Инвестору оперативную информацию о ходе исполнения поручения (в устной форме);

4.5.2. предоставляет Инвестору по его требованию копии документов, подтверждающих выполнение Брокером поручения Инвестора (договоры, протоколы о результатах торгов, выписки и др.).

4.5.3. в соответствии с надлежащим образом оформленным поручением Инвестора осуществляет:

действия, необходимые для резервирования денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте для участия в биржевых торгах и формирование заявки на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

отзыв из торговой системы БВФБ денежных средств в белорусских рублях или иностранной валюте в размере, не превышающим сумму установленного резерва, не использованных на покупку ценных бумаг, на счет Инвестора (если от Инвестора не поступало иных указаний);

перевод ценных бумаг Инвестора с торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел счета «депо» Инвестора (разблокирование);

при осуществлении расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ – перечисление денежных средств Инвестора со счета Брокера на счет покупателя ценных бумаг (перевод поступивших на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера ценных бумаг на счет «депо» Инвестора).

4.6. Не использованные на биржевых торгах денежные средства (ценные бумаги) Инвестора остаются в распоряжении Брокера в течение срока действия соответствующего поручения или до получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) (Приложение 4).

4.7. Если совершение сделок в рамках поручения требует от Брокера проведения дополнительных операций, не приводящих к изменению доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора ко времени удовлетворения Брокером данного поручения, то совершение данных вспомогательных операций требует от Брокера лишь дополнительного устного согласования с Инвестором их параметров. Оформление Инвестором дополнительного поручения не требуется.

4.8. При отсутствии или недостаточности у Инвестора денежных средств для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право продавать ценные бумаги Инвестора, заблокированные на торговом разделе счета «депо» Инвестора, до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

При отсутствии или недостаточности у Инвестора ценных бумаг для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право использовать для приобретения недостающих ценных бумаг заблокированные в торговой системе БВФБ денежные средства Инвестора, а также продавать иные ценные бумаги

Инвестора до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

4.9. Если обязательства по ранее заключенным сделкам не исполнены в течение рабочего дня, ценные бумаги остаются в собственности у продавца, а денежные средства – у покупателя.

4.10. Отзыв денежных средств и ценных бумаг Инвестором из торговой системы БВФБ.

4.10.1. Инвестор имеет право отозвать зарезервированные согласно поручению в торговой системе БВФБ денежные средства в белорусских рублях или ценные бумаги до момента исполнения Брокером поручения, предоставив Брокеру поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.2. Подача и исполнение поручений на отзыв денежных средств (ценных бумаг) осуществляется в следующем порядке:

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) до 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение текущим рабочим днем.

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) после 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение следующим рабочим днем.

Брокер осуществляет возврат денежных средств (ценных бумаг) Инвестору не позднее дня, следующего за днем принятия Брокером поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.3. Если сумма, указанная в поручении на отзыв денежных средств (ценных бумаг), превышает сумму доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора, Брокер вправе принять к исполнению поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг) в пределах суммы доступного остатка.

5. Депозитарное обслуживание

5.1. Депозитарное обслуживание Инвестора осуществляется депозитарием {наименование депозитария} в соответствии с Депозитарным договором № __ от ____20__ г.

6. Порядок уплаты комиссионного вознаграждения Брокеру и иных дополнительных расходов

6.1. Сумма причитающегося Брокеру комиссионного вознаграждения за совершение сделок в рамках настоящего Договора определяется тарифами Брокера (Приложение 5).

6.2. Если иное не предусмотрено тарифами Брокера, базой для исчисления комиссионного вознаграждения Брокера служит общая сумма сделок, заключенных Брокером по поручению Инвестора в рамках настоящего Договора в течение данного рабочего дня.

6.3. При выплате накопленного процентного дохода (купона) и при погашении ценных бумаг комиссионное вознаграждение Брокером не взимается.

