

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
_____/ Ю.В. Плевако/
«01» июля 2026

ИНСТРУКЦИЯ

об условиях и порядке осуществления
профессиональной деятельности по ценным бумагам
Обществом с ограниченной ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция об условиях и порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Законом Республики Беларусь от 14.10.2022 № 213-З «О лицензировании», Указом Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-З), Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах», Указом Президента Республики Беларусь от 18.04.2019 № 148 «О цифровых банковских технологиях», Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 13.02.2008 № 18/25, Инструкцией о порядке обращения с ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76-ОЦБ), Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 (далее – Инструкция № 76-ПДЦБ), постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам», Законом Республики Беларусь от 13.12.2022 № 227-З «О регулировании

неплатежеспособности», Законом Республики Беларусь от 07.05.2021 № 99-З «О защите персональных данных» постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.03.2016 № 13 «О некоторых вопросах расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг», постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 26.04.2016 № 28 «Об установлении параметров спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонение от которых признается существенным влиянием на спрос и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой», иными актами законодательства, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БВФБ) и других организаторов торговли ценными бумагами, клиринговых организаций (далее – Биржа) и ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ» (далее – Профучастник) и определяет требования к условиям и порядку осуществления Профучастником профессиональной деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность, в соответствии с выдаваемым Министерством финансов Республики Беларусь лицензией на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

В случае изменения законодательства и (или) локальных нормативных правовых актов Биржи настоящая Инструкция до приведения ее в соответствие с законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами Биржи применяется в части, не противоречащей вышеуказанным нормативным правовым актам.

Текст настоящей Инструкции размещается на официальном сайте Профучастника в глобальной компьютерной сети Интернет и доступен для ознакомления любому лицу.

2. Термины и определения, используемые в настоящей Инструкции:

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

2.2. БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система БВФБ, представляющая собой совокупность программного обеспечения, баз данных и другого оборудования, на основе которых осуществляются прием, контроль и регистрация информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, и индикативных заявок о продаже или на покупку ценных бумаг, в т.ч. на заключение сделок РЕПО, а также хранение, обработка, раскрытие информации, подготовка и формирование отчетных документов по итогам подачи индикативных заявок и регистрации информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке;

2.3. бенефициарный владелец – физическое лицо, которое является собственником имущества или владеет не менее чем 10 процентами долей в уставном фонде (акций, паев) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг указания, влиять на принимаемые ими решения или иным образом контролировать их действия;

2.4. биржевые облигации - облигации, номинированные в белорусских рублях, эмитируемые в бездокументарной форме, размещение и обращение которых осуществляются только в торговой системе фондовой биржи, зарегистрировавшей выпуск этих биржевых облигаций;

2.5. брокерская деятельность - совершение Профучастником 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. При этом указанные сделки с ценными бумагами в торговой системе фондовой биржи Профучастник, осуществляющий брокерскую деятельность, вправе совершать только на основании договоров комиссии. К таким договорам поручения и комиссии применяются положения гражданского законодательства о публичном договоре;

2.6. владелец - субъект гражданского права, которому ценная бумага принадлежит на праве собственности или ином вещном праве;

2.7. выписка о состоянии счета «депо» - документ, выдаваемый депозитарием, содержащий информацию о депоненте, ценных бумагах, которые учитываются на его счете «депо» на определенную дату, и подтверждающий права на ценные бумаги;

2.8. выписка об операциях по счету «депо» - документ, выдаваемый депозитарием, содержащий последовательный перечень депозитарных операций, проведенных депозитарием по соответствующему счету «депо» за определенный период времени;

2.9. выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность эмиссионных ценных бумаг одного эмитента, удостоверяющих одинаковый объем прав их владельцев и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случае, если для этого вида эмиссионной ценной бумаги предусмотрено наличие номинальной стоимости;

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

2.11. депозитарий-нерезидент - иностранное или международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом), осуществляющее депозитарную деятельность вне территории Республики Беларусь в соответствии с иностранным правом;

2.12. депозитарные облигации – облигации, эмитируемые

в бездокументарной форме, выпуск которых регистрируется центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – центральный депозитарий);

2.13. депозитарные операции - совокупность действий, совершаемых депозитарием с ценными бумагами, записями по счетам «депо», анкетами депонентов, со справочниками и иными документами, которые ведутся и хранятся в депозитарии, в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

2.14. депонент - субъект гражданского права, которому в депозитарии открыт счет "депо";

2.15. дилерская деятельность - совершение Профучастником 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 Профучастником в публичной оферте;

2.16. дисконт - доход по облигации в виде разницы между ценой приобретения облигации и номинальной стоимостью облигации, выплачиваемой эмитентом при погашении этой облигации;

2.17. Договор – договор на оказание посреднических услуг на рынке ценных бумаг (комиссии, поручения, оператора счета «депо», андеррайтинга, на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг и т.п.), заключенный между Профучастником и Клиентом и устанавливающий условия, перечень и порядок предоставления Клиенту посреднических услуг на рынке ценных бумаг и имеющий силу договора комиссии или поручения, а также договор на оказание консультационных услуг (выполнение работ);

2.18. документы в электронном виде – электронные сообщения, переданные посредством телекоммуникационных каналов связи, файлы и записи в базах данных, информация, программный код, сформированные, подписанные (подтвержденные) и переданные (принятые) с помощью программно-аппаратных средств и технологий без использования электронной цифровой подписи и содержащие данные, необходимые для осуществления операций или предложение заключить договор, независимо от наличия в таком предложении собственноручной подписи, в том числе электронной цифровой подписи. Данный способ применяется, если обстоятельства заключения договора, в частности данные систем дистанционного банковского обслуживания, иных информационных систем, в том числе использующих биометрические данные клиентов, их представителей, позволяют определить, что предложение исходит от стороны по договору;

2.19. документы, удостоверяющие личность:

2.19.1. паспорт гражданина Республики Беларусь;

2.19.2. вид на жительство в Республике Беларусь;

2.19.3. удостоверение беженца;

- 2.19.4. идентификационная карта гражданина Республики Беларусь;
- 2.19.5. биометрический вид на жительство в Республике Беларусь иностранного гражданина;
- 2.19.6. биометрический вид на жительство в Республике Беларусь лица без гражданства;
- 2.19.7. для иностранцев, временно пребывающих или временно проживающих на территории Республики Беларусь (за исключением иностранцев, которым предоставлен статус беженца в Республике Беларусь) – документ для выезда за границу;
- 2.19.8. иные документы, которым законодательством и (или) международными соглашениями Республики Беларусь предоставлен статус удостоверяющих личность;
- 2.20. дополнительный выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность акций, размещаемых дополнительно к ранее размещенным акциям того же выпуска, с тем же объемом удостоверяемых прав и с той же номинальной стоимостью;
- 2.21. ИКС «Внебиржевой рынок» – модуль БЕКАС, представляющий совокупность программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых осуществляется:
- прием, контроль и регистрация информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке;
 - подготовка и формирование отчетных документов по итогам регистрации информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке;
 - хранение, обработка и раскрытие информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке;
- 2.22. именная эмиссионная ценная бумага - эмиссионная ценная бумага, информация о владельце которой содержится в реестре владельцев эмиссионных ценных бумаг (далее, если не установлено иное – реестр владельцев ценных бумаг), переход прав на которую и осуществление удостоверенных ею прав требуют идентификации владельца;
- 2.23. инвестор - субъект гражданского права, объектом инвестирования которого являются эмиссионные ценные бумаги;
- 2.24. инициатор процедуры стрипования – эмитент стрип-облигаций или владелец всех облигаций выпуска стрип-облигаций, оплативший их в полном объеме;
- 2.25. иной владелец – физическое лицо или организация, владеющие косвенно (через третьих лиц) долями в уставном фонде (акциями, паями) эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг, которые прямо или косвенно находятся во владении бенефициарного владельца эмитента, профессионального участника рынка ценных бумаг и предоставляют ему (в том числе на совокупной основе) основания для оказания влияния на принимаемые эмитентом, профессиональным

участником рынка ценных бумаг решения или осуществления контроля за их действиями иным образом;

2.26. Клиент – лицо, заключившее с Профучастником Договор либо обратившееся к Профучастнику с заявлением о регистрации совершаемой на неорганизованном рынке сделки с акциями и (или) облигациями;

2.27. консультационная деятельность – предоставление Профучастником на возмездной основе Клиенту консультационных услуг и (или) выполнение работ в области операций с ценными бумагами и их производными;

2.28. Контрагент – противоположная по совершаемой Профучастником в процессе осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности сторона по сделке;

2.29. корреспондентские отношения – отношения между центральным депозитарием и депозитариями (депозитариями-нерезидентами), связанные с открытием:

в центральном депозитарии счета «депо» депозитарию для учета (учета и хранения) ценных бумаг, принятых на централизованный учет (учет и хранение) в депозитарную систему Республики Беларусь (далее – депозитарная система), учета прав на них и обременений (ограничений) этих прав, осуществления депозитарных операций с этими ценными бумагами;

в центральном депозитарии счета «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту;

в депозитарии-нерезиденте счета «депо» центральному депозитарию;

2.30. котировальный лист - список эмиссионных ценных бумаг, соответствующих определенным фондовой биржей критериям, допущенных ею к торгам;

2.31. листинг - процедура включения фондовой биржей эмиссионных ценных бумаг в котировальный лист;

2.32. накопительный счет «депо» - счет «депо», открываемый в депозитарии эмитента без заключения депозитарного договора между депозитарием эмитента и депонентом - владельцем ценных бумаг, эмитированных эмитентом;

2.33. недостоверная информация (недостоверные сведения) - информация (сведения), не соответствующая (не соответствующие) действительности;

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

2.35. номинальный держатель – депозитарий-нерезидент, которому в центральном депозитарии открыт счет «депо» для учета прав на ценные бумаги, в отношении которых этот депозитарий-нерезидент не является владельцем и осуществляет их учет в интересах своих клиентов;

2.36. облигация - эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней

срок ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также удостоверять право ее владельца на получение определенного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по облигации являются процент и (или) дисконт, и (или) иной вид дохода, предусмотренный законодательством о ценных бумагах и установленный в проспекте эмиссии облигаций;

2.37. обращение эмиссионных ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, влекущих переход прав на эмиссионные ценные бумаги от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу;

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

2.39. оферта брокерских услуг Профучастника (далее-Оферта)- договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенный между Брокером и Клиентом путем присоединения Клиента к Оферте;

2.40. персональные данные – любая информация, относящаяся к идентифицированному физическому лицу или физическому лицу, которое может быть идентифицировано;

2.41. подписка - размещение акций на неорганизованном рынке (за исключением размещения акций при создании акционерного общества) путем заключения договора между инвестором и эмитентом-акционерным обществом, в соответствии с которым инвестор обязуется внести вклад в уставный фонд эмитента - акционерного общества для оплаты акций, эмитированных этим акционерным обществом, а эмитент - акционерное общество при условии признания эмиссии состоявшейся обязуется передать инвестору определенное количество акций после государственной регистрации выпуска акций;

2.42. привилегированная акция - акция, удостоверяющая право владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде фиксированного размера дивиденда, получение в случае ликвидации акционерного общества фиксированной стоимости имущества либо части имущества акционерного общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, и не дающая права на участие в общем собрании акционеров с правом голоса, за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами. Типы привилегированных акций различаются объемом удостоверяемых ими прав, в том числе фиксированным размером дивиденда, и (или) очередностью его выплаты, и (или) фиксированной стоимостью имущества, подлежащего передаче в случае ликвидации акционерного общества, и (или) очередностью его распределения. Типы привилегированных акций и объем удостоверяемых этими акциями прав определяются уставом акционерного общества;

2.43. производные ценные бумаги - ценные бумаги, удостоверяющие права и (или) устанавливающие обязанности по покупке или продаже иных

ценных бумаг;

2.44. проспект эмиссии - документ, содержащий сведения об эмитенте эмиссионных ценных бумаг, о его финансовом положении, размещении эмиссионных ценных бумаг, информацию, достаточную для установления объема прав, удостоверенных эмиссионными ценными бумагами, а также иные сведения, состав которых устанавливается Законом № 231-З и республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг;

2.45. простая (обыкновенная) акция - акция, удостоверяющая право владельца на получение части прибыли акционерного общества в виде дивиденда, участие в общем собрании акционеров с правом голоса и получение части имущества акционерного общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимости при ликвидации этого акционерного общества в порядке, установленном законодательными актами;

2.46. профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам - предпринимательская деятельность по совершению сделок с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами), эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами (в том числе с производными ценными бумагами) в интересах клиента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), по выполнению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осуществлению депозитарной, клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами;

2.47. профессиональный участник рынка ценных бумаг - юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

2.48. процедура стрипования – создание стрипов на основе стрип-облигаций в результате разделения номинальной стоимости и процентного дохода по ним;

2.49. размещение эмиссионных ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок либо иных юридически значимых действий, направленных на возникновение права собственности или иного вещного права на эмиссионные ценные бумаги у их первого владельца, влекущих передачу эмиссионных ценных бумаг их первым владельцам. Указанные сделки не являются сделками, совершаемыми в процессе обращения эмиссионных ценных бумаг;

2.50. реестр владельцев ценных бумаг (реестр акционеров, реестр владельцев облигаций) - совокупность информации о владельцах именных эмиссионных ценных бумаг определенного вида, категории, типа одного эмитента, формируемая в порядке, установленном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное

регулирование рынка ценных бумаг, на основании депозитарного договора с эмитентом, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о ценных бумагах;

2.51. республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг, - государственный орган, осуществляющий контроль и надзор за эмиссией (выдачей), обращением и погашением ценных бумаг, деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, государственную регистрацию выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг и выполняющий иные функции в сфере рынка ценных бумаг в соответствии с законодательством;

2.52. решение о выпуске (дополнительном выпуске) акций – документ, содержащий информацию, достаточную для установления объема прав, удостоверенных акциями;

2.53. рисковые операции – совершаемые в процессе осуществления Профучастником брокерской деятельности сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Клиентом поручения (заключения сделки) не обеспечено наличием денежных средств Клиента на субсчете Профучастника либо ценных бумаг Клиента на торговом разделе счета «депо» Клиента (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Профучастника) или может привести к отсутствию необходимого для исполнения обязательств по заключаемым по поручению Клиента сделкам обеспечения, в том числе следующие виды операций (сделок) с ценными бумагами:

а) совершаемые на неорганизованном рынке сделки (за исключением сделок, заключаемых от имени и за счет Клиента в рамках договора поручения);

б) продажа РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO) без наличия обеспечения обязательств по обратному выкупу на субсчете Профучастника;

в) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$);

г) сделки с кодом расчетов NS (за исключением сделок, указанных в п.п. 2.52. настоящей Инструкции);

д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Клиента на основной раздел) либо продажа ценных бумаг:

купленных в РЕПО;

проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$) до момента исполнения обязательств;

2.54. рынок ценных бумаг - система отношений между юридическими и (или) физическими лицами, а также иными субъектами гражданского права в ходе эмиссии (выдачи), обращения и погашения ценных бумаг, осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

2.55. саморегулируемая организация профессиональных участников

рынка ценных бумаг - некоммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством в форме ассоциации (союза), основанная на членстве и объединяющая профессиональных участников рынка ценных бумаг на добровольной основе;

2.56. сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска через определенный договором срок (далее – срок РЕПО) в том же количестве либо в количестве (но не менее одной ценной бумаги), уменьшенном на количество погашенных в пределах срока РЕПО государственных облигаций или облигаций, прошедших листинг на фондовой бирже, в торговой системе которой совершается сделка РЕПО (вторая часть РЕПО), согласованное при заключении первой части РЕПО, по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;

2.57. сделка с кодом расчетов NS – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг, по которой продавец обязуется передать ценные бумаги, а покупатель – оплатить их, в согласованном сторонами сделки и непротиворечащем законодательству порядке, а также в сроки, установленные участниками в момент заключения сделки, с осуществлением расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ;

2.58. сделка с кодом расчетов S-T+0 – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащая исполнению в день заключения с осуществлением расчетов в расчетно-клиринговой системе БВФБ;

2.59. сделка с кодом расчетов S-T+n – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащая исполнению через установленный участниками в момент заключения сделки срок (T – дата заключения сделки, n – количество календарных дней до исполнения обязательств) с осуществлением расчетов в расчетно-клиринговой системе БВФБ;

2.60. сделка с кодом расчетов S-REPO – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть сделки РЕПО) с обязательством для покупателя последующей продажи и для продавца последующей покупки тех же ценных бумаг, в том же количестве, через срок и по цене, определенной участниками в момент заключения сделки (вторая часть сделки РЕПО), с осуществлением расчетов по первой и второй частям сделки РЕПО в расчетно-клиринговой системе БВФБ;

2.61. система дистанционного обслуживания – совокупность технологий для целей совершения сделок, предметом которых являются ценные бумаги (за исключением документарных ценных бумаг), а также сделок и иных операций с физическими и (или) юридическими лицами, в том числе с нерезидентами, в рамках деятельности Профучастника с использованием программно-аппаратных средств и технологий, обеспечивающих взаимодействие указанных лиц и клиентов, в том числе передачу электронных документов и документов в электронном виде;

2.62. стандартные операции – сделки и иные операции с ценными

бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Клиентом поручения (заключения сделки) обеспечено наличием денежных средств Клиента на счете Банка либо ценных бумаг Клиента на торговом разделе счета «депо» Клиента (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Профучастника), а также сделки, неисполнение обязательств по которым не повлечет возникновение у Профучастника обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в том числе:

а) совершаемые на неорганизованном рынке сделки (в том числе сделки, заключаемые от имени и за счет Клиента в рамках договора поручения);

б) сделки с кодом расчетов S-T+0;

в) покупка РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO);

г) сделки с кодом расчетов S-T+n (n=0);

д) сделки с кодом расчетов NS – в случае, когда между сторонами сделки (продавец, брокер продавца - покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто письменное соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки;

е) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Клиента на основной раздел) ценных бумаг Клиента, за исключением оговоренных в п. 2.44. настоящей Инструкции случаев;

2.63. стрип-облигации – облигации, которые эмитируются в бездокументарной форме, с доходом в виде фиксированного процента от номинальной стоимости облигаций, выплачиваемым владельцу облигации единовременно при ее погашении или периодически в течение срока обращения облигации, ставка которого по всем процентным периодам установлена в проспекте эмиссии облигаций и имеет одинаковый размер (далее – процентный доход по стрип-облигациям), и проспектом эмиссии которых предусмотрена возможность раздельного размещения и обращения в виде стрипов на номинальную стоимость стрип-облигаций и стрипов на процентный доход по стрип-облигациям;

2.64. стрипы – облигации в бездокументарной форме, доходом по которым выступает дисконт, созданные на основе стрип-облигаций в результате деления номинальной стоимости и процентного дохода по стрип-облигациям;

2.65. структурные облигации – облигации, предусматривающие право владельца на получение выплат по ним, включая выплату номинальной стоимости облигаций, в зависимости от наступления или ненаступления одного или нескольких обстоятельств, определенных проспектом эмиссии;

2.66. субсчет Профучастника – текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования (далее – специальный счет) в белорусских рублях и (или) соответствующей иностранной валюте

для учета денежных средств, подлежащих раздельному учету, всех его клиентов;

2.67. счет «депо» - счет, открываемый в депозитарии для учета ценных бумаг, прав на них и обременений (ограничений) этих прав;

2.68. торговый раздел счета «депо» Клиента – предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью участия в биржевых торгах раздел счета «депо» Клиента в депозитарии Клиента, доступ к которому через торговую систему БВФБ имеет трейдер;

2.69. трейдер – работник Профучастника (в том числе директор), имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг 1-й или 2-й категории (при наличии в качестве составляющих видов работ и услуг брокерской и дилерской деятельности), который в силу Устава, должностной инструкции и (или) доверенности непосредственно осуществляет брокерскую (включая регистрацию совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок) и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, а при наличии квалификационного аттестата 1-й категории – также и консультационную деятельность на рынке ценных бумаг;

2.70. уполномоченный депозитарий – депозитарий, имеющий право осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые Министерством финансов Республики Беларусь (далее – МФ РБ) от имени Совета Министров Республики Беларусь, и (или) ценные бумаги, эмитируемые Национальным банком Республики Беларусь (далее – НБ РБ), а также другие функции, определенные законодательством. Статус уполномоченного депозитария присваивается депозитариям в порядке, определенном законодательством;

2.71. электронная цифровая подпись – последовательность символов, являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, предусмотренных законодательством;

2.72. электронный документ – документ в электронном виде с реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, которые подтверждаются путем применения сертифицированных средств электронной цифровой подписи с использованием при проверке электронной цифровой подписи открытых ключей организации или физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ;

2.73. эмиссионная ценная бумага на предъявителя - эмиссионная ценная бумага, переход прав на которую и осуществление удостоверенных ею прав не требуют идентификации владельца;

2.74. 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;

2.75. эмиссия эмиссионных ценных бумаг - установленная Законом

№ 231-3 совокупность действий эмитента, направленных на возникновение права собственности или иного вещного права на эмиссионные ценные бумаги у их первого владельца;

2.76. 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;

2.77. эмитент-нерезидент - иностранное или международное юридическое лицо (организация, не являющаяся юридическим лицом), иностранное государство, его административно-территориальное образование, осуществляющие эмиссию эмиссионных ценных бумаг в соответствии с законодательством о ценных бумагах или иностранным правом.

Термины и определения, прямо не указанные в части первой настоящего пункта, имеют значение, определенное законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами Биржи.

3. Профучастник осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с лицензией на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выдаваемым Министерством финансов Республики Беларусь (далее – Министерством финансов), имеющим в качестве составляющих работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность (далее – лицензия).

Право на осуществление брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам приобретает Профучастником с момента получения лицензии.

3.1. В соответствии с полученной лицензией Профучастник вправе:

3.1.1. в части осуществления брокерской деятельности:

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 Клиента-эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;

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

оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг;

проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;

оказывать услуги Клиенту-эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого Клиента-эмитента;

оказывать услуги по размещению информации на едином портале финансового рынка эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

оказывать услуги по представлению ежемесячной, ежеквартальной, годовой отчетности через личный кабинет Профучастника в Автоматизированной системе организации работы Департамента по ценным бумагам, размещенный в глобальной компьютерной сети Интернет по адресу: <https://securities.minfin.gov.by>;

выполнять функции оператора счета «депо»;

выполнять прочие работы и оказывать прочие услуги, связанные с осуществлением брокерской и (или) дилерской деятельности, не противоречащие законодательству;

3.1.2. в части осуществления дилерской деятельности:

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

до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг. Право на одновременное публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг имеет только дилер.

Профучастник осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг с государственными краткосрочными облигациями, государственными долгосрочными облигациями, государственными облигациями, номинированными в иностранной валюте, и облигациями НБ РБ при наличии у депозитария Профучастника статуса уполномоченного депозитария, предоставляющего право осуществлять функции по учету прав на государственные ценные бумаги, эмитируемые МФ РБ от имени Совета Министров Республики Беларусь, и ценные бумаги НБ РБ, а сделки РЕПО с вышеуказанными ценными бумагами. Если иное не предусмотрено законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами БВФБ, сделки в торговой системе БВФБ с кодами расчетов S-T+0, S-T+n и S-REPO с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте, осуществляются Профучастником при посредничестве иного профессионального участника ценных бумаг, являющегося банком (небанковской кредитно-финансовой организацией), а в случае осуществления сделок с номинированными в иностранной валюте государственными облигациями и облигациями НБ РБ – также и имеющего счет «депо» в уполномоченном депозитарии.

