

Совместное белорусско-российское  
открытое акционерное общество  
«Белгазпромбанк»  
(ОАО «Белгазпромбанк»)

Департамент  
корпоративного бизнеса

## РЕГЛАМЕНТ

г. Минск

осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в ОАО «Белгазпромбанк»

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент устанавливает условия и порядок оказания ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) брокерских услуг на рынке ценных бумаг Республики Беларусь юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим операции с ценными бумагами в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

2. Брокерская деятельность осуществляется Банком на основании специального разрешения (лицензии), выданного Министерством финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющего в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность.

3. Банк осуществляет брокерскую деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 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, иными актами законодательства Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка (далее – ЛПА).

4. Выполнение требований настоящего Регламента осуществляется с учетом ЛПА, регулирующих вопросы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; в сфере санкционного комплаенса; в сфере представления информации налоговым органам иностранных государств.

5. В настоящем Регламенте применяются следующие термины и их определения:

БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

биржа – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

брокерская деятельность – совершение Банком 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;

депозитарий – юридическое лицо Республики Беларусь, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – депозитарная деятельность);

Клиенты – юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с ценными бумагами в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности, заключившие с Банком договор, устанавливающий перечень, условия и порядок предоставления им услуг на рынке ценных бумаг;

Контрагент – сторона по сделке, осуществляемой Банком в рамках заключенного с Клиентом договора поручения или комиссии;

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

ОИБП – отдел инвестиционных банковских продуктов департамента корпоративного бизнеса;

ООРЦБ – отдел операций на рынке ценных бумаг казначейства;

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

распоряжение (поручение) – первичный документ, содержащий указания Клиента о направлениях и способах использования ценных бумаг;

сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;

УПиУОФИ – управление процессинга и учета операций с финансовыми институтами;

эмиссионные ценные бумаги – ценные бумаги, размещаемые выпусками, имеющие равные объем и сроки осуществления прав в рамках одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги этого выпуска;

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

эмитент – юридическое лицо Республики Беларусь, осуществляющее эмиссию эмиссионных ценных бумаг и несущее от своего имени обязательства перед владельцами эмиссионных ценных бумаг по осуществлению прав, удостоверенных этими эмиссионными ценными бумагами.

6. В рамках осуществления брокерской деятельности Банк:  
совершает за счет Клиента сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством;  
вправе 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;  
оказывает консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг;  
оказывает услуги по организации эмиссии негосударственных ценных бумаг;  
по поручению эмитента размещает эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;  
оказывает услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг;  
выполняет функции оператора счета «депо»;  
проводит анализ и делает прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;  
выполняет прочие работы и оказывает прочие услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству. Указанные услуги оказываются Банком на основании соответствующих договоров, заключаемых с Клиентами.

7. Правом заключения сделок с ценными бумагами в рамках заключенного с Клиентом договора поручения или комиссии обладает работник Банка, который удовлетворяет квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к руководителям и работникам профессиональных участников рынка, и уполномочен соответствующей доверенностью Банка на совершение сделок, объектом которых выступают ценные бумаги, за счет и по поручению Клиента.

## ГЛАВА 2

### ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Банк выполняет работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, на основе заключенного с Клиентом договора поручения или комиссии. Данный договор оформляется в письменном виде, позволяющем в документальной форме зафиксировать состоявшееся волеизъявление сторон.

Существенными условиями договора являются:

предмет договора, в том числе вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;  
количество ценных бумаг;

предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно исполнение сделок;

размер вознаграждения Банка, порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства и существа договора;

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

сроки, форма и порядок предоставления Банком Клиенту отчета об исполнении договора;

иные условия, определенные законодательными актами и республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, как существенные условия, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение;

информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ (далее – АО), 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;

информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом.

Обязательными реквизитами договора, на основании которого Банк совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента являются:

полное наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии) или для нерезидентов – иной идентификационный номер (при его наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент;

отметка о согласии эмитента, осуществляющего покупку акций собственной эмиссии, являющегося Клиентом Банка, совершающего сделку в интересах такого эмитента, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

9. Банк не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций АО, с которыми Банком заключен договор на депозитарное обслуживание эмитента.

