

ОАО «Банк Дабрабыт»
Рег. № 64
16.03.2022

УТВЕРЖДЕНО
Правление ОАО "Банк
Дабрабыт"

Протокол
от 16.03.2022 № 9

Положение о порядке осуществления
брокерской и дилерской деятельности по
ценным бумагам ОАО "Банк Дабрабыт"

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. №231-3 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон «О рынке ценных бумаг»), Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 (далее – Инструкция №76), Указом Президента Республики Беларусь о лицензировании отдельных видов деятельности от 01 сентября 2010 г. №450, Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правлением Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25 (далее – Инструкция №18/25), иными законодательными актами Республики Беларусь, а также в соответствии с иными локальными правовыми актами ОАО «Банк Дабрабыт».

2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления ОАО «Банк Дабрабыт» (далее – Банк) как профессионального участника рынка ценных бумаг брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.

3. Банк осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) №02200/5200-1246-1133 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения №432 от 12.12.2007.

4. В настоящем Положении используются следующие термины и их определения:

Банк, брокер, дилер – Открытое акционерное общество «Банк Дабрабыт»;

БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» – совокупность программного обеспечения, баз данных и другого оборудования, на основе которых осуществляются прием, контроль и регистрация информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, и индикативных заявок о продаже или на покупку ценных бумаг, в том числе на заключение сделок РЕПО;

Биржа – Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

брокерская деятельность – совершение Банком сделок с ценными бумагами от своего имени и за счет Клиента на основании возмездных договоров комиссии с Клиентом;

брокерский договор – договор комиссии, заключенный Банком с Клиентом в рамках осуществления Банком брокерской деятельности;

брокерский счет – отдельный лицевой счет, открытый Банком на своем балансе для обособленного учета денежных средств Клиента, используемых Банком в процессе оказания брокерских услуг, в том числе денежных средств перечисленных Клиентом Банку для приобретения ценных бумаг, для оплаты вознаграждений Банку, для возмещения понесенных Банком расходов, а также денежных средств, поступивших Банку в связи с отчуждением ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в результате исполнения сделок, совершенных Банком по брокерскому договору;

Депозитарий Банка – Отдел депозитарных услуг Казначейства;

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

законодательство – законодательство Республики Беларусь;

журналы – учетные регистры Банка, в которых отражаются операции Банка, совершенные в процессе осуществления им профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, а также иные операции, совершенные Банком на рынке ценных бумаг;

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

контрагент – лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

куратор Казначейства - исполнительный директор Банка и (или) Заместитель Председателя Правления Банка, направляющий деятельность Казначейства либо лицо, его заменяющее;

неорганизованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами вне торговой системы организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи;

организатор торговли – организатор торговли ценными бумагами, в том числе Открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа», предоставляющий услуги, связанные с обеспечением необходимых условий для совершения сделок купли-продажи ценных бумаг;

организованный рынок – рынок, на котором совершение сделок купли-продажи ценных бумаг осуществляется через торговую систему организатора торговли;

публичное объявление – предложение неограниченному кругу лиц о покупке и (или) продаже ценных бумаг по фиксированным ценам в определенный период времени, обеспечивающее возможность лицам, намеревающимся совершить сделку, ознакомиться с условиями сделки до ее совершения;

распоряжение (заявка, поручение и т.п.) – первичный документ, содержащий указания Клиента о направлениях и способах использования принадлежащих ему денежных средств и ценных бумаг;

региональные отделения Банка – Управления по областям;

руководитель Казначейства - начальник Казначейства (в его отсутствие – заместитель начальника Казначейства);

сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) 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 договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;

СОЭД – система обмена электронными документами, используемая ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

СЭД «ISIDA DMS» – система электронного документооборота ISIDA DMS, используемая в Банке для автоматизации документооборота;

уполномоченный работник Казначейства – работник Казначейства Банка, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-ой либо 2-ой категории, включающий в качестве работ и услуг брокерскую и

дилерскую деятельность (далее – квалификационный аттестат) и доверенность на совершение соответствующих действий на рынке ценных бумаг, выданную руководителем Банка;

эмиссия эмиссионных ценных бумаг – установленная Законом «О рынке ценных бумаг» совокупность действий эмитента, направленных на возникновение права собственности или иного вещного права на эмиссионные ценные бумаги у их первого владельца;

эмитент – юридическое лицо, которое от своего имени эмитирует ценные бумаги и обязуется выполнить обязательства, вытекающие из условий эмиссии ценных бумаг.

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

5. Все виды работ и услуг в рамках осуществления Банком брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам выполняют уполномоченные работники Казначейства.

6. Региональные отделения Банка осуществляют обслуживание Клиентов в части приема документов от Клиента, копирования документов Клиента с целью последующей передачи документов нарочным или почтовой связью в Казначейство, а также передачи Клиенту документов по брокерским и иным договорам, полученным нарочным или почтовой связью от Казначейства.

7. Настоящее Положение распространяется на сделки, совершаемые на территории Республики Беларусь через систему организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи, или вне торговой системы организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи, с:

- государственными ценными бумагами Республики Беларусь;
- ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь;
- ценными бумагами органов местного управления Республики Беларусь;
- ценными бумагами юридических лиц - резидентов Республики Беларусь;
- иными ценными бумагами, квалифицированными в качестве ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8. Настоящее Положение вступает в действие с 01.04.2022.

С даты вступления в действие настоящего Положения утрачивает силу Положение по операциям с ценными бумагами ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденное протоколом Дирекции Банка от 31.12.2010 №34.

9. Все изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся по мере необходимости и подлежат утверждению Правлением Банка.

10. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Положении, а также при изменении законодательства до внесения изменений и дополнений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующим законодательством.