6.4. Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем указанных в поручении, условиях делится между Сторонами поровну и выплачивается Инвестором в виде увеличенной на половину суммы данного дополнительного дохода суммы комиссионного вознаграждения Брокеру.

6.5. Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения производится Инвестором в соответствии с полученным отчетом Брокера об исполнении поручения Инвестора не позднее последнего рабочего дня месяца заключения сделки, если сделка заключена до последнего рабочего дня месяца, либо Брокер удерживает вознаграждение из поступивших средств Инвестора.

Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения по сделкам, заключенным в последний рабочий день месяца, производится не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем заключения сделки, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

6.6. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять тарифы Брокера с уведомлением Инвестора путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Брокера с указанием названия документа, на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Брокера.

6.7. Если иное не предусмотрено иными условиями настоящего Договора или в письменном уведомлении, направленном Брокером Инвестору в соответствии с п.п. 2.2.10 настоящего Договора, возмещение Брокеру понесенных в ходе исполнения поручения Инвестора согласованных с Инвестором дополнительных расходов осуществляется путем банковского перевода денежных средств в белорусских рублях со счета Инвестора на указанный в уведомлении счет в течение трех рабочих дней, следующих за днем согласования Инвестором дополнительных расходов в письменной форме в соответствии с п.п. 2.1.4. настоящего Договора.

7. Обмен документами и сообщениями

7.1. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к настоящему Договору (включая сам Договор, поручения Инвестора, отчеты Брокера, письма и уведомления (в том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных посредством факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), указанным в разделе 10 настоящего Договора.

7.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

7.3. Оригиналы переданных указанными в п. 7.1. настоящего Договора способами документов передаются Стороне-получателю в течение семи рабочих дней со дня их передачи посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) Сторона уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере двукратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, если условиями настоящего Договора не предусмотрен иной размер неустойки, а также возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки.

Сумма просрочки при переводе ценных бумаг определяется исходя из цены ценных бумаг по соответствующей сделке.

Сумма пени в любом случае должна покрыть убытки исполнившей свои обязательства надлежащим образом Стороны.

8.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

8.4. Пеня за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору (за исключением нарушений Инвестором своих обязательств по заключенным ранее сделкам), а также сумма возмещения понесенных другой Стороной вследствие этих нарушений убытков, уплачиваются допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором ею было получено от другой Стороны соответствующее извещение (в форме отчета Брокера или письма), если оно было получено допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной до 25-го числа месяца включительно.

В противном случае указанные выплаты производятся не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения извещения.

В извещении Сторона, надлежащим образом исполнившая свои обязательства, может указать иной порядок уплаты допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной пени и суммы возмещения убытков.

8.5. Нарушение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам, уплате неустойки и комиссионного вознаграждения.

8.5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором своих обязательств по заключенным по его поручению сделкам, которое может привести к расторжению биржевой сделки и предъявлению к Брокеру требований по уплате неустойки (штрафа, пени), Брокер принимает

все возможные меры по исполнению обязательств за счет средств Инвестора, а при отсутствии такой возможности – за счет средств Брокера.

При исполнении обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера Инвестор обязан возместить Брокеру понесенные расходы и уплатить пеню в размере ____ % (_____процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

8.5.2. При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность возмещения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором понесенных Брокером расходов, в целях минимизации убытков Брокером может быть принято решение о неисполнении за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке с последующей уплатой неустойки (штрафа, пени) и предъявлением регрессных требований к Инвестору.

Размер штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа устанавливается БВФБ и (или) торговым агентом в соответствии с локальными нормативными правовыми актами БВФБ. Установленный БВФБ и (или) торговым агентом размер штрафа и пени не подлежит оспариванию Инвестором в претензионном, исполнительном и (или) искомом производстве и обязателен к оплате Инвестором Брокеру в полном объеме, за исключением случая, когда Брокером и контрагентом по расторгнутой вследствие неисполнения Инвестором своих обязательств сделке достигнуто соглашение об уменьшении размера неустойки (в последнем случае Инвестор уплачивает Брокеру оговоренную вышеуказанным соглашением сумму).

