

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по работе с
корпоративными ценными
бумагами Унитарного предприятия
по оказанию услуг на рынке
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»
С.В.Акулёнок



УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК

осуществления дилерской деятельности
по ценным бумагам Унитарным
предприятием по оказанию услуг на рынке
ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Унитарное предприятие по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР» (далее – Брокер) осуществляет дилерскую деятельность на фондовом рынке на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее – лицензия).

1.2. Условия и порядок осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам (далее – Условия и порядок) размещаются на официальном сайте Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: www.asbbroker.by, а также на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

1.3. Брокер осуществляет дилерскую деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «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 августа 2016 г. № 76, иными законодательными актами, регулирующими совершение профессиональными участниками рынка ценных бумаг дилерской деятельности.

1.4. Дилерскую деятельность в Брокере осуществляют уполномоченные сотрудники, имеющие квалификационные аттестаты специалистов рынка ценных бумаг.

1.5. Права и обязанности Брокера в рамках осуществления дилерской деятельности:

Брокер вправе:

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 публичную оферту о продаже ценных бумаг;

инвестировать свободные денежные средства в ценные бумаги, формируя собственный портфель ценных бумаг;

выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности, не противоречащие законодательству.

Брокер обязан:

по требованию контрагента по сделке до ее совершения предоставить для ознакомления настоящие Условия и порядок, копию специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам и квалификационные аттестаты (их копии) специалистов рынка ценных бумаг уполномоченных сотрудников Брокера, режим работы Брокера;

исполнять условия заключенного договора надлежащим образом;

сохранять в тайне и не использовать в личных интересах имеющуюся у Брокера информацию о контрагенте и доверенную контрагентом.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. В рамках осуществления дилерской деятельности Брокер совершает сделки со всеми видами ценных бумаг на организованном и неорганизованном рынках.

Сделки на организованном рынке осуществляются как уполномоченным сотрудником Брокера в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), в порядке и на условиях, установленных локальными правовыми актами Биржи, и оформляются протоколом о результатах торгов, содержащим информацию, определяемую Биржей, так и посредством брокера в соответствии с заключенным договором комиссии.

Сделки на неорганизованном рынке осуществляются путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, примерная форма которого разрабатывается и утверждается Брокером или посредством брокера, с которым у Брокера заключен договор комиссии, или иной договор, в соответствии с законодательством.

2.2. Сделки с ценными бумагами на организованном рынке, заключаемые на Бирже, совершает сотрудник Брокера, полномочия которого на участие в торгах и на заключение сделок подтверждается соответствующей доверенностью.

Уполномоченный сотрудник при совершении сделок купли-продажи ценных бумаг действует в пределах своих полномочий, которые оговариваются в доверенности, выдаваемой Брокером.

Уполномоченный сотрудник до начала торгов проходит процедуру регистрации в торговой системе Биржи.

Сделки с ценными бумагами, осуществляемые на Бирже, заключаются на основании поданных уполномоченным сотрудником в электронную торговую систему заявок на покупку-продажу ценных бумаг. Уполномоченный сотрудник имеет право снять ранее введенную заявку, если она к моменту снятия не удовлетворена полностью.

Заявка, поданная в течение непрерывного двойного аукциона, представляет собой предложение заключить сделку, содержащее все существенные условия сделки, адресованное всем участникам торгов, если заявка подается на заключение сделки с кодом расчетов S-T0, S-T+n, или центральному контрагенту, если заявка подается на заключение сделки с кодом расчетов SCCP-T0.

Каждая заявка на заключение сделки в режиме «непрерывный двойной аукцион», подаваемая в торговую систему Биржи, должна включать реквизиты, указанные в главе 4 «Правил заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»».

Каждая заявка на заключение сделки «РЕПО», подаваемая в торговую систему Биржи, должна включать следующие необходимые реквизиты:

наименование участника торгов, подавшего заявку;

вид заявки;

наименование ценной бумаги;

направление заявки (покупка или продажа);

количество лотов ценных бумаг, заявленных на покупку (продажу);

валюта платежа;

курс валюты формирования цены к валюте платежа;

цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;

ставка РЕПО (в процентах годовых);

срок РЕПО (в количестве календарных дней);

наименование клиента (если заявка выставляется за счет клиента) или указание на то, что участник торгов действует в качестве доверительного управляющего;

код расчетов (всегда SREPO);

идентификаторы позиций по ценным бумагам, в счет которых выставляется заявка;

идентификатор позиции по денежным средствам, в счет которой выставляется заявка;

способ возмещения промежуточных платежей по сделке РЕПО (промежуточные платежи – суммы денежных средств, полученные или подлежащие получению в результате выплаты эмитентом процентного дохода по ценным бумагам, являющимся предметом сделки). Данный реквизит указывается только в заявках на заключение сделок со сроком

РЕПО, в течение которого по ценным бумагам, являющимся предметом сделок, происходит выплата эмитентом процентного дохода;

признак операции;

количество ценных бумаг в залог (заем) (только для заявок, в которых в качестве признака операции указано «маржинальная сделка»).

