

УТВЕРЖДЕНО:

Директором

ООО «ЭверестФинанс»

от 06.12.2021 года



Редорук А.С.

ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке осуществления ООО
«ЭверестФинанс» брокерской деятельности по
ценным бумагам»

Положение о порядке осуществления ООО «ЭверестФинанс» брокерской деятельности по ценным бумагам (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь (далее - законодательство) и регулирует порядок осуществления ООО «ЭверестФинанс» (далее - Брокер) брокерской деятельности по ценным бумагам.

В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

Акция-именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе в уставный фонд акционерного общества, эмитируемая на неопределенный срок в бездокументарной форме и удостоверяющая определенный объем прав владельца в зависимости от ее категории (простая обыкновенная) или привилегированная), типа (для привилегированной акции);

Брокерская деятельность-совершение Брокером сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента в качестве комиссионера, а также иной деятельности, отнесенной в соответствии с законодательством к брокерской деятельности. При этом указанные сделки с ценными бумагами в торговой системе фондовой биржи Брокер вправе совершать только на основании договоров комиссии;

Депозитарий Брокера- подразделение общества с ограниченной ответственностью «ЭверестФинанс», осуществляющее депозитарную деятельность на основании специального разрешения (лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь (далее — лицензия), имеющего в качестве составляющих работ и услуг депозитарную деятельность;

Клиент-физическое, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, заключившее с Брокером договор, регламентирующий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

Оферта брокерских услуг ООО «ЭверестФинанс» (далее-Оферта)-договор комиссии, заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к Оферте;

Облигация-эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также удостоверяет право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации является процент и (или) дисконт;

Ответственный исполнитель —сотрудник брокерского отдела Брокера, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг и уполномоченный должностной инструкцией, доверенностью, настоящим Положением или иным ЛНПА Брокера на осуществление операции с ценными бумагами от имени Брокера;

Программный комплекс ЭверестФинанс - совокупность технических средств, технологий и программных сервисов (мобильное приложение Everestfinans для мобильных операционных систем iOS, Android и веб-версия мобильного приложения Everestfinans и иные), позволяющих осуществлять дистанционное обслуживание;

Система дистанционного обслуживания – набор программных сервисов, позволяющих осуществлять дистанционное обслуживание Клиента, направленное на обеспечение заключения сделок на рынке ценных бумаг, включая обмен информацией и совершение отдельных операций, а также осуществление иной деятельности, связанной с совершением сделок на рынке ценных бумаг.

Иные термины настоящего Положения понимаются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь и ЛПА Брокера.

Порядок проведения операций с ценными бумагами при осуществлении Брокером деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и осуществлению дилерской деятельности регулируется отдельными локальными нормативными актами.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Брокер осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной республиканским органом государственного управления, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность.

1.2. В организационной структуре Брокера брокерская деятельность по ценным бумагам осуществляется брокерским отделом.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность с акциями и облигациями.

1.4. При осуществлении брокерской деятельности Брокер обязан по требованию Клиента:

представить ему копию свидетельства о государственной регистрации Брокера, подтверждающего государственную регистрацию последнего;

ознакомить его со следующими документами: специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность, квалификационным аттестатом Представителем Брокера, настоящим Положением, а также с Тарифами на работы и услуги, оказываемые Брокером и режимом работы (временем обслуживания Клиентов) Брокера.

1.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Брокер руководствуется законодательством и Офертой на оказание брокерских услуг.

1.6. Взимание вознаграждений по операциям, предусмотренным настоящим Положением и Офертой, осуществляется в соответствии с «Тарифами на работы и услуги, оказываемыми ООО «ЭверестФинанс».

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.1. При осуществлении брокерской деятельности Брокер выполняет следующие виды работ и предоставляет следующие виды услуг:

совершение по поручению Клиента сделок с акциями и облигациями, в том числе сделок РЕПО и Форвардных сделок, в соответствии с законодательством и ЛПА Брокера. При совершении сделок на организованном и неорганизованном рынках Брокер действует от своего имени, но по поручению и за счет Клиента;

услуги по организации выпуска ценных бумаг юридических лиц и проведение их размещения;

услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с акциями и облигациями, в том числе регистрации договоров залога;

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

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

2.1.2. Брокер не вправе отказывать Клиентам 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.

