

Закрытое акционерное
общество «Белорусско – Швейцарский
Банк «БСБ Банк»
(ЗАО «БСБ Банк»)

УТВЕРЖДЕНО
Решение Правления
ЗАО «БСБ Банк»
Протокол Правления
от 12.01.2017г. №1

Центр межбанковского кредитования

г. Минск

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления брокерской деятельности по государственным и негосударственным ценным бумагам в ЗАО «БСБ Банк»

Общие положения

1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 N 231-З «О рынке ценных бумаг», иными законами Республики Беларусь, нормативных правовых актов Президента Республики Беларусь и принятых в соответствии с ними актов законодательства Республики Беларусь, регулирующих правоотношения, складывающиеся на рынке ценных бумаг, в том числе порядок эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг, осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, а также в соответствии с Уставом ЗАО «БСБ Банк» и иными локальными нормативными правовыми актами ЗАО «БСБ Банк» (далее – Банк, Брокер, Комиссионер).

2. Настоящее положение регламентирует порядок осуществления Банком профессиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность.

3. При осуществлении брокерской деятельности Банк (далее может употребляться: Брокер, Комиссионер) предоставляет следующие услуги юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее - клиенты):

- совершает сделки со всеми видами ценных бумаг за счет клиента в качестве поверенного или комиссионера через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - биржевой рынок) или вне торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - внебиржевой рынок), в соответствии с законодательством;

- оказывает консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, а также дает рекомендации по оценке ценных бумаг.

4. Настоящее положение распространяется на совершаемые на территории Республики Беларусь сделки с государственными ценными бумагами; сделки с ценными бумагами органов местного управления, юридических лиц - резидентов, Национального банка Республики Беларусь (далее – негосударственные ценные бумаги) через торговую систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржевой рынок) или вне торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – внебиржевой рынок).

5. Сделки с указанными ценными бумагами организует и осуществляет центр межбанковского кредитования и казначейство Банка.

Действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих брокерскую деятельность по ценным бумагам, вправе совершать только работник Банка, состоящий с ним в трудовых отношениях, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, а также соответствующие полномочия, установленные внутренними документами (далее – уполномоченный работник).

Порядок действий работников при обращении клиентов (в том числе при возникновении конфликта интересов), порядок заключения и расторжения договора комиссии (поручения) с клиентом

6. При обращении клиента в Банк за оказанием брокерских услуг, уполномоченный работник знакомит (обеспечивает ознакомление) по требованию клиента с:

положениями локальных нормативных правовых актов, относящихся к осуществлению брокерской деятельности;

режимом работы, тарифами на работы и услуги Банка по брокерской деятельности;

формами типовых договоров;

лицензией на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг работника Банка (далее - брокер), дающим ему право на осуществление брокерской деятельности на рынке ценных бумаг;

свидетельством о государственной регистрации Банка.

7. Клиент, намерившийся совершить сделки с ценными бумагами, заключает типовой договор комиссии (поручения) с Банком (согласно приложению №2 к настоящему положению) и предоставляет Банку заявку (согласно приложению №1 к настоящему положению) со следующими обязательными данными клиента:

если клиент - юридическое лицо (индивидуальный предприниматель):

- краткое и полное наименование;
- юридический и почтовый адреса;
- резидентство;
- руководитель;
- документ, удостоверяющий полномочия руководителя;
- контактные телефоны;
- счет ДЕПО, наименование и код обслуживающего депозитария;
- код УНП;
- дата регистрации и район нахождения ИМНС;
- банковские реквизиты,

если клиент - физическое лицо:

- фамилия, имя, отчество;
- почтовый адрес;
- гражданство;
- серия и номер паспорта / вида на жительство;
- дата и место выдачи паспорта / вида на жительство;
- контактные телефоны;
- счет ДЕПО, наименование и код обслуживающего депозитария;
- банковские реквизиты.

8. Клиент представляет следующие документы:

если клиент - юридическое лицо - резидент РБ:

- заверенную копию последней редакции Устава (только если клиент - не банк);
- заверенную копию выписки о государственной регистрации юридического лица (только если клиент - не банк);
- заверенную копию документа, удостоверяющего личность руководителя (только если клиент - не банк);
- заверенную копию документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.).

если клиент - юридическое лицо - нерезидент РБ:

- заверенные копии учредительных документов (на русском (белорусском) языке, либо в переводе на русский (белорусский) язык) (в том числе, всех изменений и дополнений к ним);
- заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица-нерезидента (на русском (белорусском) языке, либо в переводе на русский (белорусский) язык) (выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации и т.п.);
- заверенную копию документа, удостоверяющего личность руководителя (на русском (белорусском) языке, либо в переводе на русский (белорусский) язык) (только если клиент - не банк);
- заверенную копию документа, подтверждающего назначение и полномочия руководителя юридического лица (на русском (белорусском) языке, либо в переводе на русский (белорусский) язык) (протокол, решение, иной документ уполномоченного лица/органа о назначении руководителя, сертификат и т.п.)