Брокерская деятельность с указанными в части второй настоящего пункта ценными бумагами в отношении Клиентов-физических лиц Профучастником не осуществляется.

Право на осуществление регистрации совершаемых на внебиржевом рынке сделок с акциями и облигациями приобретает Профучастником с

момента получения лицензии и реализуется при условии наличия у Профучастника доступа и права работы в ИКС «Внебиржевой рынок». Регистрация Профучастника и трейдера в ИКС «Внебиржевой рынок» осуществляется в соответствии с Правилами представления и регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденными Протоколом Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 09.07.2021 № 42.

4. Профучастник обеспечивает соответствие установленным законодательством требованиям финансовой достаточности и квалификационным требованиям к руководителям и работникам, совершающим действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам.

5. Операции с ценными бумагами совершаются Профучастником на организованном (биржевом) и неорганизованном (внебиржевом) рынках, первичном и вторичном.

6. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, за исключением эмиссионных ценных бумаг на предъявителя, а также в иных случаях, установленных законодательством о ценных бумагах, в том числе:

изменения или прекращения прав и (или) обязанностей по решению суда;

передачи имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, собственнику имущества (учредителям, участникам) этого юридического лица;

обмена акций открытых акционерных обществ, созданных в процессе разгосударствления и приватизации, на именные приватизационные чеки «Имущество», а также при льготной продаже государством акций за денежные средства по цене на 20 процентов ниже номинальной стоимости;

пропорционального распределения акций среди акционеров;

обмена акций на иностранные депозитарные расписки при погашении иностранных депозитарных расписок;

передачи ценных бумаг в пределах одного собственника, совершаемые Профучастником на неорганизованном (внебиржевом) рынке, совершаются в простой письменной форме путем заключения договора, подписанного лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими представителями.

Сделки с ценными бумагами, совершаемыми путем заключения договора, осуществляются в течение срока их обращения.

7. Существенными условиями договора с эмиссионными ценными бумагами, заключенного Профучастником (в том числе по поручению и за счет Клиента) в простой письменной форме, на неорганизованном (внебиржевом) рынке, являются:

7.1. предмет договора, в том числе вид эмиссионной ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа

следует соответственно из вида и категории эмиссионной ценной бумаги), номинальная стоимость эмиссионной ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию эмиссионных ценных бумаг;

7.2. количество эмиссионных ценных бумаг;

7.3. цена одной эмиссионной ценной бумаги, если иное не следует из гражданского законодательства и существа договора;

7.4. общая сумма обязательств по договору;

7.5. порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства и существа договора;

7.6. 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, в том числе:

7.6.1. сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом;

7.6.2. сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества);

7.6.3. дата и государственный регистрационный номер выпуска, а в случае, если выпуск эмиссионных ценных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер выпуска;

7.6.4. способы подписания (подтверждения) документов, представленных с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании);

7.6.5. порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе Клиента, факта получения (направления) документов с использованием системы дистанционного обслуживания, оказания брокерских услуг на основании документа, представленного с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании).

Обязательными реквизитами договоров, путем заключения которых совершаются сделки с эмиссионными ценными бумагами на неорганизованном (внебиржевом) рынке, являются:

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанное в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и 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 стороной договора либо клиентом профучастника, совершающего сделку в интересах такого эмитента, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профучастника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

Действие настоящего пункта распространяется на отношения, связанные с обращением государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБ РБ, ценных бумаг местных исполнительных и распорядительных органов с учетом особенностей, установленных иными актами законодательства.

Сделки с эмиссионными ценными бумагами, совершаемые на организованном (биржевом) рынке, оформляются протоколом о результатах торгов, содержащем информацию, определяемую Биржей.

8. В процессе обращения ценных бумаг на организованном (биржевом) рынке совершаются сделки:

а) купли-продажи акций открытых акционерных обществ, за исключением:

сделок, стороной по которым выступает Республика Беларусь или ее административно-территориальная единица;

сделок, совершаемых в связи с выкупом акционерным обществом акций этого общества по требованию акционеров;

сделок по приобретению акционерным обществом акций этого общества по решению общего собрания акционеров;

продажи акционерным обществом акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом эмитента;

сделок, совершаемых по решению Президента Республики Беларусь;

б) купли-продажи эмиссионных ценных бумаг между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, за исключением случаев, установленных законодательными актами о ценных бумагах;

в) РЕПО, условиями второй части которых предусмотрена передача ценных бумаг в уменьшенном по сравнению с первой частью РЕПО количестве (но не менее одной ценной бумаги). При этом не допускается совершение сделок РЕПО с акциями и векселями, совершение сделок РЕПО лицом, эмитировавшим (выдавшим) ценные бумаги, а также за счет (в интересах) такого лица, с этими ценными бумагами;

г) купли-продажи облигаций, обеспеченных правом требования по кредитам, выданным банками на строительство, реконструкцию или приобретение жилья под залог недвижимости;

д) купли-продажи эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, допущенных к обращению на территории Республики Беларусь;

е) купли-продажи биржевых облигаций в торговой системе фондовой биржи, зарегистрировавшей выпуск биржевых облигаций;

ж) иные сделки купли-продажи эмиссионных ценных бумаг, условиями эмиссии которых или законодательством о ценных бумагах предусмотрена возможность обращения только на организованном рынке.

При этом непосредственно в торговой системе Биржи сделки купли-продажи совершаются только с ценными бумагами, допущенными к размещению и (или) обращению на Бирже (прошедшими листинг или включенными в перечень внесписочных ценных бумаг).

Сделки купли-продажи, не указанные в части первой настоящего пункта, совершаются как на организованном (биржевом), так и на неорганизованном (внебиржевом) рынке, если иное не предусмотрено условиями эмиссии (выдачи) ценных бумаг или законодательством о ценных бумагах.

На неорганизованном (внебиржевом) рынке в процессе обращения совершаются сделки, не являющиеся сделками купли-продажи (мена, дарение, отступное и др.), а также сделки по обмену акций на иностранные депозитарные расписки при погашении иностранных депозитарных расписок.

9. Порядок допуска к размещению и обращению в торговой системе БВФБ:

акций открытых акционерных обществ Республики Беларусь;

облигаций юридических лиц Республики Беларусь;

государственных облигаций Республики Беларусь;

облигаций НБ РБ;

облигаций местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь;

биржевых облигаций юридических лиц Республики Беларусь;

ценных бумаг эмитентов-нерезидентов

регламентирован Правилами листинга ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденными Протоколом заседания Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 28.11.2025 № 53. Профучастник, являясь членом Секции фондового рынка БВФБ, вправе осуществлять все виды сделок с ценными бумагами в торговой системе БВФБ, если иное не предусмотрено законодательством, локальными нормативными правовыми актами БВФБ и (или) Профучастника.

Торговая система БВФБ является электронной и функционирует в виде универсальной автоматизированной торгово-клиринговой системы по ценным бумагам.

Участие Профучастника в торгах на БВФБ осуществляется с использованием удаленных торговых терминалов - компьютеров,

подключенных к электронной торговой системе и расположенных по месту нахождения Профучастника, и (или) с расположенных в зале торгов БВФБ торговых терминалов.

Сделки с ценными бумагами совершаются в течение торговых периодов, установленных Регламентом торгового дня БВФБ.

Движение денежных средств и ценных бумаг, принадлежащих Профучастнику, учитывается в торговой системе БВФБ на соответствующих торговых позициях.

По каждой заключенной на организованном (биржевом) рынке сделке Профучастник уплачивает БВФБ сборы, установленные БВФБ и указанные в протоколах торгов.

Для заключения и оформления сделок, совершаемых в торговой системе Биржи, трейдер может использовать электронную цифровую подпись, порядок применения которой регламентируется законодательством, локальными нормативными правовыми актами Биржи и соответствующими договорами, заключаемыми Профучастником с Биржей.

10. Брокерские операции осуществляются Профучастником в соответствии с заключенными с Клиентами Договорами. Примерные формы договоров комиссии, поручения и на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг приведены в Приложениях 1, 2 и 3 к настоящей Инструкции.

10.1. Во исполнение договора поручения или комиссии Профучастник вправе совершать сделки с третьими лицами как на организованном (биржевом) рынке (только по договору комиссии), так и на неорганизованном (внебиржевом) рынке.

10.1.1. По договору комиссии Профучастник обязуется по поручению Клиента за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет Клиента. Профучастник приобретает права и становится обязанным по сделке, хотя бы Клиент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.

10.1.2. По договорам поручения, в том числе оператора счета «депо», Профучастник обязуется совершить одну или несколько сделок либо иных юридически значимых действий от имени и за счет Клиента. Права и обязанности по сделке возникают непосредственно у Клиента.

10.1.3. Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг имеет силу договора комиссии.

11. Существенными условиями договоров, на основании которых Профучастник совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента, являются:

11.1. 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;

11.2. количество ценных бумаг;

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

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

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

11.6. сроки, форма и порядок предоставления Профучастником клиенту отчета об исполнении договора;

11.7. способы подписания (подтверждения) документов, представленных с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании);

11.8. порядок и способы подтверждения, в том числе по инициативе Клиента, факта получения (направления) документов с использованием системы дистанционного обслуживания, оказания брокерских услуг на основании документа, представленного с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании);

11.9. 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, в том числе:

11.9.1. информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

11.9.2. информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом.

Обязательными реквизитами договоров, на основании которых Профучастник совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента, являются:

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и 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 Профучастника,

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.

В случае заключения Профучастником договора поручения или комиссии (на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг) с лицом, сделавшим предложение о покупке либо скупке акций, условия совершаемых во исполнение данного договора сделок с акциями, в отношении которых сделано такое предложение, должны соответствовать условиям, указанным в тексте предложения о покупке либо скупке акций.

12. Профучастник осуществляет консультационную деятельность на рынке ценных бумаг на основании заключенного с Клиентом в простой письменной форме договора или в форме документа в электронном виде на оказание консультационных услуг (выполнение работ) на рынке ценных бумаг, содержащего следующие существенные условия:

вид договора;

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

предмет договора (перечень оказываемых консультационных услуг и (или) выполняемых работ, а также сроки, порядок и условия осуществления консультационной деятельности);

права и обязанности сторон;

стоимость консультационных услуг (работ) и порядок расчетов;

ответственность сторон;

порядок и способы подписания (подтверждения) документов, представленных с использованием системы дистанционного обслуживания (при ее использовании);

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

Консультационная деятельность осуществляется трейдером, имеющим квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг 1-ой категории.

13. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Профучастником в соответствии с главой 19 перечня типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения согласно

постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140 «О перечне типовых документов».

Договоры, заключенные Профучастником в рамках исполнения договоров поручения, комиссии в период размещения акций (протоколы о результатах торгов при проведении открытой продажи акций), передаются на хранение эмитенту:

- с оформлением акта приемки-передачи – в отношении указанных договоров, заключенных на бумажном носителе;

- с использованием системы дистанционного обслуживания – в отношении указанных договоров, заключенных с использованием такой системы.

14. Учет совершенных от имени и за счет Профучастника сделок с ценными бумагами осуществляется трейдером в хронологическом порядке в Журнале учета сделок с ценными бумагами на бумажном носителе или в электронном виде по форме, приведенной в приложении 1 к Инструкции № 76-ПДЦБ.

Регистрация заключенных с Клиентами Договоров, на основании которых Профучастник совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента, осуществляется трейдером в хронологическом порядке в Журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами, который ведется на бумажном носителе или в электронном виде по форме, приведенной в приложении 2 к Инструкции № 76-ПДЦБ.

Регистрация совершенных за счет Клиента во исполнение Договора сделок с ценными бумагами осуществляется трейдером в хронологическом порядке в Журнале учета сделок с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами, который ведется на бумажном носителе или в электронном виде по форме, приведенной в приложении 3 к Инструкции № 76-ПДЦБ.

Регистрация совершенных на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок с акциями и облигациями, по которым Профучастник не выступал стороной по сделке или не был поверенным, осуществляется трейдером в хронологическом порядке в Журнале регистрации сделок с ценными бумагами, который ведется на бумажном носителе или в электронном виде по форме, приведенной в Приложении 4 к Инструкции № 76-ПДЦБ.

Внесение записей в журналы осуществляется трейдером. Трейдер вправе определять порядок ведения журналов (на бумажном носителе или в электронном виде) и вносить в журналы дополнительную информацию.

15. Профучастник обязан обеспечить сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а при ведении журнала в электронном виде – также резервное копирование указанной информации по завершении каждого операционного дня.

Журналы на бумажном носителе Профучастника должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны уполномоченными лицами Профучастника и скреплены печатью Профучастника.

При ведении журналов в электронном виде используемые Профучастником программно-технические средства (в том числе Microsoft Excel, Microsoft Access либо специализированные программы) должны обеспечивать выборку учетных записей из журналов за определенный период времени и вывод их на бумажный носитель.

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

17. Расторжение Договора не влечет расторжения ранее заключенных Профучастником во исполнение данного Договора сделок с ценными бумагами.

18. В случае расторжения (прекращения) Договора либо в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) стороны подписывают акт сверки расчетов по данному Договору, в соответствии с которым Профучастник обязан не позднее пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) Договора либо аннулирования, прекращения действия указанной 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 (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) действия, указанные в части первой настоящего пункта, осуществляются по требованию Клиента не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

19. Использование иностранной валюты при осуществлении операций с ценными бумагами между резидентами допускается в случаях, установленных ст. 12 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле».

Если иное не предусмотрено законодательством, регламентирующим порядок проведения валютных операций, использование в расчетах иностранной валюты, ценных бумаг в иностранной валюте и (или) платежных документов в иностранной валюте между нерезидентами, резидентами и нерезидентами осуществляется без ограничений.

При заключении Профучастником от своего имени по поручению и за счет Клиента сделки, предполагающей осуществление расчетов непосредственно между Клиентом и нерезидентом (без использования субсчета Профучастника или субсчета брокера нерезидента), равно как и при осуществлении Профучастником дилерской деятельности в случае, когда

сделку по поручению и за счет контрагента-нерезидента заключает от своего имени иной профессиональный участник рынка ценных бумаг Республики Беларусь и расчеты осуществляются непосредственно между Профучастником и нерезидентом (в частности, биржевые форвардные сделки с кодом расчетов NS), в целях документального оформления порядка расчетов до заключения сделки всеми участвующими в сделке сторонами может быть составлено Соглашение о порядке заключения и исполнения договора купли-продажи ценных бумаг.

ГЛАВА 2.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ ПРОФУЧАСТНИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

20. Перед заключением с Клиентом Договора, а также по мере осуществления сделок, совершаемых в рамках этого Договора, и (или) перед регистрацией совершаемой на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделки с акциями и (или) облигациями, а также перед заключением с Контрагентом договора в процессе осуществления брокерской или дилерской деятельности (за исключением заключения с Контрагентом сделки на организованном (биржевом) рынке) трейдер в установленном Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля для лиц, осуществляющих финансовые операции, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 04.11.2016 № 96, и локальными нормативными правовыми актами Профучастника порядке:

проводит идентификацию Клиента (Контрагента);

при совершении сделок по поручению Клиента с ценными бумагами на организованном рынке фиксирует путем анкетирования данные, установленные при проведении идентификации клиентов и их представителей (при отсутствии клиента) в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» и локальными нормативными правовыми актами Профучастника, и представляет такие данные Бирже;

требует от Клиента или его представителя согласие на передачу сведений об их идентификации Бирже и (или) НБ РБ в рамках проведения внутреннего контроля в случаях и порядке, установленных законодательными актами;

требует от Клиента или его представителя согласие на обработку персональных данных;

обеспечивает ознакомление Клиента (Контрагента) с документами, регламентирующими порядок осуществления Профучастником профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (со свидетельством о государственной регистрации и лицензией Профучастника на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам; своим квалификационным аттестатом; подтверждающими полномочия трейдера документами, настоящей Инструкцией (соответствующим разделом настоящей Инструкции и приложением (приложениями) к ней); режимом работы (временем обслуживания Клиентов) и тарифами Профучастника, текстом настоящей Инструкции, размещенной на официальном сайте Профучастника.

Подписание (присоединение к публичной оферте) Клиентом (Контрагентом) соответствующего договора является подтверждением факта удовлетворения его требования в части ознакомления с указанными в части первой настоящего пункта документами, а в отношении Клиента – также и факта представления ему заверенной трейдером либо иным уполномоченным лицом копии (изображения) свидетельства о государственной регистрации Профучастника.

Все указанные в настоящем пункте действия, в том числе предоставление соответствующих документов, осуществляется как при личном участии Клиента (Контрагента), так и с использованием систем дистанционного обслуживания.

Идентифицирующие Клиента (Контрагента) документы (копии и/или изображения свидетельства о государственной регистрации, Устава, лицензии (для Клиентов (Контрагентов), являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг), а также копии и/или изображения документов, подтверждающих личность и полномочия представителей Клиента (Контрагента), иные имеющие отношение к сделке документы помещаются вместе с договором в соответствующую папку с договорами согласно номенклатуре дел Профучастника.

Документы в электронном виде хранятся в той форме, в которой они были получены, оформлены (сформированы), с учетом требований законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства. При невозможности ведения архива таких документов в электронном виде Профучастник может хранить копии документов в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела и делопроизводства.

Документы и информация, в том числе включающие персональные данные, сведения, составляющие банковскую тайну, необходимые для выполнения функций, осуществляемых республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, предоставляются Профучастником по

требованию данного органа государственного управления.

21. Трейдер не вправе отказывать обратившимся юридическим либо физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных настоящей Инструкцией, режимом работы (временем обслуживания Клиентов) и тарифами Профучастника, за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

Треjder отказывает юридическому либо физическому лицу в выполнении работ и (или) оказании услуг в случае, 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. В спорных случаях решение об отказе в выполнении работ и (или) оказании услуг либо в их выполнении (оказании) принимается директором Профучастника и оформляется посредством соответственно письменного обоснованного уведомления Клиента об отказе в исполнении поручения либо регистрации совершаемой на внебиржевом рынке сделки с акциями, облигациями или визирования либо подписания (принятия к исполнению) соответствующего Договора (поручения Клиента в рамках Договора).

22. В процессе осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам трейдер:

сохраняет коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение заключенного с Клиентом (Контрагентом) договора и (или) зарегистрированных Профучастником, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках;

требует от представителей Клиента и (или) Контрагента (за исключением заключения с Контрагентом сделки на организованном (биржевом) рынке) документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Клиента (Контрагента);

уведомляет Клиента (Контрагента) об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии (составляющие работы и услуги – брокерская (дилерская) деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

обеспечивает хранение документов и их копий в соответствии с законодательством;

не допускает действий, признаваемых в соответствии с законодательством манипулированием рынком ценных бумаг;

предварительно согласовывает с Клиентом возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в Договоре либо тарифах Профучастника дополнительных необходимых для исполнения своих обязательств расходов, путем направления последнему уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием.

Обязанности трейдера, указанные абзаце втором части первой настоящего пункта, распространяются на всех без исключения работников Профучастника.

23. В процессе осуществления брокерской деятельности и (или) регистрации совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок с акциями и облигациями (далее – регистрации сделок) трейдер:

23.1. не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством или договором с Клиентом, информацию о сделках, совершенных во исполнение Договора;

23.2. действует на наиболее выгодных для Клиента условиях, если это не противоречит законодательству (в частности, требованиям к недопущению манипулирования рынком ценных бумаг);

23.4. проверяет наличие размещенного на едином портале финансового рынка текста предложения о покупке либо покупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст).

Раскрытие информации о намерении осуществить приобретение простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества в форме текста предложения о покупке акций осуществляется:

Эмитентом (за исключением случаев выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

лицами, располагающими закрытой информацией на рынке ценных бумаг (члены совета директоров (наблюдательного совета), коллегиального исполнительного органа, лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, иные аффилированные лица эмитента, члены ревизионной комиссии (ревизор) эмитента, работники аудиторской организации (аудитор – индивидуальный предприниматель), оказывающие аудиторские услуги эмитенту, иные лица, имеющие доступ к такой информации в силу служебного положения, трудовых обязанностей или гражданско-правового договора.

Раскрытие информации о намерении осуществить приобретение простых (обыкновенных) акций открытого акционерного общества в форме текста предложения о покупке акций осуществляется лицами, намеревающимися купить более 50 процентов простых (обыкновенных) акций одного открытого акционерного общества либо пакет акций, в результате покупки которого это лицо будет владеть более чем 50 процентами простых (обыкновенных) акций одного открытого акционерного общества.

Лицо, ставшее владельцем более 50 процентов простых (обыкновенных) акций одного открытого акционерного общества от их общего количества не в результате совершения сделок купли-продажи (за исключением лиц, ставших владельцами более 50 процентов простых (обыкновенных) акций одного акционерного общества при учреждении акционерного общества), не позднее шести месяцев после даты фиксации права собственности на акции либо даты внесения изменений в

Государственный реестр ценных бумаг в части сокращения количества акций раскрывает информацию о намерении приобрести все не принадлежащие ему акции этого открытого акционерного общества в форме текста предложения о скупке акций.

