



БЕЛАРУСКІ
НАРОДНЫ БАНК

Открытое акционерное общество
«Белорусский народный банк»
ОАО «БНБ-Банк»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Правления
03.08.2022 №36

ПОРЯДОК

г. Минск

осуществления профессиональной деятельности
по ценным бумагам в ОАО «БНБ-Банк»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. N 231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 (далее – Инструкция №76), Указом Президента Республики Беларусь о лицензировании отдельных видов деятельности от 01 сентября 2010 г. №450, Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правлением Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 г. № 18/25, иными законодательными актами, Уставом Открытого акционерного общества «Белорусский народный банк» (далее - Банк), а также иными локальными правовыми актами Банка.

Настоящий Порядок устанавливает в системе Банка порядок осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность.

1.2. Банк является профессиональным участником рынка ценных бумаг в соответствии со специальным разрешением (лицензией) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее – Лицензия).

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие термины и их определения:

брокерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо

от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом;

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;

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

комитет по конфликту интересов – создаваемый в Банке комитет, в компетенцию которого входят вопросы управления и регулирования конфликтами интересов в Банке;

контрагент – лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной деятельности;

ответственный исполнитель – работник Службы Казначейства Банка, уполномоченный на оформление документов при проведении операций с ценными бумагами;

портфель ценных бумаг – совокупность ценных бумаг, обеспечивающая удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности;

протокол – протокол о результатах торгов ценными бумагами на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), подписанный участниками торгов и оформленный в соответствии с локальными документами Биржи (далее – протокол);

профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, в том числе Банк, осуществляющее одну или несколько видов профессиональной деятельности по ценным бумагам и получивший Лицензию;

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

уполномоченное лицо – работник Банка, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-ой категории либо 2-ой категории, включающий в качестве работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность (далее – квалификационный аттестат) и доверенность на осуществление операций с ценными бумагами.

участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный к торгам через электронную торговую систему Биржи в соответствии с законодательством и правилами Биржи. В качестве участника торгов выступает Банк.

1.4. При внесении изменений и дополнений в законодательство Республики Беларусь, регулирующее профессиональную деятельность по ценным бумагам, а

также в соответствующие локальные правовые акты, следует руководствоваться данными изменениями и дополнениями до уточнения настоящего Порядка.

Во всем ином, что не оговорено настоящим Порядком, Банк руководствуется законодательством Республики Беларусь.

2. Перечень выполняемых работ, предоставляемых услуг.

2.1. В рамках Лицензии Банк осуществляет брокерскую деятельность, дилерскую деятельность.

Банк вправе предоставлять консультационные услуги в области операций с ценными бумагами при наличии у работников Службы Казначейства квалификационного аттестата первой категории на право деятельности на рынке ценных бумаг.

2.2. Банк оказывает услуги по организации выпуска юридическими лицами облигаций.

2.3. Банк оказывает услуги другим профессиональным участникам рынка ценных бумаг по резервированию денежных средств на корреспондентском счете Банка для участия в торгах биржи.

2.4. Банк осуществляет учет (регистрацию) сделок с ценными бумагами, договоров комиссии и поручения.

2.5. Договоры и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Банком в соответствии с действующей номенклатурой дел и должны представляться по требованию Департамента по ценным бумагам Министерства финансов и иных уполномоченных органов (лиц) (далее – Государственный орган) в порядке, установленном законодательством.

2.6. При осуществлении Банком профессиональной деятельности по ценным бумагам контроль за проведением операций, подлежащих особому контролю, осуществляется в соответствии с законодательством и локальными нормативными актами Банка, регулируемыми правилами внутреннего контроля в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2.7. Банк оказывает Клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Сборнику платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "БНБ-Банк", размещенному на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.bnb.by (далее – Сборник платы).

2.8. Банк не вправе отказывать юридическим либо физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Порядке, 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.

2.9. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным

бумагам запрещаются и признаются манипулированием рынком ценных бумаг, влекущим ответственность в соответствии с законодательными актами, действия (бездействие), оказывающие влияние на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, признаваемое существенным при отклонении от параметров, устанавливаемых Государственным органом.

3. Брокерская деятельность

3.1. Банк осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в части покупки-продажи ценных бумаг Клиента на основании договора комиссии по форме Приложений № 1, № 2 к настоящему Порядку либо договора поручения по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку, заключенного с Клиентом в простой письменной форме.

Договор комиссии (поручения) с клиентами от имени Банка вправе заключать работники Службы Казначейства на основании доверенностей, выдаваемых Банком, в соответствии с предоставленными полномочиями.

Во исполнение договора комиссии Банк может заключать сделки с ценными бумагами как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

Во исполнение договора поручения Банк заключает сделки с ценными бумагами только на неорганизованном рынке.

3.2. Работник Службы Казначейства, уполномоченный на осуществление брокерской деятельности (далее - Брокер), может:

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 о продаже ценных бумаг клиента;

размещать по поручению эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;

оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг;

оказывать услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством;

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

3.3. Обслуживание Клиентов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком документооборота Банка.

3.4. При обращении Клиента в Банк уполномоченное лицо Банка по требованию Клиента обеспечивает ознакомление его со следующими документами и информацией:

документ о государственной регистрации Банка;

специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность (далее – лицензия);

квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;

режим работы Банка (время обслуживания Клиентов);

перечень вознаграждений Банка на работы и услуги, оказываемые в рамках брокерской деятельности;

настоящий Порядок.

3.5. Клиент, намеривающийся совершать сделки с ценными бумагами на территории Республики Беларусь при посредничестве Банка, обязан заключить договор комиссии либо договор поручения с Банком.

Для заключения договора комиссии либо договора поручения 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 в Банк комплект документов в соответствии с Перечнем документов, необходимых для заключения договора комиссии (поручения), указанных в Приложении № 4 к настоящему Порядку.

До заключения договора комиссии либо договора поручения ответственный исполнитель проверяет правоспособность и дееспособность Клиентов, а также проводит идентификацию Клиентов.

Правоспособность и (или) дееспособность индивидуального предпринимателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также документом, удостоверяющим личность в соответствии с законодательством; правоспособность юридического лица – свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами (уставом), при этом также проверяются документы, подтверждающие полномочия представителя (физического лица), действующего от имени юридического лица; дееспособность физического лица – документом, удостоверяющим личность в соответствии с законодательством.

Ответственный исполнитель требует от Клиентов предоставления документов согласно Приложению № 4 к настоящему Порядку.

Ответственный исполнитель осуществляет копирование представленных ему документов (распечатывание документов, представленных в электронном виде), за исключением документов, удостоверяющих личность, учиняет (проставляет) на копиях (распечатках) отметку «Сверено с оригиналом» с указанием должности ответственного исполнителя, его фамилии и инициалов, даты, проставляет личную подпись и помещает документы на хранение в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Банка.