Размер подлежащих уплате Инвестором процентов за несвоевременное возмещение неустойки (штрафа, пени) рассчитывается по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) исходя из количества дней с момента уплаты Брокером неустойки (штрафа, пени), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором своих обязательств по ранее заключенным сделкам, до дня возмещения неустойки (штрафа, пени) Инвестором.

Брокер извещает Инвестора о размере штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа в отчете Брокера, либо соответствующим письмом.

Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам и проценты за несвоевременную уплату неустойки уплачиваются Инвестором Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего извещения от Брокера (отчета Брокера, либо соответствующего письма), если иной срок не указан в извещении.

Брокер имеет право при неисполнении (несвоевременном исполнении) Инвестором обязательств перед Брокером (по оплате приобретаемых для Инвестора ценных бумаг, по уплате неустойки, комиссионного вознаграждения, возмещению биржевого сбора) продавать заблокированные в торговой системе БВФБ на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) ценные бумаги Инвестора до полного погашения задолженности, а также в одностороннем порядке списать

мемориальным (платежным) ордером сумму задолженности со счета Инвестора, письменно уведомив последнего.

До полного погашения задолженности Инвестор может быть допущен Брокером к участию в биржевых торгах в ограниченном режиме: только для совершения сделок продажи ценных бумаг в режиме «до погашения» (коды расчетов S-T+0 либо S- T +n, n = 0).

Если в неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам виновны обе стороны биржевой сделки, то штраф с обеих сторон по данной сделке не взимается.

При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность надлежащего исполнения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам (сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO), которое может повлечь уплату Брокером неустойки (штрафа, пени), Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Инвестора, исполнение которого не обеспечено наличием в достаточном объеме денежных средств Инвестора на счете Брокера и (или) ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера») счета «депо» Брокера.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

9.2. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение 1. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами (примерная форма);

Приложение 2. Отчет об исполнении поручения (примерная форма);

Приложение 3. Заявка на отзыв Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (примерная форма);

Приложение 4. Поручение на отзыв ценных бумаг (денежных средств из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (примерная форма);

Приложение 5. Выписка из Перечня ставок вознаграждения за услуги, оказываемые ЗАО «Банк «Решение».

9.3. Брокер исполняет поручения и заявки Инвестора, руководствуясь законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами БВФБ и Брокера и настоящим Договором.

9.4. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

При не достижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики Беларусь по месту нахождения Брокера в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

9.5. Инвестор дает свое согласие на передачу Брокером информации об Инвесторе и его операциях, настоящим Договоре Национальному банку Республики Беларусь по требованию последнего, иным уполномоченным государственным органам; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

Инвестор настоящим предоставляет Брокеру право и выражает свое письменное согласие на предоставление Брокером в письменном и (или) электронном виде банкам-корреспондентам Брокера на основании их запросов (писем, анкет, и т.п.) сведений об Инвесторе, в том числе входящих в предмет настоящего Договора (включая Поручения, Отчеты Брокера к нему), без ограничения по их форме и содержанию, в целях выполнения Брокером требований и критериев соответствия, предъявляемых к Брокеру банками-корреспондентами в соответствии с международным и национальным законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Также настоящим Инвестор предоставляет Брокеру право и выражает свое письменное согласие на предоставление Брокером в письменном и (или) электронном виде в налоговые органы США (IRS), в том числе на основании их запросов (писем, анкет, и т.п.), информации об Инвесторе, о заключенных между Брокером и Инвестором договорах, о банковских и (или) иных счетах Инвестора, открытых у Брокера, о конкретных операциях Инвестора по банковским и (или) иным счетам Инвестора, иных сведений, составляющих банковскую тайну Инвестора, без ограничения по их форме и содержанию, в целях соблюдения (выполнения) Брокером и (или) Инвестором требований Закона США «О контроле счетов в иностранных банках для целей налогообложения (FATCA)».