При покупке акций по поручению Клиента – физического лица и непредставлении Клиентом текста предложения о покупке (скупке) акций брокер истребует у Клиента письменное подтверждение (в том числе путем включения в текст Договора соответствующего пункта) о том, что данное физическое лицо не относится к указанной в частях второй и (или) третьей настоящего подпункта категории лиц;

Требования о публикации текста предложения о покупке (скупке) акций не распространяются на случаи приобретения:

акций по сделкам, стороной по которым выступает Республика Беларусь или ее административно-территориальная единица;

открытым акционерным обществом простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии у юридического лица, индивидуального предпринимателя, находящихся в процессе ликвидации (прекращения деятельности);

открытым акционерным обществом простых (обыкновенных) акций собственной эмиссии по требованию его акционеров в соответствии с законодательными актами;

акций в результате наследования;

акций при передаче их в пределах одного собственника;

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

23.6. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Клиентом влечет обратный эффект для Профучастника либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Профучастником дилерской деятельности, немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает необходимые меры по его разрешению в пользу Клиента;

23.7. совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах Клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности Профучастника (при совмещении брокерской и дилерской деятельности); при наличии аналогичных заявок в торговой системе Биржи первыми должны удовлетворяться поручения Клиентов на наиболее выгодных для них условиях, с соблюдением принципа очередности Клиентов и если от Клиента не поступит иных прямых указаний;

23.8. по желанию Клиента ознакамливает последнего с экземпляром договора (соглашения об изменении (расторжении) договора, протокола о результатах торгов), заключенного по поручению и за счет Клиента и сообщает ему всю интересующую его информацию о совершенной сделке;

23.9. регистрирует Клиента в торговой системе Биржи, если исполнение поручения Клиента в соответствии с требованиями законодательства возможно только на организованном (биржевом) рынке;

23.10. до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения Клиента и (или) при регистрации совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок с ценными бумагами требует от Клиента или его представителя:

23.10.1. документы, удостоверяющие личность и полномочия Клиента (представителей Клиента) (за исключением случаев наличия у Профучастника копий таких документов, ранее представленных Клиентом или его представителем, или актуальной информации, содержащейся в таких документах, в системе дистанционного обслуживания), а при регистрации сделок либо исполнении поручений на продажу ценных бумаг на неорганизованном рынке – также документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

Трейдер Профучастника помещает на хранение полученные документы, их копии и изображения, документы в электронном виде в соответствии с установленным порядком;

23.10.2. при регистрации сделки по продаже Клиентом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Клиента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций данного Клиента инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом Клиента, заверенную подписью руководителя Клиента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени Клиента, и печатью Клиента, а также заверенную подписью руководителя Клиента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени Клиента, и печатью Клиента 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 акционерного общества, которым должен соответствовать инвестор;

23.10.3. копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении Клиентом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя Клиента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени данного Клиента, и печатью Клиента, в случае, если стороной сделки является Клиент-эмитент этих акций;

23.10.4. при отчуждении 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 16.11.2006 № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц» (далее – акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение) – 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 в поручении Клиента и (или) в регистрируемом договоре установленных частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 № 677 (далее – Указ № 677) требований в отношении цены акций (не ниже цены, указанной в уведомлении акционера, направленном облисполкому, Минскому горисполкому, о намерении продать такие акции или содержащейся в заявке акционера на продажу таких акций, размещенной в БЕКАС), за исключением случаев документального подтверждения Клиентом отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

23.10.5. при отчуждении акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций;

Если иное не предусмотрено Президентом Республики Беларусь, преимущественное право облисполкомов, Минского горисполкома на приобретение в собственность соответствующей области, г. Минска акций хозяйственных обществ с местом нахождения на территории этой области, г. Минска, часть первая подпункта 1.4. пункта 1 Указа № 677 распространяет на акции хозяйственных обществ:

а) включенных в перечни, утверждаемые облисполкомами, Минским горисполкомом по согласованию с Советом Министров Республики Беларусь, которые:

- приобретены гражданами Республики Беларусь у государства за денежные средства на льготных условиях (по цене на 20 процентов ниже номинальной стоимости) и (или) в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество» либо

- получены взамен долей граждан в имуществе арендных и коллективных (народных) предприятий, колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов), при преобразовании их в акционерные общества;

б) созданных в процессе преобразования государственных, государственных унитарных, арендных и коллективных (народных) предприятий, колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов), перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию.

К хозяйственным обществам, перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, Указ № 677 относит общества, осуществляющие производство продуктов мукомольно-крупяной промышленности, крахмалов и крахмалопродуктов, растительных и животных масел, жиров, молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, иных пищевых продуктов, включая производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий, детского питания, сахара, а также осуществляющие переработку и консервирование фруктов и овощей, первичную переработку льна.

Перечни хозяйственных обществ, указанные в настоящем подпункте, размещаются облисполкомами, Минским горисполкомом на информационных стендах и официальных сайтах данных органов в сети Интернет, а также доводятся до сведения хозяйственных обществ и их акционеров (участников) иными доступными способами, в том числе через средства массовой информации.

Документальным подтверждением отсутствия у облисполкомов, Минского горисполкома преимущественного права на приобретение отчуждаемых Клиентом акций хозяйственных обществ является представление Клиентом документов, подтверждающих приобретение им акций способами, отличными от указанных в части второй настоящего подпункта.

Преимущественное право на приобретение акций не распространяется также на случаи:

дарения акций близким родственникам (родителям, детям, усыновителям (удочерителям), усыновленным (удочеренным), супругу (супруге), полнородным и неполнородным братьям и сестрам, сводным братьям и сестрам, внукам, бабке, деду, а также родителям супруга(и);

перехода права собственности на акции в связи со смертью участника соответствующего юридического лица;

обмена акций хозяйственных обществ при реорганизации;

выкупа акционерным обществом акций этого общества по требованию его акционеров;

обращения взыскания на акции по решению суда.

Отчуждение новым собственником акций, приобретенных в результате дарения, осуществляется в соответствии с настоящим подпунктом (с соблюдением преимущественного права на приобретение акций облисполкомов, Минского горисполкома);

23.10.6. при выкупе Клиентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров – заверенную подписью руководителя Клиента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными

документами действовать от имени Клиента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций;

23.10.7. при отчуждении акций закрытого акционерного общества – письменное заявление, подтверждающее соблюдение продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества. В целях минимизации риска несоблюдения Клиентом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества трейдер может предложить Клиенту предоставить для ознакомления копию письменного извещения акционера о намерении продать акции, направленного всем акционерам общества, и уведомления о получении его акционерами; копию письменного отказа акционеров от реализации преимущественного права на приобретение акций; выписку из протокола общего собрания акционеров о приобретении акций на баланс общества обществом либо содержащего отказ общества от приобретения таких акций и (или) иные документы, предусмотренные уставом закрытого акционерного общества, а также копию устава закрытого акционерного общества);

23.10.8. при регистрации договора дарения акций лицам, являющимся по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, сводными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом, документов, подтверждающих соответствующие отношения (в том числе свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении и т.п.);

23.10.9. согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

23.10.10. от лица, располагающего закрытой информацией на рынке ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» (лица, располагающие закрытой информацией на рынке ценных бумаг, не вправе передавать такую информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных вышеуказанным Законом и иными законодательными актами, а также не вправе отчуждать ценные бумаги эмитента в течение шести месяцев со дня их приобретения);

23.10.11. при регистрации сделки продажи акций и (или) облигаций лицом, не являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг – копии документов, подтверждающих владение данными ценными бумагами в течение не менее 30 дней с даты покупки (в том числе договор либо протокол о результатах торгов, выписку об операциях по счету «депо»);

23.10.12. при отчуждении облигаций (за исключением облигаций, выпуск и размещение которых осуществлялись за пределами Республики Беларусь, а также биржевых облигаций) – копии документов, подтверждающих оплату приобретенных в ходе первичного размещения отчуждаемых облигаций, либо копии документов, подтверждающих, что отчуждаемые облигации были приобретены не в ходе первичного размещения.

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

Трейдер обеспечивает хранение документов, их копий и изображений, полученных в соответствии с требованиями абзаца третьей части первой пункта 22 и подпунктом 23.10 настоящего пункта, в соответствии перечнем типовых документов Национального архивного фонда Республики Беларусь, образующихся в процессе деятельности государственных органов, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, с указанием сроков хранения согласно постановления Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140 «О перечне типовых документов»;

23.11. выполняет поручение Клиента по продаже акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, после проверки соблюдения Клиентом преимущественного права на приобретение указанных акций облисполкомами, Минским горисполком, за исключением случаев документального подтверждения Клиентом отсутствия такого права. Цена, указанная в поручении Клиента на продажу таких акций, должна быть не ниже цены, указанной в уведомлении о намерении продать такие акции, направленном Клиентом в облисполкомы, Минский горисполком, или содержащейся в размещенной в БЕКАС заявке Клиента на продажу указанных акций. Отказывает в подаче заявки на продажу акций в торговую систему Биржи в случае отчуждения акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением такого преимущественного права;

23.12. выполняет поручение Клиента по заключению договоров мены, предусматривающих передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, после получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их

приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в частях первой–пятой и седьмой статьи 73 Закона Республики Беларусь от 09.12.1992 № 2020-XII «О хозяйственных обществах»), за исключением случаев письменного подтверждения Клиентом соблюдения требований законодательства при заключении договоров мены, предусматривающих передачу акций закрытого акционерного общества.

Заключение договоров мены, предусматривающих передачу акций открытого акционерного общества Республики Беларусь, за исключением случаев обмена именных приватизационных чеков «Имущество» на акции открытых акционерных обществ, созданных в процессе преобразования государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также иных случаев, установленных Президентом Республики Беларусь, запрещено частью второй подпункта 1.14 Указа № 277;

23.13. в случае, если Клиент является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, при продаже принадлежащих Клиенту ценных бумаг при определении суммы подлежащего удержанию и перечислению в бюджет Республики Беларусь подоходного налога предоставляет Клиенту по письменному заявлению последнего (в том числе путем включения в текст Договора соответствующего пункта) налоговый вычет в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение, реализацию, погашение и хранение реализованных трейдером по поручению Клиента ценных бумаг либо в размере 20 процентов доходов, полученных по операциям по реализации вышеуказанных ценных бумаг, в порядке, предусмотренном статьей 202 Налогового кодекса Республики Беларусь (Особенная часть);

23.14. обеспечивает наличие документов, необходимых для осуществления Профучастником функций налогового агента в отношении налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;

23.15. не допускает действий (бездействия) и отказывает в принятии к исполнению поручений Клиента, исполнение которых может повлечь существенное влияние на следующие параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, признаваемое манипулированием рынком ценных бумаг:

23.15.1. на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги - увеличение суммарного количества ценных бумаг одного вида, эмитированных определенным эмитентом, содержащегося в заявках на покупку (продажу) таких ценных бумаг в торговой системе Биржи, более чем на 100 процентов в день совершения и в любой из 2 рабочих дней, следующих после совершения таких действий, по сравнению со среднедневным суммарным количеством ценных бумаг одного вида,

выпущенных определенным эмитентом, содержащимся в заявках на покупку (продажу) таких ценных бумаг в торговой системе биржи, рассчитанным за 60 торговых дней, предшествующих дню совершения таких действий:

а) умышленное распространение физическими и (или) юридическими лицами через средства массовой информации, в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет, или иным образом заведомо ложных сведений о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на такие бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

б) совершение Профучастником в течение одного торгового дня за счет или в интересах одного лица:

двух и более сделок с акциями одного и того же эмитента, исполнение обязательств по которым не влечет изменения владельца ценных бумаг;

более двух сделок с акциями одного и того же эмитента, в которых стороны меняются, выступая то в качестве продавцов, то в качестве покупателей;

23.15.2. на рыночную цену ценной бумаги – увеличение либо уменьшение рыночной цены ценной бумаги более чем на 60 процентов (для участников торгов в торговой системе Биржи, получивших право участия в торгах акциями и принявших на себя обязательства в соответствии с локальными нормативными правовыми актами Биржи по выполнению функций маркет-мейкеров по этим акциям, – более чем на 200 процентов) в день совершения и в любой из 2 рабочих дней, следующих за днем совершения, по сравнению с рыночной ценой ценной бумаги, рассчитанной в день, предшествующий совершению следующих действий:

а) умышленное распространение физическими и (или) юридическими лицами через средства массовой информации, в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет, или иным образом заведомо ложных сведений о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на такие бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

б) систематическое (два и более раза в течение 12 месяцев подряд) неисполнение обязательств (за исключением случаев прекращения обязательств по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и (или) правилами биржевых торгов) по сделкам, заключенным в торговой системе Биржи с акциями одного и того же эмитента;

в) совершение Профучастником в течение одного торгового дня двух и более сделок с акциями за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи ценных бумаг;

г) совершение сделок с акциями по предварительному сговору между профессиональными участниками рынка ценных бумаг, и (или) их работниками, и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные сделки;

д) совершение Профучастником в течение одного торгового дня за счет или в интересах одного лица:

двух и более сделок с акциями одного и того же эмитента, исполнение обязательств по которым не влечет изменения владельца ценных бумаг;

более двух сделок с акциями одного и того же эмитента, в которых стороны меняются, выступая то в качестве продавцов, то в качестве покупателей;

23.15.3. на объем торгов ценной бумагой – увеличение объема торгов ценной бумагой (в штуках ценных бумаг) в торговой системе Биржи более чем на 100 процентов в день совершения и в любой из 2 рабочих дней, следующих после совершения, по сравнению со среднедневным объемом торгов такой ценной бумагой, рассчитанным за 60 торговых дней, предшествующих совершению таких действий:

а) умышленное распространение физическими и (или) юридическими лицами через средства массовой информации, в том числе через глобальную компьютерную сеть Интернет, или иным образом заведомо ложных сведений о ценных бумагах, эмитентах ценных бумаг, ценах на такие бумаги, включая информацию, представленную в рекламе;

б) совершение Профучастником в течение одного торгового дня за счет или в интересах одного лица:

двух и более сделок с акциями одного и того же эмитента, исполнение обязательств по которым не влечет изменения владельца ценных бумаг;

более двух сделок с акциями одного и того же, в которых стороны меняются, выступая то в качестве продавцов, то в качестве покупателей.

Указанные в п.п. 23.15.1. - 23.15.3. параметры спроса на ценную бумагу и (или) предложения ценной бумаги, рыночной цены ценной бумаги или объема торгов ценной бумагой, отклонения от которых признаются существенным влиянием на спрос на ценную бумагу и (или) предложение ценной бумаги, рыночную цену ценной бумаги или объем торгов ценной бумагой, не распространяются на сделки с ценными бумагами, по которым рыночная цена не рассчитывается, и на сделки РЕПО с облигациями.

Не являются манипулированием рынком ценных бумаг действия, указанные в абзацах «б)» п.п. 23.15.1. и 23.15.3, а также в абзацах «в) – д)» п.п. 23.15.2, совершаемые в интересах эмитента в ходе размещения его акций.

Параметры спроса и предложения по итогам торгов ценными бумагами размещаются на официальном сайте Биржи в глобальной сети Интернет;

23.16. при принятии поручения Клиента на осуществление стандартных операций к исполнению проверяет наличие денежных средств Клиента на субсчете Профучастника и (или) ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Клиента либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Профучастника в объеме, достаточном для исполнения поручения Клиента (за исключением случаев заключения сделок в режимах торгов «форвардные сделки» или «простой аукцион» с кодом расчетов NS,

исполнение обязательств по которым Клиент в соответствии с заключенным с Контрагентом соглашением производит самостоятельно, без участия Профучастника, и Профучастник не несет ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение обязательств Клиентом);

23.17. не допускает использование Профучастником ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента, кроме случаев, специально оговоренных в Договоре;

23.18. обеспечивает отдельный учет денежных средств Профучастника и денежных средств Клиентов, поступающих Профучастнику во исполнение заключенных с Клиентами Договоров;

23.19. осуществляет действия, необходимые для резервирования денежных средств Клиента для участия в торгах на Бирже (перечисление денежных средств с субсчета Профучастника на промежуточный счет по операциям с ценными бумагами и предоставление в обслуживающий банк поручения на резервирование денежных средств на корреспондентском счете в НБ РБ для участия в торгах ценными бумагами в торговой системе Биржи в рамках заключенного с данным банком договора);

23.20. принимает к исполнению поручения Клиента на осуществление рискованных операций только при наличии оформленного протоколом (выпиской из протокола) заседания соответствующего решения Финансового комитета Профучастника;

23.21. принимает меры по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в порядке, предусмотренном Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 N165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», Инструкцией о требованиях к правилам внутреннего контроля лиц, осуществляющих финансовые операции, контроль за деятельностью которых в части соблюдения законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения осуществляет Министерство финансов Республики Беларусь, утвержденной постановлением МФ РБ от 04.11.2016 N 96, иным законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами Профучастника.

Регистрация финансовых операций, подлежащих особому контролю, передача, учет и хранение специальных формуляров и иных документов, связанных с осуществлением финансовых операций, подлежащих особому контролю, осуществляются определенными приказом директора Профучастника работниками в порядке, установленном Инструкцией о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому

контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю»;

23.22. при регистрации сделки трейдер также:

23.22.1. проверяет соответствие договора, соглашения об изменении или о расторжении договора требованиям законодательства, а при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, также и наличия заявки в БЕКАС в течение 90 дней с даты подачи заявки (за исключением случаев, указанных в подпункте 23.10.4. настоящего пункта), а также соблюдения в договоре купли-продажи требований в отношении цены акций, установленных частью третьей подпункта 1.4. пункта 1 Указа № 677, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

23.22.2. совершает регистрационную надпись на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора с указанием наименования Профучастника и номера его лицензии, фамилии и инициалов трейдера, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в учетном регистре (журнале). В случае представления договора, соглашения об изменении или о расторжении договора на бумажном носителе регистрационная надпись заверяется подписью трейдера с указанием его фамилии и инициалов. В случае представления договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с использованием системы дистанционного обслуживания регистрационная надпись совершается трейдером с использованием системы дистанционного обслуживания без заверения электронной цифровой трейдера;

23.22.3. после регистрации сделки Профучастник раскрывает информацию об условиях заключения зарегистрированных сделок путем представления такой информации в БЕКАС не позднее трех рабочих дней, следующих за датой регистрации. Данное требование не распространяется на зарегистрированные соглашения об изменении договора в случае, когда указанными соглашениями не изменяется информация об условиях заключения зарегистрированных сделок, ранее представленная в БЕКАС.

Порядок представления информации об условиях заключения зарегистрированных сделок и объем представляемой информации регламентирован Правилами представления и регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке ценных бумаг, утвержденными Решением Правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 09.07.2021, протокол № 42;

23.23. по указанию Клиента в течение срока действия поручения Клиента на покупку/продажу ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) рынке обеспечить наличие в БЕКАС индикативной заявки Профучастника, содержащей информацию о возможных условиях совершения сделки с ценными бумагами, определенных поручением Клиента, и направленной на поиск потенциального контрагента.

24. В процессе осуществления брокерской деятельности, регистрации совершаемых на неорганизованном (внебиржевом) рынке сделок и оказании консультационных услуг (выполнении работ) на рынке ценных бумаг Профучастник имеет право:

привлекать для исполнения своих обязательств по Договору сторонние организации;

на получение комиссионного вознаграждения за оказываемые услуги и (или) выполняемые работы, а также на возмещение понесенных в ходе исполнения Договора и (или) регистрации сделок дополнительных расходов в соответствии с условиями Договора и (или) тарифами Профучастника;

отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по Договору или регистрации сделки при условии полного возмещения Клиенту убытков (за исключением случаев, когда предоставление услуг и (или) выполнение работ может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах, а также иных оговоренных в Договоре или локальных нормативных правовых актах Профучастника случаях);

не передавать Клиенту приобретенные для последнего ценные бумаги до полной оплаты Клиентом всей предусмотренной Договором стоимости, если Договором не предусмотрено иное;

в случаях, не противоречащих законодательству, и если иное не предусмотрено Договором, получить из поступивших в распоряжение Профучастника денежных средств Клиента причитающееся ему по Договору вознаграждение и (или) возмещение понесенных Профучастником при исполнении поручения Клиента расходов. Иное использование Профучастником денежных средств Клиента без распоряжения последнего не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в Договоре;

если иное прямо не указано в поручении Клиента, при подаче заявки на покупку/продажу ценных бумаг в торговую систему Биржи самостоятельно выбирать режим торгов и код расчетов в соответствии с законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами Биржи. Если иное не предусмотрено локальными нормативными правовыми актами Биржи, сделки с акциями открытых акционерных обществ за счет физических лиц осуществляются только в режиме «непрерывный двойной аукцион»;

в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в тарифы Профучастника, с уведомлением Клиента путем размещения соответствующей информации на официальном сайте профучастника в глобальной компьютерной сети Интернет с указанием названия документа,

на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Профучастника;

в случаях, предусмотренных Договором, при неисполнении Клиентом обязательств перед Профучастником (по оплате приобретаемых для Клиента ценных бумаг, по уплате неустойки, комиссии) в одностороннем порядке произвести удержание суммы задолженности из имеющихся на субсчете Профучастника денежных средств Клиента;

в целях предотвращения возможности нанесения Профучастнику убытков возникновением обязанности Профучастника по уплате неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Клиентом обязательств по заключаемым от имени Профучастника по поручению и за счет Клиента сделкам, отказаться от исполнения поручения Клиента на осуществление рискованных операций. Решение о принятии вышеуказанного поручения Клиента к исполнению либо об отказе в его принятии к исполнению принимает Финансовый комитет Профучастника в установленном локальными нормативными правовыми актами Профучастника порядке.

25. В процессе осуществления Профучастником брокерской деятельности Клиент обязан:

давать поручения на осуществление стандартных операций в пределах доступного остатка ценных бумаг и (или) денежных средств;

уплачивать Профучастнику комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Профучастника, и (или) условиями Договора;

возмещать понесенные Профучастником в ходе исполнения Договора и (или) регистрации сделок необходимые дополнительные расходы в соответствии с условиями Договора и (или) тарифами Профучастника;

предоставить трейдеру в виде составленных по предложенной Профучастником форме анкет (вопросников, согласий, заявлений и т.п.) данные, установленные при проведении идентификации клиентов и их представителей (при отсутствии клиента) в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь от 30.06.2014 N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иным законодательством и (или) локальными нормативными правовыми актами Профучастника, до заключения Договора, а также не позднее трех рабочих дней, следующих за днем изменения предоставленных до заключения Договора сведений;

предоставить согласие на передачу сведений о его идентификации Бирже в рамках проведения внутреннего контроля в случаях и порядке, установленных законодательными актами;

предоставить согласие на обработку персональных данных;

в случае, если Клиент является нерезидентом Республики Беларусь, Клиент обязуется открыть счет «депо» в депозитарии, если вышеуказанные счета не были открыты на момент заключения Договора.

26. Если иное не установлено условиями Договора, для совершения стандартных операций Клиент предоставляет трейдеру поручение по форме, приведенной в приложении к Договору, и обеспечивает наличие денежных средств на субсчете Профучастника и (или) ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Клиента или разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Профучастника в объеме, достаточном для исполнения поручения, с учетом предполагаемых сумм комиссионного вознаграждения и расходов по исполнению поручения (биржевых сборов и т.п.).

Поручение предоставляется (на бумажном носителе - в двух экземплярах) не позднее 12 часов дня начала его исполнения (в случае, если для заключения сделки по поручению Клиента в торговой системе БВФБ трейдеру необходимо не позднее рабочего дня, предшествующего планируемому дню заключения сделки, предоставить в БВФБ соответствующее заявление – не позднее 12 часов рабочего дня, предшествующего планируемому дню начала исполнения поручения). При принятии поручения Клиента брокер осуществляет проверку корректности его оформления и истребует документы, определенные п. 23.10. настоящей Инструкции.

Поручение считается принятым к исполнению после его подписания трейдером, одобрения в электронном виде с указанием даты и времени его принятия. Один экземпляр подписанного трейдером поручения на бумажном носителе возвращается Клиенту, второй помещается в папку с документами по операциям с ценными бумагами согласно номенклатуре дел Профучастника.

В поручениях Клиентов не допускаются поправки и подчистки. Исправление ошибки при оформлении поручения должно быть подтверждено надписью «исправлено» с проставлением даты исправления, заверено подписью уполномоченного лица и печатью Клиента (при наличии).

27. При использовании в процессе осуществления брокерской деятельности систем дистанционного обслуживания, электронной почты и других телекоммуникационных средств связи Профучастник и Клиент принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

28. Если иное не предусмотрено условиями Договора, не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения поручения в рамках осуществления Профучастником брокерской деятельности, трейдер предоставляет Клиенту отчет об исполнении поручения по форме, приведенной в приложении к Договору. Помимо описания условий совершенной во исполнение поручения Клиента сделки отчет должен также содержать информацию о движении денежных средств на субсчете Профучастника и информацию об остатках денежных средств Клиента на этом субсчете.

