

УТВЕРЖДАЮ

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



УСЛОВИЯ

предоставления брокерских услуг и услуг оператора
счета «депо» 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», УНП 191797716, находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502, именуемое в дальнейшем «Брокер», считает себя на условиях, указанных в настоящем документе (далее – Условия), заключившим договор на брокерское обслуживание с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент», кто в порядке и срок, предусмотренные настоящими Условиями, отзовется на настоящие Условия (акцептует оферту).

Распространение текста настоящих Условий путем размещения на официальном сайте Брокера в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: www.asbbroker.by (далее – официальный сайт Брокера) является для потенциальных клиентов предложением (офертой) Брокера, адресованной всем без ограничений физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (далее при совокупном упоминании – Клиент, Клиенты), заключить договор на брокерское обслуживание на условиях, зафиксированных в настоящих Условиях.

Настоящие Условия определяют условия предоставления Брокером Клиентам брокерского обслуживания, связанного с совершением Брокером от своего имени, но за счет Клиента предусмотренных настоящими Условиями сделок на торгах, (аукционах и т.п. (далее – торги)), проводимых на организованном рынке через организатора торгов, в том числе открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), а также на неорганизованном рынке с предусмотренными настоящими Условиями ценными бумагами, если совершение указанных сделок не нарушает законодательство, а также иных брокерских услуг.

1.2. Настоящие Условия могут быть в любой момент отозваны по решению Брокера путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Брокера.

Изменение и дополнение настоящих Условий осуществляется путем отзыва ранее опубликованных условий и опубликования ее в новой редакции в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

1.3. В настоящих Условиях используются следующие термины и их определения.

БЕКАС – белорусская котировочная автоматизированная система Биржи;
Брокерский счет – отдельный субсчет для обособленного учета денежных средств Клиента, перечисленных Брокеру в соответствии с Договором, в том числе: для приобретения ценных бумаг; в результате исполнения сделок, совершенных Брокером по Поручению Клиента; не использованных на приобретение ценных бумаг; для выплаты Брокеру вознаграждения, причитающегося ему по Договору, а также возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Договора.

Договор – договор на брокерское обслуживание, заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к настоящим Условиям (акцепта оферты) в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящих Условий.

Договор субкомиссии – договор, заключенный Брокером с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг в рамках исполнения поручения Клиента.

Оператор счета «депо» Клиента – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (Брокер), не являющийся депонентом по данному счету «депо», но имеющий право на основании Договора и доверенности Клиента подписывать и передавать в депозитарий поручения «депо» на выполнение депозитарных операций по счету «депо» или разделу счета «депо».

ЕПФР – единый информационный ресурс рынка ценных бумаг, официально зарегистрированный как Единый портал финансового рынка, служащий для размещения информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Поручение Клиента на размещение информации – поручение на размещение на ЕПФР информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Акт – Акт приемки-сдачи работ по размещению на ЕПФР информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг.

Заявление Клиента – заявление на присоединение к настоящим Условиям (на акцепт оферты), оформленное Клиентом по форме, указанной в приложениях 1 или 2.

Место обслуживания Клиента – 220050, г. Минск, ул. Мясникова, 32, офис 502.

Личный кабинет инвестора – информационная система, предназначенная для получения Клиентом брокерских услуг дистанционно, включая обработку

и хранения информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам.

SMS-код – индивидуальный код, который генерируется и направляется Клиенту для подтверждения действия в Личном кабинете инвестора.

Поручение Клиента – распорядительное сообщение, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Клиента приобрести либо продать на заданных условиях определенное количество ценных бумаг и являющееся неотъемлемой частью Договора с момента его принятия Брокером.

Представитель Брокера – сотрудник Брокера, который имеет полномочия совершать от имени Брокера действия, определенные Договором. Список Представителей Брокера, осуществляющих взаимодействие с Клиентом, с указанием их полномочий доводится до Клиента в Свидетельстве о присоединении к настоящим Условиям, направляемом ему Брокером.

Представитель Клиента – лицо, имеющее полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором (в соответствии с учредительными документами Клиента, на основании надлежащим образом оформленных доверенностей и т. п.).

Тарифы – тарифы на брокерские услуги унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР» размещенные на официальном сайте Брокера.

Сведения о ценах на ценные бумаги – предоставляемые Брокером по требованию Клиента сведения о ценах, в том числе о рыночных ценах, рассчитанных в порядке, установленном органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, ценные бумаги, указанные в требовании Клиента, по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в торговой системе Биржи в течение последних 180 календарных дней, предшествующих дате заключения Договора (дате получения Брокером требования Клиента в период срока действия Договора), либо сведения об отсутствии таких сделок или данных ценных бумаг в котировальном листе Биржи.

Сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный срок, установленный договором при заключении первой части такой сделки.

Специальное соглашение – дополнительное соглашение к Договору, заключаемое между Брокером и Клиентом с целью применения специфических условий взаимодействия, не охватываемых Условиями или изменяющих настоящие Условия.

Счет «депо» – счет «депо» Клиента для учета прав на ценные бумаги.

Торговый раздел – отдельный раздел счета «депо» Клиента, на котором осуществляется блокировка ценных бумаг для участия в торгах на Бирже.

Указание Клиента – заявление об отмене ранее поданного Клиентом Поручения Клиента или распоряжения на возврат денежных средств, оформленное Клиентом по форме, указанной в приложении 6.

Ценные бумаги – именные ценные бумаги, эмитируемые в бездокументарной форме:

государственные ценные бумаги – государственные краткосрочные и государственные долгосрочные облигации, эмитируемые Министерством финансов от имени Республики Беларусь;

ценные бумаги Национального банка – облигации Национального банка;

негосударственные ценные бумаги – простые (обыкновенные) и (или) привилегированные акции акционерных обществ, облигации юридических лиц, резидентов Республики Беларусь, облигации местных исполнительных и распорядительных органов.

Иные термины и их определения, специально не определенные настоящими Условиями, используются в значениях, установленных для них законодательством о ценных бумагах.

1.4. Брокер сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

ГЛАВА 2 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Брокер обязуется за вознаграждение осуществлять брокерское обслуживание Клиента, связанное с совершением Брокером сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Клиента; а также с оказанием иных брокерских услуг в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. Порядок заключения Договора.

3.1.1. Договор заключается путем акцепта оферты (принятия предложения Брокера заключить Договор) потенциальными клиентами, который осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

Для акцепта предложения Брокера потенциальные Клиенты должны:

ознакомиться с текстом настоящих Условий, размером и условиями оплаты вознаграждения Брокеру, а также возмещения расходов Брокера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящими Условиями;

подать Брокеру Заявление Клиента, составленное по форме приложений 1 или 2;

предоставить Брокеру комплект документов в соответствии с приложением 3, необходимый для заключения Договора.

3.1.2. Заявление Клиента и необходимые документы представляются по Месту обслуживания Клиента или через Личный кабинет инвестора.

3.1.3. Клиента, подписывая Заявление, подтверждает свою информированность обо всех условиях обслуживания, включая условия оплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов Брокера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящими Условиями, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в настоящих Условиях.

3.1.4. Договор считается заключенным с момента получения Брокером акцепта в соответствии с требованиями подпунктов 3.1.1 – 3.1.3 настоящих Условий, а при предоставлении документов через Личный кабинет инвестора договор считается заключенным с момента прохождения Клиентом процедуры идентификации по месту обслуживания Клиента или в ином месте обслуживания, определенном Брокером.

3.1.5. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем заключения Договора, Клиенту представляется Свидетельство о присоединении к Оферте по форме приложения 4, которое содержит сведения о номере и других реквизитах Брокерского счета, а также регистрационных номерах Заявления Клиента и Договора, адрес Места обслуживания Клиента, список контактных лиц Брокера.

3.1.6. Взаимодействие Брокера и Клиента может осуществляться:

- при личном присутствии;
- через Личный кабинет инвестора;
- через уполномоченного представителя;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием электронной почты (только для информационных сообщений);
- с использованием факсимильной связи (с последующей досылкой оригинала).

Стороны признают действительность и юридическую силу документов, указанных в настоящем пункте видов документов, представленных по факсимильной связи, электронной почте и через Личный кабинет инвестора.

3.1.7. Клиент-юридическое лицо имеет право до заключения сделок РЕПО передать полномочия на распоряжение счетом «депо» Брокеру, как оператору счета «депо», на основании доверенности (приложение 9), удостоверенной в порядке, установленном законодательством, о чем проставляется соответствующая отметка в Заявлении Клиента. Осуществление Брокером функции оператора счета «депо» осуществляется в соответствии с главой 7 настоящих Условий;

3.1.8. Клиенты имеют право использовать услуги Брокера по раскрытию информации на рынке ценных бумаг в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Размещение Брокером информации на ЕПФР осуществляется в соответствии с главой 9 настоящих Условий.

3.1.9. Клиент имеет право вносить изменения в ранее выбранные им варианты взаимодействия с Брокером, отзывать согласие на осуществление Брокером функций оператора счета «депо» и размещение информации

на ЕПФР, зафиксированные в заключенном Договоре, путем подачи нового Заявления Клиента.