При наличии у Банка копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или актуальной информации, содержащейся в таких

документах, копирование представленных ему в соответствии с требованиями настоящего Порядка документов на бумажном носителе (распечатывание документов, представленных в электронном виде) может не осуществляться.

В рамках проверки правоспособности юридического лица проверяется наличие в его уставе, контракте, заключенном с директором (управляющим), ограничений в компетенции исполнительного органа либо специальной процедуры заключения сделок.

Банк (при необходимости) в процессе идентификации вправе запросить у Клиента дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Порядком.

При заключении договора комиссии (поручения) Банк обязан открыть отдельный лицевой счет по учету денежных средств Клиента на балансе Банка (далее – брокерский счет).

Договоры комиссии (поручения), доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами, дополнительные соглашения к ним, а также соглашения о расторжении учитываются в журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами в хронологическом порядке (далее – «журнал учета договоров»).

Журнал учета договоров ведется Брокером в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала учета договоров за определенный период времени.

В течение трех банковских дней с момента заключения договора комиссии, но не позднее принятия поручения Клиента к исполнению, Брокер обязан совершить все действия, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе Биржи, для:

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

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

3.6. Взаимодействие сторон в рамках оказания брокерских услуг может осуществляться:

лично при обращении в Банк;

через уполномоченных представителей;

с использованием почтовой связи;

с использованием электронной почты (для информационных сообщений, а также передачи сканированных копий документов, распоряжений Клиента с последующей досылкой оригинала);

3.7. Операции с ценными бумагами осуществляются Брокером на основании и в соответствии с поручениями Клиента на покупку/продажу ценных бумаг, 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;
полное наименование эмитента ценных бумаг;
номинальная стоимость ценной бумаги;
количество ценных бумаг;
предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно совершение сделок;
информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами;
информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом;
информация о соблюдении Клиентом требований законодательства и устава Клиента – юридического лица.

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

3.8.1. Подача Клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

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

3.8.2. 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.

3.8.3. В случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Банком к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным лицом Банка.

3.8.4. В случае поручения на покупку ценных бумаг – Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, а Банк – резервирование их для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения Клиента Банком.

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

3.8.6. Ввод уполномоченным лицом Банка заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения Клиента.

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

3.8.8. Осуществление расчетов с Клиентом.

3.8.9. Доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчета обо всех

сделках, совершенных Банком во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете и размере вознаграждения, уплаченного Клиентом Банку за исполнение поручения.

3.9. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках договора комиссии (поручения).

3.9.1. Подача Клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

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

3.9.2. 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.

3.9.3. В случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения Клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Банком к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным лицом Банка.

3.9.4. В случае поручения на покупку ценных бумаг – Клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, необходимых для исполнения поручения Клиента Банком.

3.9.5. В случае поручения на продажу ценных бумаг – Клиент осуществляет перевод ценных бумаг на соответствующий раздел счета «депо» Банка.

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

3.9.7. Осуществление расчетов с Клиентом.

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

3.10. Не допускается использование Банком ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии (поручения).

3.11. В случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено договором комиссии (поручения), Банк имеет право получить из поступивших в его распоряжение денежных средств Клиента, причитающееся ему по договору комиссии (поручения) вознаграждение. Иное использование Банком денежных средств Клиента, находящихся на его брокерских счетах, без распоряжения Клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии (поручения).

3.12. Расторжение договора комиссии (поручения) не влечет расторжение ранее заключенных Банком во исполнение данного договора сделок с ценными

бумагами.

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

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

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

доверенность (при наличии).

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

3.14. Банк обязан сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

3.15. Банк сообщает Клиенту о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью.

3.16. В соответствии с законодательством Банк выполняет функции налогового агента при выплате физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство, доходов от сделок с ценными бумагами, совершенных Банком по поручению клиентов. Банк не является налоговым агентом в отношении юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.

3.17. Банком осуществляются меры по выявлению, предотвращению, исключению, а также урегулированию конфликта интересов между Банком и Клиентом, в том числе:

3.17.1. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Порядком, обязан соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях, совершать сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Брокера.

3.17.2. В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами Клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк в своей профессиональной деятельности, связанной с настоящим Порядком, обязан соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

3.17.3. Банк обязан исполнять распоряжения Клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями, при равенстве всех прочих условий, содержащихся в распоряжениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается распоряжениям с более ранним сроком приема.

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

3.17.5. В случае возникновения конфликта интересов работники Банка обязаны в обязательном порядке проинформировать своего непосредственного руководителя и Службу внутреннего контроля путем направления электронного сообщения.

Мониторинг конфликтов интересов осуществляет Служба внутреннего контроля.

Урегулирование конфликта интересов осуществляет Комитет по конфликту интересов.

Заключение по конфликту интересов и рекомендации по его урегулированию для Комитета по конфликту интересов готовит Служба внутреннего контроля, Секретарь которого доводит данную информацию до постоянных и приглашенных членов Комитета по конфликту интересов. Комитет по конфликту интересов в пределах своей компетенции принимает решения:

- о разработке соответствующих механизмов контроля для управления выявленными рисками;

- об определении ответственных лиц по реализации разработанных Комитетом по конфликту интересов процедур управления конкретным конфликтом интересов;

Служба внутреннего контроля контролирует выполнение разработанных Комитетом по конфликту интересов процедур управления конкретным конфликтом интересов.

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

3.19. Банк оказывает Клиентам услуги по регистрации сделок с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, требующих указанной регистрации в соответствии с законодательством.

Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами:

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

- регистрация сделки в журнале регистрации сделок, который ведется Банком в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с

требованиями законодательства;

совершение регистрационной надписи на договоре, подтверждающем совершение сделки;

представление в БЕКАС информации об условиях зарегистрированной сделки в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

3.20. Оказание консультационных услуг по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, услуг по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством, а также выполнение прочих работ и услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащих законодательству, осуществляется Банком на основании договора на оказание соответствующих услуг.

По результатам оказания вышеперечисленных услуг Брокер составляет отчет об оказанных услугах с указанием перечня оказанных услуг и размера вознаграждения за оказанные услуги, также Банк и Клиент оформляют акт выполненных работ. Данные документы являются неотъемлемой частью договора на оказание соответствующих услуг.

3.21. Консультирование Клиентов по операциям с ценными бумагами осуществляет уполномоченное лицо Банка, имеющее квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-й категории.

4. Дилерская деятельность

4.1. Процедура принятия решения о приобретении (продаже) ценных бумаг в портфель Банка установлена Положением о порядке приобретения, классификации и оценке ценных бумаг в ОАО «БНБ-Банк», утвержденным решением Правления Банка.

4.2. Банк в качестве дилера совершает следующие операции:

сделки со всеми видами ценных бумаг на организованном и неорганизованном рынках;

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

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

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

4.4. Операции с ценными бумагами совершаются работником Службы Казначейства согласно полномочиям, указанным в доверенностях, выданных Банком.