29. В случае отказа Клиенту в принятии поручения к исполнению, регистрации сделки и (или) оказании консультационных услуг (выполнении

работ) уплаченное Клиентом комиссионное вознаграждение возвращаются последнему не позднее рабочего дня, следующего за днем отказа.

30. Порядок осуществления дилерской деятельности.

30.1. В процессе осуществления дилерской деятельности Профучастник совершает сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством, 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;

30.2. Порядок совершения сделок при посредничестве другого профессионального участника рынка ценных бумаг и расчетов между сторонами регламентируется заключенным с данным профучастником договором комиссии (поручения, на комплексное обслуживание и т.п.) и (или) локальными нормативными правовыми актами, регламентирующими порядок осуществления брокерской деятельности вышеуказанного профучастника;

30.3. До совершения сделок с ценными бумагами трейдер вправе разместить текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг. Право на одновременное публичное объявление фиксированных цен покупки и продажи ценных бумаг Профучастник имеет только при осуществлении дилерской деятельности.

Трейдер обеспечивает лицам, заинтересованным в сделке, до момента совершения сделки равные возможности к доступу к информации, содержащейся в публичной оферте Профучастника, в том числе посредством ее размещения в БЕКАС и (или) на официальном сайте Профучастника в глобальной компьютерной сети Интернет.

Трейдер совершает сделки с ценными бумагами на условиях, указанных в публичной оферте, в течение указанного в ней срока;

30.4. Трейдер заключает договоры мены, предусматривающие передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, после получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в частях первой - пятой и седьмой статьи 73 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

30.5. Решение о приобретении государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБ РБ, местных исполнительных и распорядительных органов, ценных бумаг банков и юридических лиц, не являющихся банками, в портфель Профучастника в процессе осуществления дилерской деятельности принимается уполномоченным органом Профучастника в порядке,

предусмотренном Уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Профучастника.

При осуществлении дилерской деятельности трейдер совершает сделки с ценными бумагами, признаваемые в соответствии с законодательством крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц Профучастника, в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Профучастника;

30.6. Обязанности трейдера в части контроля за соответствием совершаемых сделок требованиям законодательства в процессе осуществления брокерской деятельности и (или) регистрации сделок, определенные пунктом 23. настоящей Инструкции, распространяются также на дилерскую деятельность Профучастника;

30.7. Приведенная в Приложении 4 к настоящей Инструкции форма договора купли-продажи ценных бумаг является примерной.

31. Порядок осуществления консультационной деятельности.

31.1. Консультационная деятельность Профучастника на рынке ценных бумаг (далее – консультационная деятельность) включает в себя предоставление на возмездной основе Клиенту консультационных услуг и (или) выполнение работ в области операций с ценными бумагами и их производными, в том числе по:

- оформлению проектов договоров по операциям с ценными бумагами;
- разработке и реализации стратегии Клиента по привлечению инвестиций посредством выпуска ценных бумаг;
- организации выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Клиента;
- проведению анализа и прогнозированию конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- анализу результатов совершаемых Клиентом операций с ценными бумагами и выбору наиболее эффективного вложения средств Клиента в ценные бумаги;
- разработке рекомендаций по формированию соответствующего требованиям Клиента инвестиционного портфеля;
- консультированию Клиента о порядке совершения сделок с ценными бумагами;
- информированию Клиента о текущем состоянии рынка ценных бумаг.

31.2. Консультационная деятельность осуществляется трейдером, имеющим квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг 1-ой категории.

31.3. Консультационные услуги в рамках заключенного с Клиентом договора могут оказываться трейдером:

- устно в офисе Профучастника или в офисе Клиента или по телефону;
- письменно;
- с использованием систем дистанционного обслуживания и других электронных средств связи;

с составлением проектов необходимых документов.

31.4. В процессе осуществления консультационной деятельности трейдер имеет право:

31.4.1. самостоятельно устанавливать график и режим осуществления им действий по оказанию консультационных услуг и (или) выполнению работ, являющихся предметом заключенного с Клиентом договора, при условии их оказания (выполнения) в оговоренные договором сроки;

31.4.2. привлекать для исполнения своих обязательств по договору сторонние организации и (или) аттестованных специалистов;

31.4.3. получать от Клиента необходимые для надлежащего исполнения своих обязательств по договору экономическую, юридическую, бухгалтерскую и иную документацию и сведения о хозяйственной деятельности Клиента;

31.4.4. требовать от Клиента письменные гарантии по сохранению конфиденциальности полученной консультации;

31.4.5. на получение вознаграждения за оказываемые консультационные услуги и (или) выполняемые работы, а также возмещение понесенных в ходе исполнения договора дополнительных расходов в соответствии с условиями договора;

31.4.6. не приступать к исполнению договора, а начатое исполнение приостановить в случаях, когда нарушение Клиентом своих обязанностей по договору, в частности, нарушения установленных договором сроков оплаты, непредоставление предусмотренных п. 31.4.3. настоящей Инструкции документации и сведений, их недостоверность и непригодность препятствуют исполнению договора Профучастником, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. В данном случае Профучастник вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков;

31.4.7. отказаться в одностороннем порядке от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Клиенту убытков (за исключением случаев, когда предоставление услуг и (или) выполнение работ может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах, а также случая, оговоренного п. 31.4.6. настоящей Инструкции).

31.5. В процессе осуществления консультационной деятельности трейдер, помимо указанных в п. 22. настоящей Инструкции обязанностей, обязан:

31.5.1. обеспечить оказание консультационных услуг и (или) выполнение работ Клиенту в соответствии с требованиями законодательства и обязательствами по договору;

31.5.2. сохранять конфиденциальность полученной от Клиента в ходе исполнения договора информации;

31.5.3. обеспечить сохранность предоставленных в ходе исполнения договора Клиентом документации и сведений;

31.5.4. подготавливать документы с соблюдением официально-делового стиля литературного языка и юридической и экономической терминологии;

31.5.5. своевременно предоставлять Клиенту консультации и разъяснения по поставленным Клиентом заданиям в области операций с ценными бумагами;

31.5.6. по требованию Клиента представлять отчет о результатах проведенных действий по оказанию консультационных услуг и (или) выполнению работ, являющихся предметом договора;

31.6. При исполнении поручения трейдер в своих действиях исходит из презумпции достоверности документов и информации, представленных Клиентом.

31.7. При использовании в процессе осуществления консультационной деятельности систем дистанционного обслуживания, электронной почты и других телекоммуникационных средств связи Профучастник и Клиент принимают на себя всю ответственность за полномочия своих сотрудников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

31.8. По факту оказания Профучастником Клиенту оговоренных договором консультационных услуг и выполнения работ, не позднее трех рабочих дней составляется акт сдачи-приемки услуг (работ). Профучастник или Клиент вправе составлять акты, фиксирующие факты выполнения промежуточных этапов оказания консультационных услуг и (или) выполнения работ в соответствии с Договором.

ГЛАВА 3.

ПОРЯДОК УЧЕТА, ОТЧЕТНОСТИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.

32. Отражение в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами осуществляется Главным бухгалтером Профучастника либо работником организации или индивидуальным предпринимателем, оказывающим Профучастнику услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской и (или) финансовой отчетности (далее – Главный бухгалтер), в соответствии с нормативными правовыми актами Министерства финансов Республики Беларусь, регламентирующими порядок бухгалтерского учета операций с ценными бумагами, и локальными нормативными правовыми актами Профучастника на основании с первичных и иных документов (поручений Клиентов, протоколов о результатах торгов в БВФБ, договорами купли-продажи, актами приема-передачи, отчетами брокера и т.п.).

33. При осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Профучастник открывает в банках Республики Беларусь один текущий (расчетный) банковский счет со специальным режимом функционирования (далее – специальный счет) в белорусских рублях и (или) соответствующей иностранной валюте для учета денежных средств, подлежащих разделному учету, всех клиентов Профучастника;

Профучастник вправе открыть субсчет как в банке, где открыт текущий (расчетный) банковский счет Профучастника, так и в другом банке по усмотрению Профучастника.

33.1. Осуществление Профучастником брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств Клиентов без открытия субсчета не допускается. Денежные средства, поступившие Профучастнику во исполнение заключенного с Клиентом в соответствии с законодательством Договора, в обязательном порядке зачисляются на отдельный субсчет.

33.2. На субсчет в обязательном порядке зачисляются денежные средства, поступающие:

- от Клиента для приобретения ценных бумаг;
- от Клиента-эмитента для выплаты дохода (дивидендов, процентов) и (или) погашения ценных бумаг собственной эмиссии в соответствии с депозитарным договором с эмитентом;
- в соответствии с законодательством для выкупа, выплаты дохода и погашения государственных ценных бумаг или ценных бумаг, эмитированных Национальным банком;
- от отчуждения ценных бумаг, принадлежащих Клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Профучастником во исполнение Договора;
- от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, принадлежащим Клиенту;
- по итогам размещения Профучастником ценных бумаг, эмитированных Клиентом;
- для выплаты Профучастнику вознаграждения, причитающегося ему по Договорам, а также возмещения расходов Профучастника, связанных с исполнением этих Договоров.

Поступление денежных средств на субсчет в иных (не указанных в части первой настоящего пункта) целях, а также поступление собственных денежных средств Профучастника не допускается.

В случае поступления денежных средств Клиента, полученных в результате сделок на рынке ценных бумаг, на текущий (расчетный) или иной банковский счет Профучастника, Профучастник не позднее следующего банковского дня перечисляет эти денежные средства на текущий (расчетный) банковский счет Клиента либо на соответствующий субсчет Профучастника, открытый для учета денежных средств Клиента, если меньший срок не предусмотрен соответствующим Договором либо законодательством.

С субсчета денежные средства выплачиваются (перечисляются) Профучастником только на цели, предусмотренные соответствующими Договорами либо законодательством.

Субсчет может быть закрыт в случаях, предусмотренных законодательством и (или) Договором с Клиентом.

33.3. Обособленный учет денежных средств Профучастником осуществляется трейдером путем их отдельного отражения в карточках

аналитического учета остатков и движения средств, открываемых к каждому Договору с Клиентом, а также в журнале учета остатков и движения средств Клиентов, открываемого к каждому субсчету.

Ведение карточки и журнала УОДСК осуществляется в электронном виде с обеспечением возможности вывода на бумажный носитель.

33.4. Отражение в аналитическом учете операций с денежными средствами Клиентов производится не позднее банковского дня, следующего за днем отражения данных операций на субсчете Профучастника в банке. Операции отражаются в той валюте, в которой открыт субсчет.

33.5. Профучастник обязан обеспечить сохранность информации, содержащейся в карточках и журналах УОДСК, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а также обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в них, по завершении каждого операционного дня.

Карточки и журналы УОДСК хранятся Профучастником в течение 5 лет с даты их закрытия.

34. Депозитарный учет операций Профучастника с ценными бумагами регламентируется законодательством, локальными нормативными правовыми актами Биржи, РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и депозитария Профучастника, а также заключенными Профучастником договорами на депозитарное обслуживание.

35. Профучастник раскрывает информацию и предоставляет отчетность о своей деятельности по форме, в порядке и в сроки, установленные законодательством, в том числе:

Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением МФ РБ от 07.08.2025 № 65;

Постановлением Национального статистического комитета Республики Беларусь от 14.10.2022 № 95 «Об утверждении формы государственной статистической отчетности 12-вэс (услуги) «Отчет об экспорте и импорте услуг» и указаний по ее заполнению.

37. Налогообложение доходов от осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством.

В случаях, предусмотренных законодательством, Профучастник осуществляет функции налогового агента в отношении получаемых физическими лицами и нерезидентами Республики Беларусь, не осуществляющими свою деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, доходов по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочного рынка, базисным активом по которым являются ценные бумаги.

При обращении Клиента с заявлением о перевыставлении на Портал электронных счетов-фактур электронных счетов-фактур по НДС по услугам, оказанным БВФБ (иным организатором торгов), в части оплаченных Профучастником и возмещенным данным Клиентом сумм вознаграждения

БВФБ (иного организатора торгов) от своего имени и за счет вышеуказанного Клиента сделкам с ценными бумагами в рамках заключенного с данным Клиентом Договора, и (или) сумм сбора по зарегистрированным Профучастником в ИКС «Внебиржевой рынок» сделкам с ценными бумагами брокер предоставляет Главному бухгалтеру сведения, в которых указываются:

- полное наименование, место нахождения и УНП Клиента;
- реквизиты заключенного с Клиентом Договора (в случае заключения с Клиентом договора на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг – дополнительно реквизиты поручения Клиента на совершение сделок с ценными бумагами) либо реквизиты зарегистрированного договора;
- дата совершения операции (при регистрации договора – дата регистрации договора в ИКС «Внебиржевой рынок»);
- сумма вознаграждения, оплаченная Профучастником;
- сумма НДС;
- дата оплаты Профучастником вознаграждения;
- дата возмещения Клиентом оплаченной Профучастником суммы биржевой комиссии.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

38. Порядок заключения Договора.

38.1. Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг с потенциальным Клиентом может быть заключен путем акцепта (присоединения) публичной Оферты (приложение 5 к настоящей Инструкции), размещенной на официальном сайте Профучастника и являющейся предложением Профучастника заключить Договор на условиях, зафиксированных в Оферте, в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

38.2. Для акцепта публичной Оферты Профучастника потенциальные Клиенты должны:

38.2.1. ознакомиться с текстом публичной Оферты, требованиями настоящей Инструкции, размером и условиями оплаты вознаграждения Профучастника, связанных с предоставлением услуг, Политикой обработки персональных данных, размещенных на официальном сайте Профучастника www.heliosinvest.by;

38.2.2. зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Профучастника. Факт регистрации в личном кабинете считается акцептом публичной Оферты и согласием Клиента на обработку персональных данных;

38.2.3. предоставить Профучастнику комплект документов и информацию согласно требованиям публичной Оферты и настоящей Инструкции;

38.2.4. пройти процедуру идентификации.

38.3. Договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенный путем акцепта публичной Оферты, вступает в силу после предоставления Клиентом необходимых документов и прохождения процедуры идентификации, о чем Клиенту представляется свидетельство о присоединении к Оферте, которое содержит сведения о номере Договора и дате вступления его в силу. Свидетельство может быть выдано в письменном виде или направлено через личный кабинет.

39. Процедура идентификации Клиента осуществляется один раз при личном присутствии клиента по месту обслуживания Клиента или в ином месте, определенном Клиентом и Профучастником.

При проведении идентификации Клиента с применением межбанковской системы идентификации (МСИ) личное присутствие Клиента не требуется.

40. Дальнейшее взаимодействие Профучастника и Клиента может осуществляться как при его личном присутствии, так и через личный кабинет. Любые действия, совершенные с использованием личного кабинета от имени Клиента, считаются совершенными лично Клиентом.

В случае использования для связи с Профучастником иных средств связи (электронная почта, мобильный телефон и т.д.) Клиент обязан лично или через личный кабинет уведомить Профучастника об адресах электронной почты, номерах мобильных телефонов, с которых будет осуществляться взаимодействие с Профучастником.

41. Местом заключения и исполнения обязательств по публичной Оферте является место нахождения Профучастника.

42. При заключении Договора в письменном виде без использования личного кабинета для оперативной связи и обмена документами между Профучастником и Клиентом могут использоваться электронная почта, мобильная и факсимильная связь с заранее оговоренных адресов. Стороны признают действительность и юридическую силу документов, представленных по факсимильной, мобильной связи, электронной почте с даты их получения. При этом оригиналы документов, требующих подписи Клиента/Профучастника, подлежат передаче (досылке) в течение семи рабочих дней.

43. Настоящая Инструкция вступает в силу с 06 июля 2026 года.

Приложение 1
к Инструкции об условиях и
порядке
осуществления
профессиональной
деятельности по ценным
бумагам Обществом с
ограниченной
ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Примерная форма

ДОГОВОР КОМИССИИ №__
на осуществление операций с ценными бумагами

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»,
именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице
_____,
действующего на основании _____, с одной
стороны,
и _____, в лице
_____ действующего на основании _____
именуемое в дальнейшем «Комитент», с другой стороны,
далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Комитент поручает, а Комиссионер обязуется от своего имени и за счет Комитента совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг на первичном и (или) вторичном организованном (биржевом) и неорганизованном (внебиржевом) рынках ценных бумаг Республики Беларусь (за исключением сделок и (или) операций, отнесенных локальными нормативными правовыми актами Комиссионера к рисковому) следующих ценных бумаг:

Вид операции:	Вид, категория и тип ценных бумаг:	Рынок:	Тип операции (код расчетов):	Цена (доходность) min (max):

Наименование ценных бумаг, код выпуска	Полное наименование эмитента	Дата и государственный регистрационный № выпуска либо идентификационный № выпуска	Номинальная стоимость, {валюта номинала}	Кол-во, штук	Цена, {валюта}	Сумма сделки, {валюта}

{Указываются сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом; сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества)}

1.2. Определенные п. 1.1. настоящего Договора сделки должны быть совершены Комиссионером не позднее __ (____) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. исполнить поручение Комитента в полном соответствии с условиями настоящего Договора, если вышеуказанное поручение не противоречит условиям настоящего Договора, законодательству и (или) локальным нормативным правовым актам ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – БВФБ);

2.1.2. действовать на наиболее выгодных для Комитента условиях;

2.1.3. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Комитентом влечет обратный эффект для Комиссионера либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Комиссионером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Комитента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Комитента;

2.1.4. совершать сделки с ценными бумагами во исполнение настоящего Договора в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности Комиссионера;

2.1.5. предоставить Комитенту в письменной форме отчет Комиссионера об исполнении поручения не позднее рабочего дня,

следующего за днем исполнения данного поручения, и передать Комитенту все полученное по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.6. по желанию Комитента ознакомить последнего с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг (протокола о результатах торгов), заключенного по поручению и за счет Комитента, и сообщить ему всю интересующую его информацию о совершенной сделке;

2.1.7. сообщать Комитенту в письменном виде прямо не оговоренные настоящим Договором счета для денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам;

2.1.8. зарегистрировать Комитента в торговой системе БВФБ в качестве клиента Комиссионера, если исполнение поручения Комиссионера в соответствии с требованиями законодательства возможно только на биржевом (организованном) рынке;

2.1.9. предварительно согласовывать с Комитентом возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Комитента, путем направления последнему письменного уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием;

2.1.10. сохранять коммерческую тайну об условиях настоящего Договора, обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора;

2.1.11. требовать от представителей Комитента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Комитента;

2.1.12. уведомлять Комитента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.1.13. осуществлять функции налогового агента в отношении получаемых Комитентом – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, доходов по операциям с ценными бумагами.

2.1.14. потребовать от Комитента, располагающего закрытой информацией на рынке ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им эмиссионные документы, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение Комитентом требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;

2.1.15. потребовать письменное заявление, подтверждающее опубликование (неопубликование) в средствах массовой информации либо объявление (необъявление) иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, в том числе путем подачи заявки на покупку

акций в БЕКАС, текста предложения о покупке (скупке) акций, при выполнении поручения Комитента, в случае, если обязанность вышеуказанного опубликования либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, текста предложения о покупке (скупке) акций установлена для Комитента законодательством;

2.1.16. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения Комитента потребовать от Комитента представления предусмотренных законодательством документов, подтверждающих соответствие поручения Комитента законодательству о ценных бумагах;

2.1.17. выполнять поручения Комитента по продаже акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством, после проверки соблюдения Комитентом преимущественного права на приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом;

2.1.18. отказывать в подаче заявки на продажу акций в торговую систему биржи в случае отчуждения акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением этого преимущественного права.

2.2. Комиссионер имеет право:

2.2.1. на получение комиссионного вознаграждения и возмещение необходимых расходов по проведению операций с ценными бумагами, в том числе путем удержания их из поступивших в процессе исполнения настоящего Договора сумм;

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

2.2.3. в случае нарушения установленного п. 3 настоящего Договора порядка перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг для исполнения настоящего Договора Комитентом, Комиссионер вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и не позднее следующего рабочего дня вернуть перечисленные денежные средства (ценные бумаги).

2.2.4. в одностороннем порядке изменять размер комиссионного вознаграждения Комиссионера за покупку-продажу ценных бумаг за счет и по поручению Комитента с уведомлением Комитента путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Комиссионера с указанием названия документа, на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Комиссионера.

2.3. Комитент обязан:

2.3.1. перечислить Комиссионеру денежные средства (ценные бумаги) в размере (количестве), оговоренном в п. 3 настоящего Договора;

2.3.2. принять от Комиссионера все исполненное им в соответствии с настоящим Договором;

2.3.3. уплатить Комиссионеру комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Комиссионера и условиями настоящего Договора;

2.3.4. возместить Комиссионеру, помимо уплаты комиссионного вознаграждения, расходы, связанные с исполнением поручения;

2.3.5. согласовать в письменной форме возможность осуществления Комиссионером действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения настоящего Договора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Комиссионера письменного уведомления;

2.3.6. возместить Комиссионеру расходы по уплате устанавливаемого БВФБ биржевого сбора и иные необходимые согласованные с Комитентом дополнительные расходы;

2.3.7. в случае, если Комитент является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, при продаже принадлежащих Комитенту ценных бумаг предоставлять Комиссионеру документы, подтверждающие фактически понесенные Клиентом расходы на приобретение, реализацию и хранение данных ценных бумаг, в целях осуществления Комиссионером функций налогового агента. В случае, если расходы Комитента не могут быть подтверждены документально, при определении суммы подлежащего удержанию и перечислению в бюджет налога Комиссионер использует налоговый вычет в размере, установленным Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть);

2.3.8. в течение срока действия настоящего Договора по требованию Комиссионера в указанные Комиссионером сроки и порядке предоставлять Комиссионеру дополнительные сведения и (или) документы по совершаемым по поручению Комитента операциям, необходимые Комиссионеру для осуществления им функций контроля, возложенных на Комиссионера национальным законодательством и (или) международными договорами Республики Беларусь, в том числе в целях подтверждения соответствия поручения Комиссионера законодательству о ценных бумагах, осуществления идентификации Комитента и иных участников финансовой операции для регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и выполнения Комиссионером других функций, предусмотренных настоящим Договором, национальным законодательством,

международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Комиссионера.

3. Порядок расчетов

3.1. При приобретении ценных бумаг:

3.1.1. Комитент перечисляет в безналичном порядке для зачисления на указанный в п. 6 настоящего Договора счет Комиссионера сумму денежных средств, необходимую для приобретения указанных в п. 1.1. настоящего Договора ценных бумаг, не позднее ____ (_____) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

3.1.2. При проведении расчетов в расчетно-клиринговой системе БВФБ зачисление купленных на биржевом рынке ценных бумаг осуществляется депозитарием Комитента на основании представленного БВФБ реестра оборотов ценных бумаг по счетам «депо» в день направления БВФБ данного реестра на раздел 09 («Блокировано для торгов на фондовой бирже») счета «депо» Комитента. Комиссионер осуществляет разблокирование указанных ценных бумаг (перевод на основной раздел счета «депо» Комитента (00 – «Ценные бумаги в свободном обращении»)) на основании соответствующего письменного распоряжения Комитента.