3.1.10. В случае назначения Клиентом своих Представителей на каждого такого Представителя Брокеру представляется надлежащим образом оформленная доверенность (приложение 11). Без доверенности в качестве Представителя Клиента – юридического лица может выступать его руководитель, имеющий полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами.

3.2. Порядок использования Личного кабинета инвестора.

3.2.1. Для регистрации и взаимодействия через Личный кабинет инвестора Клиент обязан:

осуществить переход на официальный сайт Брокера;

иметь счет «депо»;

иметь текущий (расчетный) банковский счет или карт-счет в белорусских рублях, открытый в белорусском банке, для перечисления денежных средств;

иметь мобильный номер телефона;

добросовестно использовать Личный кабинет инвестора, в том числе не предпринимать действий, направленных на получение несанкционированного доступа третьих лиц к Личному кабинету инвестора;

3.2.2. в случае если Клиенту стало известно о том, что какое-либо третье лицо получило или может получить доступ к Личному кабинету инвестора – незамедлительно уведомить об этом Брокера по телефону и принять меры, необходимые для предотвращения использования Личного кабинета инвестора от имени Клиента третьим лицом;

3.2.3. В случае, когда Брокеру становится известно о раскрытии Клиентом третьим лицам данных для авторизации в Личном кабинете инвестора иным лицом, чем Клиент, Брокер имеет право:

заблокировать и (или) ограничить доступ Клиента ко всем или отдельным функциям Личного кабинета инвестора;

отказаться от исполнения Заявлений, Поручений, Распоряжений Клиента, которые, по мнению Брокера, потенциально могли быть поданы лицом иным, чем Клиент, или иным образом в нарушение Договора.

3.2.4. Любые действия, совершенные с использованием Личного кабинета инвестора от имени Клиента, считаются совершенными лично Клиентом.

Стороны признают действительность и юридическую силу Заявлений, Поручений, Отчетов, Распоряжений и иных сообщений, направляемых друг другу с использованием функционала Личного кабинета инвестора.

SMS-коды, используемые при совершении (направлении) Заявлений, Поручений, Распоряжений и иных сообщений, исходящих от Клиента в Личном кабинете инвестора, являются аналогами собственноручной подписи Клиента.

3.2.5. Клиент понимает и несет риск неполучения SMS-кодов направляемых Клиенту согласно условиям Договора, вследствие неисправности мобильного телефона Клиента, отключения либо отсутствия мобильной связи, в том числе при нахождении Клиента за пределами Республики Беларусь, а также вследствие технических сбоев в программно-аппаратных средствах

оператора мобильной связи задействованных в выполнении сервиса по доставке SMS-кодов их получателям.

3.2.6. Для подачи Заявлений, Поручений, Распоряжений Клиент авторизуется и, используя функционал Личного кабинета инвестора, осуществляет заполнение Заявлений, Поручений, Распоряжений и обеспечивает дальнейшую передачу Поручений, Распоряжений Брокеру.

Передача Заявлений, Поручений, Распоряжений Клиента через Личный кабинет инвестора осуществляется путем введения SMS-кода.

ГЛАВА 4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. На основании заключенного Договора Брокер обязан:

4.1.1. не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, при условии наличия у Клиента счета «депо», обеспечить регистрацию Клиента в торговой системе Биржи;

4.1.2. представить по требованию Клиента сведения о ценах на ценные бумаги в соответствии с подпунктом 4.4.1 пункта 4.4 настоящих Условий не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного требования в письменном виде;

4.1.3. за исключением случаев, установленных подпунктом 4.3.5 пункта 4.3 настоящих Условий, принимать на бумажном носителе к исполнению на срок по договоренности с Клиентом Поручения Клиента и при обращении Клиента передавать ему 2-й экземпляр Поручения Клиента с отметкой Брокера, удостоверяющей указанное принятие;

4.1.4. в течение срока, установленного Поручением Клиента, осуществлять брокерское обслуживание Клиента, связанное с приложением максимальных усилий по исполнению Поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, но с соблюдением принципа равенства всех клиентов Брокера в установленном настоящими Условиями порядке, а именно:

4.1.4.1. в случае осуществления сделок в торговой системе Биржи в течение срока действия Поручения Клиента обеспечить:

выполнение Поручения Клиента в порядке его поступления в полном соответствии с полученными указаниями Клиента;

возможность своего участия в интересах Клиента в соответствующих торгах Биржи, определяемых Брокером, если они не определены в Поручении Клиента;

осуществлять резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг;

при удовлетворении (полном или частичном) заявки Брокера, поданной на Биржу во исполнение Поручения Клиента, в соответствии с правилами Биржи совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

4.1.4.2. в случае осуществления сделок вне торговой системы Биржи:

в течение срока действия Поручения Клиента – обеспечить наличие в БЕКАС индикативной заявки Брокера, содержащей информацию

о возможных условиях совершения сделки с ценными бумагами, определенных в Поручении Клиента, и направленной на поиск потенциального контрагента;

ежедневно контролировать появление в БЕКАС встречной заявки с характеристиками ценных бумаг и условиями сделки, аналогичными определенным в Поручении Клиента;

при нахождении контрагента (появлении встречной заявки) – совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

осуществить регистрацию сделки(ок) купли-продажи ценных бумаг, совершенной(ых) во исполнение Поручения Клиента вне торговой системы Биржи, в порядке, установленном законодательством;

4.1.5. предоставить Клиенту отчет о брокерском обслуживании в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем совершения сделки(ок) либо за днем окончания срока действия поручения клиента;

4.1.6. представить в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания месяца или прекращения договора отчет о движении и остатках денежных средств, причитающихся Клиенту, и учитываемых на Брокерском счете;

4.1.7. при отсутствии особых указаний в Поручении Клиента – обеспечить Клиенту возможность свободного распоряжения ценными бумагами в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем совершения сделки с ценными бумагами или за днем окончания срока действия поручения клиента, или прекращения договора, или получения указания Клиента на отмену Поручения Клиента (в части, не исполненной Брокером) при условии надлежащего исполнения Клиентом всех своих денежных обязательств, связанных с брокерским обслуживанием Брокером соответствующего Поручения Клиента;

4.1.8. перечислить денежные средства на счет Клиента, указанный в Поручении Клиента или Распоряжении на возврат денежных средств (приложение 5), не позднее не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) или днем окончания срока действия Поручения клиента на покупку ценных бумаг; или днем получения Распоряжения Клиента на возврат денежных средств (в соответствии с подпунктом 6.1.7 пункта 6.1 настоящих Условий). С момента вышеуказанного возврата прекращаются (полностью или частично) соответствующие Поручения Клиента, принятые к исполнению Брокером в соответствии с Договором. Указанный срок может быть продлен по согласованию с Клиентом (с проставлением соответствующей отметки в Поручении Клиента) на период, необходимый для принятия и рассмотрения Брокером документов для предоставления Клиенту налогового вычета при выплате дохода от реализации ценных бумаг;

4.1.9. направлять денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг или не использованные на покупку ценных бумаг, на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах Биржи без зачисления на Брокерский счет при наличии соответствующего Поручения Клиента (в соответствии с пунктом 6.4 настоящих Условий);

4.1.10. в течение 1 (одного) банковского дня с момента уведомления Клиентом, являющимся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, Брокера о наличии задолженности по налогам, экономическим санкциям и пеням в республиканский и местные бюджеты Республики Беларусь и (или) бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (за исключением задолженности, в отношении которой действуют предоставленные согласно законодательству Республики Беларусь отсрочка и (или) рассрочка ее погашения, если иное не определено Советом Министров Республики Беларусь) перечислить на счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента, денежные средства, причитающиеся Клиенту в соответствии с заключенным с ним Договором (полученные от продажи Брокером ценных бумаг Клиента, не использованные на приобретение ценных бумаг денежные средства Клиента). С момента вышеуказанного уведомления прекращается срок действия Поручений Клиента, принятых Брокером в соответствии с Договором;

4.1.11. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

4.1.12. учитывать принадлежащие Клиенту и перечисленные Брокеру денежные средства на Брокерском счете, указанном в Свидетельстве о присоединении к Условиям, обеспечивив отдельный учет денежных средств Клиента и средств Брокера в течение срока нахождения денежных средств Клиента у Брокера;

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. сообщать в письменном виде Брокеру об изменении данных, указанных в представленном ранее Заявлении Клиента, в письменном виде с указанием всех новых реквизитов;

4.2.2. с момента принятия к исполнению Брокером любого Поручения Клиента в соответствии с Договором и до полного исполнения Брокером данного Поручения Клиента (прекращения действия Поручения Клиента) немедленно информировать Брокера о задолженности, указанной в подпункте 4.1.10 пункта 4.1 настоящих Условий, а также о прекращении данной задолженности;

4.2.6. подавать Поручения Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами путем участия Брокера в соответствующих торгах Биржи не позднее:

10:00 дня проведения указанных торгов – по ценным бумагам, номинированным в белорусских рублях;

16:00 дня, предшествующего дню проведения указанных торгов, – по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте.