4.5. Сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке совершаются в простой письменной форме путем заключения договора купли-продажи ценных бумаг, подписанного лицами, совершающими сделку, либо должным образом

уполномоченными ими представителями.

Договор должен содержать следующие существенные условия:

вид договора;

полное наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, место жительства (в соответствии с данными паспорта (либо документа, его заменяющего) 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;

номинальную стоимость ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

цену (договорную) одной ценной бумаги (за исключением договора дарения, мены);

сумму договора;

порядок расчетов;

иные условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

4.6. До заключения договора купли-продажи ценных бумаг ответственный исполнитель проверяет правоспособность и дееспособность Клиентов (контрагентов), а также проводит идентификацию Клиентов (контрагентов) в порядке, указанном в пункте 3.5 настоящего Порядка.

4.7. Уполномоченное лицо по требованию Клиента (контрагента) до совершения сделки обеспечивает ознакомление его со следующими документами и информацией:

документ о государственной регистрации Банка;

специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность (далее – лицензия);

квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;

режим работы Банка (время обслуживания Клиентов);

настоящий Порядок.

4.8. Обращение акций и облигаций на неорганизованном рынке осуществляется с обязательной регистрацией работником Службы Казначейства совершаемой сделки в порядке, определяемом центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

После регистрации сделки работник Службы Казначейства представляет информацию об условиях заключения зарегистрированных сделок купли-продажи акций и облигаций в порядке и объеме, определяемом центральным органом, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг.

5. Учет сделок с ценными бумагами

5.1. В Банке ведется отдельный учет собственных и принадлежащих Клиенту денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств и ценных бумаг Клиента ведется отдельно по Клиентам и заключенным с ними договорам в порядке, установленном законодательством.

5.2. Обособленный учет денежных средств осуществляется Банком путем их раздельного отражения в аналитическом учете.

Аналитический учет обеспечивается путем открытия каждому Клиенту отдельного лицевого счета на балансовых счетах «Расчеты по операциям с ценными бумагами».

5.3. На лицевой счет зачисляются денежные средства, поступающие:
от Клиента – для приобретения ценных бумаг;
от Клиента-эмитента – для погашения ценных бумаг собственного выпуска и (или) выплаты дохода (дивидендов, процентов) по ценным бумагам собственного выпуска в соответствии с заключенным договором;

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

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

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

по итогам размещения Банком ценных бумаг Клиента-эмитента;

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

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

5.4. Учет остатков и движения средств Клиента по лицевому счету ведется в журнале учета остатков и движения средств Клиента.

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

Журнал учета остатков и движения средств Клиента ведется Брокером в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах учета остатков и движения средств Клиента, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений и обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах.

5.5. Банк имеет право распоряжаться денежными средствами Клиентов, находящимися на соответствующих лицевых счетах, в соответствии с

заключенными договорами, в том числе получать причитающееся ему по договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров.

5.6. Банк осуществляет обособленный учет:

сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет;

сделок, совершенных в рамках исполнения договоров поручения, комиссии ценными бумагами;

сделок, зарегистрированных Банком, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной.

5.7. Учет сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет, осуществляется в хронологическом порядке в журнале учета сделок с ценными бумагами.

5.8. Учет сделок, совершенных Банком во исполнение договоров поручения, комиссии осуществляется в хронологическом порядке в журнале учета сделок с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами.

5.9. Учет сделок, зарегистрированных Банком, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной, осуществляется в журнале регистрации сделок с ценными бумагами.

5.10. Журналы, указанные в пунктах 5.7-5.9 настоящего Порядка, ведутся уполномоченным лицом в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

5.11. Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений и обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах, по завершении каждого операционного дня.

5.12. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

5.13. Порядок оформления сделок с ценными бумагами установлен Положением о порядке приобретения, классификации и оценке ценных бумаг в ОАО «БНБ-Банк», утвержденным решением Правления Банка.

5.14. Работник Службы Казначейства в установленном законодательством порядке и сроки обязан предоставлять в Департамент по ценным бумагам, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» информацию о деятельности Банка как профессионального участника рынка ценных бумаг.

5.15. Служба Казначейства осуществляет контроль за соответствием настоящего Порядка требованиям законодательства и отвечает за его своевременную актуализацию.

Приложение № 1
к Порядку осуществления
профессиональной
деятельности
по ценным бумагам в
ОАО «БНБ-Банк»

ДОГОВОР КОМИССИИ №

г. Минск

« » _____ 20__ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1146 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № 375 от 06.11.2008) - Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемый(ое) в дальнейшем «Комитент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор комиссии (далее – «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в них сделки с именными бездокументарными ценными бумагами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе допущенными к обращению или размещению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее именуемыми «Ценные бумаги»), а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка Ценных бумаг.

1.2. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие настоящему Договору комиссионные поручения Комитента на покупку или на продажу Ценных бумаг (далее – Поручение) на совершение следующих сделок:

размещение именных облигаций, эмитируемых Комитентом (далее – облигации), в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении, в том числе проводимом в установленном порядке через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), а также на закрытых аукционах, проводимых Национальным банком Республики Беларусь;

покупка и (или) продажа Ценных бумаг в процессе обращения на организованном рынке через торговую систему Биржи, в том числе на условиях «РЕПО», а также на неорганизованном рынке.

1.3. Каждое поручение Комитент оформляет по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.4. Наименование Ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории Ценной бумаги), номинальная стоимость Ценной бумаги, количество Ценных бумаг, полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск Ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение сделки, указываются в Поручении. Надлежащим образом оформленное и подписанное Поручение Комитента является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Комитент гарантирует, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок покупки-продажи (первичного приобретения) Ценных бумаг, им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи Поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение Поручения Комитента, и его действия соответствуют законодательству. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера предоставить последнему документы, подтверждающие такие полномочия и законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать, предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании Поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Комиссионер обязан:

3.1.1. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевых счетах:

1	BYN	BY__BLNB_____	в ОАО «БНБ-Банк», БИК BLNBВY2X
2	USD	BY__BLNB_____	
3	EUR	BY__BLNB_____	

3.1.2. обеспечить отдельный учет денежных средств Комитента и Комиссионера в течение срока нахождения денежных средств Комитента у Комиссионера.

3.1.3. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе Поручения Комитента по операциям покупки-продажи Ценных бумаг;

3.1.4. на условиях, в порядке и в срок, указанный в принятых к исполнению Комиссионером Поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на размещение и (или) приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на покупку и (или) продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и в случае удовлетворения вышеуказанной заявки совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку;

заключить договор на размещение или приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении и (или) договор купли-продажи Ценных бумаг при их вторичном обращении на неорганизованном рынке.