При проведении расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ (в том числе при приобретении ценных бумаг на внебиржевом рынке) Комиссионер осуществляет перевод ценных бумаг на счет «депо» Комитента не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет «депо» Комиссионера от продавца ценных бумаг.

3.1.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем приобретения указанных в п. 1.1. настоящего Договора ценных бумаг и (или) осуществления расчетов с продавцом ценных бумаг по заключенным во исполнение настоящего Договора сделкам, Комиссионер осуществляет перечисление на указанный в п. 6 настоящего Договора счет Комитента остатка неиспользованных на приобретение ценных бумаг денежных средств.

3.2. При продаже ценных бумаг:

3.2.1. В случае проведения расчетов по заключаемым во исполнение настоящего Договора сделкам в расчетно-клиринговой системе БВФБ Комитент осуществляет блокирование указанных в п. 1.1. настоящего Договора ценных бумаг на разделе 09 («Блокировано для торгов на фондовой бирже») счета «депо» Комитента не позднее ____ (_____) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

В случае проведения расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ (в том числе при продаже ценных бумаг на внебиржевом рынке) Комитент осуществляет перевод указанных в п. 1.1. настоящего Договора ценных бумаг на раздел 13 («Ценные бумаги у комиссионера») счета «депо» Комиссионера не позднее ____ (_____) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

3.2.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем продажи указанных в п. 1.1. настоящего Договора ценных бумаг и (или) осуществления расчетов с покупателем ценных бумаг по заключенным во исполнение настоящего Договора сделкам, Комиссионер осуществляет перечисление на указанный в п. 6 настоящего Договора счет Комитента от продажи ценных бумаг денежных средств, а в случае, если Комитент является физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, – также и за вычетом сумм удерживаемого и подлежащего перечислению Комиссионером в бюджет Республики Беларусь подоходного налога.

3.3. Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем указанных в п.1.1. настоящего Договора, условиях делится между Сторонами поровну и выплачивается Комитентом в виде дополнительного дохода к сумме комиссионного вознаграждения Комиссионеру.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) Сторона уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере _____% от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а также возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки.

Сумма просрочки при переводе ценных бумаг определяется исходя из цены ценных бумаг по соответствующей сделке.

Сумма пени в любом случае должна покрыть убытки исполнившей свои обязательства надлежащим образом Стороны.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора Комитентом, Комиссионер вправе отказаться от исполнения принятого поручения с возмещением как понесенных расходов, так и комиссионного вознаграждения.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора Комиссионером, Комитент вправе отказаться от договора и требовать возмещения понесенных им убытков.

4.2. 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.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Уведомление 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.

4.3. Пеня за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору, а также сумма возмещения понесенных другой Стороной вследствие этих нарушений убытков, уплачиваются допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором ею было получено от другой Стороны соответствующее извещение (в форме отчета Комиссионера или письма), если оно было получено допустившей неисполнение Стороной до 25-го числа месяца включительно.

В противном случае указанные выплаты производятся не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения извещения.

В извещении Сторона, надлежащим образом исполнившая свои обязательства, может указать иной порядок уплаты допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной пени и суммы возмещения убытков.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

5.2. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством.

5.3. Комитент дает свое согласие на передачу Комиссионером информации о Комитенте и его операциях, настоящем Договоре Национальному банку Республики Беларусь по требованию последнего, иным уполномоченным государственным органам; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с требованиями законодательства.

5.4. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к настоящему Договору (включая сам Договор, отчеты Комиссионера, письма и уведомления (в том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных

санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных посредством факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), указанным в разделе 6 настоящего Договора.

Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

Оригиналы переданных вышеуказанными способами документов передаются Стороне-получателю в течение семи рабочих дней со дня их передачи посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок. Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном порядке прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты его расторжения (прекращения).

Настоящий договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств Сторон по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты (удержания Комиссионером) необходимых связанных с исполнением поручений Комитента расходов и вознаграждения Комиссионеру и подписания Сторонами акта сверки расчетов по настоящему Договору.

5.6. Комитент ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами Комиссионера, определяющими порядок осуществления Комиссионером брокерской деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем обслуживания клиентов) и тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Комиссионера.

Комитент подтверждает, что не относится к определенной подпунктом 1.6. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» категории лиц, располагающих закрытой информацией о деятельности эмитента, ценные бумаги которого он отчуждает, либо, в ином случае, подтверждает владение отчуждаемыми ценными бумагами в течение срока, превышающего шесть месяцев.

Комитент гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Комитента внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

Комитент подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств и о том, что Комиссионер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Комитента.

5.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ и Комиссионера.

6. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Комиссионер:
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN

№

в

БИК

УНП

Счет «депо» № _____ в депозитарии

_____,

код ____.

Лицензия на право осуществления
профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам
№ 02200/_____, выдано
Министерством финансов
Республики

Тел./факс (017)

E-mail:

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г

Комитент:

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN

№

в

БИК

УНП

Счет «депо» № _____

в депозитарии

_____, код ____.

Тел./факс

E-mail:

_____/_____/_____
«__» _____ 20__ г

Приложение 2
к Инструкции об условиях и
порядке осуществления
профессиональной
деятельности по ценным
бумагам Обществом с
ограниченной ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Примерная форма

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № ____ на осуществление операций с ценными бумагами

г. Минск

____._____.20__

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»,
именуемое в дальнейшем «Поверенный», в лице _____,
действующего на основании _____, с одной
стороны,
и _____, именуемое в дальнейшем «Доверитель», в
лице _____, действующего на
основании _____, с другой стороны, далее вместе по
тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Доверитель поручает, а Поверенный обязуется от имени и за счет Доверителя совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) первичном и (или) вторичном рынках ценных бумаг Республики Беларусь:

Вид операции:	Вид, категория и тип ценных бумаг:	Рынок:	Тип операции (код расчетов):	Цена (доходность) min (max):

Наименование ценных бумаг, код выпуска	Полное наименование эмитента	Дата и государственная регистрация выпускной № выпуска	Номинальная стоимость, {валюта номинала}	Кол-во, штук	Цена, {валюта}	Сумма сделки, {валюта}

{Указываются сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом; сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества)}

Дата оплаты ценных бумаг Доверителем (продавцом): не позднее __._____.20__ г.

Дата перевода ценных бумаг на счет «депо» Доверителя (продавца): не позднее __._____.20__ г.

1.2. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.

1.3. Определенные п. 1.1. настоящего Договора сделки должны быть совершены Поверенным не позднее __ (____) рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Поверенный обязуется:

2.1.1. лично исполнить поручение Доверителя в полном соответствии с условиями настоящего Договора, если вышеуказанное поручение не противоречит условиям настоящего Договора и (или) законодательству;

Передача исполнения поручения Доверителя Поверенным другому лицу (заместителю) возможно только в случае, если Поверенный уполномочен на это выданной Доверителем доверенностью либо вынужден к этому силой обстоятельств для охраны интересов Доверителя, в порядке, установленном статьями 188 и 866 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

2.1.2. действовать на наиболее выгодных для Доверителя условиях;

2.1.3. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Доверителем влечет обратный эффект для Поверенного либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Поверенным дилерской

деятельности, немедленно уведомлять Доверителя о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Доверителя;

2.1.4. совершать сделки с ценными бумагами во исполнение настоящего Договора в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Поверенного;

2.1.5. своевременно по требованию Доверителя предоставлять ему в устной или письменной форме достоверную информацию о состоянии рынка ценных бумаг и ходе исполнения поручения;

2.1.6. предоставить Доверителю в письменной форме отчет Поверенного об исполнении поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения данного поручения, и передать Доверителю все полученное по сделкам, совершенным во исполнение настоящего Договора, в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.1.7. по исполнении поручения или при прекращении настоящего Договора до исполнения поручения без промедления возвратить Доверителю доверенность, срок действия которой не истек;

2.1.8. сообщать Доверителю в письменном виде (в том числе путем передачи Доверителю экземпляра заключенного во исполнение настоящего Договора договора купли-продажи либо его копии) прямо не оговоренные настоящим Договором счета для денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам;

2.1.9. предварительно согласовывать с Доверителем возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Доверителя, путем направления последнему письменного уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием;

2.1.10. сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора;

2.1.11. требовать от представителей Доверителя подтверждения их полномочий по представлению интересов Доверителя;

2.1.12. уведомлять Доверителя об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.1.13. потребовать от Доверителя, располагающего закрытой информацией на рынке ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им эмиссионные документы, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение Доверителем требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;

2.1.14. потребовать письменное заявление, подтверждающее опубликование (неопубликование) в средствах массовой информации либо объявление (необъявление) иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, в том числе путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС, текста предложения о покупке (скупке) акций, при выполнении поручения Доверителя, в случае, если обязанность вышеуказанного опубликования либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, текста предложения о покупке (скупке) акций установлена для Доверителя;

2.1.15. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения Доверителя потребовать от Доверителя представления предусмотренных законодательством документов, подтверждающих соответствие поручения Доверителя законодательству о ценных бумагах;

2.1.16. выполнять поручения Доверителя по продаже акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством, после проверки соблюдения Доверителем преимущественного права на приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом.

2.2. Поверенный имеет право:

2.2.1. на получение комиссионного вознаграждения и возмещение необходимых расходов по проведению операций с ценными бумагами, в том числе путем удержания их из поступивших в процессе исполнения настоящего Договора сумм;

2.2.2. 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 в разумный срок ответа на свой запрос. В этом случае Поверенный уведомляет Доверителя о допущенных отступлениях, как только данное уведомление стало возможным, и предоставляет соответствующий письменный отчет;

2.2.3. не приступать к исполнению настоящего Договора до момента оплаты Доверителем вознаграждения в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.4. в одностороннем порядке изменять размер комиссионного вознаграждения Поверенного за покупку-продажу ценных бумаг за счет и по поручению Доверителя с уведомлением Доверителя путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Поверенного с указанием названия документа, на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Поверенного.

2.3. Доверитель обязан:

2.3.1. выдать Поверенному (работнику Поверенного) доверенность на совершение указанных в п. 1.1. настоящего Договора юридических действий не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора;

2.3.2. уплатить Поверенному вознаграждение в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;

2.3.3. возместить Поверенному, помимо уплаты вознаграждения, согласованные с Доверителем необходимые дополнительные расходы, связанные с исполнением поручения, а также обеспечивать Поверенного средствами, необходимыми для исполнения поручения, в порядке и сроки, предусмотренные условиями настоящего Договора;

2.3.4. без промедления принять от Поверенного все исполненное им в соответствии с настоящим Договором;

2.3.5. согласовать в письменной форме возможность осуществления Поверенным действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения настоящего Договора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Поверенного письменного уведомления;

2.3.6. осуществлять расчеты по денежным средствам и ценным бумагам в сроки и порядке, предусмотренными в заключенном Поверенным во исполнение настоящего Договора договоре купли-продажи;

3. Порядок расчетов

3.1. Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам по заключенным во исполнение настоящего Договора Поверенным договорам купли-продажи осуществляются Доверителем и контрагентом по договору купли-продажи в порядке и сроки, предусмотренные вышеуказанными договорами купли-продажи.

3.2. В случае необходимости для исполнения настоящего Договора осуществления Поверенным действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных расходов, Доверитель осуществляет перечисление на указанный в уведомлении Поверенного счет согласованной в соответствии с п.п. 2.3.5. настоящего Договора суммы денежных средств не позднее рабочего дня, следующего за днем согласования.

3.3. Оплата вознаграждения Поверенному осуществляется Доверителем в соответствии с тарифами комиссионного вознаграждения, установленными Поверенным, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем подписания Сторонами настоящего Договора.

Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем указанных в п.1.1. настоящего Договора, условиях делится между Сторонами поровну и выплачивается Доверителем в виде

увеличенной на суммы данного дополнительного дохода к сумме вознаграждения Поверенному.

3.4. В случае прекращения настоящего Договора до его полного исполнения Поверенным последний не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения настоящего Договора возвращает Доверителю определяемую в подписываемом Сторонами акте сверки расчетов по настоящему Договору сумму полученного вознаграждения за вычетом понесенных при исполнении поручения документально подтвержденных издержек и части, определяемого соразмерно выполненной работе, вознаграждения.

4. Ответственность Сторон.

4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Доверителем п.п. 2.3.1., 2.3.2. и (или) 2.3.5. настоящего Договора Поверенный вправе оставить настоящий Договор без исполнения.

4.2. В случае исполнения Поверенным настоящего Договора при неисполнении (ненадлежащем исполнении) Доверителем п.п. 2.3.1., 2.3.2, 2.3.3. и (или) 2.3.5. настоящего Договора, Доверитель уплачивает по письменному требованию (в форме отчета Поверенного или отдельного письма) Поверенного пеню в размере двукратной ставки рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения вышеуказанного требования.

4.3. Поверенный не несет ответственности за исполнение Доверителем и контрагентами по договорам купли-продажи, заключенными Поверенным во исполнение настоящего Договора, вытекающих из вышеуказанных договоров купли-продажи обязательств.

4.4. 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.

При наступлении вышеуказанных обстоятельств Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Уведомление 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.

5. Прочие условия.

5.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

5.2. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством.

5.3. Доверитель дает свое согласие на передачу Поверенным информации о Доверителе и его операциях, настоящем Договоре уполномоченным государственным органам; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с требованиями законодательства.

5.4. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к настоящему Договору (включая сам Договор, отчеты Поверенного, письма и уведомления (в том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных посредством факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), указанным в разделе 6 настоящего Договора.

Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

Оригиналы переданных вышеуказанными способами документов передаются Стороне - получателю в течение семи рабочих дней со дня их передачи посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

5.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. Доверитель вправе отменить поручение, а Поверенный – отказаться от него во всякое время.

5.6. Поверенный сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью. Поверенный осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании лицензии Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

5.7. Доверитель ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами Поверенного, определяющими порядок осуществления Поверенным брокерской деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем

обслуживания клиентов) и тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Поверенного.

Доверитель подтверждает, что не относится к определенной подпунктом 1.6. пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» категории лиц, располагающих закрытой информацией о деятельности эмитента, ценные бумаги которого он отчуждает, либо, в ином случае, подтверждает владение отчуждаемыми ценными бумагами в течение срока, превышающего шесть месяцев.

Доверитель гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Доверителя внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

Доверитель подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств и о том, что Поверенный не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Доверителя.

5.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ и Поверенного.

6. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Комиссионер:
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN
№
в
БИК

УНП
Счет «депо» № _____
в депозитарии _____,
код ____.

Комитент:

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN
№
в
БИК

УНП
Счет «депо» № _____
в депозитарии _____, код
_____.

Лицензия на право осуществления
профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам
№ 02200/_____, выдано
Министерством финансов
Республики

Тел./факс (017)

E-mail:

 /

 /

«__» _____ 20__ г

Тел./факс

E-mail:

 /

 /

«__» _____ 20__ г

Приложение 3
к Инструкции об условиях и
порядке
осуществления
профессиональной
деятельности по ценным
бумагам
Обществом с ограниченной
ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Примерная форма

ДОГОВОР НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № ____ на рынке ценных бумаг

г. Минск

_____._____.20__

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»,
именуемое в дальнейшем «Брокер», в лице
_____, действующего на основании
_____, с одной стороны, и
_____, именуемое в дальнейшем
«Инвестор», в лице
_____, действующего на основании _____, с
другой стороны, далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

Термины и определения

Для целей настоящего Договора далее в тексте используются термины
и определения, имеющие нижеследующий смысл, если из контекста со всей
очевидностью не следует иное:

БВФБ – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-
фондовая биржа»;

депозитарий Брокера – указанный в п. 10 настоящего Договора
депозитарий, в котором открыт счет «депо» Брокера;

депозитарий Инвестора – указанный в п.п 5 и (или) 10 настоящего
Договора депозитарий, в котором открыт счет «депо» Инвестора;

доступный остаток денежных средств – сумма денежных средств
Инвестора на счете Брокера и (или) в торговой системе БВФБ с учетом
поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению
Инвестора сделок (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой
системе по ценным бумагам БВФБ);

доступный остаток ценных бумаг – количество принадлежащих Инвестору ценных бумаг, находящихся на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) с учетом поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению Инвестора сделок;

отчет Брокера – отчет об исполнении Брокером поручений Инвестора на совершение сделок с ценными бумагами на первичном и (или) вторичном рынках ценных бумаг, предоставляемый в письменной форме (Приложение 2);

поручение – распоряжение Инвестора Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами в рамках настоящего Договора (Приложение 1);

ранее заключенные сделки – заключенные ранее в рамках настоящего Договора в торговой системе БВФБ сделки с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO с наступившим сроком исполнения обязательств;

рисковые операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) не обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) или может привести к отсутствию необходимого для исполнения обязательств по заключаемым по поручению Инвестора сделкам обеспечения, в том числе следующие виды операций (сделок) с ценными бумагами:

- а) внебиржевые сделки;
- б) продажа РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO) без наличия обеспечения обязательств по обратному выкупу на счете Банка;
- в) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$);
- г) сделки с кодом расчетов NS (за исключением сделок, относящихся к стандартным операциям);
- д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) либо продажа ценных бумаг: купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$) до момента исполнения обязательств;

стандартные операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете Брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера), а также сделки, неисполнение обязательств по которым не повлечет возникновение у Брокера обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в том числе:

- а) внебиржевые сделки;
- б) сделки с кодом расчетов S-T+0 (сделки «до погашения»);
- в) покупка РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO);

г) сделки с кодом расчетов S-T+n (n=0);

д) сделки с кодом расчетов NS – в случае, когда между сторонами сделки (продавец, брокер продавца - покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто письменное соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки);

д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) ценных бумаг Инвестора, за исключением купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n (n>0) до момента исполнения обязательств;

счет Брокера – открываемый Брокером в банке отдельный субсчет, предназначенный для учета на нем денежных средств Инвестора, поступающих Брокеру в процессе осуществления брокерской деятельности во исполнение настоящего Договора;

счет «депо» Инвестора – основной раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора;

счет Инвестора – расчетный счет Инвестора, используемый для операций в рамках настоящего Договора;

тарифы Брокера – Тарифы на брокерское обслуживание ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», размещенные на сайте <http://heliosinvest.by/>;

торговая система БВФБ – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на покупку-продажу ценных бумаг;

заключение сделок с ценными бумагами в установленных локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах;

определение цен по сделкам;

определение требований и обязательств членов Секции фондового рынка БВФБ, допущенных к торгам, по денежным средствам и ценным бумагам по результатам заключенных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по итогам заключенных сделок;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для заключения и исполнения сделок с ценными бумагами;

торговый раздел счета «депо» Инвестора – предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью участия в биржевых торгах раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора, доступ к которому через торговую систему БВФБ имеет Брокер;

ценные бумаги – государственные эмиссионные ценные бумаги (государственные краткосрочные облигации со сроком обращения до одного года (ГКО), государственные долгосрочные облигации со сроком обращения

один год и более (ГДО), государственные облигации, номинированные в иностранной валюте (ГВО)), эмитируемые от имени Совета Министров Республики Беларусь Министерством финансов Республики Беларусь; краткосрочные облигации Национального банка Республики Беларусь (КО); облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц (ВОНБ), акции и облигации юридических лиц Республики Беларусь (за исключением ГКО, ГДО, ГВО и КО); облигации местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь;

Центральный депозитарий – РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющее функции хранения и учета ценных бумаг.

Термины, специально настоящим Договором не определенные, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регуливающими выпуск и обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

1. Предмет Договора

1.1. Предметом настоящего Договора является проведение Брокером операций на рынках ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с Поручениями Инвестора и за его счет: на первичном биржевом (на аукционе или в процессе доразмещения) и (или) внебиржевом, а также на вторичном биржевом (в торговой системе БВФБ) и (или) внебиржевом рынках, в установленных законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах, в том числе Брокер обязуется от своего имени и за счет Инвестора совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

1.2. К настоящему Договору применяются нормы законодательства, регулирующие порядок проведения операций с ценными бумагами на условиях комиссии.

2. Обязательства Сторон

2.1. Инвестор обязуется:

2.1.1. давать поручения на осуществление стандартных операций в пределах доступного остатка денежных средств и (или) ценных бумаг;

2.1.2. давать поручения на осуществление рискованных операций только после прохождения Инвестором установленной локальными нормативными правовыми актами Брокера процедуры допуска к осуществлению рискованных операций и только в пределах установленных на Инвестора лимитов и (или) достаточности обеспечения исполнения Инвестором своих обязательств, если уполномоченным органом Брокера не установлено иное;

2.1.3. уплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера и (или) условиями настоящего Договора;

2.1.4. согласовать в письменной форме или в форме электронного документа возможность осуществления Брокером действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Инвестора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Брокера соответствующего уведомления;

2.1.5. возмещать Брокеру расходы по уплате устанавливаемого БВФБ биржевых сборов и иные необходимые согласованные с Инвестором дополнительные расходы;

2.1.6. в целях выполнения Брокером установленных законодательством требований по идентификации клиентов до подписания настоящего Договора представить Брокеру согласие на обработку персональных данных, Анкету Клиента, составленную по предложенной Брокером форме, и сообщать об изменении указанных в ней сведений не позднее трех рабочих дней, следующих за днем изменения указанных в Анкете Клиента сведений;

2.1.7. при намерении осуществлять рисковые операции предоставить Брокеру ходатайство об установлении лимита с указанием предполагаемых сумм рисковых операций, обеспечения исполнения обязательств и приложением документов, определенных локальными нормативными правовыми актами Брокера и необходимых для оценки финансового состояния Инвестора;

2.1.8. в течение срока действия настоящего Договора по требованию Брокера в указанные Брокером сроки и порядке предоставлять Брокеру дополнительные сведения и (или) документы по совершаемым по поручению Инвестора операциям, необходимые Брокеру для осуществления им функций контроля, возложенных на Брокера национальным законодательством и (или) международными договорами Республики Беларусь, в том числе в целях подтверждения соответствия поручений Инвестора законодательству о ценных бумагах, а также для осуществления идентификации Инвестора и иных участников финансовой операции или для регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и выполнения Брокером других функций, предусмотренных настоящим Договором, национальным законодательством, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Брокера.

2.2. Брокер обязуется:

2.2.1. исполнять поручения Инвестора в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями, если вышеуказанное поручение не противоречит условиям настоящего Договора, законодательству и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ.