Поручения, поданные позднее указанного времени, исполняются Брокером путем участия в торгах Биржи на следующий рабочий день;

4.2.7. перечислять на Брокерский счет средства на покупку ценных бумаг в торговой системе Биржи, за исключением сделок с кодом расчетов NS; предусматривающим расчеты вне торговой системы Биржи, не позднее:

10:00 дня проведения торгов на Бирже (дня осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенной сделки) – на покупку ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях;

дня, предшествующего дню проведения торгов на Бирже – на покупку ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (дня осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенной сделки);

4.2.8. своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение за брокерское обслуживание и возмещать необходимые расходы Брокера, предусмотренные Договором, связанные с исполнением им Поручения Клиента, в порядке, срок и размере, предусмотренные настоящими Условиями;

4.2.9. обеспечить наличие ценных бумаг на соответствующем разделе счета «депо» Клиента, а при заключении Брокером договора субкомиссии в целях исполнения поручения Клиента – на соответствующем разделе счета «депо» Брокера, не позднее 10 часов дня предоставления Брокеру поручения Клиента и (или) исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам;

4.2.10. обеспечить наличие на Брокерском счете денежных средств, необходимых для совершения сделки (за исключением денежных средств, необходимых на совершение сделок с кодом расчетов NS, предусматривающим расчеты вне торговой системы Биржи), а в случае совершения сделки РЕПО – до 10 часов дня передачи соответствующих денежных средств продавцу ценных бумаг;

4.2.11. отчуждать ценные бумаги, приобретенные в результате сделки РЕПО, только во исполнение обязательств в части обратного выкупа по названной сделке РЕПО;

4.2.12. не заключать с субкомиссионером Брокера договоры, предметом которых являются сделки с ценными бумагами, предусмотренные настоящими Условиями, без согласия Брокера.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. при приеме Поручения Клиента истребовать у Клиента документы, необходимые в соответствии с требованиями законодательства для совершения сделки;

4.3.2. если иное не предусмотрено в Поручении Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в торговой системе Биржи, самостоятельно определять торги, в которых он будет участвовать;

4.3.3. по ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, участвовать в торгах Биржи ранее сроков, установленных пунктами 4.2.6. и 4.2.7 настоящих Условий;

4.3.4. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, вознаграждение Брокера за брокерское обслуживание по Договору, сумму возмещения расходов Брокера по уплате биржевого сбора и иных сборов (при их наличии), а также других необходимых расходов Брокера, связанных

с исполнением Поручения Клиента, в соответствии с главой 10 настоящих Условий;

4.3.5. не принимать к исполнению Поручение Клиента в любом из нижеуказанных случаев:

несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия Поручения Клиента требованиям настоящих Условий и законодательства;

отсутствия на счете «депо» Клиента ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на продажу ценных бумаг;

отсутствия соответствующей блокировки ценных бумаг, необходимой для участия Брокера в торгах Биржи во исполнение принимаемого Брокером Поручения Клиента на продажу ценных бумаг;

обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на продажу ценных бумаг, какими-либо обязательствами по отношению к третьим лицам, в том числе залогом, нахождения их под арестом (за исключением реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с законодательством);

если сумма Поручения Клиента на покупку государственных ценных бумаг и/или ценных бумаг Национального банка меньше минимальной суммы участия по одной цене покупки, установленной Национальным банком и/или Министерством финансов;

наличия ограничений и запретов в соответствии с законодательством на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в Поручении Клиента, в случае несоблюдения требований действующего законодательства;

если условия, указанные в Поручении Клиента, заведомо не позволяют Брокеру исполнить его в указанный в нем срок (участвовать в соответствующих торгах);

несоответствия условий Поручения Клиента на покупку акций условиям размещенного на ЕПФР предложения Клиента о покупке (скупке) указанных акций, действующего на момент принятия Поручения;

4.3.6. приостановить (не исполнять) выполнение любых Поручений, Указаний и Распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера, в случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и/или при отсутствии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете (за исключением денежных средств, необходимых на совершение сделок с кодом расчетов NS, предусматривающим расчеты вне торговой системы Биржи);

4.3.7. в процессе выполнения Поручения Клиента отступить от указаний Клиента (в том числе в отношении стоимости ценных бумаг), если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента, в том числе в случаях, когда Брокер не мог предварительно запросить Клиента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

4.3.8. без Распоряжения на возврат денежных средств перечислить остаток денежных средств с Брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента, при прекращении (расторжении) Договора и при наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете;

4.3.9. в целях исполнения поручения клиента заключить договор субкомиссии с другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. на основании требования, составленного в произвольной письменной форме, получить сведения о ценах на ценные бумаги, являющиеся предметом подаваемого Брокеру Поручения Клиента;

4.4.2. в любой момент полностью или частично отменить поданное им Брокеру Поручение Клиента путем подачи Указания Клиента на отмену Поручения Клиента, по форме приложения 6. Поручения Клиента, частично исполненные Брокером к моменту получения Указания Клиента на отмену Поручения Клиента, считаются отмененными только в отношении неисполненной части;

4.4.3. представлять Брокеру Поручения на приобретение ценных бумаг за счет средств, полученных Брокером от реализации других ценных бумаг (не использованных на покупку ценных бумаг), в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящих Условий;

4.4.5. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор ранее окончания установленного срока действия Договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Брокером своих обязательств по Договору.

ГЛАВА 5 УСЛУГИ БРОКЕРА

В рамках настоящих Условий Брокер оказывает Клиентам следующие услуги:

совершение сделок с ценными бумагами (в том числе сделки РЕПО) на организованном и неорганизованном рынках от своего имени и за счет Клиента (в качестве Комиссионера), либо от имени Клиента и за его счет (в качестве Поверенного);

размещение по поручению эмитента ценных бумаг на организованном либо неорганизованном рынке ценных бумаг;

составление и размещение публичных объявлений о покупке (скупке) и/или продаже ценных бумаг клиента на ЕПФР и (или) в БЕКАС;

оформление договоров и регистрации сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в порядке, установленном законодательством;

выполнение функции оператора счета «депо»;

размещение на ЕПФР представленной Клиентом информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг в порядке установленном законодательством о ценных бумагах;

проведение анализа и составление прогноза конъюнктуры рынка ценных бумаг;

представление рекомендаций по оценке стоимости ценных бумаг;

оказание прочих услуг, связанных с основной деятельностью Брокера, не противоречащие законодательству.

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

6.1. Если иное не предусмотрено Специальным соглашением, процедура, выполняемая Сторонами при совершении сделок с ценными бумагами в рамках Договора, состоит из следующих этапов.

6.1.1. Подача Клиентом Поручения.

Поручения Клиента на покупку (приобретение на первичном рынке) и/или продажу ценных бумаг подаются Брокеру по форме приложений 7, 8 в двух экземплярах на бумажном носителе или в электронном виде через Личный кабинет инвестора.

Клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в Поручении Клиента.

Поручения Клиента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены и/или доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно исполнение соответствующих сделок.

6.1.2. Прием Брокером Поручений Клиента, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего Поручение от имени Клиента.

Поручение Клиента считается принятыми Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Представителем Брокера.

6.1.3. Резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи.

Для обеспечения резервирования Брокером денежных средств для покупки ценных бумаг (за исключением денежных средств, необходимых на совершение сделок с кодом расчетов NS, предусматривающим расчеты вне торговой системы Биржи) Клиент должен осуществить перевод этих средств на Брокерский счет. Данный перевод может осуществляться как путем внесения наличных денежных средств, так и в безналичном порядке.

6.1.4. Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи обеспечивается Клиентом путем подачи в обслуживаемый Клиента депозитарий поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо» Клиента.

6.1.5. Ввод Брокером принятого Поручения Клиента в торговую систему Биржи для его исполнения и/или подача в БЕКАС индикативной заявки, направленной на поиск потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы Биржи.

Подача индикативной заявки в БЕКАС, содержащей информацию о возможных условиях заключения сделки купли-продажи ценных бумаг, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента на осуществление сделок с ценными бумагами вне торговой системы Биржи.

6.1.6. Заключение Брокером сделок с ценными бумагами.

Брокер заключает сделки в торговой системе Биржи во исполнение Поручений Клиента с учетом округления Биржей параметра доходности: Поручение Клиента на покупку-продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи выполняется Брокером в таком размере, в каком удовлетворена соответствующая заявка Брокера, поданная им на аукцион (торги; доразмещение) во исполнение данного Поручения Клиента. Цена, по которой совершается сделка в торговой системе Биржи, может отличаться от предельных уровней цены, указанных в Поручении Клиента, при условии соблюдения интересов Клиента.

Количество ценных бумаг, приобретенных для Клиента в торговой системе Биржи на условиях РЕПО, может отличаться от количества, указанного в Поручении Клиента, при условии соблюдения интересов Клиента и соответствия суммы сделки сумме денежных средств, направленных Клиентом на покупку ценных бумаг.

Исполнение Поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг вне торговой системы Биржи осуществляется Брокером при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия указанного Поручения Клиента. В этом случае Брокер заключает с контрагентом договор купли-продажи ценных бумаг и осуществляет регистрацию сделки в соответствии с действующим законодательством.