Если иное не предусмотрено в Поручении, Комиссионер при исполнении Поручения при совершении сделки на организованном рынке самостоятельно определяет аукцион или режим торгов Биржи, на которых он будет участвовать;

3.1.5. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.6. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по Поручению Комитента, а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств, кроме случая, указанного в подпункте 3.2.6 настоящего Договора;

3.1.7. перечислять денежные средства по платежным реквизитам Комитента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств, причитающихся Комитенту:

в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с настоящим Договором, если иное не указано в Поручении Комитента;

неиспользованных в ходе исполнения (в том числе частичного) либо истечения срока действия Поручения Комитента;

в случае своевременного отзыва Поручения Комитентом, отказа Комиссионера от исполнения Поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора либо расторжения настоящего Договора;

3.1.8. не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления на торговую позицию по ценным бумагам Комитента Ценных бумаг либо на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, причитающихся Комитенту в результате исполнения его Поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счета «депо» Комитента, если иное не указано в Поручении Комитента, за исключением Ценных бумаг, обремененных иными обязательствами;

3.1.9. в течение трех банковских дней после дня совершения сделок предоставить Комитенту Отчет о совершенных сделках по форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору, посредством почтовой и (или) факсимильной связи.

3.2. Комитент обязан:

3.2.1. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению Поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.2. подавать Поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами не позднее чем за один час до окончания установленных торговых периодов Биржи в день подачи Поручения;

3.2.3. при подаче Поручения на покупку Ценных бумаг обеспечить наличие на счете в соответствующей валюте, указанном в подпункте 3.1.1 настоящего Договора, суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения, а также уплаты вознаграждения, возмещения необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного Поручения. Комитент обязуется перечислить средства для покупки Ценных бумаг не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным Поручениям на продажу Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки покупки Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.4. при подаче Поручения на продажу Ценных бумаг обеспечить наличие на торговых позициях по Ценным бумагам Комитента либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения Поручения. При совершении сделки на организованном рынке Комитент обязуется забронировать Ценные бумаги не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг могут быть использованы Ценные бумаги, приобретенные по ранее поданным Поручениям на покупку Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки продажи Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.5. не позднее 14-30 дня исполнения обязательств по ранее заключенным Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента в соответствии с настоящим Договором сделкам «РЕПО», обеспечить наличие на торговых позициях по Ценным бумагам Комитента необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения обязательств по обратной продаже Ценных бумаг или наличие суммы денежных средств, достаточной для исполнения обязательств по выкупу Ценных бумаг;

3.2.6. возместить Комиссионеру понесенные расходы и уплатить пеню, предусмотренную пунктом 5.3 настоящего Договора в случае невозможности осуществления выкупа (обратной продажи) по сделкам «РЕПО», заключенных по поручению Комитента, ввиду отсутствия или недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Комитента, если Комиссионер, при наличии необходимого количества соответствующих Ценных бумаг или денежных средств в торговой системе Биржи, осуществляет исполнение таких обязательств за счет собственных средств.

В этом случае полученные Комиссионером в результате исполнения обратных сделок «РЕПО» денежные средства или Ценные бумаги блокируются

(удерживаются) Комиссионером до момента полного расчета Комитента с Комиссионером.

В случае невозможности осуществления выкупа (обратной продажи) по сделке «РЕПО», заключенной по поручению Комитента, ввиду отсутствия или недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Комитента и при отсутствии у Комиссионера необходимого размера Ценных бумаг или денежных средств в торговой системе Биржи, сделка «РЕПО» в части выкупа (обратной продажи) считается расторгнутой;

3.2.7. ознакомиться с Комплаенс-политикой Комиссионера по адресу: https://www.bnb.by/o-nas/raskrytie-informatsii/komplaens_new.pdf, в том числе Антикоррупционной политики ОАО «БНБ-Банк» (далее – Антикоррупционные нормы), размещенной на официальном сайте Комиссионера по адресу: https://www.bnb.by/o-nas/raskrytie-informatsii/komplaens_new.pdf.

3.3. Комиссионер имеет право:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и (или) законодательства;

если условия, указанные в Поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить Поручение в указанный в нем срок;

если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение Поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки покупки-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или не заключены по причине, не зависящей от Комиссионера в течение срока действия Поручения;

3.3.2. не исполнять Поручения Комитента, не обеспеченные денежными средствами и (или) Ценными бумагами в объеме, необходимом для исполнения Поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру в суммах, определяемых п.п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора;

3.3.4. до момента полного погашения задолженности по неисполненным обратным сделкам «РЕПО» и окончательного расчета Комитента с Комиссионером по возмещению расходов Комиссионера, понесенных по неисполненным Комитентом обязательствам, указанным в подпункте 3.2.5 настоящего Договора, принимать к исполнению Поручения Комитента только на:

продажу Ценных бумаг при отсутствии или недостаточности у Комитента денежных средств,

покупку Ценных бумаг тех выпусков, по которым имеется задолженность и продажу Ценных бумаг других выпусков;

3.3.5. если в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем неисполнения обязательств, Комитент не возместил расходы Комиссионера, понесенные им в результате неисполнения Комитентом своих обязательств по сделкам «РЕПО»:

по обратной продаже — удержать полученные от контрагента (контрагентов по другим сделкам для Комитента) денежные средства в качестве компенсации понесенных затрат. Основанием является «Учетная ведомость использования облигаций участника для исполнения обязательств по сделкам РЕПО, заключенным за счет клиента участника, в части, касающейся обратной продажи», подписанная Комиссионером и ведущим торгов;

по обратному выкупу — осуществить самостоятельную продажу находящихся на торговой позиции по Ценным бумагам Комитента Ценных бумаг, по текущим рыночным ценам, сложившимся в день продажи. Предоставление Комитентом Поручения на продажу Ценных бумаг в данном случае не требуется.

3.4. Комитент имеет право:

3.4.1. подавать Комиссионеру Поручения на совершение сделок по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. Поручения подаются Комиссионеру в двух экземплярах и считаются принятыми к исполнению после их подписания уполномоченным лицом Комиссионера. Один экземпляр принятых к исполнению Комиссионером Поручений возвращается Комитенту. Поручения Комитента могут быть переданы по факсу, а также посредством электронной почты, с последующим подтверждением содержания Поручения Комитентом или его уполномоченным представителем по телефону. Комитент подтверждает достоверность содержания Поручений, переданных с адреса электронной почты

_____;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с п. 3.1.9 настоящего Договора отчеты о проведенных операциях покупки-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента;

3.4.3. в любой момент отменить поданное им Комиссионеру Поручение в части, не исполненной Комиссионером до момента данной отмены.

4. ОПЛАТА УСЛУГ КОМИССИОНЕРА

4.1. Комитент уплачивает Комиссионеру вознаграждение за оказываемые в соответствии с настоящим Договором услуги, согласно Сборнику платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "БНБ-Банк, размещенному на официальном сайте Комиссионера.

4.2. Комиссионер вправе удерживать причитающееся Комиссионеру вознаграждение и суммы, возмещающие расходы Комиссионера по исполнению Поручений Комитента, из денежных средств, перечисленных Комитентом в соответствии с подпунктом 3.2.3 настоящего Договора и неиспользованных в ходе торгов, либо поступивших от продажи Ценных бумаг.