2.1.3. Брокер не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций акционерных обществ, с которыми депозитарием Брокера заключен договор на депозитарное обслуживание эмитента.

2.1.4. Брокер осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в части покупки-продажи акций и /или облигаций Клиента на основании договора комиссии (Оферты), заключенного с Клиентом в простой письменной форме либо посредством Программного комплекса Everestfinans. Договор комиссии является договором присоединения. Клиент признается акцептовавшим договор комиссии с момента получения Брокером от Клиента экземпляра Заявления о присоединении и документов, необходимых для присоединения к договору комиссии (Оферте). Заявление о присоединении Клиента и необходимые документы предоставляются по месту нахождения Брокера или посредством Программного комплекса Everestfinans.

Во исполнение договора комиссии Брокер может заключать сделки с акциями и/или облигациями как на организованном, так и на неорганизованном рынке. Для заключения сделок купли-продажи Клиенту необходимо ознакомиться с договором комиссии (Офертой), размещенном Брокером на его официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.everestfinans.by и выполнить условия, предусмотренные вышеуказанным документом.

2.1.5. Брокер оказывает Клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Тарифам на работы и услуги, оказываемые ООО «ЭверестФинанс» (далее – Тарифы). Тарифы размещены на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.everestfinans.by.

2.1.6. При осуществлении брокерской деятельности ответственные исполнители Брокера руководствуется, в том числе, но не ограничиваясь:

«Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.11.2016 № 96 и иным законодательством, регулирующим порядок осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам Брокером;

Правилами внутреннего контроля Брокера;
заключенным с клиентом договором комиссии;

2.2. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ

2.2.1. Для заключения договора комиссии Клиенту необходимо:

иметь полнорежимный счет «ДЕПО», открытый в любом депозитарии Республики Беларусь (для совершения сделок с государственными ценными бумагами, с ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь - только в уполномоченном депозитарии Республики Беларусь);

предоставить Брокеру комплект документов, необходимых для заключения договора комиссии, в соответствии с Перечнем к договору комиссии;

заполнить Анкету Клиента.

2.2.2. В дальнейшем взаимодействие Брокера и Клиента может осуществляться:

-посредством Программного комплекса Everestfinans;

-при личном присутствии или через Представителя Клиента в месте нахождения Брокера;

-посредством телефонной связи-для предоставления Представителем Брокера консультаций по вопросам брокерского обслуживания;

-посредством почтовой связи-для отправления Клиентом оригиналов документов, ранее направленных Брокеру посредством факсимильной связи или электронной почты;

-посредством электронной почты или факсимильной связи-для направления Клиентом документов.

2.2.3. Операции с акциями и/или облигациями осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента на

покупку/продажу акций и/или облигаций, которые после их принятия Брокером к исполнению являются неотъемлемой частью договора комиссии (поручения) (далее – поручение Клиента).

Поручения Клиента должны содержать следующие существенные условия:

наименование ценной бумаги, ее вид, категория, тип (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги);

полное наименование эмитента акции и/или облигации;

номинальную стоимость акции и/или облигации;

количество акций и/или облигаций;

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 акциями и/или облигациями, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

информацию об отсутствии (наличии) обременений акций и/или облигаций залогом;

информацию о соблюдении Клиентом требований законодательства и устава (или иных учредительных документов) Клиента – юридического лица.

2.2.4. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии.

2.2.4.1. Подача Клиентом Брокеру поручения на совершение сделки с акциями и/или облигациями.

При подаче поручения Клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в поручении. Ответственность за неисполнение данного обязательства или предоставления недостоверной информации несет Клиент.

2.2.4.2. Проверка Брокером поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента.