9.6. Эмитент, осуществляющий покупку акций собственной эмиссии, в отношении которого Брокер совершает сделку(и) в интересах такого эмитента, согласен на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

9.7. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок.

Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном порядке прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) настоящего Договора.

После направления и (или) получения уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Брокер вправе отказаться от исполнения поручений Инвестора в случае, если исполнение обязательств по заключенным в соответствии с данными поручениями

сделкам осуществляется позднее указанной в уведомлении предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Настоящий договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств Сторон по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты (удержания Брокером) необходимых связанных с исполнением поручений Инвестора расходов и вознаграждения Брокеру и подписания Сторонами акта сверки расчетов по настоящему Договору.

9.8. Брокер сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Брокер осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

9.9. Инвестор ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами Брокера, определяющими порядок осуществления последним брокерской деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем обслуживания клиентов) и действующими на момент подписания настоящего Договора тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Брокера.

Инвестор гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Инвестора внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

Инвестор подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств и о том, что Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора.

9.10. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

10. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Брокер:

ЗАО «Банк «Решение»

Место нахождения: Республика
Беларусь, 220035, г. Минск,
ул. В.И. Игнатенко, 11

Инвестор:

Место нахождения:

К/с № _____
в Национальном банке РБ, г. Минск,
БИК _____

Счет Брокера в BYN:

№ _____

Счет Брокера в USD:

№ _____

Счет Брокера в EUR:

№ _____

в ЗАО «Банк «Решение», г. Минск,
БИК RSHNBV2X

_____/_____/_____

УНП 100789114

Счет «депо» № _____ в депозитарии
_____, код _____.

Специальное разрешение (лицензия) на
осуществление профессиональной и
биржевой деятельности по ценным
бумагам № 02200/5200-1246-1099,
выдано Министерством финансов
Республики Беларусь на основании
решения от 14.04.1995 г.

Тел./факс (017)

E-mail:

_____/_____/_____

«__» _____ 20__ г

Р/с № _____ в _____
_____, БИК _____.

_____/_____/_____

УНП _____

Счет «депо» № _____ в депозитарии _____
_____, код _____.

Тел./факс

E-mail:

_____/_____/_____

«__» _____ 20__ г

Приложение 1

к Договору на комплексное обслуживание № __

на рынке ценных бумаг от _____

между ЗАО «Банк «Решение» и

_____ (примерная форма)

В ЗАО «Банк «Решение»

Поручение № __

**на совершение сделок
с ценными бумагами**

г. Минск __.__.20__

Инвестор:

Код Инвестора (УРК): __ __

1. Инвестор поручает совершить, а Брокер принимает к исполнению следующую операцию:

Вид операции:	Вид, категория и тип ценных бумаг:	Рынок:	Тип операции (код расчетов):	Цена (доходность) min (max):

Наименование ценных бумаг, код выпуска	Полное наименование Эмитента	Дата и государственный регистрационный № выпуска либо идентификационный № выпуска	Номинальная стоимость, {валюта номинала}	Кол-во, штук	Цена, {валюта}	Сумма сделки, {валюта}

2. Инвестор обязуется обеспечить для осуществления сделки:

Выпуск	Количество	Цена (доходность)	Сумма	Примечание	Обратный выкуп (погашение)

3. Заявка действительна по __.__.____ Г.

4. Не использованные для покупки ценных бумаг денежные средства (денежные средства за проданные ценные бумаги) верните на наш расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, не позднее __. __.20__ г.

5. Денежные средства от обратной продажи по сделке РЕПО ценных бумаг перечислите на наш расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, не позднее рабочего дня, следующего за днем обратной продажи.

6. {Указываются сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом настоящего Договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом; сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества)}.