В случае если указанных денежных средств недостаточно для возмещения вознаграждения и расходов Комиссионера, Комитент перечисляет необходимые суммы не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления Отчета о совершенных сделках (в том числе с использованием факсимильной связи), на счет в соответствующей валюте, указанный в подпункте 3.1.1 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке и размере, установленном настоящим Договором, и (или) законодательством.

5.2. В случае несвоевременного перечисления по вине Комиссионера денежных средств на счет Комитента, причитающихся от продажи Ценных бумаг, или денежных средств, неиспользованных на покупку Ценных бумаг при невозможности выполнения Поручения Комитента и отсутствия иных распоряжений Комитента, Комиссионер уплачивает Комитенту пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. В случае исполнения обязательств Комитента за счет средств Комиссионера, согласно подпункту 3.2.6 настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру пени в размере 0,5% (пять десятых процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обратного выкупа (обратной продажи) Ценных бумаг по сделке «РЕПО». Начисление пени начинается с даты нарушения Комитентом условий подпункта 3.2.5 настоящего Договора и прекращается в дату возмещения Комитентом затрат, понесенных Комиссионером в результате вышеуказанных действий (бездействия) Комитента либо наступления последствий, предусмотренных подпунктом 3.3.5 настоящего Договора. Сумма пени может быть удержана Комиссионером из сумм, поступающих в пользу Комитента при проведении дальнейших операций, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае расторжения обратной сделки «РЕПО», указанном в подпункте 3.2.6 настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру штраф в размере 10% от суммы неисполненных обязательств на день обратного выкупа (продажи) и штрафные санкции, предусмотренные Биржей.

Сумма штрафа может быть удержана Комиссионером из сумм, поступающих в пользу Комитента при проведении дальнейших операций, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Если в результате расторжения сделок в случае, указанном в подпункте 3.2.6 настоящего Договора, к Комитенту будут предъявлены претензии и (или) судебные иски со стороны, не нарушившей исполнение сделок, Комитент обязуется покрыть все возникшие в данном случае убытки Комиссионера в полном размере сверх суммы штрафа, установленного п. 5.4 настоящего Договора.

5.6. В случае несвоевременного перечисления Комитентом необходимой суммы для удержания комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 4.2 настоящего Договора, Комитент выплачивает в пользу Комиссионера пени в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки.

5.7. Комиссионер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Поручения Комитента, возникающего в результате сбоя работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и предложения на Бирже для исполнения Поручения, принятия решения организатором аукциона (доразмещения) об его не проведении либо по иным, не зависящим от Комиссионера причинам.

5.8. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заявления одной из сторон о необходимости данного урегулирования.

5.9. Комиссионер не несет ответственности в случае, если заявки Комиссионера, при исполнении Поручения Комитента, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в Поручении, не позволили Комиссионеру подать заявку, которая в соответствии с правилами проведения аукциона (торгов, доразмещения) была бы удовлетворена (удовлетворена в полном объеме).

5.10. Комиссионер не несет ответственности перед Комитентом за неисполнение контрагентом Комиссионера обязательств по ранее заключенным Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента в соответствии с настоящим Договором сделкам «РЕПО».

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. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, сторона должна в течение 2 (Двух) дней известить о них в письменной форме другую сторону, с последующим подтверждением вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционных норм.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для Комиссионера и Комитента), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует в течение 1 (Одного) календарного года.

7.5. Действие настоящего Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от его исполнения по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения сторонами своих обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.6. При отсутствии письменных заявлений о расторжении договора он считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.

7.7. Обязательный досудебный претензионный порядок урегулирования споров сторонами не применяется. Стороны не обязаны предъявлять друг другу претензии (письменные предложения о добровольном урегулировании спора), проводить переговоры и предпринимать иные меры по досудебному урегулированию спора.

Все споры по настоящему Договору, возникающие между сторонами, разрешаются в экономическом суде г. Минска.

7.8. К отношениям сторон по настоящему Договору или в связи с ним применяется право Республики Беларусь.

8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Комитент связывается с Комиссионером через сотрудников следующих подразделений Комиссионера:

Казначейство

Kaznacheystvo@bnb.by

тел. +375 17 388 85 79, +375 17 388 89 61

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИССИОНЕР	КОМИТЕНТ
ОАО «БНБ-Банк»	
220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а	
УНП 100513485	УНП
счет №	счет №
Счет «депо» №	Счет «депо» №
_____ ()	_____ ()
М.П.	М.П

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

г. Минск

Дата

Клиент:

Документ-основание:

Просим выполнить следующие операции на

_____ рынок
(Организованном/неорганизованном)

Купить:*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Продать:*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже/ с дох-тью не выше(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Купить в РЕПО:*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже(% годовых)	Валюта сделки	Срок (дней)	Способ возмещения процентного дохода

Продать в РЕПО:*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже/ с дох-тью не выше(% годовых)	Валюта сделки	Срок (дней)	Способ возмещения процентного дохода

Внести следующие изменения в ранее заключенные сделки:*

№п/п	Тип изменений	Дата сделки	Протокол	Режим торгов	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска, номинальная стоимость	Количество (шт.)	Доходность, в %	Срок (дней), дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Для исполнения поручения забронированы:

Денежные средства

на счете №

BY _____ BLNB

в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBВY2X

Инструкция по использованию денежных средств:

Оставить на счете BY _____ BLNB
в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBВY2X

Существить возврат по итогам торгов на счет № _____

Ценные бумаги

на счете "депо"

раздел

09

в депозитарии

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на торговой позиции клиента
в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

перевести на раздел "Ценные бумаги в свободном обращении"
в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия

Подтверждаю, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с данными ценными бумагами, а также обременение этих ценных бумаг залогом, а также соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в данном поручении.

**Подтверждаю, что отсутствует запрет 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.

Поручение действительно до(включительно):

Клиент

ОАО "БНБ-Банк"

поручение принял

Дата/время

Представитель

Представитель

М.П.

М.П.

_____/_____/____/

_____/_____/____/

* Заполняется только в той части, в которой дается поручение Комитентом Комиссионеру.

** Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций акционерных обществ

ОТЧЕТ №

г. Минск

Клиент:

Документ-основание:

На основании поданного комиссионного поручения №

от

были совершены следующие операции:

№ п/п	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	№ протокола
-------	--------------	---------	--	-----------------------------	----------------------	------	------------------	-------	-------------

На условиях "РЕПО":

№ п/п	Тип операции	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	Срок (дней)	Доходность сделки(%)
-------	--------------	--	-----------------------------	----------------------	------	------------------	-------	-------------	-------------------------

Информация об обратных выкупах (продажах):¹

№ п/п	Тип операции	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена выкупа (продажи)	Валюта сделки	Объем выкупа (продажи)	№ протокола	Дата выкупа (продажи)
-------	--------------	--	-----------------------------	----------------------	--------------------------	------------------	------------------------------	-------------	--------------------------

Итого комиссия:

Сумма комиссионного вознаграждения:

Удержана из имеющихся денежных средств на счете №
в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBVY2X

Подлежит перечислению на счет №
в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBVY2X

Остаток денежных средств после исполнения заявок:

забронирован для торгов, на Вашем счете №
в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBVY2X

перечислен, на Ваш счет №
в _____, БИК _____.