2.2.4.3. В случае положительного результата проверки – принятие Брокером поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Представителем Брокера либо путем уведомления Клиента о принятии поручения к исполнению посредством Программного комплекса Everestfinans.

2.2.4.4. В случае поручения на покупку акций и/или облигаций – Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет, а Брокер – резервирование их для покупки акций и/или облигаций в торговой

системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента Брокером.

2.2.4.5. В случае поручения на продажу акций и/или облигаций – 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 Брокером.

2.2.4.6. Ввод уполномоченным лицом Брокера заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения Клиента.

2.2.4.7. В случае удовлетворения поданной Брокером заявки – заключение сделки с акциями и/или облигациями в торговой системе Биржи.

2.2.4.8. Осуществление расчетов с Клиентом.

2.2.4.9. Доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Брокера за исполнение поручения Клиента.

2.2.5. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках договора комиссии.

2.2.5.1. Подача Клиентом Брокеру поручения на совершение сделки с акциями и/или облигациями.

2.2.5.2. Проверка Брокером поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента.

2.2.5.3. В случае положительного результата проверки – принятие Брокером поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Представителем Брокера либо путем уведомления Клиента о принятии поручения к исполнению посредством Программного комплекса Everestfinans.

2.2.5.4. Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет, необходимых для исполнения поручения Клиента Брокером по покупке акций и/или облигаций.

2.2.5.5. Брокер исполняет поручение Клиента в соответствии с указанными в нем условиями.

2.2.5.6. Осуществление расчетов с Клиентом.

2.2.5.7. Доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Брокера за исполнение поручения Клиента.

2.2.5.8. Не допускается использование Брокером ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии.

2.2.5.9. В случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено договором комиссии, Брокер имеет право получить из поступивших в его распоряжение денежных средств Клиента,

причитающееся ему по договору комиссии вознаграждение. Иное использование Брокером денежных средств Клиента, находящихся на его брокерских счетах, без распоряжения Клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии.

2.2.6. Брокер обязан сообщать Клиенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения.

2.2.7. Расторжение договора комиссии не влечет расторжение ранее заключенных Брокером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

2.2.8. В случае расторжения (прекращения) договора комиссии либо в случае аннулирования лицензии стороны подписывают акт сверки расчетов по данному договору (далее - акт сверки), в соответствии с которым Брокер обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования лицензии передать Клиенту:

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

денежные средства и (или) передать ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам;

доверенность (при наличии).

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

2.2.9. Брокер обязан сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение договора комиссии, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

2.2.10. Если договор не был исполнен по причинам, зависящим от Клиента, Брокер сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение понесенных расходов.

2.3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ

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

2.3.2. Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами:

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

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

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

- Брокер совершает регистрационную надпись на договоре;

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

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

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

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

2.3.3.1. Для регистрации сделок с акциями открытых акционерных обществ и облигациями юридических лиц:

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

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

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

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

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

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

- договор, соглашение об изменении или о расторжении договора.

2.3.3.2. Для регистрации сделок с акциями закрытых акционерных обществ предоставляются документы, перечисленные в п.2.3.3.1, а также

дополнительно предоставляются документы, подтверждающие соблюдение законодательства при отчуждении акций закрытого акционерного общества (например, копию письменного извещения, направленного всем акционерам общества, и уведомления о получении его акционерами; выписку из протокола общего собрания акционеров о приобретении акций на баланс общества либо содержащего отказ общества от приобретения таких акций и (или) иные документы, предусмотренные уставом закрытого акционерного общества).

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

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

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

количество продаваемых акций каждой категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

порядок и форму расчетов;

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

2.3.5. Для регистрации сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии на основании решения общего собрания акционеров предоставляются Копии протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом

акций собственной эмиссии, заверенной подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, и печатью этого акционерного общества, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

2.3.6. Для регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее - облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. N 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц» (далее - акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение), копии уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, за исключением случаев наличия заявки в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - БЕКАС) в течение 90 дней с даты подачи заявки, а также документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций.