От Инвестора: _____ / _____ /

Дата принятия поручения Брокером: _____, ____ ч. ____ мин.

Поручение принял _____.

Приложение 2

к Договору на комплексное обслуживание
№ __ на рынке ценных бумаг от _____

между ЗАО «Банк «Решение») и

(примерная форма)

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОРУЧЕНИЯ
{наименование Инвестора}

_____ 20__ г.

В соответствии с условиями поданного _____ 20__ года **Поручения №__** на совершение сделок с ценными бумагами на торгах (аукционе) в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» были заключены сделки:

№ п/п	Сделка	Наименование ценных бумаг	Дата операции	Дата обратного выкупа/продажи /погашения	Кол-во, штук	Цена покупки, валюта	Цена обратного выкупа/продажи /погашения валюта	Сумма сделки, валюта	Сумма обратной сделки РЕПО, валюта	Сумма Доходов/расходов по РЕПО, валюта	Доходность к погашению, РЕПО, %	Протокол №
ИТОГО:												

Текущая цена по _____ : _____

(данные БВФБ) _____

Сумма комиссии Брокера определяется согласно нижеприведенному расчету:

	Расчетная база для исчисления комиссионного вознаграждения	Ставка комиссии	Сумма комиссионного вознаграждения к уплате Инвестором за совершенные сделки, BYN
--	--	-----------------	---

			ИТОГО:

Указанную сумму просим перечислить на счет _____ в ЗАО «Банк «Решение», г. Минск, БИК RSHNBY2X.

Неиспользованные на покупку/полученные от продажи ценных бумаг денежные средства в сумме _____ = BYN перечислены на расчетный счет _____ № _____ в _____, г. _____, БИК _____, _____ 20__ г.

Купленные ценные бумаги переводятся на счет «депо» _____ № _____ в депозитарии _____ в день покупки.

Информация о движении и об остатках денежных средств Инвестора:

№ п/п	Дата операции	Входящий остаток, валюта	Поступило, валюта	Списано, валюта	Исходящий остаток, валюта	Описание операции

_____ / _____ /

Приложение 3

к Договору на комплексное обслуживание № __ на рынке ценных бумаг от _____

между ЗАО «Банк «Решение»

(примерная форма)

В ЗАО «Банк «Решение»

ЗАЯВКА

на отзыв

Поручения на совершение сделок

с ценными бумагами № ____ от _____.20__

Инвестор:

Код Инвестора (УРК): ____

г. _____ . ____ .20__

Просим аннулировать Поручение №__ на совершение сделок с ценными бумагами от _____.20__ г.

Не использованные на покупку ценных бумаг денежные средства просим перечислить на счет № _____ в _____ не позднее _____.20__ г.

Не проданные _____ (вид ценных бумаг) в количестве _____ штук просим перевести на _____ раздел нашего счета «депо» №__ в депозитарии _____, код__ не позднее _____.20__ г.

От Инвестора: _____ / _____

_____ / _____

Приложение 4

к Договору на комплексное обслуживание № ____

на рынке ценных бумаг от _____

между ЗАО «Банк «Решение» и _____

(примерная форма)

В ЗАО «Банк «Решение»

ПОРУЧЕНИЕ № ____**на отзыв ценных бумаг (денежных средств)****из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»**

г. Минск

___. __20__

Инвестор:.**Код Инвестора (УРК):** ____

Просим осуществить разблокирование (отзыв из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») в целях перевода на основной раздел счета «депо» Инвестора № _____ в депозитарии _____, код _____, следующих ценных бумаг:

Наименование ценных бумаг	Эмитент	Регистрационный номер	Номинальная стоимость, BYR	Кол-во, штук	Протокол №

Просим перечислить денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг в сумме (цифрами и прописью) _____ рублей, на расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, не позднее ___. __20__ г.