Если вышеуказанные поручения Инвестора противоречат условиям настоящего Договора, законодательству и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ – немедленно уведомить об этом Инвестора;

2.2.2. действовать на наиболее выгодных для Инвестора условиях. Однако в случае прямого соответствующего указания в Поручении и если только Брокер известил Инвестора о более выгодных условиях по сравнению с условиями поданных Поручений, Брокер обязуется не совершать сделки на каких-либо иных, в том числе более выгодных условиях, нежели указанные в Поручении;

2.2.3. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Инвестором влечет/может повлечь обратный эффект для Брокера либо наоборот, и (или) интересы Инвестора противоречат интересам иных клиентов Брокера), в том числе связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Инвестора о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Инвестора;

2.2.4. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Инвестора в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Брокера;

2.2.5. своевременно по требованию Инвестора предоставлять ему в достоверную информацию о состоянии рынка ценных бумаг и ходе исполнения поручений;

2.2.6. предоставлять Инвестору отчет Брокера об исполнении поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения данного поручения;

2.2.7. по желанию Инвестора ознакомить последнего с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг (протокола о результатах торгов), заключенного по поручению и за счет Инвестора, и сообщить ему всю интересующую его информацию о совершенной сделке;

2.2.8. сообщать Инвестору прямо не оговоренные настоящим Договором счета для денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам;

2.2.9. зарегистрировать Инвестора в торговой системе БВФБ в качестве клиента Брокера, если исполнение поручения Инвестора в соответствии с требованиями законодательства возможно только на организованном рынке;

2.2.10. предварительно согласовывать с Инвестором возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в настоящем Договоре дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Инвестора, путем направления последнему уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием;

2.2.11. сохранять коммерческую тайну об условиях настоящего Договора, обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего Договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора;

2.2.12. требовать от представителей Инвестора подтверждения их полномочий по представлению интересов Инвестора;

2.2.13. уведомлять Инвестора об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии;

2.2.14. потребовать заявление, подтверждающее опубликование (неопубликование) в средствах массовой информации либо объявление (необъявление) иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, в том числе путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС, текста предложения о покупке (скупке) акций, при выполнении поручений Инвестора, в случае, если обязанность вышеуказанного опубликования либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, текста предложения о покупке (скупке) акций установлена для Инвестора законодательством;

2.2.15. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения Инвестора потребовать от Инвестора представления предусмотренных законодательством документов, подтверждающих соответствие поручений Инвестора законодательству о ценных бумагах.

2.2.16. выполнять поручения Инвестора по продаже акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством, после проверки соблюдения Инвестором преимущественного права на приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом;

2.2.17. отказывать в подаче заявки на продажу акций в торговую систему биржи в случае отчуждения акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением этого преимущественного права.

2.2.18. осуществлять функции налогового агента в отношении получаемых Инвестором – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, доходов по операциям с ценными бумагами, а также в отношении налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;

3. Порядок работы на первичном рынке ценных бумаг

3.1. Если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора, Инвестор:

3.1.1. представляет Брокеру соответствующее поручение не позднее 10.30 дня проведения аукциона (доразмещения, прямой продажи) либо размещения ценных бумаг на внебиржевом рынке и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения:

3.1.2. перечисляет денежные средства для покупки ценных бумаг (блокирует эмитированные Инвестором ценные бумаги на торговом разделе счета «депо» Инвестора при их размещении в торговой системе БВФБ либо переводит на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера при размещении ценных бумаг Инвестора на внебиржевом рынке) не позднее 10.30 дня проведения аукциона (размещения на внебиржевом рынке) и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения на счет Брокера.

3.1.3. в случае, если Инвестор допущен Брокером к осуществлению рискованных операций при условии, что исполнение поручения не приведет к превышению установленных на Инвестора лимитов и (или) недостаточности обеспечения – указанные в п.п.3.1.2. настоящего Договора действия осуществляются не позднее 10.00 дня осуществления расчетов по заключенной на аукционе либо доразмещении сделке.

В предвыходные и предпраздничные дни время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на один час. В дни, являющиеся одновременно предвыходными и предпраздничными, время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на два часа.

Установленные частями п.п.3.1.1. - 3.1.3 настоящего пункта сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств применяются в случае, если иными условиями настоящего Договора и (или) официальными извещениями эмитента или агента (поверенного, комиссионера) по размещению ценных бумаг не установлены более ранние сроки периода сбора заявок и резервирования (перечисления) денежных средств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок и (или) резервирования (перечисления) денежных средств.

Поручение Инвестора на участие в аукционе (доразмещении) не должно противоречить условиям проведения аукциона (доразмещения).

Поручение может содержать как конкурентные, так и неконкурентные предложения. В каждом конкурентном предложении указывается цена или доходность, а также объем (сумма денежных средств на покупку или количество ценных бумаг) покупки.

В неконкурентном предложении указывается сумма денежных средств, направляемых на покупку по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе (доразмещении).

В поручении может быть указано одно неконкурентное предложение по каждому виду (выпуску) ценных бумаг.

3.2. В случае нарушения установленного п. 3.1. настоящего Договора порядка предоставления поручений на покупку (размещение) ценных бумаг и (или) перечисления денежных средств (блокирования ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора либо перевода на счет «депо» Брокера для размещения на внебиржевом рынке) Инвестором для участия в аукционе (доразмещении), Брокер вправе отказаться от исполнения

поручения и не позднее следующего рабочего дня вернуть перечисленные денежные средства, о чем на поручении делается соответствующая отметка.

3.3. Инвестор вправе отозвать поручение путем передачи Брокеру заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами (Приложение 3) до 11.30 дня проведения аукциона (доразмещения).

3.4. Брокер:

3.4.1. своевременно зачисляет денежные средства Инвестора на счет эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента) в установленном порядке; формирует совокупную заявку Брокера для участия в аукционе или доразмещении за счет средств Инвестора;

3.4.2. осуществляет действия, необходимые для резервирования денежных средств Инвестора в белорусских рублях для участия в аукционе по продаже (в том числе дополнительному размещению не реализованных ранее) ценных бумаг, проводимом эмитентом в торговой системе БВФБ, и формирует заявку на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

3.4.3. при частичном удовлетворении совокупной заявки Брокера эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента), удовлетворяет заявку Инвестора пропорционально доле денежных средств последнего в общей сумме совокупной заявки Брокера (в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка) с аналогичными условиями;

3.4.4. при размещении эмитированных Инвестором ценных бумаг выполняет функции торгового агента в торговой системе БВФБ либо заключает договоры купли-продажи (первичного размещения) на неорганизованном рынке;

3.4.5. осуществляет перечисление:

приобретенных ценных бумаг – на счет «депо» Инвестора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления их на счет «депо» Брокера от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента);

не использованных для приобретения ценных бумаг денежных средств – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения), если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора или от Инвестора не поступило иных указаний в соответствии с п.3.5. настоящего Договора.

денежных средств, полученных от размещений ценных бумаг Инвестора – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Брокера.

Брокер не несет ответственности за задержку перечисления денежных средств и ценных бумаг в случае несвоевременного их поступления от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента). В случае нарушения эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента) своих обязательств перед Инвестором, Брокер в течение одного рабочего дня извещает Инвестора о данном факте.

3.5. Не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе аукциона денежные средства Инвестор может направить на участие в доразмещении данного вида (выпуска) ценных бумаг или на участие в аукционе (доразмещении) иного вида (выпуска) ценных бумаг. С этой целью Брокеру подается соответствующее поручение к 17-00 дня проведения аукциона, либо изначально в поручении на участие в аукционе делается соответствующее указание.

Денежные средства, не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе доразмещения, могут быть направлены для участия в аукционе (доразмещении) другого вида (выпуска) ценных бумаг. Для этого Инвестором Брокеру своевременно подается соответствующее поручение, либо соответствующая пометка изначально делается на поручении на участие в доразмещении.

4. Порядок работы на вторичном рынке ценных бумаг

4.1. Настоящим Договором предусматривается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на вторичном организованном (биржевом) (в торговой системе БВФБ) рынке ценных бумаг по ценным бумагам, допущенным к обращению в БВФБ – в режимах дискретный аукцион, непрерывный двойной аукцион, форвардные сделки, сделки РЕПО, простой аукцион, либо на вторичном неорганизованном (внебиржевом) рынке, если обращение таких ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) рынке допускается законодательством.

Порядок заключения сделок с ценными бумагами и допустимые для определенных режимов коды расчетов (S-T+0, S-T+n, NS или S-REPO) устанавливаются локальными нормативными правовыми актами БВФБ, с которыми Инвестор при необходимости ознакамливается самостоятельно.

4.2. Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами за установленное законодательством или эмитентом (в т.ч. в проспекте эмиссии) время до дня погашения ценных бумаг и (или) дня выплаты накопленного процентного дохода.

4.3. Для денежных расчетов с Брокером Инвестор использует счет Брокера. Для расчетов с Инвестором Брокер использует счет Инвестора.

Для расчетов по ценным бумагам в процессе исполнения своих обязательств Стороны используют торговый раздел счета «депо» Инвестора (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам БВФБ) либо раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера (для учета прав на принадлежащие Инвестору ценные бумаги), если расчеты проводятся вне расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам БВФБ.

Указанный в частях первой и второй настоящего пункта порядок расчетов может быть изменен путем принятия Брокером поручения Инвестора к исполнению в случае, когда между сторонами заключаемой в торговой системе БВФБ с кодом расчетов NS сделки (продавец, брокер продавца – покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и

покупателем достигнуто соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки). В данном случае Инвестор не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств, информирует Брокера о факте исполнения обязательств Инвестором и контрагентом направлением письменного уведомления с приложением заверенных Инвестором копий (изображений) подтверждающих документов (выписки об операциях по счету «депо» Инвестора и поручения «депо» на перевод ценных бумаг с отметкой депозитария о его исполнении, копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении, копии выписки об операциях по счету Инвестора и т.п.).

4.4. Инвестор:

4.4.1. передает Брокеру в соответствии с настоящим Договором поручение не позднее 12.00 рабочего дня, в котором планируется совершение сделки. Для исполнения обязательств по ранее заключенным биржевым сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS и S-REPO предоставления поручения не требуется.

Поручение, поданное Инвестором позже этого времени, Брокер вправе принять к исполнению следующим рабочим днем.

4.4.2. обеспечивает наличие денежных средств на счете Брокера в сумме, достаточной для покупки ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов либо покупки на внебиржевом рынке (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодами расчетов S-T+n и NS, обратного выкупа по сделке с кодом расчетов S-REPO);

4.4.3. обеспечивает наличие ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (при продаже на внебиржевом рынке – на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) в количестве, достаточном для исполнения Поручения на продажу ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодом расчетов S-T+n и NS, обратной продаже по сделке с кодом расчетов S-REPO).

4.4.4. имеет право, по согласованию с Брокером, внести изменение в ранее поданное поручение либо отозвать его путем подачи Брокеру нового поручения или заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами не позднее времени закрытия торговой сессии в случае, если сделка еще не была совершена.

Установленные настоящим пунктом сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств и наличия ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора применяются в случае, если локальными нормативными правовыми актами БВФБ не установлены более ранние сроки

окончания торговых периодов и (или) времени исполнения обязательств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок, резервирования денежных средств и (или) исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

4.5. Брокер:

4.5.1. предоставляет Инвестору оперативную информацию о ходе исполнения поручения (в устной форме);

4.5.2. предоставляет Инвестору по его требованию копии (изображения) документов, подтверждающих выполнение Брокером поручения Инвестора (договоры, протоколы о результатах торгов, выписки и др.).

4.5.3. в соответствии с надлежащим образом оформленным поручением Инвестора осуществляет:

действия, необходимые для резервирования денежных средств Инвестора в белорусских рублях для участия в биржевых торгах и формирование заявки на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

отзыв из торговой системы БВФБ денежных средств в белорусских рублях за проданные ценные бумаги или не использованных денежных средств на счет Инвестора (если от Инвестора не поступало иных указаний);

перевод ценных бумаг Инвестора с торгового раздела счета «депо» Инвестора на счет «депо» Инвестора (разбронирование);

при осуществлении расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ – перечисление денежных средств Инвестора со счета Брокера на счет покупателя ценных бумаг (перевод поступивших на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера на счет «депо» Инвестора).

4.6. Не использованные на биржевых торгах денежные средства (ценные бумаги) Инвестора остаются в распоряжении Брокера в течение срока действия соответствующего поручения или до получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) (Приложение 4).

4.7. Если совершение сделок в рамках поручения требует от Брокера проведения дополнительных операций, не приводящих к изменению доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора ко времени удовлетворения Брокером данного поручения, то совершение данных вспомогательных операций требует от Брокера лишь дополнительного устного согласования с Инвестором их параметров. Оформление Инвестором дополнительного поручения не требуется.

4.8. При отсутствии или недостаточности у Инвестора денежных средств для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право продавать ценные бумаги Инвестора, забронированные на торговом разделе счета «депо» Инвестора, до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

При отсутствии или недостаточности у Инвестора ценных бумаг для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право использовать для приобретения недостающих ценных бумаг забронированные в торговой системе БВФБ денежные средства Инвестора, а также продавать иные ценные бумаги Инвестора до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

4.9. Если обязательства по ранее заключенным сделкам не исполнены в течение рабочего дня, ценные бумаги остаются в собственности у продавца, а денежные средства – у покупателя.

4.10 Отзыв денежных средств и ценных бумаг Инвестором из торговой системы БВФБ.

4.10.1. Инвестор имеет право отозвать зарезервированные согласно поручения в торговой системе БВФБ денежные средства в белорусских рублях или ценные бумаги до момента исполнения Брокером поручения, предоставив Брокеру поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.2. Подача и исполнение поручений на отзыв денежных средств (ценных бумаг) осуществляется в следующем порядке:

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) до 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение текущим рабочим днем.

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) после 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение следующим рабочим днем.

Брокер осуществляет возврат денежных средств (ценных бумаг) Инвестору не позднее дня, следующего за днем принятия Брокером поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.3. Если сумма, указанная в поручении на отзыв денежных средств (ценных бумаг), превышает сумму доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора, Брокер вправе принять к исполнению поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг) в пределах суммы доступного остатка.

5. Депозитарное обслуживание

5.1. Депозитарное обслуживание Инвестора осуществляется депозитарием {наименование депозитария} в соответствии с Депозитарным договором № __ от ____ 20__ г.

6. Порядок уплаты комиссионного вознаграждения Брокеру и возмещения биржевых сборов и иных дополнительных расходов

6.1. За проведение операций на рынке ценных бумаг Инвестор уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического проведения операций, и компенсирует (возмещает) иные расходы Брокера связанные с исполнением Заявки(-ок), такие как клиринговый сбор, биржевой сбор и иные сборы, установленные Биржей, а также расходы, связанные с пополнением

Брокерского счета. Тарифы размещены на официальном Интернет-сайте Брокера <http://heliosinvest.by/tarify> и являются частью договора.

6.2. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять тарифы Брокера с уведомлением Инвестора путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Брокера с указанием названия документа, на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Брокера.

6.3. Если иное не предусмотрено тарифами Брокера, базой для исчисления комиссионного вознаграждения Брокера служит общая сумма сделок, заключенных Брокером по поручению Инвестора в рамках настоящего Договора в течение данного рабочего дня.

6.4. При выплате накопленного процентного дохода (купона) и при погашении ценных бумаг комиссионное вознаграждение Брокером не взимается.

6.5. Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем указанных в поручении, условиях делится между Сторонами поровну и выплачивается Инвестором в виде увеличенной на половину суммы данного дополнительного дохода суммы комиссионного вознаграждения Брокеру.

6.6. Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения производится Инвестором в соответствии с полученным отчетом Брокера об исполнении поручения Инвестора не позднее последнего рабочего дня месяца заключения сделки, если сделка заключена до последнего рабочего дня месяца.

Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения по сделкам, заключенным в последний рабочий день месяца, производится не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем заключения сделки, если иное не предусмотрено условиями настоящего Договора.

6.7. Если иное не предусмотрено иными условиями настоящего Договора или в уведомлении, направленном Брокером Инвестору в соответствии с п.п. 2.2.10 настоящего Договора, возмещение Брокеру понесенных в ходе исполнения поручения Инвестора согласованных с Инвестором дополнительных расходов осуществляется путем банковского перевода денежных средств в белорусских рублях со счета Инвестора на указанный в уведомлении счет в течение трех рабочих дней, следующих за днем согласования Инвестором дополнительных расходов в соответствии с п.п. 2.1.4. настоящего Договора.

6.8. Сумма вознаграждения и всех расходов Брокера по настоящему Договору может удерживаться Брокером из денежных средств Инвестора, перечисленных на Брокерский счет.

7. Обмен документами и сообщениями

7.1. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к настоящему Договору (включая

сам Договор, поручения Инвестора, отчеты Брокера, письма и уведомления (в том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных посредством мобильной, факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), указанным в разделе 10 настоящего Договора.

7.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

7.3. Оригиналы переданных указанными в п. 7.1. настоящего Договора способами документов, требующие подписи сторон, передаются Стороне-получателю в течение семи рабочих дней со дня их передачи посредством мобильной, факсимильной связи и (или) электронной почты.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) Сторона уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере двукратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, если условиями настоящего Договора не предусмотрен иной размер неустойки, а также возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки.

Сумма просрочки при переводе ценных бумаг определяется исходя из цены ценных бумаг по соответствующей сделке.

Сумма пени в любом случае должна покрыть убытки исполнившей свои обязательства надлежащим образом Стороны.

8.2. 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.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух рабочих дней форме уведомить другую Сторону. Уведомление 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.

8.4. Пеня за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по настоящему Договору (за исключением нарушений Инвестором своих обязательств по заключенным ранее сделкам), а также сумма возмещения понесенных другой Стороной вследствие этих нарушений убытков, уплачиваются допустившей неисполнение (ненадлежащее

исполнение) Стороной не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором ею было получено от другой Стороны соответствующее извещение (в форме отчета Брокера или письма), если оно было получено допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной до 25-го числа месяца включительно.

В противном случае указанные выплаты производятся не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения извещения.

В извещении Сторона, надлежащим образом исполнившая свои обязательства, может указать иной порядок уплаты допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной пени и суммы возмещения убытков.

8.5. Нарушение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам, уплате неустойки и комиссионного вознаграждения.

8.5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором своих обязательств по заключенным по его поручению сделкам, которое может привести к расторжению биржевой сделки и предъявлению к Брокеру требований по уплате неустойки (штрафа, пени), Брокер принимает все возможные меры по исполнению обязательств за счет средств Инвестора, а при отсутствии такой возможности – за счет средств Брокера.

При исполнении обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера Инвестор обязан возместить Брокеру понесенные расходы и уплатить пеню в размере ____ % неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

8.5.2. При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность возмещения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором понесенных Брокером расходов, в целях минимизации убытков Брокером может быть принято решение о неисполнении за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке с последующей уплатой неустойки (штрафа, пени) и предъявлением регрессных требований к Инвестору.

Размер штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа устанавливается БВФБ и (или) торговым агентом в соответствии с локальными нормативными правовыми актами БВФБ. Установленный БВФБ и (или) торговым агентом размер штрафа и пени не подлежит оспариванию Инвестором в претензионном, исполнительном и (или) исковом производстве и обязателен к оплате Инвестором Брокеру в полном объеме, за исключением случая, когда Брокером и контрагентом по расторгнутой вследствие неисполнения Инвестором своих обязательств сделке достигнуто соглашение

об уменьшении размера неустойки (в последнем случае Инвестор уплачивает Брокеру оговоренную вышеуказанным соглашением сумму).

Размер подлежащих уплате Инвестором процентов за несвоевременное возмещение неустойки (штрафа, пени) рассчитывается по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) исходя из количества дней с момента уплаты Брокером неустойки (штрафа, пени), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором своих обязательств по ранее заключенным сделкам, до дня возмещения неустойки (штрафа, пени) Инвестором.

Брокер извещает Инвестора о размере штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа в отчете Брокера, либо соответствующим письмом.

Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам и проценты за несвоевременную уплату неустойки уплачиваются Инвестором Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего извещения от Брокера (отчета Брокера, либо соответствующего письма), если иной срок не указан в извещении.

Брокер имеет право при неисполнении (несвоевременном исполнении) Инвестором обязательств перед Брокером (по оплате приобретаемых для Инвестора ценных бумаг, по уплате неустойки, комиссионного вознаграждения) продавать забронированные в торговой системе БВФБ на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) ценные бумаги Инвестора до полного погашения задолженности.

До полного погашения задолженности Инвестор может быть допущен Брокером к участию в биржевых торгах в ограниченном режиме: только для совершения сделок продажи ценных бумаг в режиме «до погашения» (коды расчетов S-T+0 либо S- T +n, n = 0).

Если в неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам виновны обе стороны биржевой сделки, то штраф с обеих сторон по данной сделке не взимается.

При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность надлежащего исполнения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам (сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO), которое может повлечь уплату Брокером неустойки (штрафа, пени), Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Инвестора, исполнение которого не обеспечено наличием в достаточном объеме денежных средств Инвестора на счете Брокера и (или) ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера») счета «депо» Брокера.

9. Прочие условия

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

9.2. Приложения 1, 2, 3, 4 являются неотъемлемой частью настоящего Договора:

Приложение 1. Поручение на совершение сделок с ценными бумагами (примерная форма);

Приложение 2. Отчет об исполнении поручения (примерная форма);

Приложение 3. Заявка на отзыв Поручения на совершение сделок с ценными бумагами (примерная форма);

Приложение 4. Поручение на отзыв ценных бумаг (денежных средств из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (примерная форма).

9.3. Брокер исполняет поручения и заявки Инвестора, руководствуясь законодательством, локальными нормативными правовыми актами БВФБ и Брокера и настоящим Договором.

9.4. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством.

9.5. Инвестор дает свое согласие на передачу Брокером информации об Инвесторе и его операциях, настоящем Договоре уполномоченным государственным органам по их требованию; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с требованиями законодательства.

9.6. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и считается заключенным на неопределенный срок.

Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном порядке прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения (прекращения) настоящего Договора.

После направления и (или) получения уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор Брокер вправе отказаться от исполнения поручений Инвестора в случае, если исполнение обязательств по заключенным в соответствии с данными поручениями сделкам

осуществляется позднее указанной в уведомлении предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

Настоящий договор считается расторгнутым после исполнения взаимных обязательств Сторон по ранее совершенным сделкам и иным операциям, в том числе после оплаты (удержания Брокером) необходимых связанных с исполнением поручений Инвестора расходов и вознаграждения Брокеру и подписания Сторонами акта сверки расчетов по настоящему Договору.

9.7. Инвестор ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами Брокера, определяющими порядок осуществления последним брокерской деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем обслуживания клиентов) и действующими на момент подписания настоящего Договора тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Брокера.

Инвестор гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Инвестора внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящего Договора.

Инвестор подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств и о том, что Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора.

9.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

10. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

Брокер:

ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Место нахождения:

Инвестор:

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN

№

в

БИК

Субсчет {валюта} IBAN

№

в

УНП

Счет «депо» № _____

в депозитарии

_____, код ____.

Р/с {валюта} IBAN

№

в

БИК

Счет «депо» № _____

в депозитарии

_____, код ____.

Лицензия на право осуществления
профессиональной и биржевой
деятельности по ценным бумагам
№ 02200/_____, выдано
Министерством финансов
Республики

Тел./факс (017)
E-mail:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г

Тел./факс
E-mail:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г

Приложение 1

к Договору на комплексное
обслуживание № ____

на рынке ценных бумаг от

между ООО
«ГЕЛИОСИНВЕСТ» и

(примерная форма)

Поручение № ____ на совершение сделок с ценными бумагами

г. Минск

____.____.20__

Инвестор:

Код Инвестора (УРК): ____

1. Инвестор поручает совершить, а Брокер принимает к исполнению следующую операцию:

Вид операции:	Вид, категория и тип ценных бумаг:	Рынок:	Тип операции (код расчетов):	Цена (доходность) min (max):

Наименование ценных бумаг, код выпуска	Полное наименование Эмитента	Дата и государственной регистрационный № выпуска либо идентификационный № выпуска	Номинальная стоимость, {валюта номинала}	Кол-во, штук	Цена, {валюта}	Сумма сделки, {валюта}

2. Инвестор обязуется обеспечить для осуществления сделки:

Выпуск	Количество	Цена (доходность)	Сумма	Прим.	Обратный выкуп (погашение)

3. Заявка действительна по ____ . ____ . ____ г.