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. В рамках осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк оказывает Клиентам следующие услуги:

- совершение от своего имени, но за счет Клиента сделок с ценными бумагами на торгах (аукционах, доразмещениях и т.п.), проводимых через Биржу, а также на неорганизованном рынке, за исключением сделок по покупке акций акционерных обществ, с которыми Депозитарием Банка заключен депозитарный договор с эмитентом;

- регистрация сделок с ценными бумагами, совершенными на неорганизованном рынке (в том числе регистрация договоров залога ценных бумаг);

- организация эмиссии облигаций юридических лиц-резидентов Республики Беларусь;

- оказание консультационных услуг на рынке ценных бумаг. Консультирование Клиентов по операциям с ценными бумагами имеет право осуществлять уполномоченный работник Казначейства, имеющий квалификационный аттестат 1-ой категории;

- размещение информации на Едином портале финансового рынка эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством;

- прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

12. Брокерское обслуживание Клиентов осуществляется Банком в течение операционного дня:

начало операционного дня – 09.00;

окончание операционного дня – 17.00 (в пятницу – 16.00);

перерыв на обед – с 13.00 до 13.45.

Продолжительность времени обслуживания Клиентов в день, непосредственно предшествующий государственному празднику, сокращается на один час.

В выходные дни (суббота и воскресенье), государственные праздники и праздничные дни, установленные и объявленные в соответствии с законодательством нерабочими днями, обслуживание Клиентов не осуществляется.

13. Банк оказывает Клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Тарифам комиссионного вознаграждения (ставка платы за осуществление банковских и иных операций Банка), утвержденным в соответствии с локальными правовыми актами Банка и размещенным на официальном сайте Банка в глобальной компьютерной сети Интернет www.bankdabrabut.by (далее – тарифы Банка).

14. При обращении Клиента в Банк уполномоченный работник Казначейства по требованию Клиента обеспечивает ознакомление его со следующими документами и информацией:

- документом о государственной регистрации Банка;
- специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность;
- квалификационным аттестатом уполномоченного работника Казначейства;
- временем обслуживания Клиентов;
- тарифами Банка;
- настоящим Положением.

15. Банк не вправе отказывать юридическим либо физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Положении, за исключением случаев, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

ГЛАВА 3.

СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ДОГОВОРАМ КОМИССИИ

16. Банк совершает сделки купли-продажи ценных бумаг на организованном и неорганизованном рынках от своего имени за счет и по поручению Клиента на основании возмездных

договора комиссии на покупку (продажу) ценных бумаг либо договора комиссии на брокерское обслуживание на фондовом рынке, заключенных с Клиентом в письменном виде по примерной форме согласно Альбому форм, используемых ОАО «Банк Дабрабыт» при работе на валютном и фондовом рынках, утвержденному Протоколом Комитета по развитию от 19.03.2020 №4 (далее – Альбом форм, используемых Банком при работе на валютном и фондовом рынках).

Данные договоры не являются публичными или договорами присоединения.

17. Все расчеты по брокерскому договору (за исключением расчетов, связанных с внесением Клиентом - физическим лицом вознаграждения (платы) Банку за оказанные услуги) осуществляются только в безналичном порядке. При этом расчеты с Клиентом - физическим лицом осуществляются только с использованием текущих (расчетных) счетов Клиента, открытых в Банке.

18. Для заключения брокерского договора Клиенту необходимо:

- иметь полнорежимный счет «депо», открытый в любом депозитарии Республики Беларусь, а для совершения сделок с государственными ценными бумагами, ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь – только в уполномоченном депозитарии Республики Беларусь.

При открытии счета «депо» в Депозитарии Банка отношения между Клиентом и Депозитарием Банка регулируются действующим законодательством, регламентом Депозитария Банка и депозитарным договором;

- предоставить в Банк комплект документов в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению;

- заполнить Вопросник по форме согласно Приложению 7 к Правилам внутреннего контроля по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения в ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденным протоколом Правления Банка от 07.10.2020 №25. При этом физическое лицо должно подписать Вопросник клиента в присутствии уполномоченного работника Казначейства.

Уполномоченный работник Казначейства осуществляет копирование представленных ему документов, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности уполномоченного работника Казначейства, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает их на хранение в дело в соответствии с номенклатурой дел Банка.

Если документы предоставлялись Клиентом в Банк ранее при открытии текущего (расчетного) счета, счета «депо» или в других случаях, повторное их предоставление при заключении брокерского договора не требуется.

19. Операции с ценными бумагами осуществляются Банком на основании и в соответствии с поручениями Клиента на покупку (продажу) ценных бумаг, которые после их принятия уполномоченным работником Казначейства к исполнению являются неотъемлемой частью брокерского договора (далее – поручение Клиента).

Поручение Клиента должно содержать следующие существенные условия:

- наименование ценной бумаги, ее вид, категория, тип;
- полное наименование эмитента ценной бумаги;
- номинальная стоимость ценной бумаги;
- количество ценных бумаг;
- предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно совершение сделок;
- информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами;
- информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом;
- информация о соблюдении Клиентом требований законодательства и устава Клиента-юридического лица.

20. Взаимодействие сторон в процессе заключения и исполнения брокерских договоров может осуществляться:

- лично при обращении Клиента в Банк;
- через уполномоченных представителей Клиента;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием электронной почты для получения (отправки) информационных сообщений, а также отправки Клиентом скан-копий своих распоряжений с последующей досылкой оригинала не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки скан-копий документов;
- с использованием факсимильной связи для отправки Клиентом копий своих распоряжений с последующей досылкой оригинала не позднее рабочего дня, следующего за днем отправки копий документов.