Документы, предоставляемые нерезидентом, должны быть легализованы на территории Республики Беларусь.

если клиент - физическое лицо:

- оригинал и копию паспорта/вида на жительство/удостоверения беженца;
- оригинал и копию документов, подтверждающих полномочия представителя (доверенность) (если интересы гражданина представляет другое лицо).

Если клиент является нерезидентом Республики Беларусь, он должен предоставить документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина (на русском (белорусском) языке, либо в переводе на русский (белорусский) язык). Иные документы, предоставляемые нерезидентом, должны быть легализованы на территории Республики Беларусь.

9. Банк в течение трех банковских дней после подписания договора комиссии (поручения) с клиентом обязан открыть отдельный лицевой счет по учету денежных средств клиента на балансе Банка (но не позднее принятия поручения клиента к исполнению).

10. Банк в течение трех банковских дней после подписания договора комиссии (поручения) с клиентом обязан зарегистрировать клиента в ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - ОАО «БВФБ»), где ему присваивается уникальный регистрационный код (УРК) (но не позднее принятия поручения клиента к исполнению).

11. Договоры комиссии (поручения), дополнительные соглашения к договору комиссии (поручения), соглашения о расторжении договора, заключаемые в случае его досрочного расторжения, учитываются в журнале учета договоров поручений, комиссий, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами.

12. Порядок взаимодействия Сторон.

13. Взаимодействие Сторон может осуществляться в соответствии следующими вариантами:

- лично при обращении в Банк;
- через уполномоченного представителя;
- с использованием почтовой связи;
- с использованием электронной почты (для информационных сообщений, а также передачи сканированных копий указаний клиента с последующей досылкой оригинала);

- с использованием факсимильной связи для передачи указаний клиента (с последующей досылкой оригинала);

- с использованием дистанционной системы обслуживания в Банке.

14. Стороны признают действительность и юридическую силу документов, представленных посредством дистанционной системы обслуживания в Банке, а также указанных в настоящем положении документов, представленных по факсимильной связи и электронной почте.

15. В случае расторжения (прекращения) договора комиссии (поручения) Банк и клиент подписывают акт сверки расчетов по данному договору, в соответствии с которым Банк не позднее пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора комиссии (поручения) обязан передать клиенту:

-денежные средства (ценные бумаги), полученные и не использованные для совершения сделок;

-денежные средства (ценные бумаги), полученные по исполненным сделкам.

16. Под конфликтом интересов Банка и клиента стоит понимать противоречие между имущественными и иными интересами Банка (его акционеров, органов управления и их членов, структурных подразделений, работников) и клиента (-ов), которое может повлечь за собой неблагоприятные последствия для Банка и (или) клиента (-ов)

При возникновении конфликта интересов уполномоченный работник должен руководствоваться Положением об управлении конфликтом интересов в ЗАО «БСБ Банк», а также немедленно уведомить клиента о возникновении такого конфликта, и принять необходимые меры по его разрешению в пользу клиента.

Общие принципы совершения сделок за счет клиента

17. Банк за счет клиента в качестве комиссионера совершает сделки с ценными бумагами на биржевом рынке в следующих режимах:

- простой аукцион - заявки на продажу ценных бумаг (простой аукцион по продаже) или на покупку ценных бумаг (простой аукцион по покупке), адресованные всем участникам торгов на заключение сделки купли-продажи ценных бумаг, может подавать только один участник торгов, но они исполняются в период удовлетворения заявок по единой цене при наличии встречных заявок;

- дискретный аукцион - заявки на покупку (продажу) ценных бумаг, адресованные всем участникам торгов на заключение сделки купли-продажи ценных бумаг, может подавать Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, любой участник торгов за счет клиента - Республики Беларусь; Национального банка Республики Беларусь; административно-территориальной единицы Республики Беларусь, но они исполняются в период удовлетворения заявок по единой цене при наличии встречных заявок;

- непрерывный двойной аукцион - заявки на покупку (продажу) ценных бумаг, адресованные всем участникам торгов на заключение сделки купли-продажи ценных бумаг, может подавать любой участник, но они исполняются при совпадении цены встречных заявок в день выставления заявки;

- форвардные сделки - заявки на покупку (продажу) ценных бумаг, адресованные всем или нескольким участникам торгов на заключение сделки купли-продажи ценных бумаг, может подавать любой участник, но они исполняются при совпадении цены встречных заявок через срок, установленный участниками в момент заключения сделки;

- РЕПО - заявки на покупку (продажу) ценных бумаг, адресованные всем или нескольким участникам торгов на заключение сделки, может подавать любой участник с обязательством для покупателя последующей продажи (для продавца последующей покупки) тех же ценных бумаг, в том же количестве, через срок и по цене определенной участниками в момент заключения сделки.

19. Если иное не предусмотрено договором, процедура, выполняемая сторонами при совершении сделок с ценными бумагами в рамках брокерской деятельности, состоит из следующих этапов.

19.1.1. Подача клиентом поручения.

Поручение клиента на покупку (приобретение на первичном рынке) и/или продажу ценных бумаг подаются брокеру по форме Приложение №3 к настоящему Положению.