Право собственности на ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Брокером на основании Поручения Клиента, переходит к Клиенту (контрагенту Брокера) в момент исполнения контрагентом Брокера по данной сделке (Брокером) обязательства по передаче ценных бумаг, если иное не установлено правилами организации торгов на Бирже или эмитентом ценных бумаг.

6.1.7. Возврат денежных средств.

Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, выполняется на основании Поручения Клиента или Распоряжения на возврат денежных средств Клиента (приложение 5), если иное не установлено в Договоре или не определено Специальным соглашением.

Если иное не установлено законодательством или не указано в Поручении Клиента, перечисление денежных средств с Брокерского счета на счет Клиента проводится не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) либо за днем окончания срока действия Поручения клиента на покупку ценных бумаг, либо за днем приема Распоряжения на возврат денежных средств в пределах свободного остатка денежных средств Клиента, т. е. средств, свободных от любого обременения, включая обременения на основании поданных Поручений Клиента. К средствам, не свободным от обременения, Брокер относит любые задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства для выплаты вознаграждения и возмещения необходимых расходов по сделкам, налогообложению Клиента и прочим операциям, предусмотренным настоящими Условиями.

Распоряжение на возврат денежных средств может быть отозвано (отменено) Клиентом. Указание на отзыв Распоряжения на возврат денежных средств подается Клиентом до 15-00 текущего дня по форме приложения 6 при условии, что данное Распоряжение на возврат денежных средств не исполнено Брокером.

Выплата Клиенту денежных средств в рамках Договора осуществляется Брокером только в безналичном порядке.

Оплата комиссионного вознаграждения за зачисление денежных средств на счета Клиентов (физических лиц и юридических лиц – нерезидентов) осуществляется за счет владельца счета – получателя денежных средств.

6.1.8. Отчет о брокерском обслуживании. В течение 5 (пяти) рабочих дней после дня совершения сделок (либо после окончания срока действия Поручения Клиента) Брокер представляет Клиенту отчет о брокерском обслуживании по форме, указанной в приложениях 14–16.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня окончания месяца и/или прекращения договора Брокер представляет Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента, отчет о движении и остатках денежных средств, причитающихся клиенту, и учитываемых на Брокерском счете по форме, указанной в приложении 17.

Отчеты о брокерском обслуживании формируются в Личном кабинете инвестора и подписываются Директором Брокера (иным уполномоченным лицом) и заверяются печатью Брокера.

6.2. Все Поручения Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства настоящих Условий для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

В случае возникновения конфликта интересов Брокера и Клиента (получение выгоды Клиентом влечет обратный эффект для Брокера и наоборот) Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

Также, для предотвращения конфликта интересов Брокер руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

добросовестность в деятельности. Сотрудники Брокера не могут использовать информацию, полученную от Клиента, в личных целях либо с целью получения дохода Брокером;

безусловное исполнение своих обязательств перед Клиентом.

совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям Клиентов и во вторую очередь - собственных сделок;

полное и своевременное информирование Клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций Клиента;

обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

В случае выявления работником Брокера сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник Брокера незамедлительно уведомляет руководителя Брокера в кратчайшее время.

Руководитель Брокера принимает меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, в пользу клиента.

Брокер гарантирует соблюдение коммерческой тайны обо всех сделках, совершенных во исполнение Договора, а также сохранение в тайне сведений о таких сделках. Информация о Клиентах и их сделках, полученная в процессе осуществления брокерской деятельности может быть представлена Брокером третьим лицам только в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством.

6.3. Поручения Клиентов исполняются в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке) в полном соответствии с полученными от них указаниями.

6.4. Денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи (в том числе от обратной продажи по сделкам РЕПО) или не использованные на покупку ценных бумаг, могут быть направлены на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах не позднее следующего рабочего дня без зачисления на Брокерский счет при наличии соответствующего Поручения Клиента.

Денежные средства, причитающиеся Клиенту от продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи (в том числе от обратной продажи по сделкам РЕПО), могут быть направлены на приобретение других ценных бумаг в течение одной торговой сессии без зачисления на счет Брокера при наличии соответствующего Поручения Клиента. В этих случаях Клиент представляет Поручение Клиента на покупку ценных бумаг до 13.15 дня проведения соответствующих торгов. В этом случае Брокер не перечисляет денежные средства Клиенту в соответствии с подпунктом 4.1.8 настоящих Условий.

ГЛАВА 7

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ОПЕРАТОРА СЧЕТА «ДЕПО»

7.1. Брокер осуществляет функции оператора счета «депо» по распоряжению Клиента-юридического лица и согласно его Заявлению.

Клиент обязан до заключения сделки:

предоставить доверенность Брокеру на распоряжение счетом «депо» и предоставления выписок об операциях по счету «депо» и (или) о состоянии счета «депо» (выписок по счету «депо») по форме, указанной в приложении 9;

предоставить распоряжение на проведение операций по счету и (или) распоряжение на выдачу выписок по счету «депо» по форме, указанной в приложении 10;

иметь счет «депо», открытый в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк».

7.2. Брокер обязан:

осуществлять функции оператора счета «депо» Клиента-юридического лица путем распоряжения его счетом в рамках заключенных сделок

на основании представленной Клиентом доверенности, и согласно его распоряжениям;

подать в депозитарий ОАО «АСБ Беларусбанк» заявление на предоставление выписок по счету «депо» на основании настоящих Условий и распоряжения Клиента;

представлять Клиенту выписки об операциях по счету «депо» при осуществлении зачисления / списания ценных бумаг в рамках заключенных сделок;

предоставлять к счету «депо» Клиента все необходимые документы для подтверждения полномочий Брокера, как оператора данного счета «депо».

7.2 Клиент имеет право:

отказаться от услуг Брокера как оператора счета «депо» путем представления в депозитарий по месту открытия счета «депо» клиента письменного заявления о прекращении полномочий оператора счета «депо»;

установить в Договоре срок исполнения Брокером функций оператора счета «депо» путем внесения соответствующей отметки в Заявление Клиента.

7.3. Брокер имеет право:

отказать в осуществлении функций оператора счета «депо» при отсутствии счета «депо» клиента в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк».

ГЛАВА 8 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ

8.1. Брокер в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет регистрацию сделок с акциями и облигациями, совершаемых на неорганизованном рынке, за исключением сделок, не подлежащих регистрации в случаях, предусмотренных законодательством, на основании заключенного договора.

Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами:

Клиент заключает с Брокером договор на оказание услуг по регистрации сделки с акциями и/или облигациями;

Брокер осуществляет проверку соответствия требованиям законодательства представленных Клиентом договора, подтверждающего совершение сделки, соглашения об изменении или расторжении договора, иных документов;

Брокер регистрирует сделку в журнале регистрации сделок, который ведется Брокером в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства;

Брокер совершает регистрационную надпись на договоре;

Брокер представляет в БЕКАС информацию об условиях зарегистрированной сделки в порядке и сроки, предусмотренные законодательством;

Клиент уплачивает вознаграждение Брокеру за осуществление регистрации сделки с акциями и/или облигациями.

8.2. При несоответствии договора, которым оформлена сделка с акциями и/или облигациями, требованиям законодательства Брокер отказывает в регистрации сделки.

При отсутствии замечаний к содержанию договора сотрудники Брокера требуют предоставления следующих документов:

8.2.1. Для регистраций сделок с акциями открытых акционерных обществ и облигациями юридических лиц:

для удостоверения личности: паспорт (или идентификационную карту гражданина Республики Беларусь) или вид на жительство или иной документ в соответствии с законодательством;

для удостоверения полномочий руководителя: копию решения собственника имущества или уполномоченного органа юридического лица о назначении на должность, копию трудового договора (контракта), либо другой документ в соответствии с законодательством. Для удостоверения полномочий уполномоченных лиц - доверенность, оформленную в соответствии с законодательством, на право осуществления сделки с акциями и/или облигациями, или другой документ в соответствии с законодательством;

для нерезидента Республики Беларусь: выписку из торгового регистра страны учреждения нерезидента или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения (срок с даты выдачи выписки не должен превышать один год).

Представленные документы, составленные, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранного государства, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть переведены на русский язык (верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально либо дипломатическим или консульским учреждениями Республики Беларусь);

для подтверждения полномочий представителя: документ(ы), подтверждающие полномочия по предоставлению интересов Клиента;

для подтверждения права собственности на отчуждаемые акции и/или облигации: выписка о состоянии счета «депо» владельца или иной документ, подтверждающий право собственности на ценные бумаги в соответствии с законодательством на дату регистрации сделки;

договор, соглашение об изменении или о расторжении договора.

8.2.2. Для регистрации сделок с акциями закрытых акционерных обществ предоставляются документы, перечисленные в п.8.2.1, а также дополнительно предоставляются документы, подтверждающие соблюдение законодательства при отчуждении акций закрытого акционерного общества (например, копию письменного извещения, направленного всем акционерам общества, и уведомления о получении его акционерами; выписку из протокола общего собрания акционеров о приобретении акций на баланс общества либо

содержащего отказ общества от приобретения таких акций и (или) иные документы, предусмотренные уставом закрытого акционерного общества).

