Утверждаю
Директор ООО «БММ-Траст»
_____ О.Н. Волкова
Приказ №27 «26» июля 2022 г.

Положение о порядке осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг.

(новая редакция, вступает в силу 10.08.2022)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее положение разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Настоящее положение устанавливает порядок осуществления ООО «БММ-Траст», как профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – Профучастник), брокерской деятельности

В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

брокерская деятельность - посредническая деятельность профучастника по совершению сделок с ценными бумагами за счет клиента в качестве поверенного или комиссионера (далее - брокер), в том числе в порядке передоверия либо посредством заключения договора субкомиссии в порядке и на условиях, предусмотренных гражданским законодательством;

клиент - лицо, заключившее с профучастником договор, устанавливающий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

Клиентом может быть любое физическое или юридическое лицо.

сделка РЕПО - сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) эмиссионных 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;

распоряжение - первичный документ, содержащий указания о направлениях и способах использования ценных бумаг;

портфель ценных бумаг - пакет ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности.

биржевой рынок - рынок, на котором совершение сделок купли-продажи ценных бумаг осуществляется через торговую систему открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа);

внебиржевой рынок - рынок, на котором совершение сделок с ценными бумагами осуществляется вне торговой системы биржи;

Брокерскую деятельность ООО «БММ-Траст осуществляет на основании специального разрешения (лицензии) № 02200/1401-1246-1119 Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам на основании решения от 16 ноября 1995 г. № б/н. Срок действия – бессрочно.

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющая в качестве работ и услуг брокерскую деятельность позволяет:

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

проводить размещение ценных бумаг эмитента;

оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами;

проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;

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

оказывать услуги по информационному обеспечению участников рынка ценных бумаг;

выполнять функции оператора счета "депо";

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

Брокер вправе до совершения сделок с ценными бумагами делать публичное объявление о покупке или продаже ценных бумаг клиента, в том числе в котировочной автоматизированной системе биржи и в средствах массовой информации.

Все сделки выполняются на основании договоров, заключенных в письменном виде, любыми способами, позволяющими в документальной форме зафиксировать состоявшееся волеизъявление сторон.

Существенными условиями договора поручения или комиссии являются:

полное наименование, местонахождение (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (в соответствии с паспортными данными для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон договора;

наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа;

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, форма и порядок получения брокером вознаграждения;

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

сроки, форма и порядок предоставления брокером клиенту информации об исполнении договора, а также сроки урегулирования разногласий по исполнению договора;

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

В случае заключения брокером договора поручения или комиссии с лицом, сделавшим предложение о покупке (скупке) акций, условия сделок с акциями, в отношении которых сделано такое предложение, совершаемых во исполнение данного договора поручения или комиссии, должны соответствовать условиям, указанным в предложении о покупке (скупке) акций.

При заключении договора с клиентом брокер обязан по требованию клиента:

представить ему копию свидетельства о государственной регистрации профучастника;

ознакомить его с документами (специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность (далее - лицензия), квалификационным аттестатом сотрудника, заключающего договор, с настоящим положением).

Во исполнение договора поручения или комиссии брокер может совершать сделки с третьими лицами как на биржевом рынке (только по договору комиссии), так и на внебиржевом рынке согласно действующему законодательству.

Совершение и оформление сделок с ценными бумагами на биржевом рынке осуществляются в установленном биржей по согласованию с Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь порядке (далее - Департамент по ценным бумагам).

Расторжение договора поручения или комиссии не влечет расторжения ранее заключенных брокером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

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

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

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

доверенность (при наличии).

Расторжение договора может осуществляться только письменно по волеизъявлению любой из сторон, но не позднее чем за два дня до выполнения сделки. Заявления о расторжении сделки должно быть зафиксировано у каждой из сторон.

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

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

Денежные средства клиента, поступившие брокеру во исполнение заключенного договора поручения или комиссии, подлежат зачислению на отдельный субсчет.

Профучастник обязан по желанию клиента ознакомить его с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг, протоколом о результатах торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» заключенному по его поручению и сообщить ему всю интересующую его информацию о выполненной сделке.

