

УТВЕРЖДЕНО:

Директором

ООО «ЭверестФинанс»

от 06.12.2021 года



ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО «ЭверестФинанс»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015г. «О рынке ценных бумаг» (далее-Закон), Инструкцией «О требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам» (далее-Инструкция), иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее-Биржа).

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам Общества с ограниченной ответственностью «ЭверестФинанс» (именуемым в дальнейшем Дилер).

Дилерская деятельность — совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг 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.

1.3. Дилер имеет право действовать как профессиональный участник рынка ценных бумаг и совершать сделки купли-продажи ценных бумаг при наличии соответствующей лицензии Министерства Финансов Республики Беларусь.

1.4. В своей деятельности Дилер руководствуется законодательством Республики Беларусь, в том числе Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными правовыми актами Биржи, а также настоящим внутренним Положением.

1.5. Дилер, по требованию контрагента, до совершения сделки предоставляет следующие документы и информацию:

- копию документа о государственной регистрации Дилера;

- копию специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг дилерскую деятельность (далее-Лицензия), квалификационный аттестат сотрудника Дилера, заключающего договор;

- режим работы Дилера (время обслуживания);

- настоящее Положение.

2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. При осуществлении дилерской деятельности Дилер вправе:

- совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством;

- до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг;

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

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

Дилерская деятельность по ценным бумагам осуществляется Дилером:

- на организованном рынке как самостоятельно, в порядке, определяемом соответствующим регламентом Биржи, так и посредством брокера в соответствии с заключенным договором комиссии;

- на неорганизованном рынке Дилер вправе осуществлять деятельность на основании заключаемого договора купли-продажи ценных бумаг, примерная форма которого разрабатывается и утверждается Дилером или посредством брокера, с которым у Дилера заключен договор комиссии (или иной договор, в соответствии с законодательством).

2.1.1. Сделки с ценными бумагами, заключаемые на Бирже, совершает сотрудник Дилера, полномочия которого на участие в торгах и на заключение сделок подтверждается соответствующей доверенностью.

Уполномоченный сотрудник при совершении сделок по купле-продаже ценных бумаг

действует в пределах своих полномочий, которые оговариваются в доверенности, выдаваемой Дилером.

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

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

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

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

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

- наименование участника торгов, подавшего заявку;

- вид заявки;

- наименование ценной бумаги; направление заявки (покупка или продажа);

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

- валюта платежа;

- курс валюты формирования цены к валюте платежа;

- цена за одну ценную бумагу по первой части сделки РЕПО;

- ставка РЕПО, в % годовых;

- срок РЕПО, в количестве календарных дней;

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

идентификаторы позиций по ценным бумагам, в счет которых выставляется заявка; идентификатор позиции по денежным средствам, в счет которой выставляется заявка; способ возмещения промежуточных платежей по сделке РЕПО (промежуточные платежи - суммы денежных средств, полученные или подлежащие получению в результате выплаты эмитентом процентного дохода по ценным бумагам, являющимся предметом сделки). Данный реквизит указывается только в заявках на заключение сделок со сроком РЕПО, в течение которого по ценным бумагам, являющимся предметом сделок, происходит выплата эмитентом процентного дохода.

- признак операции;

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

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

- наименование участника торгов;

- вид заявки;

- наименование ценной бумаги; направление заявки (покупка или продажа);

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

- валюта платежа;

- цена за одну ценную бумагу;

- курс валюты формирования цены к валюте платежа;

- код расчетов (всегда S-T+n); срок исполнения, дней;

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

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

признак операции;

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

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

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

Последовательность действий Дилера на организованном рынке определяется законодательными актами и нормативными документами, в том числе утверждаемыми Биржей, регулирующими действия участников биржевых торгов, в зависимости от видов ценных бумаг, эмитентов, а также иных условий.

2.2. Все сделки купли-продажи ценных бумаг, заключаемые на неорганизованном рынке, осуществляются Дилером на основании договора, который должен содержать следующие обязательные пункты:

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, имя, отчество, место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии);

предмет договора, включая полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, а также наименование ценной бумаги с указанием ее вида, категории, типа;

дата и место заключения договора;

номинальную стоимость ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

срок и способ передачи ценных бумаг;

цену (договорную) одной ценной бумаги,

сумму договора;

порядок расчетов сторон;

права и обязанности сторон;

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;

иные пункты, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. По соглашению сторон в договор могут включаться дополнительные условия.

2.2.1. Договор заключается в письменной форме и вступает в силу с момента его подписания. Изменение договора допускается только по соглашению сторон, совершаемому в письменной форме. Обязательства по договору возникают с момента его заключения, если иное не предусмотрено договором. Договоры от имени Дилера вправе заключать руководитель Дилера, а также работники Дилера по доверенности, согласно представленным руководителем Дилера полномочиям и имеющими квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг соответствующей категории.

2.2.2. При проведении операций на неорганизованном рынке Дилер проверяет правоспособность контрагента.

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

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

Проверка правоспособности контрагента производится до заключения договора ответственным исполнителем, что подтверждается его визой на договоре. Договор визируется, кроме того, начальником дилерского отдела и юристом.

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

2.2.3. Дилер обязан регистрировать все совершаемые им на неорганизованном рынке сделки в соответствии с законодательством. Учет сделок, совершенных на неорганизованном рынке, осуществляется в хронологическом порядке в учетных регистрах (журналах), оформленных в соответствии с требованиями законодательства. Журналы хранятся бессрочно. Журналы ведутся в электронном виде.

2.2.4. Договоры о совершенных сделках с ценными бумагами хранятся Дилером не менее пяти лет и предъявляются по первому требованию работникам контролирующих органов.

2.3. Последовательность действий Дилера при осуществлении сделок на неорганизованном рынке включает:

- анализ законодательства и проверка договора на соответствие требованиям законодательства, проведение действий, являющихся обязательными для ее совершения, направление запросов, получение согласований, и т.д.);

- заключение договора купли-продажи;

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

- регистрация сделки в установленном законодательством порядке.

3. ОБЯЗАННОСТИ ДИЛЕРА

3.1. Дилер в своей деятельности руководствуется законодательством Республики Беларусь, настоящим Положением и договором, заключаемым с контрагентом.

3.2. Дилер обязан:

- исполнять условия договора надлежащим образом;

- после приобретения более пяти процентов акций одного эмитента с правом голоса в течение пяти дней после покупки сообщить о таком приобретении в Департамент по ценным бумагам Министерства Финансов Республики Беларусь, фондовой бирже, а также эмитенту. Аналогичные требования предъявляются в случае приобретения каждых дополнительных пяти процентов акций данного эмитента;

- сохранять в тайне и не использовать в личных интересах имеющуюся у Дилера информацию о контрагенте и доверенную контрагентом. Обязательства по неразглашению конфиденциальной информации о контрагенте действует и после окончания действия договора в течение трех лет.

3.3. Положение вступает в действие 01.03.2022 г.