21. В течение трех рабочих дней с момента заключения брокерского договора, но не позднее дня принятия поручения Клиента к исполнению уполномоченный работник Казначейства обязан совершить все действия, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе Биржи, для

присвоения Клиенту уникального регистрационного кода (УРК), необходимого для идентификации сделок, заключенных за счет и по поручению Клиента,

создания позиции по ценным бумагам Клиента для учета ценных бумаг Клиента в торговой системе Биржи.

22. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами в рамках брокерского договора на организованном рынке:

22.1. подача Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

22.2. проверка уполномоченным работником Казначейства поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов на соответствие требованиям законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и (или) подписавшего поручение от имени Клиента;

22.3. в случае положительного результата проверки – принятие уполномоченным работником Казначейства поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным работником Казначейства;

22.4. при наличии замечаний к содержанию поручения либо при невозможности исполнения поручения на представленных условиях уполномоченный работник Казначейства сообщает Клиенту о необходимости внесения изменений в поручение. При невнесении Клиентом требуемых изменений уполномоченный работник Казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом поручения, предоставляет Клиенту мотивированный письменный отказ в его исполнении;

22.5. в случае подачи поручения на покупку ценных бумаг Клиент осуществляет перевод денежных средств в объеме, необходимом для исполнения поручения, уплаты вознаграждения Банку за выполнение поручения и возмещения предстоящих расходов Банка при выполнении поручения, на брокерский счет в Банке, а Банк – резервирование их для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента;

22.6. в случае подачи поручения на продажу ценных бумаг Клиент предоставляет в свой депозитарий поручение на блокировку ценных бумаг на счете «депо» Клиента для продажи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента;

22.7. ввод уполномоченным работником Казначейства заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения Клиента;

22.8. в случае удовлетворения поданной Банком заявки – заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи;

22.9. осуществление расчетов с Клиентом;

22.10. доведение уполномоченным работником Казначейства до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения Клиента.

23. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами в рамках брокерского договора на неорганизованном рынке:

23.1. подача Клиентом поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

23.2. проверка уполномоченным работником Казначейства поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов на соответствие требованиям законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и (или) подписавшего поручение от имени Клиента;

23.3. в случае положительного результата проверки – принятие уполномоченным работником Казначейства поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным работником Казначейства;

23.4. при наличии замечаний к содержанию поручения либо при невозможности исполнения поручения на представленных условиях уполномоченный работник Казначейства сообщает Клиенту о необходимости внесения изменений в поручение. При невнесении Клиентом требуемых изменений уполномоченный работник Казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи Клиентом поручения, предоставляет Клиенту мотивированный письменный отказ в его исполнении;

23.5. подача уполномоченным лицом Казначейства в БЕКАС индикативной заявки, направленной на поиск потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы Биржи;

23.6. при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия поручения Клиента – заключение Банком договора купли-продажи ценных бумаг с контрагентом, и регистрация сделки уполномоченным работником Казначейства в соответствии с законодательством;

23.7. осуществление расчетов с Клиентом;

23.8. доведение уполномоченным работником Казначейства до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления

Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Банком во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения Клиента.

24. Банк при осуществлении брокерской деятельности:

не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение брокерского договора;

сохраняет коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение брокерского договора, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках;

действует на наиболее выгодных для Клиента условиях;

представляет Клиенту сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания брокерского договора с Клиентом;

проверяет наличие размещенного на Едином портале финансового рынка текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст);

совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности;

выполняет поручение Клиента по продаже акций, в отношении которых в соответствии с законодательством областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение указанных акций, только после проверки соблюдения Клиентом установленного преимущественного права либо отказывает в подаче заявки на продажу акций в торговую систему Биржи в случае нарушения Клиентом порядка соблюдения такого преимущественного права;

выполняет функции налогового агента при выплате физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство, доходов от сделок с ценными бумагами, совершенных Банком по поручению Клиентов.

Банк не является налоговым агентом в отношении юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.

25. Не допускается использование Банком ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента.

26. В случаях, не противоречащих законодательству, и если иное не предусмотрено брокерским договором, Банк имеет право получить причитающееся ему по брокерскому договору вознаграждение, а также возместить понесенные Банком расходы при исполнении поручения Клиента из денежных средств, поступивших на брокерский счет Банка. Иное использование Банком денежных средств Клиента, находящихся на брокерских счетах, без поручения Клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в брокерском договоре.

27. Расторжение брокерского договора не влечет расторжение ранее заключенных Банком во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

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

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

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

29. Банк уведомляет Клиента о приостановлении действия лицензии или ее аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, В КОТОРЫХ БАНК НЕ ВЫСТУПАЕТ СТОРОНОЙ ПО СДЕЛКЕ

30. Банк в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет регистрацию сделок с акциями и облигациями, совершаемыми на неорганизованном рынке, за исключением сделок, не подлежащих регистрации в случаях, предусмотренных законодательством.

В качестве сопутствующей услуги Банк может осуществлять подготовку проектов договоров для совершения Клиентами сделок с ценными бумагами.

31. Для осуществления регистрации Банком сделок с акциями и облигациями Клиент, осуществляющий отчуждение ценных бумаг, обращается в Банк с письменным заявлением о регистрации сделки с ценными бумагами.

В заявлении Клиента указываются:

сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора;

сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества);

сведения о согласии антимонопольного органа на совершение сделки либо об отсутствии необходимости получения такого согласия (при совершении сделок с акциями);

подтверждение соблюдения Клиентом требований части второй статьи 61 Закона «О рынке ценных бумаг»;

запрос об оказании Клиенту услуги по подготовке проекта договора, соглашения об изменении или о расторжении договора (при необходимости).