10. При обращении в Банк Клиента предварительные переговоры с ним и подготовку проекта соответствующего договора поручения или комиссии

осуществляет работник ОИБП (уполномоченного отдела областной дирекции) (далее – уполномоченный работник).

В ходе предварительных переговоров уполномоченный работник Банка согласовывает с Клиентом базовые условия сделки, существенные условия договора поручения или комиссии, консультирует Клиента по вопросам, связанным с осуществлением Банком брокерской деятельности. При этом по требованию Клиента уполномоченный работник Банка обязан:

представить ему копию свидетельства о государственной регистрации Банка;

ознакомить его с документами (специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность, квалификационными аттестатами и доверенностями работников, перечнем вознаграждений Банка, режимом работы Банка, примерными договорами по операциям с ценными бумагами, а также с настоящим Регламентом и иными ЛПА, регламентирующими операции с ценными бумагами, связанные с осуществлением Банком брокерской деятельности).

До совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения Клиента уполномоченный работник Банка требует от Клиента или его представителя:

документы, удостоверяющие личность и полномочия;

документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у депозитария Банка информации о правах на ценные бумаги);

в случае сделки по продаже АО акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом АО, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого АО инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом АО, заверенную подписью руководителя АО либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого АО, а также заверенную подписью АО либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого АО, копию бизнес-плана, содержащего:

количество продаваемых акций каждой категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

порядок и форму расчетов;

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

копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении АО акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя АО либо иного лица, уполномоченного в

соответствии с учредительными документами действовать от имени этого АО, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

в случае сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее – облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством Республики Беларусь, – копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, либо проверяет наличие заявки в БЕКАС в течение 90 дней с даты подачи заявки, а также проверяет соблюдение требований в отношении цены акций, установленных законодательством, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

в случае сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, – копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций;

заверенную подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций (при сделке по выкупу эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

письменное заявление, подтверждающее соблюдение продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (далее – ЗАО) (в случае сделки по отчуждению акций ЗАО);

согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случае, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством Республики Беларусь);

разрешение Национального банка Республики Беларусь на совершение сделок с акциями банка (в случае, если клиенту-нерезиденту необходимо получение такого разрешения в соответствии с банковским законодательством Республики Беларусь);

согласие специализированного депозитария инвестиционного фонда на распоряжение имуществом акционерного инвестиционного фонда, предназначенным для инвестирования, имуществом паевого инвестиционного фонда;

согласие специализированного депозитария выделенных активов на распоряжение денежными средствами и иным имуществом, входящим в состав выделенных активов.

На основании анализа предоставленных документов Банк имеет право запрашивать иные сведения и документы. Копии вышеуказанных документов передаются для хранения в УПиУОФИ.

11. В случае готовности Клиента к подписанию проекта договора поручения или комиссии на согласованных с Банком условиях, уполномоченный работник Банка распечатывает проект договора в двух экземплярах, визирует его собственноручно, передает вместе с иными документами для проверки и визирования руководителю подразделения.

Надлежащим образом завизированный договор поручения или комиссии предоставляется для подписания Клиенту (его уполномоченному представителю) и уполномоченному должностному лицу Банка.

12. После подписания договора поручения или комиссии сторонами один экземпляр договора передается Клиенту (его уполномоченному представителю), со второго экземпляра договора делается необходимое количество копий, оригинал второго экземпляра договора передается для учета и хранения в УПиУОФИ.

Одна из копий договора в соответствии с номенклатурой дел помещается в документы подразделения Банка, подготовившего проект договора, остальные направляются в ОИБП.

13. Отдельные распоряжения Клиента в рамках заключенного договора поручения или комиссии от имени Банка могут быть приняты и исполнены работником ОИБП (уполномоченного подразделения областной дирекции), только если данные распоряжения оформлены в соответствии с заключенным договором поручения или комиссии.

Оригиналы распоряжений передаются для учета и хранения в УПиУОФИ.

Копии распоряжений передаются для непосредственного исполнения в ООРЦБ (в случае необходимости заключения сделки на организованном рынке) и/или в ОИБП (в случае необходимости заключения сделки на неорганизованном рынке).

14. Во исполнение договора поручения или комиссии Банк может осуществлять сделки как на организованном рынке (только по договору комиссии), так и на неорганизованном рынке. Сделки в интересах Клиентов, в том числе Клиентов областных дирекций, на организованном рынке осуществляет ООРЦБ, на неорганизованном рынке – ОИБП.