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

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.

Поручения клиента могут передаваться посредством системы «Клиент-банк».

19.1.2. Прием брокером поручения клиента, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента.

Поручение клиента считается принятым брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченного работника.

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

Для обеспечения резервирования брокером денежных средств для покупки ценных бумаг клиент должен осуществить перевод этих средств на брокерский счет. Данный перевод может осуществляться путем банковского перевода (безналичным способом) с банковского счета клиента, либо иным способом.

19.1.4. Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи.

Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи обеспечивается клиентом путем подачи в депозитарий, в котором хранятся ценные бумаги, поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо» клиента.

19.1.5. Ввод Брокером принятой заявки клиента в торговую систему Биржи для ее 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 заявки клиента на осуществление сделок с ценными бумагами вне торговой системы Биржи.

19.1.6. Заключение Брокером сделки с ценными бумагами.

Брокер заключает сделки в торговой системе Биржи во исполнение поручения 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 Республики Беларусь.

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.

19.1.7. Возврат денежных средств.

Возврат денежных средств клиента, учитываемых на брокерском счете, выполняется на основании распоряжения на возврат денежных средств Клиента, если иное не установлено в договоре с клиентом.

Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь, вывод средств с брокерского счета клиента проводится в соответствии с поручением клиента не позднее рабочего дня, следующего 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 заявок клиента. К средствам, не свободным от обязательств, 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 настоящим положением.

Распоряжение на возврат денежных средств может быть отозвано (отменено) клиентом.

19.1.8. Доведение Брокером до клиента результатов выполнения поручений клиента путем подготовки и представления Брокером клиенту отчетов о брокерском обслуживании.

В течение 5 (пяти) рабочих дней после дня совершения сделок (либо после окончания срока действия заявки клиента) Брокер представляет клиенту способом, указанным клиентом, отчет о брокерском обслуживании по форме, указанной в Приложении №4 к настоящему Положению.

19.2. Все поручения клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства условий для всех клиентов и приоритетности интересов клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

19.3. Поручения клиентов исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от них указаниями.

Порядок совершения сделок по ценным бумагам за счет клиента – физического лица на биржевом рынке

20. Поручения клиентов исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от них указаниями.

20.1 Клиент подает поручение на покупку или продажу ценных бумаг в форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению не позднее 14-30 рабочего дня, предшествующего

дню проведения торгов в режиме простой аукцион; не позднее 13-30 рабочего дня проведения торгов в режимах дискретный аукцион или непрерывный двойной аукцион.

20.2. Брокер, получив поручение от клиента на покупку или продажу ценных бумаг принимает решение в каком режиме (простой аукцион, дискретный аукцион, непрерывный двойной аукцион) необходимо совершать сделки для полного и точного исполнения поручения клиента.

20.2.1. Простой аукцион используется, когда согласно поручению клиент продает не меньше 15% от общего количества ценных бумаг заявляемого выпуска (при простом аукционе на продажу) или когда согласно поручению клиент покупает ценные бумаги на основании предложения о покупке (скупке) акций (при простом аукционе на покупку). При использовании этого режима Брокер проверяет информацию от Биржи о планируемых сделках в режиме простой аукцион. При отсутствии данной информации Брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до получения информации от Биржи о возможности заключения сделки.

20.2.2. Дискретный аукцион используется, когда одной из сторон по планируемой сделке намеревается выступить Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, любой участник торгов за счет клиента - Республики Беларусь; Национального банка Республики Беларусь; административно-территориальной единицы Республики Беларусь. При использовании этого режима Брокер проверяет информацию от Биржи о планируемых сделках в режиме дискретный аукцион. При отсутствии данной информации Брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до получения информации от Биржи о возможности заключения сделки.

20.2.3. Непрерывный двойной аукцион используется, когда клиент не предоставил информацию об использовании другого режима.

20.3. Брокер, получив поручение от клиента, проверяет наличие денежных средств на счете для учета денежных средств клиента (при покупке ценных бумаг) или ценных бумаг на счете для учета ценных бумаг клиента (при продаже ценных бумаг).

При наличии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента Брокер выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи.

При отсутствии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента Брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до обеспечения клиентом полного поступления денежных средств (ценных бумаг) на счета для учета денежных средств (ценных бумаг) клиента.

21. При покупке ценных бумаг клиент дополнительно предоставляет:

- письмо о принадлежности покупателя к руководящим работникам эмитента;
- текст предложения о покупке простых акций (только для руководящих работников эмитента);
- текст предложения о скупке простых акций (только для лиц, намеревающихся купить более 50 процентов простых акций);
- согласие антимонопольного органа, действительное в течении года (только для лиц, намеревающихся купить более 25 процентов простых акций доминирующих предприятий);
- согласие антимонопольного органа, действительное в течении года (только для лиц, намеревающихся купить более 20 процентов простых акций эмитента, балансовая стоимость активов которого на последнюю отчетную дату, превышает 100 тыс. базовых величин или объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) по итогам финансового года, предшествующего году приобретения, превышает 200 тыс. базовых величин).