Клиент

ОАО "БНБ-Банк"

Представитель

Представитель

_____ / _____ /

_____ / _____ /

Приложение № 2
к Порядку осуществления
профессиональной
деятельности
по ценным бумагам в
ОАО «БНБ-Банк»

ДОГОВОР КОМИССИИ №

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1146 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № 375 от 06.11.2008) - Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и гражданин _____ (ФИО), _____ (наименование документа, удостоверяющего личность, серия и (или) номер), _____ (наименование либо код государственного органа, выдавшего документ, дата выдачи), идентификационный номер _____, зарегистрированный по адресу: _____, именуемый(ая) в дальнейшем «Комитент», с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий Договор комиссии (далее – «настоящий Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в них сделки с именными бездокументарными ценными бумагами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе допущенными к обращению или размещению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее именуемыми «Ценные бумаги»), а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг.

1.2. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие настоящему Договору комиссионные поручения Комитента на покупку или на продажу ценных бумаг (далее – «Поручения») на совершение следующих сделок:

приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении, в том числе проводимом в установленном порядке через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа);

покупка и (или) продажа Ценных бумаг в процессе обращения на организованном рынке через торговую систему Биржи, а также на неорганизованном рынке.

1.3. Каждое Поручение Комитент оформляет по форме Приложения № 1 к настоящему Договору.

1.4. Наименование Ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории Ценной бумаги), номинальная стоимость Ценной бумаги, количество Ценных бумаг, полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск Ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение сделки, указываются в Поручении. Надлежащим образом оформленное и подписанное Поручение Комитента является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Комитент гарантирует, что им соблюдены все требования законодательства и получены все необходимые разрешения для подачи Поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение Поручения Комитента. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера предоставить последнему документы, подтверждающие законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать, предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании Поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Комиссионера:

3.1.1. совершать сделки от своего имени по поручению Комитента, за его счет в строгом соответствии с Поручением Комитента и действующим законодательством;

3.1.2. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевых счетах:

1	BYN	BY__BLNB_____	в ОАО «БНБ-Банк», БИК BLNBВY2X
2	USD	BY__BLNB_____	
3	EUR	BY__BLNB_____	

3.1.3. обеспечить отдельный учет денежных средств Комитента и Комиссионера в течение срока нахождения денежных средств Комитента у Комиссионера.

3.1.4. осуществлять операции по указанным в подпункте 3.1.1 настоящего Договора счетам в соответствии с настоящим Договором в пределах остатка денежных средств Комитента на них;

3.1.5. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе Поручения Комитента по операциям покупки-продажи Ценных бумаг;

3.1.6. на условиях, в порядке и в срок, указанный в принятых к исполнению Комиссионером Поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на покупку и (или) продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и в случае удовлетворения вышеуказанной заявки совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку;

заключить договор на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении и (или) договор купли-продажи Ценных бумаг при их вторичном обращении на неорганизованном рынке.

Если иное не предусмотрено в Поручении, Комиссионер при исполнении Поручения при совершении сделки на организованном рынке самостоятельно определяет аукцион или режим торгов Биржи, на которых он будет участвовать;

3.1.7. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.8. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по Поручению Комитента, а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств;

3.1.9. перечислять денежные средства по платежным реквизитам Комитента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств, причитающихся Комитенту:

в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с настоящим Договором, если иное не указано в Поручении Комитента;

неиспользованных в ходе исполнения (в том числе частичного) либо истечения срока действия Поручения Комитента;

в случае своевременного отзыва Поручения Комитентом, отказа Комиссионера от исполнения Поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1, 3.3.2 настоящего Договора либо расторжения настоящего Договора;

3.1.10. не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления на торговую позицию по Ценным бумагам Комитента Ценных бумаг либо на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, причитающихся Комитенту в результате исполнения его Поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счета «депо» Комитента, если иное не указано в Поручении Комитента, за исключением Ценных бумаг, обремененных иными обязательствами;

3.1.11. в течение трех банковских дней после дня совершения сделок предоставить Комитенту Отчет о совершенных сделках по форме, указанной в

Приложении № 2 к настоящему Договору, посредством почтовой и (или) факсимильной связи.

3.1.12. в случаях, предусмотренных законодательством, выполнять функции налогового агента Комитента.

3.2. Обязанности Комитента:

3.2.1. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению Поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.2. подавать Поручения Комиссионеру не позднее чем за один час до окончания установленных торговых периодов Биржи в день подачи Поручения;

3.2.3. при подаче Поручения на покупку Ценных бумаг обеспечить наличие на счете, указанном в подпункте 3.1.2 настоящего Договора, суммы денежных средств в соответствующей валюте, достаточной для исполнения Поручения, а также уплаты вознаграждения, возмещения необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного Поручения. Комитент обязуется перечислить средства для покупки Ценных бумаг не позднее, чем за один час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным Поручениям на продажу Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.4. при подаче Поручения на продажу Ценных бумаг обеспечить наличие на торговых позициях по Ценным бумагам Комитента либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения Поручения. При совершении сделки на организованном рынке Комитент обязуется забронировать Ценные бумаги не позднее, чем за один час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг могут быть использованы Ценные бумаги, приобретенные по ранее поданным Поручениям на покупку Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.5. ознакомиться с Комплаенс-политикой Комиссионера по адресу: https://www.bnb.by/o-nas/raskrytie-informatsii/komplaens_new.pdf, в том числе Антикоррупционной политики ОАО «БНБ-Банк» (далее – Антикоррупционные нормы), размещенной на официальном сайте Комиссионера по адресу: https://www.bnb.by/o-nas/raskrytie-informatsii/komplaens_new.pdf.

3.3. Комиссионер вправе:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и законодательства;

если условия, указанные в Поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить Поручение в указанный в нем срок;

если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение Поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки покупки-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или не заключены по причине, не зависящей от Комиссионера в течение срока действия Поручения;

3.3.2. не исполнять Поручения Комитента, не обеспеченные денежными средствами и (или) Ценными бумагами в объеме, необходимом для исполнения Поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру в суммах, определяемых п.п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора;

3.3.4. в случае отмены Комитентом Поручения требовать от Комитента уплаты суммы комиссионного вознаграждения Комиссионера, а также возмещения суммы убытков и всех понесенных Комиссионером расходов по исполнению Поручения Комитента.

3.4. Комитент вправе:

3.4.1. изменить условия Поручения, если к моменту изменения условий данное Поручение не было выполнено Комиссионером;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с п. 3.1.11 настоящего Договора отчеты о проведенных операциях покупки-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента.