Каждая заявка на заключение «Форвардной» сделки, подаваемая в торговую систему Биржи, должна включать следующие необходимые реквизиты:

наименование участника торгов;

вид заявки;

наименование ценной бумаги;

направление заявки (покупка или продажа);

количество лотов ценных бумаг, заявленных на покупку (продажу);

валюта платежа;

цена за одну ценную бумагу;

курс валюты формирования цены к валюте платежа;

код расчетов (всегда S-T+n);

срок исполнения, дней;

идентификаторы позиций по ценным бумагам, в счет которых выставляется заявка;

идентификатор позиции по денежным средствам, в счет которой выставляется заявка;

признак операции;

количество ценных бумаг в залог (заем) (только для заявок, в которых в качестве признака операции указано «маржинальная сделка»).

После окончания торгов на Бирже оформляются протоколы о результатах торгов. При заключении Брокером сделок самостоятельно, копии протоколов о результатах торгов хранятся Брокером 5 лет.

Для осуществления деятельности на организованном рынке Брокер обязан являться членом секции фондового или срочного рынков в зависимости от видов ценных бумаг, являющихся предметом сделки. Участие в торгах может осуществляться как в помещении Брокера, так и с использованием удаленного торгового терминала.

Последовательность действий Брокера на организованном рынке определяется законодательными актами и локальными правовыми актами Биржи, регулирующими действия участников биржевых торгов, в зависимости от видов ценных бумаг, эмитентов, а также иных условий.

2.3. На неорганизованном рынке сделки с ценных бумаг:

совершаются в простой письменной форме путем заключения договоров, существенные условия которых определяются законодательством о ценных бумагах;

подлежат обязательной регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг (брокером или депозитарием), за исключением сделок, установленных законодательством о ценных бумагах.

Договоры от имени Брокера вправе заключать руководитель Брокера, а также сотрудники Брокера по доверенности, согласно представленным руководителем Брокера полномочиям и имеющими квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг соответствующей категории.

При проведении операций на неорганизованном рынке Брокер проверяет правоспособность контрагента.

Правоспособность индивидуального предпринимателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, правоспособность юридического лица – свидетельством о государственной регистрации и учредительными документами (уставом), полномочия представителя юридического лица, правоспособность физического лица – паспортом (документом, его заменяющим в соответствии с законодательством). Ответственный исполнитель (сотрудник Брокера, уполномоченный на оформление документов при проведении сделок с ценными бумагами) требует предоставления этих документов.

В рамках проверки правоспособности юридического лица проверяется наличие в его уставе ограничений в компетенции исполнительного органа либо специальной процедуры заключения сделок.

Проверка правоспособности контрагента производится до заключения договора ответственным сотрудником Брокера, что подтверждается его визой на договоре.

Представители контрагента обязаны предоставить документы, подтверждающие их полномочия на совершение юридически значимых действий от имени контрагента. Если уполномоченный представитель контрагента действует на основании доверенности, то данное лицо обязано предоставить доверенность. При прекращении полномочий уполномоченного представителя контрагент обязан сообщить об этом Брокеру путем направления письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной такому уполномоченному представителю. До получения в указанном выше порядке уведомления об отзыве доверенности уполномоченного лица контрагента все действия, совершенные данным уполномоченным лицом от имени контрагента, считаются совершенными надлежащим образом, уполномоченным представителем контрагента. При назначении нового уполномоченного представителя контрагент обязан предоставить Брокеру документы, подтверждающие его полномочия.

Брокер обязан регистрировать все совершаемые им на неорганизованном рынке сделки в соответствии с законодательством. Учет сделок, совершенных на неорганизованном рынке, осуществляется в хронологическом порядке в учетных регистрах (журналах), оформленных в соответствии с требованиями законодательства.

Брокер обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журнале, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а при ведении электронного журнала Брокер обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах, по завершении каждого операционного дня.

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

Последовательность действий Брокером при осуществлении сделок на неорганизованном рынке включает:

анализ законодательства и проверка договора на соответствие требованиям законодательства, проведение действий, являющихся обязательными для ее совершения, направление запросов, получение согласований, и так далее;

заключение договора купли-продажи;

в соответствии с условиями договора купли-продажи проведение расчетов с контрагентом по денежным средствам и по ценным бумагам;

регистрация сделки в установленном законодательством порядке.

2.4. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Брокером в течение сроков, определенных в главе 19 приложения 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь».

2.5. Брокер принимает меры по недопущению конфликта интересов при осуществлении дилерской и брокерской деятельности. В случае возникновения конфликта интересов Брокер принимает меры по его разрешению в пользу клиента, заключившего договор на брокерское обслуживание.

Настоящие Условия и порядок вступают в силу с момента размещения на официальном сайте Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: www.asbbroker.by.