22. При продаже ценных бумаг клиент дополнительно предоставляет:

- выписку со счета ДЕПО за период с даты приобретения акций до даты предоставления поручения на продажу акций;
- документы, подтверждающие расходы, связанные с приобретением акций;
- письменное подтверждение о принадлежности продавца к руководящим работникам эмитента акций;
- копию уведомления о намерении продать акции, направленного в облисполкомы, Минский горисполком и копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций (только для акций, в отношении которых 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. N 677).

23. При отсутствии документов, указанных в пп. 21-22 Брокер не выставляет поручение клиента в торговую систему Биржи до предоставления необходимых документов.

24. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения (невыполнения) поручения Брокер предоставляет клиенту отчет о брокерском обслуживании, в котором указывает:

- тип сделки (покупка или продажа);
- сумма сделки и количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги;
- биржевой сбор;
- сумма вознаграждения, причитающаяся Банку;
- причины невыполнения поручения клиента.

25. При поступлении по факсу, на e-mail или на бумажном носителе несогласия от клиента по отчету о брокерском обслуживании в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчета о брокерском обслуживании Брокер предпринимает все необходимые меры для выяснения причин и урегулирования ситуации.

26. При получении от клиента распоряжения на возврат денежных средств Банк в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения распоряжения на возврат перечисляет на счет клиента (выдает из кассы Банка) указанную сумму денежных средств.

27. При получении от клиента распоряжения на возврат ценных бумаг Банк в течение срока, согласованного с клиентом, переводит ценные бумаги на счет ДЕПО клиента.

Порядок совершения сделок по ценным бумагам за счет клиента – юридического лица на биржевом рынке

28. Клиент подает поручение на покупку или продажу ценных бумаг по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению не позднее 14-00 рабочего дня, предшествующего дню проведения торгов в режиме простой аукцион или форвардная сделка; не позднее 13-00 рабочего дня проведения торгов в режимах дискретный аукцион, непрерывный двойной аукцион, РЕПО.

Поручения клиента исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от клиента указаниями.

29. Брокер, получив поручение от клиента на покупку или продажу ценных бумаг, по согласованию с клиентом, принимает решение в каком режиме (простой аукцион, дискретный

аукцион, непрерывный двойной аукцион, форвардная сделка, РЕПО) необходимо совершать сделки для полного и точного исполнения поручения клиента.

29.1. Простой аукцион используется, когда согласно поручению клиент продает не меньше 15% от общего количества ценных бумаг заявляемого выпуска (при простом аукционе на продажу) или когда согласно поручению клиент покупает ценные бумаги на основании предложения о покупке (скупке) акций (при простом аукционе на покупку). При использовании этого режима Брокер проверяет информацию от Биржи о планируемых сделках в режиме простой аукцион. При отсутствии данной информации Брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до получения информации от Биржи о возможности заключения сделки.

29.2. Дискретный аукцион используется, когда одной из сторон по планируемой сделке намеревается выступить Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь, Национальный банк Республики Беларусь, любой участник торгов за счет клиента - Республики Беларусь; Национального банка Республики Беларусь; административно-территориальной единицы Республики Беларусь. При использовании этого режима Брокер проверяет информацию от Биржи о планируемых сделках в режиме дискретный аукцион. При отсутствии данной информации Брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до получения информации от Биржи о возможности заключения сделки.

29.3. Непрерывный двойной аукцион используется, когда клиент не предоставил информацию об использовании другого режима.

29.4. Форвардная сделка используется, когда клиент поручает исполнить сделку по размещению или обращению ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте; сделку по обращению ценных бумаг, номинированных в белорусских рублях за иностранную валюту; сделку с акциями, если объем заявки (выраженный в количестве акций) больше или равен 5% уставного фонда эмитента; а также сделку с акциями собственной эмиссии за счет эмитента. При использовании этого режима брокер проверяет информацию от Биржи о планируемых сделках в режиме форвардные сделки. При отсутствии данной информации брокер не выставляет заявку клиента в торговую систему Биржи до получения информации от Биржи о возможности заключения сделки.

29.5. РЕПО используется, когда клиент не предоставил информацию об использовании другого режима.

30. Брокер, получив поручение от клиента, проверяет наличие денежных средств на счете для учета денежных средств клиента (при покупке ценных бумаг или при сделке прямого РЕПО) или ценных бумаг на счете для учета ценных бумаг клиента (при продаже ценных бумаг или при сделке обратного РЕПО).

При наличии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента Брокер вставляет поручение клиента в торговую систему Биржи.

При отсутствии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента Брокер не выставляет поручение клиента в торговую систему Биржи до обеспечения клиентом полного поступления денежных средств (ценных бумаг) на счета для учета денежных средств (ценных бумаг) клиента.

31. При покупке ценных бумаг клиент дополнительно предоставляет:

- текст предложения о покупке простых акций (только для эмитентов);
- текст предложения о скупке простых акций (только для лиц, намеревающихся купить более 50 процентов простых акций).