От Инвестора:**Директор** _____ / _____ /**Дата принятия поручения Брокером:** _____, ____ ч. ____ мин.**Поручение принял** _____.**Поручение исполнено Брокером** _____, ____ ч. ____ мин.**Поручение исполнил** _____.

Приложение 5

к Договору на комплексное обслуживание № __

на рынке ценных бумаг от _____

между ЗАО «Банк «Решение» и _____

**Выписка из Перечня ставок вознаграждения за услуги,
оказываемые ЗАО «Банк «Решение»**

16.1. Брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг		
16.1.1	Участие в закрытых аукционах (доразмещениях), проводимых Национальным банком Республики Беларусь по ценным бумагам собственной эмиссии	
16.1.2	Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" с облигациями:	
	код расчетов: S-T+0, S-T+n (где n=0), РЕПО	
	код расчетов: NS, S-T+n (где n>0)	
16.1.3	Заключение сделок в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" с акциями:	
	код расчетов: S-T+0, S-T+n, РЕПО	
	код расчетов: NS	
16.1.4	Первичное размещение облигаций клиента в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»	
16.1.5	Заключение сделок с ценными бумагами на внебиржевом рынке	
16.1.6	Услуги по расторжению (изменению) ранее заключенных сделок в торговой системе ОАО «БВФБ	
16.2	Услуги по организации допуска ценных бумаг эмитента к размещению (обращению) на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (листинг)	
16.3	Услуги по организации простого аукциона по покупке(продаже) ценных бумаг на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"	
16.9	Оказание услуг по размещению облигаций юридических лиц на внебиржевом рынке	

суммарный дневной оборот, в т. ч. суммы прямых сделок «РЕПО»

* (примечание к подразделу 16.1)

С тарифами ознакомлен _____ / _____ / «__» _____ г.

КАРТОЧКА N _____
аналитического учета остатков и движения денежных средств

(указать наименование (фамилию, имя собственное, отчество (если таковое имеется) клиента,

вид, номер и дату заключения договора с клиентом, к которому открыта карточка)

к счету (субсчету) _____ в _____
 (наименование и код банка,

наименование и код небанковской кредитно-финансовой организации)

Наименование валюты, в которой открыт счет (субсчет) _____

Карточка открыта ____ ____ 20__ г.

По договору _____ от ____ ____ 20__ г. № _____

Дата	Поступило	Списано	Остаток денежных средств	Основание проведения операции
1	2	3	4	5
ИТОГО за день				

Карточка закрыта ____ ____ 20__ г. в соответствии с _____
 (указать

основание)

_____*
 (подпись уполномоченного лица)

 (инициалы, фамилия)

ЖУРНАЛ N _____
учета остатков и движения средств

по счету (субсчету) _____ в _____
(наименование и код банка,

наименование и код небанковской кредитно-финансовой организации)

Наименование валюты, в которой открыт счет (субсчет) _____

Дата открытия счета (субсчета) _____ 20__ г.

Дата закрытия счета (субсчета) _____ 20__ г.

Журнал открыт _____ 20__ г.

Журнал закрыт _____ 20__ г.

Дата	Поступило на счет (субсчет)	Списано со счета (субсчета)	Остаток денежных средств на счете (субсчете)	Номера карточек аналитического учета остатков и движения денежных средств* или основание проведения операции**	Подпись уполномоченного лица, инициалы, фамилия
1	2	3	4	5	6
ИТОГО за месяц					

(подпись руководителя профучастника (уполномоченного лица)

(инициалы, фамилия)

(подпись главного бухгалтера (уполномоченного лица банка) либо руководителя организации или индивидуального предпринимателя, оказывающих профессиональному участнику услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Журнал завершен _____ 20__ г. Журнал завершен с _____
(указать

основание)

* Заполняется в случае ведения нескольких карточек к одному счету (субсчету).

** Указывается в случае отсутствия карточек к данному счету (субсчету).

ДОГОВОР
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ОБЛИГАЦИЙ

г. Минск

«__» _____ г.