32. Вместе с заявлением Клиент предоставляет в Банк пакет документов, предусмотренных законодательством, и уплачивает вознаграждение Банку за оказание услуг, указанных в заявлении Клиента.

Для осуществления регистрации Банком сделки с ценными бумагами Клиент представляет следующие документы:

документы, удостоверяющие личность и полномочия представителей сторон сделки;

документ, подтверждающий права на ценные бумаги. В случае если ценные бумаги Клиента хранятся в Депозитарии Банка, подтверждение права на ценные бумаги и наличия достаточного количества ценных бумаг на счете «депо» Клиента может осуществляться путем проставления на заявлении Клиента о регистрации сделки с ценными бумагами соответствующей отметки работника Депозитария Банка;

договор, соглашение об изменении или о расторжении договора (при наличии);

копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, либо копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой

возникновение у акционеров права требовать выкупа акций – при регистрации сделки с акциями, стороной по которой является эмитент этих акций;

копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору, а также копию бизнес-плана, на основании которого осуществляется продажа акций – при регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом;

копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в областной исполнительный комитет, Минский городской исполнительный комитет, копию письма областного исполнительного комитета, Минского городского исполнительного комитета об отказе от приобретения данных акций, либо информацию о наличии соответствующей индикативной заявки в системе БЕКАС, либо документальное подтверждение акционером отсутствия преимущественного права на приобретение областным исполнительным комитетом, Минским городским исполнительным комитетом отчуждаемых акций – при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение;

документы, подтверждающие родственные отношения между сторонами сделки – при регистрации договора дарения акций;

согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги;

иные документы в соответствии с законодательством о ценных бумагах, в том числе в зависимости от предмета сделки.

В случае необходимости Банк имеет право потребовать предоставления дополнительных документов на свое усмотрение.

33. При получении от Клиента заявления и пакета документов уполномоченный работник Казначейства:

33.1. осуществляет мероприятия в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

33.2. проверяет наличие и содержание документов, представленных Клиентом для регистрации сделки с ценными бумагами;

33.3. сообщает Клиенту о наличии замечаний к комплектности документов либо к содержанию документов. Для завершения процедуры регистрации сделки Клиент обязан устранить замечания уполномоченного работника Казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления о регистрации сделки;

33.4. отказывает в регистрации сделки при отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, при заключении договора, соглашения об изменении или о 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.

34. При отсутствии замечаний к пакету документов и их содержанию уполномоченный работник Казначейства:

34.1. осуществляет подготовку проекта договора, соглашения об изменении или расторжении договора (при указании в заявлении Клиента о необходимости оказания данной услуги);

34.2. осуществляет копирование представленных Клиентом документов, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности уполномоченного работника Казначейства, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает их на хранение в дело по регистрации сделок с ценными бумагами согласно утвержденной номенклатуре дел Банка;

34.3. совершает регистрационную надпись на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора с указанием наименования Банка, номера его специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, фамилии и инициалов работника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в журнале регистрации сделок с ценными бумагами. Регистрационная надпись заверяется подписью уполномоченного работника Казначейства с указанием его фамилии и инициалов.

35. После регистрации сделки уполномоченный работник Казначейства представляет в БЕКАС информацию об условиях заключения сделки в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

36. Организация эмиссии облигаций юридических лиц-резидентов Республики Беларусь (далее – Эмитенты облигаций) осуществляется Банком на основании Договора на подготовку первичного размещения облигаций, заключаемого Банком с Эмитентом облигаций в письменном виде по примерной форме согласно Альбому форм, используемых Банком при работе на валютном и фондовом рынках.

37. Организация эмиссии облигаций может включать:

определение совместно с Эмитентом облигаций параметров выпуска облигаций;

сбор необходимой информации об Эмитенте облигаций (общие сведения об Эмитенте, показатели финансово-хозяйственной деятельности, бухгалтерская (финансовая) отчетность и др.) для подготовки решения о выпуске облигаций, проспекта эмиссии облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций (далее – эмиссионные документы) в соответствии с требованиями законодательства;

подготовку эмиссионных документов в соответствии с выбранным эмитентом облигаций способом размещения облигаций:

решения о выпуске облигаций (при размещении облигаций путем закрытой продажи);

решения о выпуске облигаций, проспекта эмиссии облигаций, краткой информации об эмиссии облигаций (при размещении облигаций путем открытой продажи);

подготовку пакета документов и представление его в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, для государственной регистрации выпуска облигаций в Государственном реестре ценных бумаг, регистрации решения о выпуске облигаций и проспекта эмиссии облигаций и заверения краткой информации об эмиссии облигаций;

подготовку и представление на Биржу пакета документов для прохождения листинга и допуска к обращению на Бирже облигаций Эмитента в соответствии с действующими Правилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

иные действия с Эмитентом облигаций.

38. Для организации эмиссии облигаций Эмитент обращается в Банк с письменным ходатайством по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению.

Эмитент облигаций предоставляет в Банк следующий пакет документов:

копия документа о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица, и печатью этого юридического лица;

копия устава (положения), содержащего штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо уполномоченного им лица и печатью этого юридического лица;

для удостоверения полномочий руководителя, главного бухгалтера (при наличии) – решение учредителя (протокол собрания акционеров) о назначении на должность руководителя, главного бухгалтера (при наличии), копию приказа о назначении (контракт, срочный договор) или другой документ в соответствии с законодательством;

для удостоверения полномочий уполномоченных лиц – доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на право осуществления сделки с ценными бумагами, или другой документ в соответствии с законодательством;

копия депозитарного договора с Эмитентом облигаций;

решение уполномоченного органа Эмитента облигаций о рассмотрении вопроса эмиссии облигаций, содержащее основные параметры выпуска;

сведения:

о юридических лицах, участником (учредителем, руководителем) которых является учредитель (участник, руководитель);

значение коэффициента текущей ликвидности по состоянию на последний день месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение об эмиссии облигаций;

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на последний день месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение об эмиссии облигаций;

бухгалтерская отчетность за последний год и квартал, предшествующий кварталу, в котором принято решение об эмиссии облигаций;

доверенность на имя уполномоченного работника Казначейства о представлении интересов Эмитента облигаций в республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг, по вопросам эмиссии облигаций, в Открытом акционерном обществе «Белорусская валютно-фондовая биржа», по вопросам прохождения листинга (при необходимости);

иные документы, наличие которых необходимо для организации эмиссии и государственной регистрации выпуска облигаций.