- согласие антимонопольного органа действительное в течении года (только для лиц, намеревающихся купить более 25 процентов простых акций доминирующих предприятий)
- согласие антимонопольного органа действительное в течении года (только для лиц, намеревающихся купить более 20 процентов простых акций эмитента, балансовая стоимость активов которого на последнюю отчетную дату, превышает 100 тыс. базовых величин или объем выручки от реализации товаров (работ, услуг) по итогам финансового года, предшествующего году приобретения, превышает 200 тыс. базовых величин).

32. При продаже ценных бумаг клиент дополнительно предоставляет:

- копию уведомления о намерении продать акции, направленного в облисполкомы, Минский горисполком и копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций (только для акций, в отношении которых 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. N 677).

33. При отсутствии документов, указанных в пп. 31-32 Брокер не выставляет поручение клиента в торговую систему Биржи до предоставления необходимых документов.

34. В день исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодом расчетов S-T+n, NS, S-REPO Брокер проверяет наличие денежных средств на счете для учета денежных средств клиента или ценных бумаг на счете для учета ценных бумаг клиента.

При отсутствии необходимой(го) суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодом расчетов S-T+n, NS, S-REPO Брокер устно уведомляет о невозможности исполнения обязательств клиента начальника центра межбанковского кредитования, директора казначейства, департамент по рискам, главного бухгалтера Банка.

Брокер предпринимает все необходимые меры для предотвращения расторжения ранее заключенных сделок с кодом расчетов S-T+n, NS, S-REPO.

35. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения (невыполнения) поручения Брокер предоставляет клиенту отчет о брокерском обслуживании, в котором указывает:

- тип сделки (покупка или продажа, РЕПО);
- контрагент (только для сделок РЕПО);
- сумма сделки и количество ценных бумаг;
- процентная ставка и срок сделки (только для сделок РЕПО);
- цена одной ценной бумаги;
- цена одной ценной бумаги при обратной сделке (только для сделок РЕПО);
- сумма обратной сделки (только для сделок РЕПО);
- текущая цена ценной бумаги;
- текущая цена ценной бумаги при обратной сделке (только для сделок РЕПО);
- биржевой сбор;
- сумма вознаграждения, причитающаяся Банку;
- причины невыполнения заявки клиента.

36. При поступлении по факсу, на e-mail или на бумажном носителе несогласия от клиента по отчету о выполнении (невыполнении) поручения в течение 3 (трех) рабочих дней после получения отчета о выполнении (невыполнении) поручения брокер предпринимает все необходимые меры для выяснения причин урегулирования ситуации.

37. При получении от клиента распоряжения на возврат ценных бумаг Банк в течение срока, согласованного с клиентом, переводит ценные бумаги на счет клиента за минусом ценных

бумаг, необходимых для исполнения обязательств по ранее заключённым сделкам с кодом расчетов S-T+n, NS, S- REPO.

Порядок совершения сделок по ценным бумагам за счет клиента на внебиржевом рынке

38. Клиент подает поручение на совершение сделки с ценными бумагами по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению не позднее 14-00 рабочего дня, предшествующего дате совершения сделки.

Поручения клиента исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от клиента указаниями.

39. Брокер, получив поручение от клиента, проверяет наличие денежных средств на счете для учета денежных средств клиента (при приобретении ценных бумаг) или ценных бумаг на счете для учета ценных бумаг клиента (при отчуждении ценных бумаг).

При наличии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента Брокер исполняет поручение клиента.

При отсутствии необходимой(го) для выполнения поручения клиента суммы денежных средств (количества ценных бумаг) на счете клиента брокер Банка не исполняет заявку клиента до обеспечения клиентом полного поступления денежных средств (ценных бумаг) на счета для учета денежных средств (ценных бумаг) клиента.

40. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после выполнения (невыполнения) поручения Брокер предоставляет клиенту отчет о брокерском обслуживании, в котором указывает:

- тип сделки;
- сумма сделки и количество ценных бумаг;
- цена одной ценной бумаги;
- сумма вознаграждения, причитающаяся Банку;
- причины невыполнения заявки клиента.

41. При поступлении по факсу, на e-mail или на бумажном носителе несогласия от клиента по отчету о брокерском обслуживании в течение трех рабочих дней после получения отчета о брокерском обслуживании Брокер предпринимает все необходимые меры для выяснения причин и урегулирования ситуации.

42. В течение одного рабочего дня, следующего за днем выполнения (невыполнения) поручения клиента, Банк перечисляет сумму, оставшуюся после выполнения (невыполнения) поручения, на счет клиента.

Правила документооборота по сделкам по покупке-продаже ценных бумаг за счет клиента и по поручению клиента

44. Сделки, совершенные на биржевом и внебиржевом рынках, регистрируются в журнале учета сделок Банка, совершенных за счет клиента и по поручению клиента в соответствии с требованиями законодательства.

После выполнения поручения клиента уполномоченный работник Банка на основании данных из торговой системы Биржи (для сделок на биржевом рынке) или договора (для сделок на внебиржевом рынке) формирует документ, содержащий в стандартной форме все реквизиты сделки. Данный документ передается ответственному исполнителю департамента бухгалтерского учета и отчетности для отражения в бухгалтерском учете.