Преамбула для ЮЛ

Закрытое акционерное общество «Банк «Решение», именуемое в дальнейшем «_____» (указывается «Продавец» или «Покупатель» в зависимости от структуры сделки), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «_____» (указывается «Продавец» или «Покупатель» в зависимости от структуры сделки), в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

Преамбула для ИП

Закрытое акционерное общество «Банк «Решение», именуемое в дальнейшем «_____» (указывается «Продавец» или «Покупатель» в зависимости от структуры сделки), в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель _____, именуемый в дальнейшем «_____» (указывается «Продавец» или «Покупатель» в зависимости от структуры сделки), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации в ЕГР за № _____ от _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора

_____ (указываются характеристики приобретаемых/отчуждаемых облигаций, в том числе категория, тип облигаций) облигации в бездокументарной форме (далее – Облигации):

эмитент: _____ (указывается полное наименование эмитента);

дата и государственный регистрационный номер выпуска: № _____ от _____;

номер выпуска: _____

код выпуска: _____;

номинальная стоимость одной Облигации: _____ (_____) (указывается номинальная стоимость облигаций суммой и прописью, валюта номинальной стоимости облигаций);

количество Облигаций: ____ (_____) шт.;

цена одной Облигации: _____ (_____) (указывается цена облигации суммой и прописью, валюта цены облигаций).

Справочно. Текущая стоимость одной Облигации по состоянию на _____ (указывается дата заключения договора купли-продажи облигации) составляет _____ (_____) (указывается цена облигации суммой и прописью, валюта цены облигаций).

1.2. Общая сумма приобретаемых Облигаций по Договору (сумма Договора) составляет _____ (_____) (указывается сумма договора в цифрах и прописью, валюта суммы договора). Без НДС.

1.3. Стороны подтверждают отсутствие ограничений и запретов на заключение настоящего Договора. Продавец гарантирует, что отчуждаемые Облигации принадлежат ему, Продавец может свободно ими распоряжаться, Облигации никому не отчуждены и не переданы в доверительное управление, не обременены залогом, в споре, под арестом или запретом не состоят, свободны от прав третьих лиц.

2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПЕРЕВОДА ОБЛИГАЦИЙ

Вариант 1 пункта 2.1 (для случаев, когда Банк является Продавцом по договору)

2.1. Продавец обязуется осуществить перевод Облигаций на счет депо Покупателя не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения Покупателем своего денежного обязательства по приобретению Облигаций.

Вариант 2 пункта 2.1. (для случаев, когда Банк является Покупателем по договору)

2.1. Продавец обязуется осуществить перевод Облигаций на счет депо Покупателя не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Договора.

Вариант 1 пункта 2.2 (для случаев, когда Банк является Продавцом по договору)

2.2. Покупатель обязуется исполнить денежное обязательство в сумме, указанной в п.1.2 настоящего Договора, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения настоящего Договора, на счет Продавца № _____, открытый в _____ (указываются реквизиты банковского счета Банка).

Вариант 2 пункта 2.2 (для случаев, когда Банк является Покупателем по договору)

2.1. Покупатель обязуется оплатить приобретенные Облигации не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления Облигаций на счет депо Покупателя № _____, раздел _____, номер балансового счета _____ в депозитарии _____, код _____, корсчет «депо» ЛОРО _____ (указываются реквизиты счета депозитарного учета).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. В случае неисполнения Покупателем своего денежного обязательства по приобретению Облигаций Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в сумме 0,15% от суммы, указанной в п.1.2 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Покупателя, что влечет расторжение настоящего Договора.

3.2. В случае неисполнения Продавцом обязательства по осуществлению перевода Облигаций Покупатель вправе требовать от Продавца уплаты неустойки в сумме 0,15% от суммы, указанной в п.1.2 настоящего Договора, за каждый календарный день просрочки исполнения, а также в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив Продавца, что влечет расторжение настоящего Договора.