4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА

4.1. Комитент уплачивает Комиссионеру вознаграждение за оказываемые в соответствии с настоящим Договором услуги, согласно Сборнику платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО "БНБ-Банк, размещенному на официальном сайте Комиссионера.

4.2. Оплата комиссионного вознаграждения Комиссионера производится в следующем порядке:

4.2.1. Сумма комиссионного вознаграждения удерживается Комиссионером из суммы денежных средств перечисленных для исполнения Поручения.

4.2.2. В случае недостатка средств Комитента на лицевом счете Комиссионера для оплаты комиссионного вознаграждения, Комитент обязан в течение трех рабочих дней после представления Комиссионером Отчета о выполнении Поручения, но не позднее пяти рабочих дней после исполнения Комиссионером Поручения, перечислить недостающую сумму на счет в соответствующей валюте, указанный в подпункте 3.1.2. настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Комиссионер освобождается от ответственности за полное или частичное неудовлетворение Поручения Комитента при отсутствии на Бирже предложения, соответствующего указанным в Комиссионном Поручении Комитента условиям.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в порядке и размере, установленном настоящим Договором, и (или) законодательством.

5.3. В случае несвоевременного перечисления Комитентом необходимой суммы для удержания комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 4.2.2. настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру пеню в

размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки.

5.4. В случае несвоевременного перечисления по вине Комиссионера денежных средств на счет Комитента, причитающихся от продажи Ценных бумаг, или денежных средств, неиспользованных на покупку Ценных бумаг при невозможности выполнения Поручения Комитента и отсутствия иных распоряжений Комитента, Комиссионер уплачивает Комитенту пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий настоящего Договора, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в частности – стихийными бедствиями, авариями, пожарами, военными действиями и иными обстоятельствами, которые не зависят от воли Сторон и не являются результатами опасной деятельности Сторон, а также принятием законодательных актов, постановлений правительства и распоряжений органов государственного управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. При этом Сторона, пострадавшая от их влияния, в кратчайший срок информирует другую Сторону об этом в письменном виде, а также принимает все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана направить другой Стороне письменное уведомление о наличии и продолжительности указанных обстоятельств. В случае не уведомления Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства, как освобождающие от ответственности.

6.3. Действие настоящего Договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении действия форс-мажора, обязательства по настоящему Договору должны быть исполнены Сторонами в полном объеме.

7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор прекращается досрочно в следствии:

7.1.1 отказа Комитента от исполнения условий настоящего Договора;

В случае отказа Комитента от сделки до момента исполнения Поручения, денежные средства, поступившие Комиссионеру от Комитента за вычетом суммы понесенных расходов Комиссионера, перечисляются на счет Комитента в течение 3 (трех) банковских дней.

7.1.2. отказа Комиссионера от исполнения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодательством и (или) настоящим Договором;

7.2. В случае объявления Комиссионера экономически несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным за счет Комитента, переходят к Комитенту.

8. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ

8.1. Комитент подтверждает:

что Комиссионер известил его о порядке и ставках налогообложения по операциям с ценными бумагами для физических лиц, принятыми в Республике Беларусь.

что Комиссионер ознакомил его с документами, дающими право Комиссионеру заниматься профессиональной деятельностью (специальное разрешение (лицензия), квалификационными аттестатами сотрудников и т.д.);

8.2. Комиссионер гарантирует, что он и его сотрудники имеют право на совершение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с законодательством, а также является членом секции фондового рынка Биржи.

8.3. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционных норм.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по _____ включительно.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

8.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи.

8.7. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.8. Споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров с учетом взаимных интересов. Споры и разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Комиссионера.

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному Комиссионеру и Комитенту, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КОМИССИОНЕР	КОМИТЕНТ
ОАО «БНБ-Банк»	
220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а	
УНП 100513485	
счет №	счет №
Счет «депо»	Счет «депо»
_____ ()	_____ ()
М.П.	

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

г. Минск

Дата

Клиент:

Документ-основание:

Просим выполнить следующие операции на

(Организованном/неорганизованном)

рынке

Купить:¹

Неп/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА, НДА, ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с доходью не ниже (% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Продать:¹

Неп/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА, НДА, ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже / с доходью не выше (% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Внести следующие изменения в ранее заключенные сделки:¹

Неп/п	Тип изменений	Дата сделки	Протокол	Режим торгов	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска, номинальная стоимость	Количество (шт.)	Доходность, в %	Срок (дней), дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Для исполнения поручения забронированы:

Денежные средства

на счете №

BY_BLNB

в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBVY2X

Инструкция по использованию денежных средств:

Оставить на счете BY_BLNB

в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBVY2X

Осуществить возврат по итогам торгов на счет

№

Ценные бумаги

на счете "депо"

раздел

09

в депозитарии

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на торговой позиции клиента

в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

перевести на раздел "Ценные бумаги в свободном обращении"

в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия

Подтверждаю, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, указанных в данном поручении, а также обременение этих ценных бумаг залогом.

Подтверждаю, что отсутствует запрет на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли.²

Подтверждаю, что не являюсь лицом, располагающим закрытой информацией о деятельности эмитента (руководящим работником эмитента, членом коллегиальных органов управления и контроля эмитента, работником аудиторской организации эмитента).²

Поручение действительно до(включительно):

Клиент

ОАО "БНБ-Банк"

поручение принял

Дата/время

Представитель

Представитель

М.П.

М.П.

¹ Заполняется только в той части, в которой дается поручение Комитентом Комиссионеру.

² Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций акционерных обществ

Приложение 2
к договору комиссии №
от _____ г.

ОТЧЕТ № _____

г. Минск _____

Клиент: _____

Документ-основание: _____

На основании поданного комиссионного поручения № _____ от _____

были совершены следующие операции:

№ п/п	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	№ протокола	Дата расчетов	Комиссия, руб.
-------	--------------	---------	--	--------------------------	-------------------	------	---------------	-------	-------------	---------------	----------------

Итого комиссия: _____

Сумма комиссионного вознаграждения:

Удержана из имеющихся денежных средств на счете № _____ в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBBY2X

BY BLNB3811 _____

Подлежит перечислению на счет № _____ в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBBY2X

BY BLNB3811 _____

Остаток денежных средств после исполнения заявок:

забронирован для торгов, на Вашем счете № _____ в ОАО "БНБ-Банк", БИК BLNBBY2X

перечислен, на Ваш счет № _____ в _____, БИК _____.