39. Уполномоченный работник Казначейства информирует Эмитента облигаций об условиях оказания Банком услуги по организации эмиссии облигаций, о перечне сведений и документов, представляемых Эмитентом облигаций для подготовки эмиссионных и иных документов, и размере вознаграждения Банку за оказание данной услуги.

40. До заключения Договора на подготовку первичного размещения облигаций уполномоченный работник Казначейства:

40.1. принимает от Эмитента облигаций ходатайство и представляет руководителю Казначейства для согласования. В случае положительного решения руководитель Казначейства проставляет соответствующую отметку на ходатайстве Эмитента облигаций;

40.2. осуществляет проверку предоставленных Эмитентом облигаций документов совместно с Юридическим управлением;

40.3. при получении положительного заключения Юридического управления уполномоченный работник Казначейства оформляет Договор на подготовку первичного размещения облигаций;

40.4. представляет Договор на подготовку первичного размещения облигаций для подписания руководителю Казначейства;

40.5. обеспечивает контроль за своевременным подписанием Договора на подготовку первичного размещения облигаций Эмитентом облигаций;

40.6. передает один экземпляр Договора на подготовку первичного размещения облигаций Эмитенту облигаций;

40.7. подшивает второй экземпляр Договора на подготовку первичного размещения облигаций и документы, представленные Эмитентом облигаций, в дело в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Банка.

41. Во исполнение заключенного Договора на подготовку первичного размещения облигаций уполномоченный работник Казначейства:

41.1. разрабатывает проекты эмиссионных документов и согласовывает их с Эмитентом облигаций;

41.2. представляет для подписания Эмитенту облигаций разработанные эмиссионные документы;

41.3. готовит пакет документов, необходимый для регистрации выпуска облигаций в Государственном реестре ценных бумаг, в соответствии с Единым перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными организациями в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.02.2012 № 156;

41.4. представляет в республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, пакет документов для регистрации выпуска облигаций в Государственном реестре ценных бумаг;

41.5. получает в республиканском органе государственного управления, осуществляющем государственное регулирование рынка ценных бумаг, свидетельство о государственной регистрации выпуска облигаций, зарегистрированное решение о выпуске облигаций, проспект эмиссии облигаций и заверенную краткую информацию об эмиссии облигаций;

41.6. передает Эмитенту облигаций свидетельство о государственной регистрации облигаций, зарегистрированное решение о выпуске облигаций, проспект эмиссии облигаций и заверенную краткую информацию об эмиссии облигаций;

41.7. готовит и представляет на Биржу пакет документов для прохождения листинга и допуска облигаций к обращению на Бирже (при наличии условий в договоре);

41.8. составляет акт выполненных работ и представляет его на подпись руководителю Казначейства.

42. Организация эмиссии биржевых облигаций юридических лиц-резидентов осуществляется Банком согласно Инструкции о некоторых вопросах эмиссии и государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78.

ГЛАВА 6.

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА ЕДИНОМ ПОРТАЛЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА

43. Банк оказывает Клиентам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) услуги по размещению информации на Едином портале финансового рынка на основании Договора оказания услуг по размещению информации на Едином портале финансового рынка (далее – Договор оказания услуг по размещению информации).

44. Для заключения Договора оказания услуг по размещению информации уполномоченный работник Казначейства истребует у Клиента пакет документов согласно Приложению 1 к настоящему Положению и подготавливает проект Договора оказания услуг по размещению информации по форме согласно

Альбому форм, используемых Банком при работе на валютном и фондовом рынках.

45. От имени Банка Договор оказания услуг по размещению информации подписывает руководитель Казначейства.

46. Размещение информации на Едином портале финансового рынка осуществляет работник Депозитария Банка, полномочия которого на оказание такой услуги подтверждаются доверенностью, выданной руководителем Банка.

47. Работник Депозитария Банка осуществляет размещение информации на Едином портале финансового рынка на основании поданной Клиентом заявки, оформленной по форме согласно Приложению 1 к Договору оказания услуг по размещению информации.

48. Не позднее рабочего дня, следующего за днем размещения информации на Едином портале финансового рынка, работник Депозитария Банка, осуществивший данное размещение, составляет отчет об исполнении заявки по форме согласно Приложению 2 к Договору оказания услуг по размещению информации, подписывает его у руководителя Казначейства и направляет Клиенту.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

49. Порядок принятия решений по приобретению (покупке) и выбытию (продаже) ценных бумаг в рамках осуществления Банком дилерской деятельности определен в Положении о порядке классификации и оценки ценных бумаг в ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденном протоколом Правления ОАО «Банк Дабрабыт» от 29.12.2021 №36.

50. При осуществлении дилерской деятельности Банк вправе:

- совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки «РЕПО», на организованном и неорганизованном рынках;
- выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности, не противоречащие законодательству.

51. Банк не осуществляет дилерскую деятельность с акциями акционерных обществ, депозитарное обслуживание которых осуществляет Депозитарий Банка.