3.3. Уплата неустойки не освобождает допустившую неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств Сторону от исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Вариант 1 пункта 4.1 (для случаев приобретения облигаций при их размещении)

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты, указанной перед преамбулой настоящего Договора, и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательства.

Вариант 2 пункта 4.1 (для случаев приобретения облигаций при их обращении)

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации брокером или депозитарием.

Вариант 1 пункта 4.2 (для случаев приобретения облигаций при их размещении)

4.2. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Вариант 2 пункта 4.2. (для случаев приобретения облигаций при их обращении)

4.2. Настоящий Договор составлен в 3 (Трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один экземпляр – депозитарию или брокеру, регистрирующему настоящий Договор.

4.3. В случае возникновения между Сторонами разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, споры рассматриваются экономическим судом города Минска. Претензионный порядок и соблюдение медиации не является обязательным.

4.4. Уведомления (включая требования и иные сообщения, направляемые одной Стороной другой Стороне в рамках настоящего Договора), подписанные уполномоченными представителями Сторон, направляются (адресуются) по выбору Стороны-отправителя одним или несколькими предусмотренными настоящим пунктом способами, применимыми к соответствующему типу уведомления.

Уведомления, направленные (адресованные) Стороной-отправителем, будут считаться полученными Стороной-адресатом в следующие сроки:

- уведомления, направленные нарочным – с момента вручения Стороне-адресату;

- уведомления, направленные заказной почтовой корреспонденцией или курьерской почтой – с момента доставки или вручения Стороне-адресату. Письмо считается полученным Стороной-адресатом и при его возврате Стороне-отправителю по основаниям, предусмотренным почтовыми правилами (в том числе в связи отсутствием Стороны-адресата, неявкой за получением уведомления или отказом от

его получения). В случае возврата письма датой уведомления считается день возврата письма Стороне-отправителю;

- уведомление, направленное посредством электронной почты (e-mail) – с момента отправки Стороной-отправителем. При этом, в случае направления дублирующего письменного уведомления почтовой корреспонденцией момент получения уведомления считается как момент отправки уведомления по электронной почте;

- уведомление, направленное посредством использования систем дистанционного банковского обслуживания – с момента отправки Стороной-отправителем.

Местом нахождения соответствующей Стороны являются адреса, указанные в индивидуальных условиях. Данные адреса считаются действительными до момента уведомления соответствующей Стороны об их изменении. Полномочия лиц, принимающих корреспонденцию по адресу (месту нахождения) соответствующей Стороны, считаются явствующими из обстановки.

Пункт 4.5 применяется при заключении Договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

4.5. Каждая из Сторон подтверждает, что отсутствуют указанные в законодательстве, регулирующем вопросы государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования, основания для возможной ликвидации Стороны по решению экономического суда или регистрирующего органа, не ведется каких-либо судебных разбирательств, не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность настоящего Договора или исполнение соответствующей Стороной обязанностей по нему, органы управления избраны согласно установленной процедуре, являются легитимными, корпоративные споры между участниками отсутствуют, ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность соответствующей Стороны, учредительных документов соответствующей Стороны, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для соответствующей Стороны (а равно её представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права другой Стороны, соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, не нарушены какие-либо ограничения, запреты и процедуры, предусмотренные его уставом, другими локальными правовыми актами и другими документами, соглашениями.

5.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ	ПОКУПАТЕЛЬ
<p style="text-align: center;">_____ @ _____</p>	<p style="text-align: center;">_____ @ _____</p>

_____ / _____ / _____ /
 _____ 20__ _____ 20__

Для договоров купли-продажи, заключаемых при обращении облигаций

Сделка зарегистрирована _____. Специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № _____, выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения _____.

 (фамилия, инициалы работника,
 совершившего регистрацию сделки)

Дата регистрации:

Порядковый номер записи в журнале:

_____ / _____ /

М.П.