45. Договоры, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся в центре межбанковского кредитования или казначействе соответственно. Журналы регистрации сделок хранятся в центре межбанковского кредитования или казначействе соответственно.

Заключительные положения

46. Положение о порядке осуществления брокерской деятельности по государственным и негосударственным ценным бумагам в ЗАО «БСБ Банк», утвержденное решением Правления (протокол заседания Правления № 10 от 01.04.2014г.) признать утратившим силу с момента утверждения настоящей редакции Положения.

Заявка на заключение договора
для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей

Краткое и полное наименование

Юридический и почтовый адреса

Резидентство

Руководитель (ФИО, должность)

Документ, удостоверяющий полномочия руководителя

Контактные телефоны, e-mail

Счет ДЕПО, наименование и код обслуживающего депозитария

Код УНП, дата регистрации и район нахождения ИМНС;

Банковские реквизиты

Способ получения отчета о брокерском обслуживании

Заявка на заключение договора
для физических лиц

Фамилия, имя, отчество

Почтовый адрес

Гражданство

Серия и номер паспорта / вида на жительство

Дата и место выдачи паспорта / вида на жительство

Контактные телефоны, e-mail

Счет ДЕПО, наименование и код обслуживающего депозитария

Банковские реквизиты

Способ получения отчета о брокерском обслуживании

**ДОГОВОР КОМИССИИ № ____ -
на комплексное обслуживание
на рынке ценных бумаг**

г. Минск

“ ____ ” ____ Г.

Закрытое акцiонерное абшчэства «Беларусска-Швейцарскi Банк «БСБ Банк», iменуемый в далейшэм “Комiссьiонер”, в лiце Прэсiдэнтэ Правлэння _____, дзейсцуючага на аснове Устава, з адной староны, i _____, iменуемае в далейшэм “Комiтэнт” в лiце _____, дзейсцуючага на аснове _____, (для фiзiчэскiх лiц - _____, пражываючы па адрэсу _____, пэсарт _____ iдэнтыфiкацыйны нумэр _____, выданы _____), рэзiдэнт (гражданiн) _____, з другой староны, Комiссьiонер i Комiтэнт, iменуемыя в далейшэм сумесна «Староны» i кожны па адрэсн аддзельна «Старона», заключылы гэты договар камiссьii № _____ на комплекснае абслужыванне на рынку цэнных бумаг, iменуемы в далейшэм «Догавор», о нiжеследуючым:

1. Предмет договора

1.1. Комитент поручает, а Комиссионер принимает на себя обязательства по оказанию услуг на рынке ценных бумаг в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржевой рынок) и вне торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – внебиржевой рынок).

1.2. Содержанием услуг является деятельность Комиссионера по совершению сделок с ценными бумагами от своего имени, но за счет и по поручению Комитента, а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг. Комиссионер выполняет поручения Комитента, руководствуясь законодательными и нормативными актами, регулирующими деятельность на рынке ценных бумаг.

1.3. Вид ценной бумаги (категория, тип), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены, или доходности сделок, или порядок их определения, при которых возможно совершение сделок, а также иные конкретные условия совершения операций по оказанию услуг на рынке ценных бумаг – указываются в поручении на совершение операций с ценными бумагами (Приложение №1).

1.4. Комитент подтверждает, что отсутствуют какие-либо ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, 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; отсутствие обременений на ценные бумаги в виде залога.

Комитент обязуется в рабочий день, когда возникли ограничения, указанные в части первой настоящего пункта договора, письменно сообщить о них Комиссионеру.

2. Обязанности сторон

2.1. Комиссионер обязан:

2.1.1. Исполнять поручения Комитента с соблюдением условий, указанных в поручениях;

2.1.2. Обеспечить сохранность денежных средств и/или ценных бумаг, переданных ему Комитентом для выполнения поручения. Также не отвечать денежными средствами и/или

ценными бумагами, переданными ему Комитентом, по своим обязательствам. Ценные бумаги и/или денежные средства, принадлежащие Комитенту, не могут служить предметом взыскания, обращенного на имущество Комиссионера по его обязательствам перед третьими лицами;

2.1.3. Предоставить Комитенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения поручения, включая день исполнения поручения, отчет о брокерском обслуживании, в котором указываются:

- результаты выполнения поручения;
- причины, повлиявшие на полное (частичное) невыполнение поручения;
- сумма комиссионного вознаграждения, причитающаяся Комиссионеру;
- сумма биржевого сбора (для сделок на биржевом рынке).

2.1.4. Перечислить денежные средства, оставшиеся после исполнения поручения, на счет Комитента в течение одного банковского дня, следующего за днем выполнения поручения. Документом, подтверждающим перечисление Комиссионером денежных средств Комитенту, является платежное поручение Комиссионера с отметкой банка об исполнении;

2.1.5. Перечислить денежные средства, оставшиеся после полного (частичного) невыполнения поручения, на счет Комитента в сроки по согласованию с Комитентом;

2.1.6. Осуществить перевод ценных бумаг на счет ДЕПО Комитента в сроки по согласованию с Комитентом.