4. Не использованные для покупки ценных бумаг денежные средства (денежные средства за проданные ценные бумаги) верните на наш расчетный

счет № _____ в _____,
 БИК _____, не позднее __.__.20__ г.

5. Денежные средства от обратной продажи по сделке РЕПО ценных бумаг перечислите на наш расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, не позднее рабочего дня, следующего за днем обратной продажи.

6. {Указываются сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом; сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества)}

От Инвестора: _____ / _____ /

Дата принятия поручения Брокером: _____, ____ ч. ____ мин.

Поручение принял _____.

Сумма комиссионного вознаграждения Брокера (с учетом биржевого сбора) с НДС: _____ BYN. (в т.ч. НДС (___%) _____ BYN).

Указанную сумму просим перечислить на счет № _____

Купленные ценные бумаги переведены на счет «депо» № _____ в депозитарии
_____, код _____.

Информация о движении и об остатках денежных средств Инвестора:

№ п/п	Дата операции	Входящий остаток, валюта	Поступило, валюта	Списано, валюта	Исходящий остаток, валюта	Описание операции

_____/_____/_____

Приложение 3
к Договору на комплексное
обслуживание № ____
на рынке ценных бумаг от

между
ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»
и _____
(примерная форма)

ЗАЯВКА

на отзыв

Поручения на совершение сделок
с ценными бумагами № ____ от _____.20__

Инвестор:

Код Инвестора (УРК): _____

г. _____ . ____ .20__

Просим аннулировать Поручение № ____ на совершение сделок с
ценными бумагами от _____ 20__ г.

Не использованные на покупку ценных бумаг денежные средства
 просим перечислить на счет № _____ в _____ не позднее ____
 _____ 20__ г.

Не проданные _____ (вид ценных бумаг) в количестве _____ штук
 просим перевести на _____ раздел нашего счета «депо» № ____ в
 депозитарии _____, код ____ не позднее ____ 20__ г.

От Инвестора: _____ / _____
 _____ / _____

Приложение 4
к Договору на комплексное
обслуживание № ____
на рынке ценных бумаг от

между ООО
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

и _____
 (примерная форма)

ПОРУЧЕНИЕ № ____
на отзыв ценных бумаг (денежных средств)
из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
 г. Минск _____ 20__

Инвестор:.
Код Инвестора (УРК): _____

Просим осуществить разблокирование (отзыв из торговой системы ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа») в целях перевода на основной раздел счета «депо» Инвестора № _____ в депозитарии _____, код _____, следующих ценных бумаг:

Наименование ценных бумаг	Эмитент	Рег.номер	Номинальная стоимость, BYR	Кол-во, штук	Протокол №

Просим перечислить денежные средства, не использованные для приобретения ценных бумаг в сумме (цифрами и прописью) _____ рублей, на расчетный счет № _____ в _____, БИК _____, не позднее __.__.20__ г.

От Инвестора:
Директор _____/_____/

Дата принятия поручения Брокером: _____, ____ ч. ____ мин.
Поручение принял _____.
Поручение исполнено Брокером _____, ____ ч. ____ мин.
Поручение исполнил _____.

Приложение 4
к Инструкции об условиях и
порядке
осуществления
профессиональной
деятельности по ценным
бумагам
Обществом с ограниченной
ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Примерная форма

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ №__
ценных бумаг

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

{*Полное наименование Продавца*}, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и {*Полное наименование Покупателя*}, в лице _____, действующего на основании _____ именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее вместе по тексту именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

2. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующие ценные бумаги:

{вид эмиссионной ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории эмиссионной ценной бумаги): – бездокументарные именные простые (обыкновенные)/привилегированные акции; именные процентные/дисконтные бездокументарные облигации};

эмитент: {*полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию эмиссионных ценных бумаг*};

дата и государственный регистрационный номер выпуска {*идентификационный номер выпуска*}: _____;

серия, номер выпуска: _____;

код выпуска: _____;

номинальная стоимость одной ценной бумаги:
 _____ (_____) _____;

количество ценных бумаг: _____ (_____) _____ шт.;

1.2. Общая сумма обязательств по Договору (сумма Договора):
 _____ (_____) _____.

1.3. {Указываются сведения об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, являющимися предметом договора, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли, об отсутствии (наличии) обременений этих ценных бумаг залогом; сведения о соблюдении продавцом требований законодательства и (или) устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества)}

3. Порядок и форма расчетов

2.1. Покупатель обязуется оплатить стоимость ценных бумаг в сумме, установленной в п. 1.2. настоящего Договора, со своего текущего (расчетного) банковского счета путем перечисления денежных средств в безналичном порядке на счет Продавца № _____ в {наименование банка}, БИК _____, не позднее «__» _____ 200__ года.

2.2. Продавец обязуется не позднее {рабочего дня, следующего за днем поступления (дня поступления) от Покупателя денежных средств в указанной в п. 1.2. настоящего Договора сумме на указанный в п. 2.1. настоящего Договора счет либо указывается точная дата}, перевести указанное в п.1.1. настоящего Договора количество ценных бумаг на счет «депо» Покупателя № _____ раздел _____ в депозитарии _____, код _____, корсчет «депо» ЛОРО _____.

2.3. Обязательства и расходы по регистрации настоящего договора профессиональным участником рынка ценных бумаг несет {Продавец/Покупатель}.

3. Ответственность Сторон

3.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий п. 2.1. настоящего Договора Покупатель по письменному требованию Продавца уплачивает последнему пеню в размере _____% от не перечисленной суммы за каждый календарный день просрочки.

3.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) условий п. 2.2. настоящего Договора Продавец по письменному требованию Покупателя уплачивает последнему пеню в размере _____% от стоимости

непереведенных на счет «депо» Покупателя ценных бумаг за каждый календарный день просрочки.

3.3. 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.

3.4. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящему Договору, обязана в течение двух рабочих дней в письменной форме уведомить другую Сторону. Уведомление 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.

4. Сроки действия Договора и прочие условия

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон {один экземпляр – профессиональному участнику рынка ценных бумаг, регистрирующему сделку; один экземпляр – депозитарию Продавца}.

4.3. Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме в двух экземплярах и вступают в силу с момента подписания обеими Сторонами.

4.4. Стороны признают юридическую силу подписанных уполномоченными на то лицами и, при необходимости, скрепленных печатью документов, имеющих отношение к настоящему Договору (включая сам Договор, письма и уведомления (в том числе направляемые одной Стороной другой Стороне о предъявлении штрафных санкций), иную информацию о ходе исполнения настоящего Договора), переданных посредством факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам (адресам), указанным в разделе 5 настоящего Договора.

Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

Оригиналы переданных вышеуказанными способами документов передаются Стороне-получателю в течение ____ рабочих дней со дня их передачи посредством факсимильной связи и (или) электронной почты.

4.5. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и

споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

При недостижении согласия спор рассматривается экономическим судом Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством.

4.6. Стороны подтверждают, что ими соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для совершения сделки с ценными бумагами в соответствии с настоящим Договором.

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

4.7. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством.

5. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон:

Продавец:

Покупатель:

Место нахождения:

Место нахождения:

Р/с {валюта} IBAN

Р/с {валюта} IBAN

№

№

в

в

БИК

БИК

УНП

УНП

Счет «депо» № _____ в депозитарии

Счет «депо» № _____

_____,

в депозитарии

код ____.

_____, код ____.

Тел./факс (017)

Тел./факс

E-mail:

E-mail:

_____/_____/_____

_____/_____/_____

Приложение 5
к Инструкции об условиях и
порядке
осуществления
профессиональной
деятельности по ценным
бумагам
Обществом с ограниченной
ответственностью
«ГЕЛИОСИНВЕСТ»

**ОФЕРТА НА КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
на рынке ценных бумаг**

Настоящая Оферта, размещенная на официальном сайте Брокера, является публичной офертой, то есть предложением Брокера заключить договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг на условиях, зафиксированных в Оферте.

Настоящая Оферта является договором присоединения и заключается путем принятия Инвестором предложения Брокера в соответствии со статьей 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

До принятия предложения Брокера (акцепта оферты) потенциальный Инвестор должен:

- ознакомиться с текстом публичной Оферты, требованиями Инструкции об условиях и порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам (далее – Инструкция), размером и условиями оплаты вознаграждения Брокера, связанных с предоставлением услуг, Политикой обработки персональных данных, размещенных на официальном сайте Профучастника www.heliosinvest.by;

- зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте Брокера. Факт регистрации в личном кабинете считается акцептом публичной Оферты и согласием Инвестора на обработку персональных данных. Потенциальный Инвестор, который не согласен с содержанием оферты в полном объеме или в какой-то ее части не должен выполнять условия по ее акцепту;

- предоставить Брокеру комплект документов и информацию согласно требованиям публичной Оферты и настоящей Инструкции;

- пройти процедуру идентификации.

Настоящая Оферта на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг вступает в силу после предоставления Инвестором необходимых документов и прохождения процедуры идентификации, о чем Инвестору представляется свидетельство о присоединении к Оферте, которое содержит сведения о номере Договора и дате вступления его в силу.

Дальнейшее взаимодействие Брокера и Инвестора может осуществляться как при его личном присутствии, так и через личный кабинет. Любые действия, совершенные с использованием личного кабинета от имени Инвестора, считаются совершенными лично Инвестором.

Стороны признают действительность и юридическую силу Заявлений, Поручений, Отчетов, Распоряжений и иных сообщений, направляемых друг другу с использованием функционала личного кабинета Инвестора.

Настоящая Оферта может быть в любой момент в одностороннем порядке отозвана Инвестором путем размещения отзыва Оферты на официальном сайте.

Изменения и дополнения в настоящую Оферту осуществляются путем:

- отзыва опубликованной Оферты и опубликования ее в новой редакции в порядке, предусмотренном настоящей Офертой;

- замены по месту нахождения Брокера предыдущего экземпляра Оферты на экземпляр Оферты в новой редакции, оформленный в установленном порядке.

В случае несогласия с внесенными изменениями и (или) дополнениями в договор на комплексное обслуживание на рынке ценных бумаг или в Тарифы Брокера Инвестор имеет право отказаться от Оферты в одностороннем порядке, уведомив об этом Брокера письменно или через личный кабинет. Отсутствие соответствующего уведомления об отказе от Оферты является согласием Инвестора с внесенными изменениями и (или) дополнениями.

Термины и определения

Для целей настоящей Оферты далее в тексте используются термины и определения, имеющие нижеследующий смысл, если из контекста со всей очевидностью не следует иное:

БВФБ – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

депозитарий Брокера – депозитарий, в котором открыт счет «депо» Брокера;

депозитарий Инвестора – депозитарий, в котором открыт счет «депо» Инвестора;

доступный остаток денежных средств – сумма денежных средств Инвестора на счете Брокера и (или) в торговой системе БВФБ с учетом поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению Инвестора сделок (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам БВФБ);

доступный остаток ценных бумаг – количество принадлежащих Инвестору ценных бумаг, находящихся на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) с учетом поданных Инвестором поручений и заключенных Брокером по поручению Инвестора сделок;

отчет Брокера – отчет об исполнении Брокером поручений Инвестора на совершение сделок с ценными бумагами на первичном и (или) вторичном рынках ценных бумаг;

персональные данные - ФИО физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации (согласно документу, удостоверяющему личность), реквизиты текущего (расчетного) банковского счета, реквизиты счета «депо», адрес электронной почты, номер мобильного контактного телефона и иная информация, указанная Инвестором Брокеру при регистрации или относящееся к ней, в соответствии с законодательством;

поручение – распоряжение Инвестора Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами в рамках настоящей Оферты;

ранее заключенные сделки – заключенные ранее в рамках настоящей Оферты в торговой системе БВФБ сделки с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO с наступившим сроком исполнения обязательств;

рисковые операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) не обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) или может привести к отсутствию необходимого для исполнения обязательств по заключаемым по поручению Инвестора сделкам обеспечения, в том числе следующие виды операций (сделок) с ценными бумагами:

- а) внебиржевые сделки;
- б) продажа РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO) без наличия обеспечения обязательств по обратному выкупу на счете Банка;
- в) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$);
- г) сделки с кодом расчетов NS (за исключением сделок, относящихся к стандартным операциям);
- д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) либо продажа ценных бумаг: купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n > 0$) до момента исполнения обязательств;

стандартные операции – сделки и иные операции с ценными бумагами, исполнение (осуществление) которых на момент подачи Инвестором поручения (заключения сделки) обеспечено наличием денежных средств Инвестора на счете Брокера либо ценных бумаг Инвестора на торговом разделе счета «депо» Инвестора (разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера), а также сделки, неисполнение обязательств по которым не повлечет возникновение у Брокера обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в том числе:

- а) внебиржевые сделки;
- б) сделки с кодом расчетов S-T+0 (сделки «до погашения»);

в) покупка РЕПО (сделка с кодом расчетов S-REPO);

г) сделки с кодом расчетов S-T+n ($n=0$);

д) сделки с кодом расчетов NS – в случае, когда между сторонами сделки (продавец, брокер продавца - покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто письменное соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки);

д) разблокирование из торговой системы БВФБ (перевод из торгового раздела счета «депо» Инвестора на основной раздел) ценных бумаг Инвестора, за исключением купленных в РЕПО и (или) проданных ранее по сделке с кодом расчетов S-T+n ($n>0$) до момента исполнения обязательств;

счет Брокера – открываемый Брокером в банке отдельный субсчет, предназначенный для учета на нем денежных средств Инвестора, поступающих Брокеру в процессе осуществления брокерской деятельности во исполнение настоящей Оферты;

счет «депо» Инвестора – основной раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора;

счет Инвестора – расчетный счет Инвестора, используемый для операций в рамках настоящей Оферты;

тарифы Брокера – Тарифы на брокерское обслуживание ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ», размещенные на сайте <http://heliosinvest.by/>;

торговая система БВФБ – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых осуществляются:

прием, контроль и регистрация заявок на покупку-продажу ценных бумаг;

заключение сделок с ценными бумагами в установленных локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах;

определение цен по сделкам;

определение требований и обязательств членов Секции фондового рынка БВФБ, допущенных к торгам, по денежным средствам и ценным бумагам по результатам заключенных сделок;

подготовка и формирование отчетных документов по итогам заключенных сделок;

хранение, обработка и раскрытие информации, необходимой для заключения и исполнения сделок с ценными бумагами;

торговый раздел счета «депо» Инвестора – предназначенный для блокирования ценных бумаг с целью участия в биржевых торгах раздел счета «депо» Инвестора в депозитарии Инвестора, доступ к которому через торговую систему БВФБ имеет Брокер;

ценные бумаги – государственные эмиссионные ценные бумаги (государственные краткосрочные облигации со сроком обращения до одного

года (ГКО), государственные долгосрочные облигации со сроком обращения один год и более (ГДО), государственные облигации, номинированные в иностранной валюте (ГВО)), эмитируемые от имени Совета Министров Республики Беларусь Министерством финансов Республики Беларусь; краткосрочные облигации Национального банка Республики Беларусь (КО); облигации Национального банка Республики Беларусь, номинированные в свободноконвертируемой валюте, для юридических лиц (ВОНБ), акции и облигации юридических лиц Республики Беларусь (за исключением ГКО, ГДО, ГВО и КО); облигации местных исполнительных и распорядительных органов Республики Беларусь;

Центральный депозитарий – РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», осуществляющее функции хранения и учета ценных бумаг.

Термины, специально настоящей Офертой не определенные, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами, регулирующими выпуск и обращение ценных бумаг, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

1. Предмет договора публичной Оферты:

1.1. Предметом настоящей Оферты является проведение Брокером операций на рынках ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с Поручениями Инвестора и за его счет: на первичном биржевом (на аукционе или в процессе доразмещения) и (или) внебиржевом, а также на вторичном биржевом (в торговой системе БВФБ) и (или) внебиржевом рынках, в установленных законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ режимах, в том числе Брокер обязуется от своего имени и за счет Инвестора совершать по поручению последнего сделки, предметом которых являются операции по купле-продаже бездокументарных эмиссионных ценных бумаг.

1.2. К настоящей Оферте применяются нормы законодательства, регулирующие порядок проведения операций с ценными бумагами на условиях комиссии.

2. Обязательства Сторон

2.1. Инвестор обязуется:

2.1.1. давать поручения на осуществление стандартных операций в пределах доступного остатка денежных средств и (или) ценных бумаг;

2.1.2. давать поручения на осуществление рискованных операций только после прохождения Инвестором установленной локальными нормативными правовыми актами Брокера процедуры допуска к осуществлению рискованных операций и только в пределах установленных на Инвестора лимитов и (или) достаточности обеспечения исполнения Инвестором своих обязательств, если уполномоченным органом Брокера не установлено иное;

2.1.3. уплачивать Брокеру комиссионное вознаграждение в соответствии с тарифами Брокера и (или) условиями настоящей Оферты;

2.1.4. согласовать возможность осуществления Брокером действий, влекущих несение дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Инвестора, ограничить расходы определенной суммой либо отказаться от такого согласования не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от Брокера соответствующего уведомления;

2.1.5. возмещать Брокеру расходы по уплате устанавливаемого БВФБ биржевых сборов и иные необходимые согласованные с Инвестором дополнительные расходы;

2.1.6. в целях выполнения Брокером установленных законодательством требований по идентификации клиентов сообщать Брокеру об изменении персональных данных не позднее трех рабочих дней, следующих за днем изменения указанных сведений;

2.1.7. при намерении осуществлять рискованные операции предоставить Брокеру ходатайство об установлении лимита с указанием предполагаемых сумм рискованных операций, обеспечения исполнения обязательств и приложением документов, определенных локальными нормативными правовыми актами Брокера и необходимых для оценки финансового состояния Инвестора;

2.1.8. в течение срока действия настоящей Оферты по требованию Брокера в указанные Брокером сроки и порядке предоставлять Брокеру дополнительные сведения и (или) документы по совершаемым по поручению Инвестора операциям, необходимые Брокеру для осуществления им функций контроля, возложенных на Брокера национальным законодательством и (или) международными договорами Республики Беларусь, в том числе в целях подтверждения соответствия поручений Инвестора законодательству о ценных бумагах, а также для осуществления идентификации Инвестора и иных участников финансовой операции или для регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, и выполнения Брокером других функций, предусмотренных настоящей Офертой, национальным законодательством, международными договорами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами Брокера.

2.2. Брокер обязуется:

2.2.1. исполнять поручения Инвестора в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями, если вышеуказанное поручение не противоречит условиям настоящей Оферты, законодательству и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ. Если вышеуказанные поручения Инвестора противоречат условиям настоящей Оферты, законодательству и (или) локальным нормативным правовым актам БВФБ – немедленно уведомить об этом Инвестора;

2.2.2. действовать на наиболее выгодных для Инвестора условиях. Однако в случае прямого соответствующего указания в Поручении и если только Брокер известил Инвестора о более выгодных условиях по сравнению с условиями поданных Поручений, Брокер обязуется не совершать сделки на каких-либо иных, в том числе более выгодных условиях, нежели указанные в Поручении;

2.2.3. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Инвестором влечет/может повлечь обратный эффект для Брокера либо наоборот, и (или) интересы Инвестора противоречат интересам иных клиентов Брокера), в том числе связанного с осуществлением Брокером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Инвестора о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Инвестора;

2.2.4. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Инвестора в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Брокера;

2.2.5. своевременно по требованию Инвестора предоставлять ему в достоверную информацию о состоянии рынка ценных бумаг и ходе исполнения поручений;

2.2.6. предоставлять Инвестору отчет Брокера об исполнении поручения не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения данного поручения;

2.2.7. по желанию Инвестора ознакомить последнего с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг (протокола о результатах торгов), заключенного по поручению и за счет Инвестора, и сообщить ему всю интересующую его информацию о совершенной сделке;

2.2.8. сообщать Инвестору прямо не оговоренные настоящей Офертой счета для денежных расчетов и расчетов по ценным бумагам;

2.2.9. зарегистрировать Инвестора в торговой системе БВФБ в качестве клиента Брокера, если исполнение поручения Инвестора в соответствии с требованиями законодательства возможно только на организованном рынке;

2.2.10. предварительно согласовывать с Инвестором возможность осуществления действий, влекущих несение не оговоренных в настоящей Оферте дополнительных расходов и необходимых для исполнения поручения Инвестора, путем направления последнему уведомления с указанием предполагаемой суммы расходов и обоснованием;

2.2.11. сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящей Оферты;

2.2.12. требовать от представителей Инвестора подтверждения их полномочий по представлению интересов Инвестора;

2.2.13. уведомлять Инвестора об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не

позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии;

2.2.15. потребовать заявление, подтверждающее опубликование (неопубликование) в средствах массовой информации либо объявление (необъявление) иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, в том числе путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС, текста предложения о покупке (скупке) акций, при выполнении поручений Инвестора, в случае, если обязанность вышеуказанного опубликования либо объявления иным образом, делающим доступным неопределенному кругу лиц, текста предложения о покупке (скупке) акций установлена для Инвестора законодательством;

2.2.16. до совершения сделки с ценными бумагами во исполнение поручения Инвестора потребовать от Инвестора представления предусмотренных законодательством документов, подтверждающих соответствие поручений Инвестора законодательству о ценных бумагах.

2.2.17. выполнять поручения Инвестора по продаже акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с законодательством, после проверки соблюдения Инвестором преимущественного права на приобретение данных акций областными исполнительными комитетами, Минским городским исполнительным комитетом;

2.2.18. отказывать в подаче заявки на продажу акций в торговую систему биржи в случае отчуждения акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением этого преимущественного права.

2.2.19. осуществлять функции налогового агента в отношении получаемых Инвестором – физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, доходов по операциям с ценными бумагами, а также в отношении налога на доходы иностранных организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство;

3. Порядок работы на первичном рынке ценных бумаг

3.1. Инвестор:

3.1.1. представляет Брокеру соответствующее поручение не позднее 10.30 дня проведения аукциона (доразмещения, прямой продажи) либо размещения ценных бумаг на внебиржевом рынке и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения:

3.1.2. перечисляет денежные средства для покупки ценных бумаг (блокирует эмитированные Инвестором ценные бумаги на торговом разделе счета «депо» Инвестора при их размещении в торговой системе БВФБ либо переводит на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера при размещении ценных бумаг Инвестора на внебиржевом рынке) не позднее

10.30 дня проведения аукциона (размещения на внебиржевом рынке) и не позднее 12.00 дня проведения доразмещения на счет Брокера.