52. Банк в качестве дилера по требованию Клиента-контрагента до совершения сделки обеспечивает ознакомление его со следующими документами и информацией:

- документом о государственной регистрации Банка;
- специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг дилерскую деятельность;
- квалификационным аттестатом уполномоченного работника Казначейства;
- временем обслуживания Клиентов;
- настоящим Положением.

53. До совершения сделок с ценными бумагами Банк вправе размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг.

Объявленная Банком публичная оферта должна содержать условия покупки (продажи) ценных бумаг, цену и срок, в течение которого эта цена не изменяется.

54. В случае если Клиент-контрагент предлагает Банку заключить сделку с ценными бумагами, на которые отсутствует публичное объявление Банка, сделка осуществляется в следующем порядке:

54.1. Банк принимает к рассмотрению условия сделки, предложенные Клиентом-контрагентом;

54.2. в случае наличия разногласий Банк выставляет Клиенту-контрагенту встречные условия;

54.3. при согласовании условий, удовлетворяющих обе стороны, заключается договор;

54.4. осуществляется исполнение договора.

55. Сделки с ценными бумагами на организованном рынке осуществляются уполномоченными работниками Казначейства в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных локальными правовыми актами Биржи, и оформляются протоколом о результатах торгов в виде электронного документа.

56. Сделки на неорганизованном рынке осуществляются Банком путем заключения с Клиентом-контрагентом договора купли-продажи ценных бумаг в письменном виде по примерной форме согласно Альбому форм, используемых Банком при работе на валютном и фондовом рынках, с обязательной регистрацией сделки Банком или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг по усмотрению Клиента-контрагента в порядке, определенном Инструкцией № 76.

57. Подготовка проекта договора купли-продажи ценных бумаг осуществляется уполномоченным работником Казначейства.

58. До подписания договора купли-продажи ценных бумаг уполномоченный работник Казначейства осуществляет следующие действия в целях проверки правоспособности Клиента-контрагента:

58.1. проверяет документы, удостоверяющие личность Клиента-контрагента либо его представителя, который подписывает заключаемый договор (паспорт, вид на жительство или другой документ в соответствии с законодательством);

58.2. проверяет документы, подтверждающие полномочия представителей Клиента-контрагента, которые подписывают заключаемый договор (решение собственника, уполномоченного органа о назначении (избрании) на должность руководителя, контракт (выписка из контракта) с руководителем, доверенность, составленная в соответствии с законодательством, выписки из приказов и другие документы в соответствии с законодательством).

Если одной из сторон по сделке выступает нерезидент, то все необходимые документы его представителей должны быть оформлены и легализованы в соответствии с требованиями законодательства;

58.3. требует в случае необходимости документы, подтверждающие право собственности продавца на ценные бумаги, а также в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, требует от Клиента-контрагента предоставления необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства.

59. Сделки Банка с ценными бумагами в рамках осуществления им дилерской деятельности совершаются уполномоченными работниками Казначейства с соблюдением установленных персональных лимитов, лимитов на контрагента и иными внутренними требованиями, установленными локальными правовыми актами Банка.

ГЛАВА 8. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И КЛИЕНТА

60. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой возникает противоречие между коммерческими и иными интересами Банка, его

работниками и (или) Клиентами, являющиеся мотивом для Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг к совершению действий, ведущих к получению им незаконной выгоды (обогащению) за счет Клиентов.

61. К типичным нарушениям, совершаемым при конфликте интересов, относятся:

понуждение Клиентов (оказание давления на них) к совершению сделок с ценными бумагами на предлагаемых Банком условиях – в целях получения Банком необоснованной прибыли или вознаграждения;

проведение сделок с ценными бумагами в своих интересах до исполнения полученных поручений Клиентов, исполнение которых приведет к изменению текущих рыночных цен;

совершение по наилучшим текущим ценам в первую очередь собственных сделок с ценными бумагами и во вторую очередь – сделок по поручению Клиентов:

незаконное использование денежных средств и ценных бумаг Клиентов или имеющейся информации в собственных целях.

62. Для предотвращения конфликта интересов уполномоченные работники Казначейства обязаны руководствоваться в своей деятельности следующими принципами:

добросовестности;

безусловного исполнения своих обязательств перед Клиентами;

приоритета интересов Клиента (исполнения его поручений по совершению операций с ценными бумагами) перед интересами Банка;

обязательного исполнения поручений Клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);

совершения по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручению Клиентов и во вторую очередь – собственных сделок;

полного и своевременного информирования Клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям, и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций Клиента;

равных прав и возможностей всех Клиентов, т.е. запрета на предоставление отдельным Клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими Клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;

обособленного учета собственных и клиентских ценных бумаг и денежных средств.

63. При осуществлении брокерской деятельности уполномоченный работник Казначейства обязан:

действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях;
исполнять заявки Клиентов в порядке их поступления в полном соответствии с полученными в них указаниями;

в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Клиентом влечет обратный эффект для Банка либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, немедленно уведомлять Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента;

совершать сделки с ценными бумагами по заявкам Клиентов, в том числе в торговой системе Биржи, в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка;

производить расчеты путем перечисления (перевода) причитающихся Клиенту денежных средств (ценных бумаг) на счета Клиента;

нести ответственность за сохранность денежных средств (ценных бумаг), переданных Клиентом Банку для исполнения заявки;

сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение договоров комиссии.

64. Уполномоченный работник Казначейства при возникновении конфликтной ситуации обязан незамедлительно информировать об этом руководителя Казначейства. Сведения предоставляются посредством СЭД «ISIDA DMS» в виде уведомления о раскрытии информации о конфликте интересов согласно Приложению 2 к Положению по управлению конфликтом интересов ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденному протоколом Правления ОАО «Банк Дабрабыт» от 07.07.2021 №20 (далее – Положение по управлению конфликтом интересов ОАО «Банк Дабрабыт»).