Профучастник из хранящихся у него ценных бумаг не может передать клиенту какие-либо из принадлежащих клиенту ценных бумаг до полной оплаты клиентом всей, предусмотренной договором, стоимости.

Профучастник обязан вести учет каждой совершаемой им сделки заключенной во исполнение договора комиссии, поручения.

Регистрация договоров осуществляется профучастником в электронном журнале. Профучастник производит выборку учетных записей из журналов за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель. Журналы хранятся профучастником бессрочно.

Договора о выполненных сделках с ценными бумагами должны храниться у профучастника не менее пяти лет и предъявляться по первому требованию работникам налоговых служб и отдела по ценным бумагам Главного управления Министерства финансов Республики Беларусь по Брестской области.

Брокер обязан:

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

требовать от представителей клиента подтверждения их полномочий на представление интересов клиента;

действовать на наиболее выгодных для клиента условиях;

исполнять поручения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями;

уведомлять клиента о приостановлении действия лицензии или ее аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии;

в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект для профучастника либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента;

совершать сделки с ценными бумагами по поручению клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности брокера.

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

Последовательность совершения сделок с ценными бумагами

на организованном рынке:

При совершении сделок продажи ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» Клиент должен:

-заключить договор комиссии с Профучастником на продажу ценных бумаг;

-дать своему обслуживающему депозитарию поручение «депо» на блокировку ценных бумаг для торгов на бирже, в котором указывается, что отчуждение ценных бумаг будет осуществляться Профучастником – участником биржевых торгов.

-соблюдать преимущественное право на приобретение акций облисполкомами, Минским горисполком, т.е. акций в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение, в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц».

Клиент может передать Профучастнику полномочия по распоряжению счетом «депо» или разделом счета «депо» на основании отдельного договора с Профучастником, в течение срока, определенного в договоре, будет выполнять функции оператора счета «депо» (раздела счета «депо»), то есть осуществлять взаимодействие с депозитарием в соответствии с поручениями Клиента.

При совершении сделок покупки ценных бумаг на организованном рынке Клиент должен:

-заключить договор с депозитарием (если у покупателя отсутствует счет «депо» в депозитарии);

-заключить договор комиссии с Профучастником на покупку ценных бумаг;

-внести на субсчет Профучастника сумму денежных средств, направляемых на приобретение ценных бумаг.

Сделки с ценными бумагами, обращающимися на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» во исполнение договоров комиссии осуществляют трейдеры Профучастника:

- регистрируют клиента на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- согласно «Типовых условий обращения негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Правилам заключения сделок по купле-продаже негосударственных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Условиям допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и другим документам биржи в случае необходимости для осуществления торгов блокирует на счете «депо» акции, предназначенные для продажи или резервирует денежные средства предназначенные для покупки ценных бумаг в соответствии с поручением клиента;

- составляют и подают в торговую систему биржи заявки на покупку-продажу ценных бумаг, обращающихся на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» согласно регламенту торгового дня ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

- заключают сделки с ценными бумагами;

- подписывают протоколы о результатах торгов по сделкам на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

на неорганизованном рынке:

Обращение ценных бумаг на неорганизованном рынке осуществляется с обязательной регистрацией совершаемой сделки Профучастником, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность в случаях, установленных Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг».

При регистрации сделки Профучастник обязан:

- потребовать документы, удостоверяющие личность и полномочия представителей сторон, а также документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги;

- проверить соответствие договора, соглашения об изменении или о расторжении договора требованиям законодательства;

- потребовать при регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственного выпуска инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенную акционерным обществом копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций собственного выпуска инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, а также заверенную акционерным обществом копию бизнес-плана, содержащего:

количество продаваемых акций каждых категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

форму и срок оплаты акций;

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

- потребовать заверенную эмитентом копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственного выпуска;

- потребовать при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее - облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц», копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, либо проверить наличие заявки в Белорусской котировочной автоматизированной системе биржи (далее - БЕКАС) в течение 90 дней, а также проверить соблюдение в договоре купли-продажи требований в отношении цены акций, установленных частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

- потребовать при регистрации 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;

- потребовать заверенную эмитентом копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций;

- потребовать письменное подтверждение о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества при отчуждении акций закрытого акционерного общества;

- потребовать при регистрации договора дарения акций с лицами, являющимися по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями, усыновленными, супругом (супругой), родителями супруга (супруги), родными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом, копии документов, подтверждающих соответствующее родство дарителя и одаряемого;

- потребовать иные документы, необходимые для регистрации сделки, в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь;

- совершить регистрационную надпись на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора с указанием наименования Профучастника и номера его специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее - лицензия), фамилии и инициалов сотрудника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в учетном регистре (журнале).