Также предоставляется письменное заявление, подтверждающего соблюдение продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества.

8.2.3. Документы и (или) их копии, подтверждающие полномочия представителей нерезидентов, выданные, составленные и (или) удостоверенные по установленной форме компетентными органами иностранных государств за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, должны быть легализованы или содержать апостиль, если иное не установлено международным договором Республики Беларусь. Документы и (или) их копии, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться надлежащим образом свидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь.

8.3. Для регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, предоставляются копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенной подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, и печатью этого акционерного общества, а также заверенной подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, и печатью этого акционерного общества копии бизнес-плана, содержащего:

- количество продаваемых акций каждой категории и типа;
- цену продажи акций либо порядок ее определения;
- порядок и форму расчетов;

- полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) инвестора (инвесторов), либо особые требования, установленные бизнес-планом акционерного общества, которым должен соответствовать инвестор.

8.4. Для регистрации сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии на основании решения общего собрания акционеров предоставляются Копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенной подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, и печатью этого акционерного общества, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

8.5. Для регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее – облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц» (далее – акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение), копии уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, за исключением случаев наличия заявки в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БЕКАС) в течение 90 дней с даты подачи заявки, а также документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций.

8.6. Для регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, копии письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

8.7. Для регистрации сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров заверенной подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, и печатью этого эмитента копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций;

8.8. Для регистрации договора дарения акций с лицами, являющимися по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом, документов, подтверждающих соответствующие отношения;

8.9. Для регистрации сделки необходимо потребовать согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

8.10. Для регистрации сделки необходимо потребовать документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им акции, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг»;

8.11. копии брачного договора, иного документа, ограничивающего или способного ограничить права владельца ценных бумаг по распоряжению ими;

8.12. В случаях, установленных законодательством о ценных бумагах, законодательством в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования распространения оружия массового поражения Брокер вправе запросить у Клиента сведения и документы (их копии), необходимые Брокеру для выполнения обязанностей, возложенных на него вышеуказанным законодательством. Ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых Брокеру сведений и документов несет лицо их предоставившее.

В случае необходимости Брокер имеет право потребовать предоставления иных документов.

8.13. При отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, при заключении договора, соглашения об изменении или расторжении договора с нарушением требований законодательства, а также в случае, когда совершение сделки может повлечь нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Брокер отказывается в регистрации сделки.

8.14. Уполномоченный сотрудник Брокера осуществляет копирование представленных документов на бумажном носителе, удостоверяющих полномочия представителей сторон, а также документов, подтверждающих право собственности на акции и/или облигации, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности Представителя Брокера, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает на хранение. При наличии у Брокера копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, копирование документов на бумажном носителе может не осуществляться.

8.15. При регистрации договора Брокер обязан совершить надпись на договоре о регистрации сделки с указанием наименования Брокера, номера специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, фамилии и инициалов сотрудника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового регистрационного номера в учетном регистре (журнале). В случае представления договора, соглашения об изменении или о расторжении договора на бумажном носителе регистрационная надпись заверяется подписью уполномоченного сотрудника Брокера с указанием его фамилии и инициалов.

8.16. После регистрации сделки в качестве профучастника Брокер раскрывает информацию об условиях заключения зарегистрированных сделок путем представления такой информации в котировочную автоматизированную систему биржи (БЕКАС) не позднее трех рабочих дней, следующих за датой регистрации.

8.17. В случае возникновения конфликта интересов при осуществлении регистрации сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект для Брокера либо наоборот), Брокер немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

ГЛАВА 9 РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

9.1. Брокер оказывает услуги по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем ее размещения на ЕПФР по поручению Клиента в течение срока действия Договора.

Брокер не осуществляет подготовку текстов для размещения информации Клиента, но может оказывать устные и письменные консультации по вопросам подготовки материалов.

Клиент обязан:

предоставить поручение на размещение информации по форме, указанной в приложении 12;

своевременно предоставлять Брокеру информацию для размещения на ЕПФР в электронном виде путем направления через Личный кабинет инвестора либо по электронной почте на адрес Брокера broker@asb.by либо непосредственно по месту нахождения Брокера на электронном носителе (CD, DVD-диске) или сменном носителе (USB flash card, сменный HDD). Документ в электронном виде должен представлять собой файл с расширением *.xls, *.doc, *.xlsx, *.docx, или *.pdf с произвольной структурой. Максимальный объем файла – 10 Мб;

самостоятельно отвечать за все предусмотренные законодательством последствия (в том числе нести ответственность) за несвоевременность предоставления Брокеру информации для размещения на ЕПФР, а также недостоверность и неполный объем представленной Клиентом информации, размещенной Брокером на ЕПФР по поручению Клиента;

немедленно, в письменном виде уведомлять Брокера обо всех изменениях, произошедших в предоставленной для размещения информации;

в полном объеме оплатить услуги Брокера в порядке и на условиях, предусмотренных Тарифами;

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Акта подписать его и направить один экземпляр в адрес Брокера либо предоставить письменные мотивированные возражения в указанный срок. В случае отсутствия возражений либо непредставления подписанного Акта в указанный срок, Акт будет считаться подписанным, а Услуги надлежащим образом принятыми со стороны Клиента, и он не вправе в дальнейшем предъявлять претензии по качеству и объему оказанных услуг.

9.2. Брокер обязан:

в течение 2 (двух) рабочих дней, после получения от Клиента

информации для размещения в электронном виде (при условии соблюдения Клиентом требований пункта 9.1 настоящих Условий), разместить данную информацию на ЕПФР на условиях, предусмотренных поручением Клиента на размещения информации;

в срок, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором были оказаны услуги, направить Клиенту Акт, являющийся подтверждением факта оказания услуг, по форме, указанной в приложении 13;

сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать незаконно конфиденциальную информацию другой Стороны, которая им стала известна в процессе исполнения настоящего соглашения.

9.3. Клиент имеет право:

осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг, соблюдением сроков их оказания;

отказать в приемке услуг, оказанных Брокером некачественно либо в неполном объеме, предоставив письменное мотивированное возражение.

9.4. Брокер имеет право:

приостановить предоставление услуг Клиенту в следующих случаях:

предоставления Клиентом информации, противоречащей требованиям законодательства;

предоставления Клиентом в электронном виде информации, содержащей компьютерные вирусы или другие компоненты, приравненные к ним;

отказать в размещении информации, если представленные документы не соответствуют требованиям, указанным в абзаце третьем пункта 9.1. настоящих Условий.

ГЛАВА 10

ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА, СВЯЗАННЫХ С БРОКЕРСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

10.1. Если иное не предусмотрено Специальным соглашением, Брокер взимает с Клиента вознаграждение за брокерское обслуживание, предусмотренное Тарифами, действующими на момент фактического предоставления услуг, а также сумму возмещения расходов Брокера на уплату биржевого сбора и иных сборов (при их наличии) в размере, определенном соответствующими документами Биржи, а также других необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента.

10.2. Информация о Тарифах размещается на официальном сайте Брокера, а также представляется Клиенту для ознакомления в Месте обслуживания.

10.3. Тарифы могут быть изменены Брокером в одностороннем порядке. Новый размер вознаграждения вступает в силу с даты принятия Брокером соответствующего решения. Брокер уведомляет об изменении размера вознаграждения путем размещения соответствующей информации в Месте обслуживания и на официальном сайте Брокера.

10.4. Оплата услуг Клиентом-юридическим лицом производится в течение 2-х (двух) рабочих дней, следующих за днем оказания услуг (за исключением размещения информации на ЕПФР) путем безналичного перечисления денежных средств на основании составленного Брокером отчета.

Оплата услуг Клиентами-юридическими лицами по размещению информации на ЕПФР производится не позднее дня предоставления Клиентом в электронном виде информации для размещения путем безналичного перечисления средств на Брокерский счет.

Оплата услуг Клиентом-физическим лицом производится в день оказания услуг (в день предоставления информации в электронном виде для размещения на ЕПФР) путем безналичного перечисления либо внесением наличных денежных средств на Брокерский счет.

10.5. Брокер вправе по фактически совершенным сделкам либо размещенной на ЕПФР информации в соответствии с настоящим Договором и Поручениями Клиента, в том числе Поручением на размещения информации, удерживать вознаграждение, суммы биржевого сбора и возмещение других необходимых расходов Брокера из денежных средств, находящихся на Брокерском счете (перечисленных Клиентом в соответствии с настоящими Условиями и не использованных для покупки ценных бумаг либо поступивших от продажи ценных бумаг).

ГЛАВА 11 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

11.1. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством при выплате доходов от сделок с ценными бумагами физическим лицам и иностранным юридическими лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство.

11.2. Налогообложение доходов Клиентов – физических лиц, полученных от операций с ценными бумагами, осуществляется в соответствии с законодательством.