3.1.3. в случае, если Инвестор допущен Брокером к осуществлению рискованных операций при условии, что исполнение поручения не приведет к превышению установленных на Инвестора лимитов и (или) недостаточности обеспечения – указанные в п.п.3.1.2. настоящей Оферты действия осуществляются не позднее 10.00 дня осуществления расчетов по заключенной на аукционе либо доразмещении сделке.

В предвыходные и предпраздничные дни время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на один час. В дни, являющиеся одновременно предвыходными и предпраздничными, время подачи поручения и перечисления денежных средств сокращается на два часа.

Установленные частями п.п.3.1.1. - 3.1.3 настоящего пункта сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств применяются в случае, если официальными извещениями эмитента или агента (поверенного, комиссионера) по размещению ценных бумаг не установлены более ранние сроки периода сбора заявок и резервирования (перечисления) денежных средств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок и (или) резервирования (перечисления) денежных средств.

Поручение Инвестора на участие в аукционе (доразмещении) не должно противоречить условиям проведения аукциона (доразмещения).

Поручение может содержать как конкурентные, так и неконкурентные предложения. В каждом конкурентном предложении указывается цена или доходность, а также объем (сумма денежных средств на покупку или количество ценных бумаг) покупки.

В неконкурентном предложении указывается сумма денежных средств, направляемых на покупку по средневзвешенной цене, сложившейся на аукционе (доразмещении).

В поручении может быть указано одно неконкурентное предложение по каждому виду (выпуску) ценных бумаг.

3.2. В случае нарушения установленного п. 3.1. настоящей Оферты порядка предоставления поручений на покупку (размещение) ценных бумаг и (или) перечисления денежных средств (блокирования ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора либо перевода на счет «депо» Брокера для размещения на внебиржевом рынке) Инвестором для участия в аукционе (доразмещении), Брокер вправе отказаться от исполнения поручения и не позднее следующего рабочего дня вернуть перечисленные денежные средства, о чем направляется уведомление Инвестору.

3.3. Инвестор вправе отозвать поручение путем передачи Брокеру заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами до 11.30 дня проведения аукциона (доразмещения).

3.4. Брокер:

3.4.1. своевременно зачисляет денежные средства Инвестора на счет эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента) в установленном порядке; формирует совокупную заявку Брокера для участия в аукционе или доразмещении за счет средств Инвестора;

3.4.2. осуществляет действия, необходимые для резервирования денежных средств Инвестора в белорусских рублях для участия в аукционе по продаже (в том числе дополнительному размещению не реализованных ранее) ценных бумаг, проводимом эмитентом в торговой системе БВФБ, и формирует заявку на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

3.4.3. при частичном удовлетворении совокупной заявки Брокера эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента), удовлетворяет заявку Инвестора пропорционально доле денежных средств последнего в общей сумме совокупной заявки Брокера (в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка) с аналогичными условиями;

3.4.4. при размещении эмитированных Инвестором ценных бумаг выполняет функции торгового агента в торговой системе БВФБ либо заключает договоры купли-продажи (первичного размещения) на неорганизованном рынке;

3.4.5. осуществляет перечисление:

приобретенных ценных бумаг – на счет «депо» Инвестора не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления их на счет «депо» Брокера от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента);

не использованных для приобретения ценных бумаг денежных средств – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения аукциона (доразмещения), если от Инвестора не поступило иных указаний в соответствии с п.3.5. настоящей Оферты.

денежных средств, полученных от размещений ценных бумаг Инвестора – на счет Инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Брокера.

Брокер не несет ответственности за задержку перечисления денежных средств и ценных бумаг в случае несвоевременного их поступления от эмитента (агента, поверенного или комиссионера эмитента). В случае нарушения эмитентом (агентом, поверенным или комиссионером эмитента) своих обязательств перед Инвестором, Брокер в течение одного рабочего дня извещает Инвестора о данном факте.

3.5. Не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе аукциона денежные средства Инвестор может направить на участие в доразмещении данного вида (выпуска) ценных бумаг или на участие в аукционе (доразмещении) иного вида (выпуска) ценных бумаг. С этой целью Брокеру подается соответствующее поручение к 17-00 дня проведения аукциона, либо изначально в поручении на участие в аукционе делается соответствующее указание.

Денежные средства, не использованные на приобретение ценных бумаг в ходе доразмещения, могут быть направлены для участия в аукционе (доразмещении) другого вида (выпуска) ценных бумаг. Для этого Инвестором Брокеру своевременно подается соответствующее поручение, либо соответствующая пометка изначально содержится в поручении на участие в доразмещении.

4. Порядок работы на вторичном рынке ценных бумаг

4.1. Настоящей Офертой предусматривается совершение сделок купли-продажи ценных бумаг на вторичном организованном (биржевом) (в торговой системе БВФБ) рынке ценных бумаг по ценным бумагам, допущенным к обращению в БВФБ – в режимах дискретный аукцион, непрерывный двойной аукцион, форвардные сделки, сделки РЕПО, простой аукцион, либо на вторичном неорганизованном (внебиржевом) рынке, если обращение таких ценных бумаг на неорганизованном (внебиржевом) рынке допускается законодательством.

Порядок заключения сделок с ценными бумагами и допустимые для определенных режимов коды расчетов (S-T+0, S-T+n, NS или S-REPO) устанавливаются локальными нормативными правовыми актами БВФБ, с которыми Инвестор при необходимости ознакамливается самостоятельно.

4.2. Брокер прекращает прием поручений на совершение сделок с ценными бумагами за установленное законодательством или эмитентом (в т.ч. в проспекте эмиссии) время до дня погашения ценных бумаг и (или) дня выплаты накопленного процентного дохода.

4.3. Для денежных расчетов с Брокером Инвестор использует счет Брокера. Для расчетов с Инвестором Брокер использует счет Инвестора.

Для расчетов по ценным бумагам в процессе исполнения своих обязательств Стороны используют торговый раздел счета «депо» Инвестора (при осуществлении расчетов в расчетно-клиринговой системе по ценным бумагам БВФБ) либо раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера (для учета прав на принадлежащие Инвестору ценные бумаги), если расчеты проводятся вне расчетно-клиринговой системы по ценным бумагам БВФБ.

Указанный в частях первой и второй настоящего пункта порядок расчетов может быть изменен путем принятия Брокером поручения Инвестора к исполнению в случае, когда между сторонами заключаемой в торговой системе БВФБ с кодом расчетов NS сделки (продавец, брокер продавца – покупатель, брокер покупателя) либо между продавцом и покупателем достигнуто соглашение о том, что расчеты по сделке осуществляются продавцом и покупателем самостоятельно, без участия брокеров, и брокеры не несут ответственности перед продавцом и покупателем, а также друг перед другом по обязательствам, возникшим в результате заключения сделки). В данном случае Инвестор не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения обязательств, информирует Брокера о факте исполнения обязательств Инвестором и контрагентом

направлением уведомления с приложением заверенных Инвестором копий (изображений) подтверждающих документов (выписки об операциях по счету «депо» Инвестора и поручения «депо» на перевод ценных бумаг с отметкой депозитария о его исполнении, копии платежного поручения с отметкой банка о его исполнении, копии выписки об операциях по счету Инвестора и т.п.).

4.4. Инвестор:

4.4.1. передает Брокеру в соответствии с настоящей Офертой поручение не позднее 12.00 рабочего дня, в котором планируется совершение сделки. Для исполнения обязательств по ранее заключенным биржевым сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS и S-REPO предоставления поручения не требуется.

Поручение, поданное Инвестором позже этого времени, Брокер вправе принять к исполнению следующим рабочим днем.

4.4.2. обеспечивает наличие денежных средств на счете Брокера в сумме, достаточной для покупки ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов либо покупки на внебиржевом рынке (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодами расчетов S-T+n и NS, обратного выкупа по сделке с кодом расчетов S-REPO);

4.4.3. обеспечивает наличие ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (при продаже на внебиржевом рынке – на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) в количестве, достаточном для исполнения Поручения на продажу ценных бумаг, не позднее 12.00 дня проведения биржевых торгов (в случае, если Инвестор допущен к осуществлению рискованных операций – не позднее 12.00 дня исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам с кодом расчетов S-T+n и NS, обратной продаже по сделке с кодом расчетов S-REPO).

4.4.4. имеет право, по согласованию с Брокером, внести изменение в ранее поданное поручение либо отозвать его путем подачи Брокеру нового поручения или заявки на отзыв поручения на совершение сделок с ценными бумагами не позднее времени закрытия торговой сессии в случае, если сделка еще не была совершена.

Установленные настоящим пунктом сроки предоставления поручений и перечисления денежных средств и наличия ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора применяются в случае, если локальными нормативными правовыми актами БВФБ не установлены более ранние сроки окончания торговых периодов и (или) времени исполнения обязательств. В любом случае вышеуказанные обязанности должны быть исполнены Инвестором не позднее одного часа до окончания периода сбора заявок, резервирования денежных средств и (или) исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам.

4.5. Брокер:

4.5.1. предоставляет Инвестору оперативную информацию о ходе исполнения поручения;

4.5.2. предоставляет Инвестору по его требованию копии (изображения) документов, подтверждающих выполнение Брокером поручения Инвестора (договоры, протоколы о результатах торгов, выписки и др.).

4.5.3. в соответствии с надлежащим образом оформленным поручением Инвестора осуществляет:

действия, необходимые для резервирования денежных средств Инвестора в белорусских рублях для участия в биржевых торгах и формирование заявки на покупку ценных бумаг за счет средств Инвестора;

отзыв из торговой системы БВФБ денежных средств в белорусских рублях за проданные ценные бумаги или не использованных денежных средств на счет Инвестора (если от Инвестора не поступало иных указаний);

перевод ценных бумаг Инвестора с торгового раздела счета «депо» Инвестора на счет «депо» Инвестора (разбронирование);

при осуществлении расчетов вне расчетно-клиринговой системы БВФБ – перечисление денежных средств Инвестора со счета Брокера на счет покупателя ценных бумаг (перевод поступивших на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера на счет «депо» Инвестора).

4.6. Не использованные на биржевых торгах денежные средства (ценные бумаги) Инвестора остаются в распоряжении Брокера в течение срока действия соответствующего поручения или до получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.7. Если совершение сделок в рамках поручения требует от Брокера проведения дополнительных операций, не приводящих к изменению доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора ко времени удовлетворения Брокером данного поручения, то совершение данных вспомогательных операций требует от Брокера лишь дополнительного согласования с Инвестором их параметров. Оформление Инвестором дополнительного поручения не требуется.

4.8. При отсутствии или недостаточности у Инвестора денежных средств для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право продавать ценные бумаги Инвестора, забронированные на торговом разделе счета «депо» Инвестора, до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

При отсутствии или недостаточности у Инвестора ценных бумаг для исполнения обязательств по ранее заключенным сделкам Инвестор предоставляет Брокеру право использовать для приобретения недостающих ценных бумаг забронированные в торговой системе БВФБ денежные средства Инвестора, а также продавать иные ценные бумаги Инвестора до полного погашения задолженности по неисполненным Инвестором обязательствам по ранее заключенным сделкам.

4.9. Если обязательства по ранее заключенным сделкам не исполнены в течение рабочего дня, ценные бумаги остаются в собственности у продавца, а денежные средства – у покупателя.

4.10. Отзыв денежных средств и ценных бумаг Инвестором из торговой системы БВФБ.

4.10.1. Инвестор имеет право отозвать зарезервированные согласно поручению в торговой системе БВФБ денежные средства в белорусских рублях или ценные бумаги до момента исполнения Брокером поручения, предоставив Брокеру поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.2. Подача и исполнение поручений на отзыв денежных средств (ценных бумаг) осуществляется в следующем порядке:

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) до 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение текущим рабочим днем.

В случае получения от Инвестора поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг) после 15.30 Брокер принимает к исполнению данное поручение следующим рабочим днем.

Брокер осуществляет возврат денежных средств (ценных бумаг) Инвестору не позднее дня, следующего за днем принятия Брокером поручения на отзыв денежных средств (ценных бумаг).

4.10.3. Если сумма, указанная в поручении на отзыв денежных средств (ценных бумаг), превышает сумму доступного остатка денежных средств (ценных бумаг) Инвестора, Брокер вправе принять к исполнению поручение на отзыв денежных средств (ценных бумаг) в пределах суммы доступного остатка.

5. Депозитарное обслуживание

5.1. Информация о депозитарном обслуживании Инвестора предоставляется в составе его персональных данных.

6. Порядок уплаты комиссионного вознаграждения Брокеру и возмещения биржевых сборов и иных дополнительных расходов

6.1. За проведение операций на рынке ценных бумаг Инвестор уплачивает Брокеру вознаграждение в соответствии с Тарифами Брокера, действующими на момент фактического проведения операций, и компенсирует (возмещает) иные расходы Брокера связанные с исполнением Заявки(-ок), такие как клиринговый сбор, биржевой сбор и иные сборы, установленные Биржей, а также расходы, связанные с пополнением Брокерского счета. Тарифы размещены на официальном Интернет-сайте Брокера <http://heliosinvest.by/tarify> и являются частью настоящей Оферты.

6.2. Брокер вправе в одностороннем порядке изменять тарифы Брокера с уведомлением Инвестора путем размещения соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Брокера с указанием названия документа, на основании которого вводятся изменения и (или) дополнения, и даты ввода его в действие, и (или) иным способом по усмотрению Брокера.

6.3. Если иное не предусмотрено тарифами Брокера, базой для исчисления комиссионного вознаграждения Брокера служит общая сумма сделок, заключенных Брокером по поручению Инвестора в рамках настоящей Оферты в течение данного рабочего дня.

6.4. При выплате накопленного процентного дохода (купона) и при погашении ценных бумаг комиссионное вознаграждение Брокером не взимается.

6.5. Полученный дополнительный доход от совершения сделки на более выгодных, чем указанных в поручении, условиях делится между Сторонами поровну и выплачивается Инвестором в виде увеличенной на половину суммы данного дополнительного дохода суммы комиссионного вознаграждения Брокеру.

6.6. Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения производится Инвестором в соответствии с полученным отчетом Брокера об исполнении поручения Инвестора не позднее последнего рабочего дня месяца заключения сделки, если сделка заключена до последнего рабочего дня месяца.

Оплата Брокеру комиссионного вознаграждения по сделкам, заключенным в последний рабочий день месяца, производится не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем заключения сделки.

6.7. Если иное не предусмотрено иными условиями настоящей Оферты или в уведомлении, направленном Брокером Инвестору в соответствии с п.п. 2.2.10 настоящей Оферты, возмещение Брокеру понесенных в ходе исполнения поручения Инвестора согласованных с Инвестором дополнительных расходов осуществляется путем банковского перевода денежных средств в белорусских рублях со счета Инвестора на указанный в уведомлении счет в течение трех рабочих дней, следующих за днем согласования Инвестором дополнительных расходов в соответствии с п.п. 2.1.4. настоящей Оферты.

6.8. Сумма вознаграждения и всех расходов Брокера по настоящей Оферты может удерживаться Брокером из денежных средств Инвестора, перечисленных на Брокерский счет.

7. Обмен документами и сообщениями

7.1.-Для подачи заявлений, поручений, распоряжений и иных сообщений Инвестор авторизуется и, используя функционал личного кабинета Инвестора, осуществляет их заполнение и дальнейшую передачу Брокеру.

Отчеты Брокера о совершенных операциях и иная информация направляется в личный кабинет Инвестора.

7.2. Стороны принимают на себя всю ответственность за полномочия своих работников, имеющих доступ к средствам связи и передачи информации.

8. Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящей Оферте допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) Сторона уплачивает по требованию другой Стороны пеню в размере двукратной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от неуплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, а также возмещает потерпевшей Стороне понесенные убытки.

Сумма просрочки при переводе ценных бумаг определяется исходя из цены ценных бумаг по соответствующей сделке.

Сумма пени в любом случае должна покрыть убытки исполнившей свои обязательства надлежащим образом Стороны.

8.2. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств настоящей Оферте, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящей Оферты в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить.

8.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.2. настоящей Оферты, Сторона, допустившая неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по настоящей Оферте, обязана в течение двух рабочих дней форме уведомить другую Сторону. Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящей Оферте и срок исполнения обязательств.

8.4. Пеня за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Стороной обязательств по настоящей Оферте (за исключением нарушений Инвестором своих обязательств по заключенным ранее сделкам), а также сумма возмещения понесенных другой Стороной вследствие этих нарушений убытков, уплачиваются допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором ею было получено от другой Стороны соответствующее извещение (в форме отчета Брокера или письма), если оно было получено допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной до 25-го числа месяца включительно.

В противном случае указанные выплаты производятся не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем получения извещения.

В извещении Сторона, надлежащим образом исполнившая свои обязательства, может указать иной порядок уплаты допустившей неисполнение (ненадлежащее исполнение) Стороной пени и суммы возмещения убытков.

8.5. Нарушение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам, уплате неустойки и комиссионного вознаграждения.

8.5.1. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором своих обязательств по заключенным по его поручению сделкам, которое может привести к расторжению биржевой сделки и предъявлению к Брокеру требований по уплате неустойки (штрафа, пени), Брокер принимает все возможные меры по исполнению обязательств за счет средств Инвестора, а при отсутствии такой возможности – за счет средств Брокера.

При исполнении обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера Инвестор обязан возместить Брокеру понесенные расходы и уплатить пеню в размере 0,1 % неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

8.5.2. При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность возмещения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором понесенных Брокером расходов, в целях минимизации убытков Брокером может быть принято решение о неисполнении за счет денежных средств (ценных бумаг) Брокера обязательств по заключенной по поручению Инвестора сделке с последующей уплатой неустойки (штрафа, пени) и предъявлением регрессных требований к Инвестору.

Размер штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа устанавливается БВФБ и (или) торговым агентом в соответствии с локальными нормативными правовыми актами БВФБ. Установленный БВФБ и (или) торговым агентом размер штрафа и пени не подлежит оспариванию Инвестором в претензионном, исполнительном и (или) исковом производстве и обязателен к оплате Инвестором Брокеру в полном объеме, за исключением случая, когда Брокером и контрагентом по расторгнутой вследствие неисполнения Инвестором своих обязательств сделке достигнуто соглашение об уменьшении размера неустойки (в последнем случае Инвестор уплачивает Брокеру оговоренную вышеуказанным соглашением сумму).

Размер подлежащих уплате Инвестором процентов за несвоевременное возмещение неустойки (штрафа, пени) рассчитывается по ставке рефинансирования Национального Банка Республики Беларусь (с учетом ее изменения) исходя из количества дней с момента уплаты Брокером неустойки (штрафа, пени), в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Инвестором своих обязательств по ранее заключенным сделкам, до дня возмещения неустойки (штрафа, пени) Инвестором.

Брокер извещает Инвестора о размере штрафа за неисполнение Инвестором обязательств по заключенным ранее сделкам и пени за несвоевременную уплату штрафа в отчете Брокера, либо соответствующим письмом.

Неустойка (штраф, пеня) за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам и

проценты за несвоевременную уплату неустойки уплачиваются Инвестором Брокеру не позднее рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего извещения от Брокера (отчета Брокера, либо соответствующего письма), если иной срок не указан в извещении.

Брокер имеет право при неисполнении (несвоевременном исполнении) Инвестором обязательств перед Брокером (по оплате приобретаемых для Инвестора ценных бумаг, по уплате неустойки, комиссионного вознаграждения продавать забронированные в торговой системе БВФБ на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Брокера) ценные бумаги Инвестора до полного погашения задолженности.

До полного погашения задолженности Инвестор может быть допущен Брокером к участию в биржевых торгах в ограниченном режиме: только для совершения сделок продажи ценных бумаг в режиме «до погашения» (коды расчетов S-T+0 либо S- T +n, n = 0).

Если в неисполнении обязательств по ранее заключенным сделкам виновны обе стороны биржевой сделки, то штраф с обеих сторон по данной сделке не взимается.

При наличии негативной информации о финансовом состоянии Инвестора, предопределяющей малую вероятность надлежащего исполнения допущенным к осуществлению рискованных операций Инвестором обязательств по ранее заключенным сделкам (сделкам с кодами расчетов S-T+n, NS или S-REPO), которое может повлечь уплату Брокером неустойки (штрафа, пени), Брокер вправе отказаться от исполнения поручения Инвестора, исполнение которого не обеспечено наличием в достаточном объеме денежных средств Инвестора на счете Брокера и (или) ценных бумаг на торговом разделе счета «депо» Инвестора (либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера») счета «депо» Брокера.

9. Прочие условия

9.1. Брокер исполняет поручения и заявки Инвестора, руководствуясь законодательством, локальными нормативными правовыми актами БВФБ и Брокера и настоящей Офертой.

9.2. В случае возникновения разногласий и споров, связанных с исполнением настоящей Оферты, Стороны обязуются незамедлительно принимать все меры, направленные на их урегулирование. Все разногласия и споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящей Оферты, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор рассматривается в судебном порядке.

9.3. Инвестор дает свое согласие на передачу Брокером информации об Инвесторе и его операциях, совершенных в рамках настоящей Оферты уполномоченным государственным органам по их требованию; в иных случаях – другим лицам, когда это является обязательным в соответствии с требованиями законодательства.

9.4. Настоящая Оферта считается заключенной на неопределенный срок.

Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящей Оферты письменно предупредив другую Сторону не менее, чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Оферта считается расторгнутой после исполнения взаимных обязательств по совершенным сделкам и иным операциям, в том числе оплаты расходов и выплаты вознаграждения Брокеру. При прекращении (расторжении) Оферты и при этом наличии остатков денежных средств Инвестора на Брокерском счете Брокер перечисляет остаток денежных средств на банковский счет Инвестора.

9.7. Инвестор ознакомлен с локальными нормативными правовыми актами Брокера, определяющими порядок осуществления последним брокерской деятельности по ценным бумагам, режимом работы (временем обслуживания клиентов) и действующими тарифами на брокерские услуги по ценным бумагам Брокера.

Инвестор гарантирует, что им соблюдены все установленные уставом и (или) иными локальными нормативными правовыми актами Инвестора внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения и (или) согласования для подачи поручений на осуществление операций с ценными бумагами в рамках настоящей Оферты.

Инвестор подтверждает, что осведомлен о том, инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств и о том, что Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Инвестора.

9.8. Во всем остальном, что не урегулировано настоящей Офертой, Стороны руководствуются законодательством и локальными нормативными правовыми актами БВФБ.

Реквизиты Брокера:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

Кратное наименование: ООО «ГЕЛИОСИНВЕСТ»

УНП: 192556216, ОКПО 382565935000

Адрес места нахождения: г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, оф. 74

Почтовый адрес: 220017, г. Минск, ул. Каменногорская, д. 47, оф. 74

Банковские реквизиты:

р/с BY13MTBK30110001093300000384 в ЗАО «МТбанк», БИК МТВКВУ22

субсчет ВУ34ВPSB30113175540229330000 в ОАО "СБЕР БАНК" БИК ВPSBВУ2Х

Счет «депо»: №117100000252 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код 014.

Лицензия на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам: № 02200/5200-12-1161, выдана Министерством финансов Республики 30 марта 2016 года, срок действия бессрочно

Телефон/факс: (017)320-41-85,

320-69-39, моб. (029)158-04-76

Электронная почта: heliosinvest@mail.ru