Все уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения регистрируются в электронном журнале, который ведется Управлением внутреннего контроля в СЭД «ISIDA DMS».

65. После получения уведомления о раскрытии информации о конфликте интересов руководитель Казначейства выясняет обстоятельства конфликта интересов и принимает меры по его урегулированию.

66. В случае невозможности урегулирования конфликта на уровне структурного подразделения руководитель Казначейства обязан в течение рабочего дня, когда им получено уведомление о раскрытии информации о конфликте интересов, представить должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в Банке, информацию в виде докладной записки о конфликте интересов, предполагаемых причинах его возникновения, мерах, которые были предприняты или могут быть приняты в целях его устранения.

67. Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в Банке, анализирует представленную информацию на предмет наличия конфликта интересов и эффективности предложенных мер по его устранению и направляет данную информацию куратору Казначейства для принятия мер по урегулированию конфликта интересов.

68. В случае невозможности урегулирования конфликта интересов куратором Казначейства данный вопрос выносится им на рассмотрение Председателя Правления Банка и (или) коллегиальных органов Банка в соответствии с Положением по управлению конфликтом интересов ОАО «Банк Дабрабыт», которые определяют порядок урегулирования конфликта и назначают ответственных лиц за совершение конкретных действий по урегулированию данного конфликта.

ГЛАВА 9. УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

69. При осуществлении брокерской деятельности Банк обеспечивает отдельный учет собственных денежных средств и денежных средств своих Клиентов в соответствии с законодательством.

70. Обособленный учет денежных средств осуществляется Банком путем их отдельного отражения в аналитическом учете.

Аналитический учет обеспечивается путем открытия лицевых счетов на балансовых счетах «Расчеты по операциям с ценными бумагами».

71. На лицевой счет зачисляются денежные средства, поступающие:

от Клиента – для приобретения ценных бумаг;

от Клиента-эмитента – для погашения ценных бумаг собственной эмиссии и (или) выплаты дохода (дивидендов, процентов) по ценным бумагам собственной эмиссии в соответствии с заключенным договором;

от Министерства финансов Республики Беларусь – для погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, эмитированным Министерством финансов Республики Беларусь, в соответствии с законодательством;

от отчуждения ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Банком во исполнение договоров комиссии;

от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту;

по итогам размещения Банком ценных бумаг Клиента-эмитента;

для выплаты Банку вознаграждения, причитающегося ему по договорам комиссии с Клиентом, а также возмещением расходов Банка, связанных с исполнением договоров комиссии.

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

72. Банк имеет право распоряжаться денежными средствами Клиентов, находящихся на соответствующих лицевых счетах, строго в соответствии с заключенными с Клиентами договорами комиссии, в том числе получать причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров комиссии.

73. Денежные средства Клиента по итогам операций с ценными бумагами, совершенными в организованных торговых системах, предполагающих расчеты через один счет участника (Банка) отражаются последовательно:

на счете Банка, предназначенном для расчетов с данной организованной торговой системой;

далее на счете Банка, предназначенном для учета денежных средств Клиентов, с последующим перечислением денежных средств на расчетный (текущий) счет Клиента.

74. Осуществление Банком брокерской деятельности на рынке ценных бумаг без открытия брокерских счетов не допускается.

75. Обособленный учет денежных средств Клиентов осуществляется Банком путем их отдельного отражения в карточках аналитического учета остатков и движения денежных средств, открываемых Казначейством для каждого Клиента по форме согласно Инструкции №18/25.

76. К каждому лицевому счету, открытому на балансовом счете «Расчеты по операциям с ценными бумагами», Казначейством открывается и ведется журнал учета остатков и движения средств по форме согласно Инструкции №18/25.

Операции в журнале учета остатков и движения средств отражаются в той валюте, в которой открыт лицевой счет.

Карточки аналитического учета остатков и движения денежных средств и журналы учета остатков и движения средств ведутся в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

В целях обеспечения сохранности информации, содержащейся в карточках аналитического учета остатков и движения денежных средств и журналах учета остатков и движения средств, от утраты (уничтожения), несанкционированного

доступа и внесения несанкционированных изменений доступ к журналам имеют только уполномоченные работники и руководитель Казначейства.

77. Обособленный учет собственных и принадлежащим Клиентам ценных бумаг осуществляется Депозитарием Банка в соответствии с действующим законодательством, регулирующим депозитарную деятельность.

78. Банк осуществляет обособленный учет:

сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет – путем ведения журнала учета сделок с ценными бумагами;

договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами – путем ведения журнала учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами на выполнение операций с ценными бумагами;

сделок, совершенных в рамках исполнения договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами – путем ведения журнала учета сделок с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами;

зарегистрированных Банком сделок, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной – путем ведения журнала регистрации сделок с ценными бумагами.

79. Журналы ведутся уполномоченными работниками Казначейства в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журналов за определенный период с выводом их на бумажный носитель, по форме согласно Инструкции № 76.

80. В целях обеспечения сохранности информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений доступ к журналам имеют только уполномоченные работники и руководитель Казначейства.

81. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

82. Бухгалтерский учет операций Банка с ценными бумагами в рамках осуществления им брокерской и дилерской деятельности осуществляют работники Операционного департамента на основании первичных документов, предоставленных им Казначейством в течение операционного дня Банка в соответствии с графиком документооборота.

83. Отражение ценных бумаг, приобретаемых Банком в рамках осуществления им дилерской деятельности, по счетам бухгалтерского учета осуществляется Операционным департаментом в соответствии с их классификацией согласно Положению о порядке классификации и оценки ценных бумаг в ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденному протоколом Правления ОАО «Банк Дабрабыт» от 29.12.2021 №36.