Регистрационная надпись заверяется подписью уполномоченного сотрудника Профучастника с указанием его фамилии и скрепляется печатью Профучастника.

При отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, а также при заключении договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с нарушением требований законодательства Профучастник отказывает в регистрации сделки.

После регистрации сделки Профучастник обязан раскрыть информацию об условиях заключения зарегистрированной сделки путем представления данной информации в БЕКАС в срок, установленный Постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг».

ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ООО «БММ-Трас» и КЛИЕНТА

Уполномоченный работник исполняет поручения клиента при условии, что содержащиеся в нём указания являются правомерными, осуществимыми и конкретными.

Уполномоченный работник вправе отказать клиенту в оказании ему услуг, если оказание данных услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

В случае, если получение клиентом выгоды влечёт обратный эффект для Профучастника или наоборот, получение выгоды Профучастником влечёт обратный эффект для клиента, уполномоченный работник незамедлительно уведомляет об этом клиента.

После уведомления уполномоченный работник принимает все необходимые меры для разрешения ситуации таким образом, чтобы в результате не были ущемлены интересы клиента.

Сделки по поручению клиента при этом совершаются в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Профучастника.

Профучастник при совершении сделки вправе отступить от указаний, содержащихся в поручении клиента, если по обстоятельствам это необходимо в интересах клиента и Профучастник не смог предварительно запросить клиента либо не получило в разумный срок (в течение времени, указанного в поручении клиента как срок исполнения) ответа на свой запрос. Профучастник обязан уведомить клиента о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным.

Уполномоченный работник Профучастника обязан выполнять операции (совершать сделки) для Клиента профессионально, тщательно и добросовестно, выполнять поручения Клиента наилучшим возможным образом с точки зрения финансовой эффективности.

Клиент вправе рассмотреть отчёт Профучастника об исполнении своего поручения и высказать претензии к нему в течение одного рабочего дня, следующего за днём получения отчёта, либо в иной установленный договором срок. По истечении указанного срока сделка считается совершённой надлежащим образом в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в поручении.

Для предупреждения возникновения конфликта интересов и в целях уменьшения его негативных последствий уполномоченный сотрудник обязан:

-руководствоваться принципом приоритета интересов Клиента над интересами Профучастника;

-предпринимать все возможные меры для урегулирования конфликта интересов в пользу Клиента;

-совершать сделки по поручению Клиента в первоочередном порядке по отношению к собственным сделкам Профучастника

-воздержаться от любых действий и поступков, которые могут причинить ущерб Клиенту или Профучастнику.

В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по договору стороны несут ответственность, установленную договором и законодательством Республики Беларусь.

Профучастник не несет ответственности за ненадлежащее исполнение поручения Клиента, если причиной неисполнения является:

-отсутствие или недостаточность спроса/предложения на организованном рынке ценных бумаг;

-сбой работы торговой системы Биржи;

-невозможность исполнения поручения Клиента в связи с отменой торгов Биржей;

-несвоевременное перечисление Клиентом денежных средств в полной сумме на субсчет Профучастника для приобретения ценных бумаг;

-приостановление операций с денежными средствами Клиента на Брокерском счете в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

-изменения в законодательстве Республики Беларусь, произошедшие в период действия договора и делающие невозможным выполнение поручений Клиента;

- иные, не зависящие от Профучастника причины.

ГЛАВА4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам в случаях, не урегулированных настоящим Положением, Предприятие руководствуется законодательством Республики Беларусь.

Не предусмотренные настоящим положением права и обязанности уполномоченных работников предусматриваются в должностных инструкциях указанных работников.