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

направление Клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

проверка Банком поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента;

в случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения Клиента к исполнению;

в случае поручения на покупку ценных бумаг – перевод Клиентом денежных средств на брокерский счет в Банке и резервирование их Банком для покупки ценных бумаг в торговой системе биржи;

в случае поручения на продажу ценных бумаг – блокировка ценных бумаг на счете «депо» Клиента для продажи;

ввод работником ООРЦБ Банка принятого поручения Клиента в торговую систему биржи для его исполнения;

в случае удовлетворения поданной Банком заявки – заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе биржи;

осуществление расчетов с Клиентом;

представление Банком Клиенту отчета о сделках, совершенных во исполнение поручения, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете.

16. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке:

направление Клиентом поручения Банку на совершение сделки с ценными бумагами;

проверка Банком поручения Клиента и иных представленных Клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента;

в случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения клиента к исполнению;

направление Банком в БЕКАС индикативной заявки, направленной на поиск потенциального Контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы биржи;

при условии нахождения Контрагента по данной сделке в течение срока действия поручения Клиента – заключение Банком с Контрагентом договора купли-продажи ценных бумаг и регистрация сделки в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

осуществление расчетов по сделке;

представления Банком Клиенту отчета о сделках, совершенных во исполнение поручения, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на брокерском счете.

17. По итогам осуществления сделок в рамках заключенного с Клиентом договора поручения или комиссии подготовку и передачу отчетов Клиентам о совершенных операциях осуществляют:

по сделкам на организованном рынке – УПиУОФИ;

по сделкам на неорганизованном рынке – ОИБП.

Расчеты по итогам операций в интересах Клиента денежными средствами и ценными бумагами осуществляет УПиУОФИ.

18. При осуществлении брокерской деятельности Банк:

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

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

требует от представителей Клиента документального подтверждения их полномочий на представление интересов Клиента;

представляет Клиенту сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних 180 календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с Клиентом;

проверяет наличие размещенного на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст);

действует на наиболее выгодных для Клиента условиях;

исполняет поручения Клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями;

до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения Клиента, а также при регистрации сделки требует от Клиента или его представителя все документы, необходимость предоставления которых предусмотрена законодательством Республики Беларусь;

уведомляет Клиента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) или отзыве согласия Национального банка Республики Беларусь на осуществление Банком операций с ценными бумагами в срок не позднее пяти рабочих дней с момента аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии или отзыва согласия.

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

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

21. Банк совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности (при совмещении брокерской и дилерской деятельности).

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 в соответствии с законодательством, Положением об управлении конфликтов интересов в ОАО «Белгазпромбанк», а также Правилами управления конфликтов интересов при осуществлении ОАО «Белгазпромбанк» профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

22. Банк осуществляет брокерскую деятельность в течение операционного дня, который начинается в рабочие дни в 9.00, а заканчивается:

понедельник – четверг – в 16.00;

пятница – 15.00;

предпраздничные дни – 15.30;

предпраздничная пятница – 14.30;

в случае официального переноса рабочего дня – по графику соответствующего рабочего дня.

### ГЛАВА 3 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА СДЕЛОК БАНКОМ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

23. Учет договоров поручения, комиссии, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, и сделок в рамках осуществления Банком брокерской деятельности осуществляет УПиУОФИ.

24. Обособленный учет договоров поручения, комиссии и сделок, совершенных в рамках исполнения договоров поручения, комиссии, ведется в отдельных журналах в соответствии с законодательством.

25. Банк ведет журналы на бумажном носителе и в электронном виде. Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а при ведении электронного журнала также обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах, по завершении каждого операционного дня.

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

Журналы хранятся Банком постоянно.

26. Учет денежных средств и ценных бумаг ведется отдельно по Клиентам и заключенным с ними договорам в порядке, установленном законодательством.

27. Договоры и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Банком в течение срока, определенного законодательством, и должны предоставляться по требованию Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь и иных уполномоченных республиканских органов государственного управления в порядке, установленном законодательством.

28. Договоры, заключенные Банком во исполнение договора поручения или комиссии в период проведения размещения акций (протоколы о результатах торгов при проведении открытой продажи акций), передаются на хранение эмитенту с оформлением акта приема-передачи.