Клиент – физическое лицо по окончании налогового периода в соответствии с законодательством вправе представить в налоговый орган налоговую декларацию (расчет) с целью возврата излишне уплаченной суммы подоходного налога по доходам, полученным от операций с ценными бумагами.

ГЛАВА 12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязанностей по настоящим Условиям Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством.

12.2. Если иное не предусмотрено настоящими Условиями, Сторона, нарушившая обязательство по настоящим Условиям, уплачивает другой

Стороне штраф в размере 0,1 базовой величины, установленной законодательством на момент уплаты штрафа.

12.3. При несвоевременном перечислении по вине Брокера на счет, указанный в Поручении (Распоряжении) Клиента, средств, причитающихся от продажи ценных бумаг или не использованных на покупку ценных бумаг, при невозможности выполнения Поручения Клиента и отсутствии иных Поручений и Распоряжений Клиента в соответствии с настоящими Условиями Брокер выплачивает в пользу Клиента пеню в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) процента от суммы платежа за каждый день просрочки.

12.4. Брокер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, возникающее в результате сбоя работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и/или предложения для исполнения Поручения Клиента, принятия уполномоченным лицом Биржи решения об отмене торгов, нарушения контрагентом Брокера законодательства при совершении сделки либо по иным, не зависящим от Брокера причинам.

12.5. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящих Условий, и достижения взаимного согласия в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о необходимости данного урегулирования. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством, в судах Республики Беларусь.

12.6. Брокер не несет ответственности в случае, если заявки Брокера при исполнении соответствующего Поручения Клиента, поданные на торги Биржи, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в Поручении Клиента, не позволили Брокеру подать заявку, которая в соответствии с правилами организации торгов на Бирже была бы удовлетворена в полном объеме.

12.7. Брокер не несет ответственности за недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений, отправленных по электронной почте, если отсутствуют доказательства, что названная недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по вине Брокера.

12.8. Брокер не несет ответственность за все предусмотренные законодательством последствия за несвоевременность предоставления Брокеру информации для размещения на ЕПФР, а также недостоверность и неполный объем представленной Клиентом информации, размещенной Брокером на ЕПФР по поручению Клиента;

12.9. Клиент самостоятельно несет ответственность за возможные нарушения законодательства, связанные с фактом размещения информации на ЕПФР.

12.10. Брокер не несет ответственности за сбой работы ЕПФР по техническим причинам.

12.11. В случае отказа Клиента от услуг Брокера по размещению информации на ЕПФР, не связанного с виновными действиями Брокера, предоплата не возвращается.

ГЛАВА 13 СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

13.1. Срок действия Договора – 3 (три) года с момента его заключения. Договор считается продленным на каждый последующий год, если Клиент не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия Договора представит Брокеру уведомление в письменном виде о своем желании продолжить договорные отношения с Брокером.

Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном порядке прекращено до истечения срока его действия по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его прекращения. Расторжение Договора по инициативе Брокера проводится путем направления Клиенту письменного уведомления с указанием причин.

Договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты необходимых расходов и выплаты вознаграждения Брокеру.

13.2. Взаимоотношения между Брокером и Клиентом, не охватываемые настоящими Условиями или изменяющие настоящие Условия, могут оформляться путем заключения Специальных соглашений между Сторонами.

13.3. По вопросам, не урегулированным настоящими Условиями, Стороны руководствуются соответствующим действующим законодательством, в том числе нормативными правовыми актами Национального банка, Министерства финансов, нормативными актами Биржи.

До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия при изменении законодательства (нормативных правовых актов Министерства финансов, Национального банка, Биржи) настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству.

ГЛАВА 14 ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

14.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящим Условиям, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

14.2. При невозможности выполнения своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить о них в письменной форме другую Сторону с последующим

подтверждением вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящим Условиям и срок исполнения обязательств.

14.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для продолжения исполнения взаимных обязательств в соответствии с настоящими Условиями и для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

ГЛАВА 15 УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

15.1. При осуществлении брокерской деятельности по ценным бумагам Брокер ведет отдельный учет собственных и принадлежащих Клиенту денежных средств, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств Клиента ведется отдельно по Клиентам и заключенным с ними договорам в порядке, установленном законодательством.

15.2. Учет сделок, совершенных на неорганизованном рынке, и учет Договоров осуществляется Брокером в хронологическом порядке в учетных регистрах (далее - журнал), в согласно Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76.

15.3. Сведения о сделках, совершенных на организованном рынке, отражаются в виде ежемесячных суммарных данных по каждому виду ценных бумаг в журналах, которые ведутся в электронном виде.

15.4. Брокер ведет журналы в электронном виде. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

15.5. Брокер обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а также резервное копирование указанной информации по завершении каждого операционного дня. При ведении журналов программно-технические средства Брокера обеспечивают выборку учетных записей из журналов за определенный период и вывод их на бумажный носитель.

15.6. 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».

Настоящие Условия вступают в силу с момента их размещения на официальном сайте Брокера.

Приложение 1
(для юридических лиц)

Присвоен номер Договора _____/_____ от ____/____/20__ г.		Заявление Клиента № _____ на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> – первичное <input type="checkbox"/> – изменения	
(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)			
Полное наименование			
Краткое наименование			
УНП			
Местонахождение			
Государственная регистрация		Дата	Номер
Банковские реквизиты		Место Орган, осуществивший государственную регистрацию	
Адрес электронной почты			
Контактный телефон			

Заявляю о присоединении к Оферте предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР», все положения которых разъяснены мне в полном объеме, включая условия и размеры оплаты расходов и вознаграждения Брокеру, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений.

Сообщаю:

– о наличии счета «депо» № _____, открытого в депозитарии _____

Сообщаю, что отношение к налоговому резиденту США:

имею или не имею. При этом в случае последующего приобретения признаков налогового резидента США, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента США настоящей выражаю согласие на соблюдение Брокером требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Настоящим предоставляю согласие на оказание услуг оператора счета «депо» (на основании доверенности)

да нет.

Настоящим предоставляю согласие на:

- оказание Брокерских услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем ее размещения на ЕПФР;
- передачу организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации) сведений представленных Брокеру в рамках идентификации для проведения внутреннего контроля в порядке, установленном законодательством;
- получение от Брокера сообщений информационного характера, предложений воспользоваться услугами (продуктами) Брокера, с помощью любых средств связи, включая SMS-сообщения на номер мобильного телефона и сообщения на адрес электронной почты, сведения о которых указаны в настоящем Заявлении.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- С Офертой на оказание брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»;
- тарифами на брокерские услуги Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»;
- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений клиента.

Уполномоченное лицо Заявителя

_____/_____/20__ г. М.П. _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Приложение 2
(для физических лиц)

Присвоен номер Договора _____/_____ от ____/____/20__ г. _____ (подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)		Заявление Клиента № _____ на брокерское обслуживание <input type="checkbox"/> – первичное <input type="checkbox"/> – изменения	
Ф.И.О.			
Документ, удостоверяющий личность	Наименование	серия	номер
	Выдан кем	когда	
	Срок действия		
	Идентификационный номер		
Дата и место рождения			
Гражданство			
Адрес проживания			
Адрес регистрации			
Номер текущего (расчетного), вкладного (деPOSITного) счета, картсчета, наименование банка			
Адрес электронной почты			
Контактный телефон			

Заявляю о присоединении к Оферте предоставления брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», все положения которых разъяснены мне в полном объеме, включая условия и размеры оплаты расходов и вознаграждения Брокеру, взаимные права и обязанности, а также правила внесения в указанные документы изменений и дополнений.

Сообщаю:

– о наличии счета «депо» № _____, открытого в депозитарии _____

Сообщаю, что отношение к налоговому резиденту США:

имею или не имею. При этом в случае последующего приобретения признаков налогового резидента США, а также в случае представления недостоверной информации об отсутствии признаков налогового резидента США настоящей выражаю согласие на соблюдение Брокером требований Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).

Являюсь иностранным публичным лицом и/или должностным лицом публичных международных организаций и (или) лицом, включенных в перечень государственных должностей Республики Беларусь и (или) членом их семей и приближенным к ним лицом: да нет

Настоящим предоставляю согласие на:

- оказание Брокерских услуг по раскрытию информации на рынке ценных бумаг путем ее размещения на ЕПФР;
- передачу организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации) сведений представленных Брокеру в рамках идентификации для проведения внутреннего контроля в порядке, установленном законодательством;
- получение от Брокера сообщений информационного характера, предложений воспользоваться услугами (продуктами) Брокера, с помощью любых средств связи, включая SMS-сообщения на номер мобильного телефона и сообщения на адрес электронной почты, сведения о которых указаны в настоящем Заявлении.

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- С Офертой на оказание брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»;
- тарифами на брокерские услуги Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»;
- инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
- Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений клиента.

Заявитель

(уполномоченное лицо Заявителя)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

_____/_____/20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для присоединения к Оферте

1. Клиент – юридическое лицо, резидент для присоединения к настоящей Оферте представляет учредительные документы.