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

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

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

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

2.3.11. Для регистрации сделки необходимо потребовать документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им акции, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона Республики «О рынке ценных бумаг»;

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

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

В случае необходимости Брокер имеет право потребовать предоставление иных документов.

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

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

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

расторжении договора на бумажном носителе регистрационная надпись заверяется подписью уполномоченного работника Брокера с указанием его фамилии и инициалов.

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

ГЛАВА 3

ОКАЗАНИЕ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.1. Брокер вправе оказывать на возмездной основе консультационные услуги в области рынка ценных бумаг. В рамках заключенного договора Брокер оказывает услуги по:

- оформлению договоров по операциям с акциями и/или облигациями;
- разработке и реализации стратегии Заказчика по привлечению инвестиций посредством выпуска облигаций;
- организации выпуска, размещения, обращения и погашения облигаций Заказчика;
- проведению анализа и прогнозированию конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- анализу результатов совершаемых Заказчиком операций с облигациями и выбору наиболее эффективного вложения средств Заказчика в акции и/или облигации;
- разработке рекомендаций по формированию соответствующего требованиям Заказчика инвестиционного портфеля;
- консультированию Заказчика о порядке совершения сделок с акциями и/или облигациями;
- иные услуги в области операций с ценными бумагами.

3.2. Брокер может оказывать как весь комплекс услуг, так и отдельные виды услуг.

3.3. Конкретный перечень оказываемых Исполнителем консультационных услуг и выполняемых работ, их стоимость и сроки оговариваются сторонами в договоре.

ГЛАВА 4

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

4.1. В случае возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект для Брокера либо наоборот), Брокер немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

4.2. Для предотвращения конфликта интересов Брокер руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестность в деятельности. Сотрудники Брокера не могут использовать информацию, полученную от клиента, в личных целях либо с целью получения дохода Брокером;
- безусловное исполнение своих обязательств перед клиентом.
- приоритет интересов клиента перед собственными интересами;
- обязательное исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);
- совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов и во вторую очередь - собственных сделок;
- полное и своевременное информирование клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций клиента;
- равных прав и возможностей всех клиентов - запрета на предоставление отдельным клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;
- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

4.3. Брокер гарантирует соблюдение коммерческой тайны обо всех сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии, а также сохранение в тайне сведений о таких сделках. Информация о клиентах и их сделках, полученная в процессе осуществления брокерской деятельности может быть представлена Брокером третьим лицам только в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством, а также договорами поручения или комиссии, заключенными с клиентами.

ГЛАВА 5 УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

5.1. Брокер ведет учет и отчетность по операциям с ценными бумагами в соответствии с правилами и стандартами, установленными центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

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

5.3. При осуществлении брокерской деятельности по ценным бумагам подлежат обособленному учету:

- договоры комиссии;
- сделки, совершенные во исполнение договоров комиссии;
- зарегистрированные Брокером сделки, совершенные на неорганизованном рынке, по которым Брокер не выступает стороной по сделке.

Данное требование распространяется на учет сделок, совершенных Брокером как на организованном, так и на неорганизованном рынке со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделок с ценными бумагами, эмитированными (выданными) Брокером, за исключением сделок, совершаемых Брокером при размещении и погашении ценных бумаг собственной эмиссии, а также сделок с акциями и облигациями, совершаемых на организованном рынке, которые не подлежат обязательной регистрации Брокером; учет договоров залога ценных бумаг, а также соглашений об изменении или расторжении совершенных сделок.

5.4. Учет сделок, совершенных на неорганизованном рынке, и учет договоров комиссии осуществляется Брокером в хронологическом порядке в учетных регистрах (далее - журнал), согласно Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76.

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

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

5.7. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки (в том числе копии переданных/полученных векселей), ведутся и хранятся в брокерском отделе в соответствии со сроками, установленными законодательством.

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

5.9. Настоящее Положение вступает в действие 04.01.2022.