84. В зависимости от вида совершаемых сделок с ценными бумагами Казначейство предоставляет в Операционный департамент следующие документы:

при приобретении краткосрочных облигаций Национального банка Республики Беларусь на аукционе, проводимом Национальным банком Республики Беларусь – протокол об удовлетворении заявки Банка, сформированный в системе электронного документооборота Национального банка Республики Беларусь;

при совершении сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи – протокол о результатах аукциона или протокол о результатах торгов, сформированные в СОЭД;

при совершении сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке – договор купли-продажи ценных бумаг на бумажном носителе, подписанный уполномоченными представителями сторон по сделке и скрепленный отпечатками их печатей (при использовании);

при совершении сделки с ценными бумагами по поручению Клиента – дополнительно договор комиссии, поручение Клиента, отчет об исполнении поручения Клиента на бумажном носителе, подписанные уполномоченными представителями сторон и скрепленные отпечатками их печатей (при использовании);

при совершении иных сделок с ценными бумагами – документы в соответствии с действующим законодательством.

85. Договоры купли-продажи ценных бумаг, протоколы о результатах торгов (аукционов), журналы и иные документы, сопровождающие сделки с ценными бумагами, хранятся Казначейством в соответствии с Главой 19 Приложения 1 к Постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. N 140 «О перечне типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь», а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

86. Текущий контроль за совершаемыми сделками с ценными бумагами осуществляется работниками Казначейства совместно с работниками Операционного департамента, осуществляющими отражение сделок с ценными

бумагами по счетам бухгалтерского учета, в рамках исполнения возложенных на них должностных обязанностей.

87. Последующее сопровождение заключенных сделок с ценными бумагами по счетам бухгалтерского учета (переоценка, отражение полученного купонного/дисконтного дохода, формирование резерва на покрытие возможных убытков, подверженных кредитному риску и т.д.) осуществляется Операционным департаментом.

88. Депозитарный учет сделок с ценными бумагами осуществляет депозитарий Банка в соответствии с Регламентом депозитария ОАО «Банк Дабрабыт», утвержденным протоколом Правления ОАО «Банк Дабрабыт» от 20.02.2019 №4.

89. Налогообложение доходов, полученных Банком от операций с ценными бумагами, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Начальник казначейства

Д.А.Ковзов

V31F1D227A642F70A8411F465758D0691C23FCAC

Приложение 1 к Положению о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам
ОАО «Банк Дабрабыт»

1. Документы, предоставляемые Клиентом - юридическим лицом:

- документ о государственной регистрации;
- устав (положение) с отметкой о регистрации в регистрирующем органе;
- подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, или копию (выписку) из международного справочника «The Bankers Almanac» (издательство Reed Business Information), или международного каталога «BIC Directory» (издание S.W.I.F.T., Customer Operations Services, 1 Av, Adele, 1310 La Hulpe, Belgium), или международного справочника «Airline Coding Directory» (издание «International Air Transport Association», Montreal - Geneva), в случае наличия информации об организации в данных справочниках и каталогах, – для юридического лица – нерезидента Республики Беларусь;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение собственников, участников, и проч.);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- вопросник Клиента-организации.

2. Документы, предоставляемые Клиентом - индивидуальным предпринимателем:

- документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная подписью индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- вопросник Клиента-индивидуального предпринимателя.

3. Документы, предоставляемые Клиентом - физическим лицом:

- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- вопросник Клиента-физического лица.

Приложение 2 к Положению о порядке
осуществления брокерской и дилерской
деятельности по ценным бумагам
ОАО «Банк Дабрабыт»

ОАО «Банк Дабрабыт»

ХОДАТАЙСТВО

_____ просит оказать услуги
(наименование эмитента)
профессионального участника рынка ценных бумаг по организации эмиссии
облигаций со следующими параметрами выпуска:

1. Объем эмиссии облигаций _____
(с указанием валюты номинала)
2. Вид облигаций _____
(биржевые / небиржевые, процентные/ дисконтные)
3. Номинальная стоимость одной облигации _____
4. Способ размещения _____
(открытая продажа / закрытая продажа)
5. Срок размещения облигаций с _____.____.20___ по _____.____.20___ .
6. Срок обращения облигаций с _____.____.20___ по _____.____.20___ .
7. Ставка дохода по облигациям _____% ГОДОВЫХ
8. Цель выпуска облигаций _____.
(на пополнение оборотных средств, рефинансирование кредитной задолженности и т. п.)
9. Обеспечение исполнения обязательств по облигациям
способ _____
(залог недвижимости, залог ценных бумаг, банковская гарантия, поручительство, страховка)
сумма _____ млн.руб.
10. Наличие текущих (расчетных) счетов в ОАО «Банк Дабрабыт»
да _____ нет _____
в других банках № _____ в _____
№ _____ в _____
11. Сведения о юридических лицах, участником (учредителем,
руководителем) которых является учредитель (участник, руководитель) либо

физическое лицо, состоящее в отношениях (брачных) близкого родства с учредителем (участником, руководителем)

12. Значение коэффициента текущей ликвидности по состоянию на __.__.____ (рассчитывается по состоянию на последний день месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций) – _____.

13. Значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами по состоянию на __.__.____ (рассчитывается по состоянию на последний день месяца квартала, предшествующего кварталу, в котором принято решение о выпуске облигаций) – _____.

Подтверждаем, что представленная информация является полной и достоверной.

Не возражаем против проверки Банком сведений, содержащихся в данном ходатайстве.

Руководитель (уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« __ » _____ 20 ____ г.