Клиент – юридическое лицо, нерезидент для присоединения к настоящей Оферте представляет:

легализованную выписку из торгового реестра (регистра)* страны учреждения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса в соответствии с законодательством страны его учреждения (выписка должна быть датирована не ранее одного года до даты подачи заявления);

Устав (положение, агримент и т.п.)* либо его копия, удостоверенная нотариально.

Представитель юридического лица, действующий на основании доверенности, – доверенность, оформленную в соответствии с законодательством, и документ, удостоверяющий его личность.

2. Клиент – индивидуальный предприниматель для присоединения к настоящей Оферте представляет копию свидетельства о регистрации индивидуального предпринимателя, а также предьявляет документ, удостоверяющий личность.

Представитель клиента – индивидуального предпринимателя предьявляет документ, удостоверяющий личность, а также представляет документы, подтверждающие его полномочия на заключение договора (доверенность).

3. Клиент – физическое лицо для присоединения к настоящей Оферте предьявляет документ, удостоверяющий личность. Представитель клиента – физического лица предьявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора на брокерское обслуживание (доверенность).

*Документы из другого государства, представленные Брокеру, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь).

Приложение 4
(примерная форма)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о присоединении к Оферте на предоставление брокерских услуг и услуг оператора счета «депо» Унитарным предприятием по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР»

Клиент

_____ (полное наименование юридического лица на основании учредительных документов или Ф.И.О. физического лица)

На Ваше Заявление № _____ от «___» _____ 20__ г. сообщаем о заключении Договора на брокерское обслуживание № _____ / _____ от «___» _____ 20__ г.

1. Ваши счета:

1.1. Счет «депо» в депозитарии _____ : _____
1.2. Расчетный счет № _____ в _____, БИК _____

2. Место обслуживания: _____

(индекс, адрес Места обслуживания Клиента)

3. Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» (далее – Брокер)

3.1. УНП 191797716

3.2. Текущий брокерский счет _____

Текущий счет ВУ14АКВВ30110000006330000000 (BYN)

в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВВУ2Х

3.3. Счет «депо» № 795110057300 в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк», код 005

4. Представители Брокера:

Фамилия, имя, отчество	Перечень полномочий	Контактный телефон

4. Номер для передачи факсимильных сообщений: _____

5. Прочие условия: _____

Уполномоченный представитель Брокера

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ / (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение 6
(примерная форма)

УКАЗАНИЕ

на отзыв Распоряжения на возврат денежных средств/
отмену Поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами

Дата			/			/				Время			/		
	(день)			(месяц)				(год)			(час.)			(мин.)	

Номер Договора				/						
Дата Договора	от			/			/			
		(день)		(месяц)			(год)			

Клиент														
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

*(сокращенное наименование Клиента – юридического лица/
фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) Клиента – физического лица)*

Прошу отменить ранее поданное мной Распоряжение / Поручение
ненужное зачеркнуть

№ _____ от ____ . ____ 20__ г.

Клиент _____ / _____ / _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Для служебных отметок Брокера	
Получено « ____ » _____ 20__ г.	
в _____ часов _____ мин.	_____ / _____ / _____ (подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)

Приложение 7
(примерная форма)

Договор на брокерское
обслуживание

от _____ № _____

Дата составления поручения	
----------------------------	--

ПОРУЧЕНИЕ №
на приобретение на аукционе/доразмещении

(государственных ценных бумаг/облигаций Национального банка)

КЛИЕНТ			
Счет №		В банке	БИК
Счет «депо» №		В депозитарии	Код
Телефон			
Факс			

Настоящим выражаю готовность купить на аукционе/доразмещении «__» _____ 20__ г. _____ на следующих условиях и в следующем количестве:

<i>Конкурентная заявка</i>	
Номер выпуска ценных бумаг	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Цена за одну ценную бумагу (в % от номинальной стоимости)	
Количество ценных бумаг, шт.	
Объем покупки, белорусских рублей (долларов США, евро)	
<i>Неконкурентная заявка</i>	
Номер выпуска ценных бумаг	
Объем покупки, белорусских рублей (долларов США, евро)	
Суммарный объем покупки	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение поручения	
Максимальная цена, при которой возможно исполнение поручения	

Гарантирую Брокеру перечисление на Брокерский счет средств, необходимых для проведения указанных операций (с учетом вознаграждения Брокера и возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением поручения), в сумме _____ (_____) белорусских рублей _____ копеек на счет № _____ в _____, БИК _____.

Прочие условия _____.

Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг, прошу:

перечислить с Брокерского счета на счет _____ в _____, БИК _____ или

не перечислять с Брокерского счета.

Срок действия поручения – по «__» _____ года (включительно).

Уполномоченное лицо
на основании доверенности
№ _____ от _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Для служебных отметок Брокера	
Поручение принято «__» _____ 20__ г.	
в _____ часов _____ мин.	_____ / _____ / _____
_____ (подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)	

Приложение 8
(примерная форма)

Дата составления поручения	
----------------------------	--

Договор на брокерское обслуживание
от _____ № _____

ПОРУЧЕНИЕ №
на покупку / продажу ценных бумаг

КЛИЕНТ			
Счет №		В банке	БИК
Счет «депо» №		В депозитарии	Код
Телефон			
Факс			

Настоящим поручаю Брокеру совершить операции с ценными бумагами на организованном / неорганизованном рынке на следующих условиях:

Действие (покупка на первичном рынке, покупка на вторичном рынке, продажа)	
Вид ценной бумаги с указанием категории и типа (для акций)	
Эмитент ценных бумаг	
Номер и код выпуска	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Тип сделки (РЕПО, до погашения) (только для облигаций)	
Срок сделки РЕПО, дней (только для облигаций)	
Режим торгов (код расчетов по желанию клиента) (только для биржевой сделки)	
Валюта сделки	
Сумма денежных средств, направляемых на покупку ценных бумаг (в случае покупки ценных бумаг)	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение поручения	
Максимальная цена, при которой возможно исполнение поручения	
Доходность сделки (рыночная / не ниже ... / конкретное значение) (только для государственных ценных бумаг, ценных бумаг Национального банка)	

Подтверждаю, что ценные бумаги залогом не обременены, ограничения и запреты на совершение сделок с указанными ценными бумагами отсутствуют¹ (включая отсутствие 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)².

¹ Указывается в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг.

² Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций.

Подтверждаю, что к лицам, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг в соответствии со статьей 61 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»:¹

не отношусь
или

отношусь. При этом подтверждаю, что отчуждение ценных бумаг осуществляется мной с соблюдением требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг»

да нет

На момент принятия Поручения действующее предложение Клиента о покупке (скупке) акций, размещенное на ЕПФР²

отсутствует имеется и его условия соответствуют условиям Поручения

Гарантирую Брокеру перечисление на Брокерский счет средств, необходимых для проведения указанных операций (с учетом вознаграждения Брокера и возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением поручения), в сумме _____ (_____) белорусских рублей _____ копеек³.

Доля совершаемой сделки в уставном фонде эмитента _____ %.

Прочие условия _____

Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг или поступившие от продажи ценных бумаг, прошу:

перечислить с Брокерского счета на счет _____ в _____, БИК _____ или

не перечислять с Брокерского счета.

Срок действия поручения – по _____ (включительно).

Клиент/уполномоченное лицо

Клиента

на основании доверенности

№ _____ от _____

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Для служебных отметок Брокера

Поручение принято «__» _____ 20__ г.

в _____ часов _____ мин.

_____ (подпись ответственного лица)

_____ (инициалы, фамилия)

¹ Указывается в случае подачи Поручения на продажу ценных бумаг.

² Заполняется в случае подачи Поручения на покупку акций.

³ Заполняется в случае подачи Поручения на покупку ценных бумаг.

Приложение 9
(примерная форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ (прописью место составления и дата выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью _____ (полное наименование),

(далее – Доверитель) в лице _____ (занимаемая должность, Ф.И.О.)

действующего(ей) на основании _____ (устава, доверенности)

уполномочивает Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» (далее – Поверенный) совершать от имени Доверителя следующие действия, предусмотренные договором на депозитарное обслуживание № _____ от _____, заключенным между Доверителем и депозитарием ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках сделок по договору на брокерское обслуживание № _____ от _____, заключенным между Доверителем и Поверенным:

1. Подписывать поручения «депо» на перевод ценных бумаг;
2. Получать выписки об операциях по счету «депо» либо выписки по состоянию данного счета на определенную Поверенным дату;
2. Осуществлять оплату вознаграждения за операции зачисление/списание государственных ценных бумаг и ценных бумаг Национального банка, в том числе по разделу счета «депо»;
3. Совершать иные действия и формальности, необходимые для реализации указанных полномочий.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы другим лицам.

Настоящая доверенность действительна до _____.

Руководитель: _____ / _____ /

М.П.

Гл. бухгалтер: _____ / _____ /

Приложение 10
(примерная форма 1)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на перевод ценных бумаг

«__» _____ 20__ г.

Номер и дата договора					/					от					/					/										
Наименование клиента																														

(сокращенное наименование клиента – юридического лица)

Прошу осуществлять перевод ценных бумаг, приобретенных в рамках заключенных сделок РЕПО (для выполнения расчетов по второй части сделки РЕПО) не позднее дня исполнения обязательств на счет «депо» № 795110057300 в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк»; код 005, раздел 01.