2.2. Комитент обязан:

2.2.1. Предоставлять Комиссионеру необходимую информацию для выполнения поручений Комитента;

2.2.2. Обеспечить поступление полной суммы денежных средств, необходимых для выполнения поручения на счет Комиссионера не позднее 13.00 дня выставления поручения на счет № _____ код 175 в ЗАО "БСБ Банк", и/или ценных бумаг не позднее 13.00 дня выставления поручения на раздел 09 «блокировано для торгов на фондовой бирже» счета ДЕПО Комитента (при сделке на биржевом рынке) или на раздел 13 «ценные бумаги у комиссионера» счета ДЕПО Комиссионера (при сделке на внебиржевом рынке);

2.2.3. Подать поручение Комиссионеру для сделки на первичном рынке не позднее 14.30 банковского дня, предшествующего дате сделки;

2.2.4. Подать поручение Комиссионеру для сделки на вторичном рынке не позднее 13.30 банковского дня проведения сделки;

2.2.5. Уведомлять Комиссионера о недостатках в выполнении поручения в течение трех рабочих дней после получения отчета Комиссионера о брокерском обслуживании. При не поступлении от Комитента в указанный срок возражений поручение считается надлежащим образом исполненным, а отчет Комиссионера — принятым Комитентом.

2.2.6. Незамедлительно сообщать обо всех изменениях в своих реквизитах или полномочиях лиц, подписывающих поручения от имени Комитента.

3. Порядок выполнения поручений Комитента

3.1. Поручения Комиссионеру подаются в срок согласно п.п. 2.2.3 - 2.2.4. настоящего Договора.

3.2. Комиссионер совершает следующие виды операций:

- сделки до погашения;
- сделки РЕПО (только для биржевых сделок);
- сделки в режиме «простой аукцион» (только для биржевых сделок);
- сделки в режиме «форвардные сделки»;
- сделки мены (только для внебиржевых сделок);
- иные сделки (дарение, безвозмездная передача ценных бумаг, залог, заём и прочее) (только для внебиржевых сделок)

3.3. Поручения классифицируются по срокам действия:

- “до отмены” (открытое поручение) - поручение Комиссионеру, действующее до исполнения или отмены.

- на определенный срок - поручение, исполнение которого должно быть осуществлено в течение этого срока.

Если в поручении не обозначен срок его действия, предполагается, что оно дается Комиссионеру на один день.

3.4. Цена, указанная в поручении, является лимитной, т.е. устанавливает предельную цену покупки ("купить не выше") или продажи ("продать не ниже").

3.5. Комиссионер не выполняет или выполняет поручения Комитента не в полном объеме в случае:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- недостаточности денежных средств на счете у Комитента по вине Комитента;
- недостаточности ценных бумаг по вине Комитента;
- несоблюдения сроков и условий, указанных в пункте 2.2. настоящего Договора.

4. Оплата вознаграждения Комиссионера

4.1. Комитент уплачивает Комиссионеру комиссионное вознаграждение в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения ЗАО «БСБ Банк», далее в тексте «Тарифы». Комиссионер удерживает соответствующую сумму комиссионного вознаграждения из денежных средств, находящихся на счете, указанном в п.2.2.2. настоящего Договора. Факт заключения сделок оформляется отчетом о брокерском обслуживании, который служит основанием для взимания комиссионного вознаграждения.

4.2. В случае недостатка денежных средств Комитента для оплаты комиссионного вознаграждения Комиссионера, Комитент обязан в срок не более двух банковских дней после исполнения Комиссионером поручения перечислить недостающую сумму на счет, указанный в п.2.2.2. настоящего Договора.

4.3. Комиссионер предоставляет Комитенту Тарифы до момента заключения настоящего Договора. Банк вправе изменять Тарифы в одностороннем порядке путем размещения их на официальном сайте www.bsb.by.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с применимым правом.

5.2. В случае задержки перечисления денежных средств и/или ценных бумаг согласно п. 2.1.4.-2.1.6. и 4.2. настоящего Договора виновная Сторона уплачивает второй Стороне пеню в размере 0,2% (две десятых процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5.3. В случае неисполнения Комитентом обязательств на биржевом рынке (обязательств, вытекающих из второй части сделки РЕПО, или обязательств, вытекающих при исполнении форвардной сделки) Комитент уплачивает штраф (неустойку) согласно нормативным актам ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» путем перечисления денежных средств на счет, указанный в п.2.2.2. настоящего Договора.

5.4. Комиссионер не несет ответственности за невыполнение поручений Комитента вследствие:

- сложившейся конъюнктуры рынка ценных бумаг, препятствующей исполнению поручения на заданных условиях;
- возникновения технических сбоев на биржевом рынке;
- объявления результатов сделок на биржевом рынке недействительными (несостоявшимися).

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.6.1. настоящего Договора, Сторона должна без промедления известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

7. Условия конфиденциальности

7.1. Любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в период действия настоящего Договора, касающаяся операций на рынке ценных бумаг, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

7.2. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора в течение одного года.