Клиент _____

ОАО "БНБ-Банк"

Представитель _____

Представитель _____

_____/_____/_____

_____/_____/_____

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ N _____
НА ПОКУПКУ, ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое
в дальнейшем «Доверитель», в лице _____,
действующего _____ на _____ основании
_____, с одной стороны, и
Открытое акционерное общество "Белорусский народный банк" (специальное
разрешение (лицензия) №02200/5200-12-1146 на осуществление
профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдано
Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № 375
от 06.11.2008), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице
_____,
действующего _____ на _____ основании
_____, с другой
стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности
– «Сторона», заключили настоящий договор поручения на покупку, продажу
ценных бумаг(далее – «настоящий договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего договора Поверенный обязуется за вознаграждение совершать сделки покупки, продажи ценных бумаг от имени и за счет Доверителя на основании поручений Доверителя на неорганизованном рынке. Права и обязанности по сделке, совершенной Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Доверитель обязан:

2.1.1. выдать доверенность Поверенному на совершение действий, указанных в п. 1.1 настоящего договора;

2.1.2. предоставлять Поверенному письменное поручение на покупку, продажу ценных бумаг по форме Приложения №1 к настоящему договору и содержащее наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальную стоимость ценной бумаги, количество ценных бумаг, наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение соответствующих сделок;

2.1.3. принять от Поверенного отчет о совершении сделок по форме Приложения № 2 к настоящему договору;

2.1.4. уплатить Поверенному вознаграждение и возместить понесенные и документально подтвержденные при исполнении настоящего договора расходы;

2.1.5. в случае совершения сделок с бездокументарными ценными бумагами иметь счет «Депозит», открытый в уполномоченном депозитарии для учета прав на ценные бумаги, приобретенные в соответствии с настоящим договором.

2.1.6. самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ОАО «БНБ-Банк», размещенной на официальном сайте Поверенного по адресу: https://www.bnb.by/o-nas/raskrytie-informatsii/komplaens_new.pdf.

2.2. Доверитель вправе:

2.2.1. требовать от Поверенного предоставления исчерпывающей информации о ходе исполнения поручения по настоящему договору;

2.2.2. предъявлять требования Поверенному при выявлении фактов невыполнения им условий настоящего договора, вплоть до приостановления его действия;

2.2.3. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если действия Поверенного будут противоречить условиям, указанным в поручении Доверителя.

2.3. Поверенный обязан:

2.3.1. исполнять поручение лично;

2.3.2. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.3.3. предоставлять Доверителю Отчет о выполнении поручения по форме Приложения №2 к настоящему договору в течение 2-х рабочих дней после выполнения соответствующего поручения посредством почтовой связи или по факсу (электронной почте) с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе;

2.3.4. представлять интересы Доверителя на наиболее выгодных для него условиях, информировать его, давать консультации с целью эффективного выполнения его поручений.

2.4. Поверенный вправе:

2.4.1. получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов по совершению сделок в соответствии с поручениями Доверителя;

2.4.2. отступать от указаний Доверителя, если по обстоятельствам, складывающимся на рынке ценных бумаг, это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил ответа на свой запрос, в этом случае Поверенный уведомляет Доверителя о допущенных отступлениях незамедлительно и предоставляет соответствующий отчет.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. За исполнение поручения по настоящему договору Доверитель уплачивает Поверенному вознаграждение в размере _____.

3.3. Оплата вознаграждения производится Доверителем Поверенному в течение трех банковских дней с момента предоставления Поверенным Доверителю соответствующего Отчета о выполнении поручения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Доверитель не несет ответственности за действия Поверенного, превышающие полномочия, предоставленные ему Доверителем по доверенности, выданной в рамках настоящего договора.

4.2. За несвоевременную выплату вознаграждения, предусмотренного п. 3.1 настоящего договора, Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

4.3. За несвоевременное возмещение понесенных расходов Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

4.4. Поверенный не несет ответственности в случаях, если поручение Доверителя не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия спроса или предложения на продаваемые или покупаемые Доверителем ценные бумаги.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Доверитель подтверждает, что Поверенный:

известил его о порядке и ставках налогообложения по продаже ценных бумаг, принятых в Республике Беларусь,

ознакомил его с документами, дающими право ему, как участнику рынка ценных бумаг, заниматься профессиональной деятельностью (специальное разрешение (лицензия), квалификационными аттестатами сотрудников и т.д.).

5.2. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ОАО «БНБ-Банк» (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

5.3. Поверенный ведет учет сделок, совершенных в рамках настоящего договора в соответствующем журнале.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заявления одной из сторон о необходимости данного урегулирования.

6.2. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в суде по месту нахождения Поверенного.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _____.

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Доверителя и Поверенного.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверитель	Поверенный
	ОАО «БНБ-Банк»
	220012, г. Минск, пр. Независимости, 87а
счет №	счет №
Счет «депо» №	Счет «депо» №
УНП	УНП 100513485
_____ ()	_____ ()
М.П.	М.П.

Приложение №1
к договору поручения
на покупку, продажу ценных бумаг
№ _____ от _____ 20__ г.

Поручение № _____
на покупку, продажу ценных бумаг
к договору поручения № _____ от _____ г.

г. Минск _____

_____, именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице
_____, действующего
на основании _____, поручает осуществить
_____ на следующих условиях:

Вид сделки – _____

Эмитент - _____

Наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа –

Номинальная стоимость ценной бумаги-

Цена сделки (минимальная/максимальная) –

Доходность-

Количество ценных бумаг –

Срок действия поручения-

_____.

Директор
/ _____ /

_____ М.П.

Заявка принята _____ .20__ г.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

Приложение №2
к договору поручения
на покупку, продажу ценных бумаг
№ _____ от _____

Отчет № _____
к договору поручения _____ от _____.
о выполнении поручения № _____ от _____

г. Минск _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»
сообщает, что по Вашему поручению № _____ от _____
осуществлены следующие операции:

Наименование контрагента	
Дата заключения сделки	
№ договора	
Эмитент, вид ценной бумаги, наименование, код выпуска	
Номинальная стоимость ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу	
Доходность, %	
Сумма сделки, руб.	
Расходы Поверенного	
Вознаграждение Поверенного	

Копия договора покупки, продажи и документов, подтверждающих
расходы Поверенного прилагаются.

Поверенный	Доверитель
ОАО «БНБ-Банк»	
_____ (_____)	_____ (_____)
М.П.	М.П.

Приложение № 4
к Порядку осуществления
профессиональной
деятельности
по ценным бумагам в
ОАО «БНБ-Банк»

1. Документы, предоставляемые Клиентом (юридическим лицом) для заключения договора:

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

2. Документы, предоставляемые Клиентом (индивидуальным предпринимателем) для заключения договора:

- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, удостоверенная подписью индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт, идентификационная карта, вид на жительство, биометрический

вид на жительство, или документ, их заменяющий в соответствии с законодательством);

- доверенность уполномоченного представителя Клиента, удостоверенная в порядке, установленном законодательством;
- Вопросник клиента.

3. Документы, предоставляемые Клиентом (физическим лицом) для заключения договора:

- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт, идентификационная карта, вид на жительство, биометрический вид на жительство или документ, их заменяющий в соответствии с законодательством);
- доверенность уполномоченного представителя Клиента, удостоверенная в порядке, установленном законодательством;
- Вопросник клиента.