Переводополучатель: Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР»

Клиент _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

(примерная форма 2)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № _____
на получение выписок по счету «депо»

«__» _____ 20__ г.

Номер и дата договора					/					от					/					/										
Наименование клиента																														

(сокращенное наименование клиента – юридического лица)

Прошу получать с «__» _____ по «__» _____ в депозитарии ОАО «АСБ Беларусбанк» выписки об операциях по счету «депо» № _____ либо по состоянию данного счета.

Клиент _____ / _____ /
(подпись) (Ф.И.О.)

Приложение 11
(примерная форма)

ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

_____ (прописью место составления и дата выдачи доверенности)

Настоящей доверенностью _____
(полное наименование (для юридических лиц),
Ф.И.О. (для физических лиц))
(далее по тексту «Клиент») в лице _____
(занимаемая должность, Ф.И.О.
(заполняется юридическими лицами))
действующего(ей) на основании _____
(устава, доверенности
(заполняется юридическими лицами))
уполномочивает _____
(должность сотрудника (заполняется юридическими лицами), Ф.И.О.)
паспорт (документ, удостоверяющий личность): _____
(серия, номер, кем и когда выдан)

совершать следующие действия от имени клиента, предусмотренные договором на брокерское обслуживание (далее – Договор), заключенным между Унитарным предприятием «АСБ БРОКЕР» и Клиентом:

1. Подавать от имени Клиента поручения на заключение сделок с ценными бумагами.
2. Подавать от имени Клиента распоряжения на возврат и перевод денежных средств с брокерского счета, на котором учитываются денежные средства клиента.
3. Подавать от имени Клиента указания на отмену поручений и распоряжений, указанных в п. 1 и п. 2 настоящей Доверенности.
4. Подписывать документы и сообщения, связанные с обслуживанием в рамках Договора, в адрес Унитарного предприятия «АСБ БРОКЕР».
5. Получать отчеты о сделках (операциях) с ценными бумагами.
6. Получать любые сообщения и документы, составленные в письменном виде, связанные с обслуживанием в рамках Договора.
7. Совершать иные юридически значимые действия и формальности, связанные с реализацией вышеуказанных полномочий.

Настоящая доверенность выдана на срок по « ____ » _____ 20__ г. без права передоверия третьим лицам.

Образец подписи _____ удостоверяем(ю)
(фамилия, имя, отчество)

Для физических лиц
Клиент: _____ / _____ /

Для юридических лиц:
Руководитель: _____ / _____ /

Гл. бухгалтер: _____ / _____ /

М.П.

Приложение 12
(примерная форма)

Дата составления поручения	
----------------------------	--

Договор на брокерское обслуживание
от __. __. 20__ г. № _____

Поручение № _____

Перечень информации,
подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг

(сокращенное наименование Клиента – юридического лица/ фамилия, имя, отчество (если таковое имеется) Клиента – физического лица)

№ п/п	Наименование документа	Сроки размещения	Имя файла, способ передачи*, размер (Мб)	Примечание

* в случае предоставления документов по электронной почте указывается адрес отправителя.

Уполномоченное лицо _____

М.П.

(подпись)

(И.О.Фамилия)

на основании доверенности
№ _____ от _____

Для служебных отметок Брокера	
Поручение принято «__» _____ 20__ г.	
в _____ часов _____ мин.	_____ / _____ /
	(подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)

Приложение 13
(примерная форма)

АКТ
приемки-сдачи работ

г. Минск

_____ г.

Настоящий акт составлен о том, что в соответствии с Договором от _____ № _____ и поручением Клиента № ___ от _____ Брокер разместил информацию Клиента на Едином портале финансового рынка.

Клиент по срокам исполнения и качеству оказанных услуг претензий к Брокеру не имеет.

Стоимость выполненных работ (оказанных услуг) Брокером составляет _____ (_____) белорусских рублей, включая НДС 20 % - _____ (_____) белорусских рублей.

Основание для применения тарифов за выполненные работы (оказанные услуги): Тарифы на брокерские услуги Унитарного предприятия по оказанию услуг на рынке ценных бумаг «АСБ БРОКЕР», утвержденные Приказом от _____ № _____.

Брокер:

Унитарное предприятие
«АСБ БРОКЕР»

220050, г. Минск, ул. Мясникова, д. 32,
офис 502

текущий (расчетный) счет

BY14AKBB30110000006330000000 в

ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК АКВВ ВУ 2Х

УНП 191797716

Клиент:

Сокращенное наименование Клиента –
юридического лица/ фамилия, имя,

отчество (если таковое имеется) Клиента –
физического лица

Место нахождения

текущий (расчетный) счет _____ в
_____, БИК _____

УНП _____

Тел. _____

Тел.: +375 17 2005813,

Факс: +375 17 2004327

От имени Брокера:

От имени Клиента:

_____ ФИО

_____ ФИО

М.П.

М.П.

Приложение 14
(примерная форма)

Дата
исполнения
поручения

--

ОТЧЕТ БРОКЕРА
об операциях с ценными бумагами

Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» извещает _____
(наименование клиента)

о том, что его поручение от «__» _____ 20__ г. № _____ исполнено
(не исполнено) согласно договору от «__» _____ 20__ г. № _____ в части:

Действие (покупка, продажа)	
Вид, номер, код выпуска ценных бумаг	
Эмитент ценных бумаг	
Количество сделок	
Валюта сделки	
Цена за одну ценную бумагу	
Количество ценных бумаг, шт.	
Сумма сделки	
Дата перевода ценных бумаг	
Дата перевода денежных средств	
Сумма подоходного налога, удержанная и перечисленная в бюджет ¹	
Сумма вознаграждения брокера	
Общая сумма, подлежащая перечислению Брокером Клиенту после исполнения поручения	

Представитель Брокера _____

М.П.

(подпись)

(И.О.Фамилия)

¹ Заполняется для клиента – физического лица в случае продажи ценных бумаг.

Дата
составления
отчетаОТЧЕТ брокера
об операциях с биржевыми ценными бумагами на первичном рынке

Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» извещает _____
(наименование клиента)
о том, что его поручение от «__» _____ 20__ г. № _____ на приобретение ценных
бумаг _____, поданное на аукцион/доразмещение,
(вид ценной бумаги, номер выпуска)
проходивший(ее) «__» _____ 20__ г., исполнено в части:

ПЕРЕЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Цена покупки (в % к номиналу)	Количество приобретенных ценных бумаг	Цена ценных бумаг (рублей)	Сумма покупки (рублей)
Конкурентные заявки:			
ИТОГО по конкурентным заявкам			
Неконкурентные заявки			
ИТОГО по всем заявкам			

При этом минимальная цена конкурентного предложения составила _____ %, средневзвешенная цена неконкурентного предложения составила _____ %.

По результатам фактически исполненного поручения:

сумма вознаграждения брокера составила _____ (_____) белорусских рублей, в том числе сумма возмещения биржевого сбора ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», уплаченного брокером, – _____ (_____) белорусских рублей.

Представитель Брокера

М.П.

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Дата
составления
отчетаОТЧЕТ БРОКЕРА
об операциях с государственными ценными бумагами /
ценными бумагами Национального банка на вторичном рынке

Унитарное предприятие «АСБ БРОКЕР» извещает

(наименование клиента)

о том, что его поручение от «__» _____ 20__ г. № ____, поданное на биржевые торги,
проходившие «__» _____ 20__ г., исполнено в части:

ПЕРЕЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Дата совершения сделки	Дата обратной покупки/ продажи, погашения	Тип сделки ¹	Срок сделки (дней)	Вид ЦБ	№ выпуска	Цена покупки/ продажи (рублей)	Цена обратной покупки/ продажи, погашения (рублей)	Кол-во ЦБ (штук)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сумма сделки на дату соверше ния сделки (рублей)	Сумма обратной покупки/ продажи, погашения (рублей)	% ставка	Сумма дохода/ расхода по совершенной сделке (+; -) (рублей)	Размер биржевого сбора (рублей)	НДС (руб.)	№ биржевого протокола	Текущая цена на дату покупки/ продажи (рублей)	Текущая цена на дату обратной покупки/ продажи, погашен ия (рублей)
10	11	12	13	14	15	16	17	18

По результатам фактически исполненного поручения:

сумма вознаграждения Брокера составила _____ (_____) белорусских рублей, в том числе сумма возмещения биржевого сбора ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», уплаченного Брокером, — _____ (_____) белорусских рублей.

Остаток денежных средств клиента в сумме _____ (_____) рублей подлежит перечислению на счет № _____ в _____ БИК _____.

Представитель Брокера

(подпись)
М.П._____
(И.О.Фамилия)¹ Покупка/продажа/покупка РЕПО/продажа РЕПО.

ОТЧЕТ
о движении и остатках денежных средств по счету

Клиента _____
договор № _____ от _____
брокерский счет _____
за период _____

№ п/п	Дата	Поступило	Списано	Остаток средств	Основание
Итого					

Представитель брокера

(подпись)
М.П.

(Ф.И.О.)