8. Особые условия

8.1. Услуги, не предусмотренные настоящим Договором, Комиссионер предоставляет Комитенту за дополнительную плату по согласованию сторон.

8.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами и являются неотъемлемыми частями Договора.

8.3. Настоящий Договор составлен и регулируется правом Республики Беларусь.

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

9. Порядок рассмотрения споров

9.1. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении или в связи с настоящим Договором, подлежат разрешению путем проведения переговоров.

9.2. В случае не достижения согласия или уклонения одной из Сторон от проведения переговоров заинтересованная в разрешении спора Сторона вправе передать спор на рассмотрение Экономического суда г. Минска Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь с обязательным соблюдением досудебного порядка разрешения споров (срок ответа на претензию – Пять рабочих дней).

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _____. В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении действия договора за 7 (семь) дней до его окончания, договор считается каждый раз продленным на тот же срок и на тех же условиях.

10.2. В случае прекращения действия настоящего договора Комитент обязуется явиться по адресу местонахождения Комиссионера для подписания акта сверки расчетов не позднее дня, следующего за днем прекращения действия настоящего договора. Неявка Комитента в течение указанного срока является его молчаливым согласием с условиями акта сверки расчетов, в соответствии с которым Комиссионер передает комитенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок, а также денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам.

Не позднее пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора Комиссионер перечисляет Комитенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок, а также денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам, по реквизитам Комитента, указанным в настоящем договоре. В случае, если у Комитента отсутствуют счета в банках, денежные средства, подлежащие возврату, могут быть возвращены через кассу Комиссионера, для чего Комитент обязуется в течение пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора явиться по адресу местонахождения Комиссионера для получения причитающихся ему денежных средств. В случае неявки Комитента для получения причитающихся ему денежных средств, такая неявка будет считаться просрочкой кредитора и освобождать Комиссионера от любой ответственности, связанной с просрочкой возврата денежных средств Комитенту.

10.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено по взаимному согласию Сторон, либо по инициативе любой из Сторон (односторонний отказ от исполнения договора), с письменного уведомления об этом другой Стороны не менее, чем за десять календарных дней до предполагаемой даты его прекращения при условии выполнения обязательств по настоящему Договору.

10.4. В случае подачи стороной договора уведомления в соответствии с правилами, установленными пп. 10.1. или 10.3. настоящего договора, договор считается прекращенным (расторгнутым) с момента одновременного соблюдения следующих условий: подписания сторонами акта сверки расчетов и факта возврата причитающихся клиенту денежных средств или ценных бумаг.

10.4. Расторжение настоящего Договора не отменяет обязательств каждой из Сторон по ранее заключенным, но не исполненным сделкам в соответствии с настоящим Договором.

10.5. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты Сторон

Приложение №3
к Положению
Приложение №1
к Договору

ЗАО "БСБ Банк"

Поручение №__ от ____ г.

На совершение операций с ценными бумагами

Наименование (ФИО) комитента: _____

Основание: Договор № ____ от ____ г.

Просим совершить следующую операцию:

☐ Биржевая сделка:

Вид и категория ценной бумаги	Цена	Тип сделки (покупка, продажа)	Объем сделки

Дополнительные параметры сделки*	
----------------------------------	--

☐ Внебиржевая сделка:

Вид и категория ценной бумаги	Цена	Тип сделки (покупка, продажа)	Объем сделки

Срок исполнения поручения:

	"до отмены" срок до ____ г.

_____/_____/_____
(подпись)

Принята к исполнению _____/_____/_____
(подпись)

Время _____

ЗАО "БСБ Банк"

_____._____._____г.

Клиенту _____

Отчет о брокерском обслуживании

Вид сделки	Вид ценных бумаг	Кол-во	Цена в руб.	Сумма сделки в руб.	Биржевой сбор в руб.	Комиссия за выполнение поручений в руб.

Причины невыполнения поручения клиента.

Отчет о движении денежных средств

по счету _____

Входящий остаток	0
Зачисление	0
Заявка в БЕКАС	0
Покупка ценных бумаг	0
Продажа ценных бумаг	0
Комиссия брокера	0
Биржевой сбор	0
Возврат	0
Исходящий остаток	0

_____/_____/_____
(подпись)

Лист согласования для
**Положения о порядке осуществления брокерской деятельности по
 государственным и негосударственным ценным бумагам в ЗАО «БСБ
 Банк»**

Должность, ФИО	Отметка о согласовании	Дата	Подпись
Юридический отдел Юрисконсульт юридического департамента 	согласовано	10.01.2017	
Департамент по рискам Волосовская С.А.	согласовано	10.01.2017	
Департамент внутреннего контроля С.А. Соколов	согласовано	10.01.2017	
Департамент безопасности		10.01.2017	
Центр информационной безопасности Слонский Е.В.	согласовано	10.01.2017	
Инициатор Начальник центра межбанковского кредитования Зюзенок В.В.		10.01.2017	