

Индекс учета 345/02
ЗАО «МТБанк»

УТВЕРЖДЕНО
протокол заседания Правления
ЗАО «МТБанк»
27.05.2008 № 35

(в редакции протоколов заседания
Правления ЗАО «МТБанк»
27.02.2019 №21,
03.12.2021 №143,
13.12.2022 №197)

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления брокерской и дилерской
деятельности по ценным бумагам
ЗАО «МТБанк»

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №76 (далее – Инструкция №76), Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отдельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правлением Национального банка Республики Беларусь от 13.02.2008 №18/25, и устанавливает порядок осуществления ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник) брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам.

2. Банку на основании решения Министерства финансов Республики Беларусь № б/н от 24.10.1995 выдано специальное разрешение (лицензия) №02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность по ценным бумагам. Срок действия специального разрешения (лицензии) – бессрочно.

3. Используемые в настоящем Положении термины и сокращения имеют следующие значения:

брокерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом;

дилерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в том числе на условиях публичной оферты, с обязательством купить эти ценные бумаги по цене, ранее заявленной им в публичной оферте;

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

контрагент – лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

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

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

распоряжение (заявка, поручение и т.п.) – первичный документ, содержащий указания о направлениях и способах использования денежных средств и ценных бумаг;

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

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

ЛПА – локальные правовые акты;

ОЦБ – отдел ценных бумаг Казначейства Банка;

Депозитарий- Депозитарий Казначейства Банка;

УМР - Управление международных расчетов Операционного департамента Банка;

СТ.Банк.ИТ.Казначейство - система автоматизированного комплексного учета (ПО СООО «Системные технологии), используемое Банком для учета операций с облигациями;

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» - Биржа;

СЭД – система электронного документооборота Биржи;

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

4. Настоящее Положение распространяется на сделки, совершаемые на территории Республики Беларусь через систему организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи (далее - организованный рынок) или вне торговой системы организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи (далее - неорганизованный рынок) с:

государственными ценными бумагами Республики Беларусь;

ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь;

ценными бумагами органов местного управления Республики Беларусь;

ценными бумагами юридических лиц - резидентов Республики Беларусь;

иными ценными бумагами, квалифицированными в качестве ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с законодательством.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Банк в качестве брокера оказывает клиентам следующие услуги:

совершает сделки со всеми видами ценных бумаг, на организованном рынке. При совершении сделок на организованном рынке Банк действует только от своего имени и за счет клиента;

совершает сделки со всеми видами ценных бумаг на неорганизованном рынке. При совершении сделок на неорганизованном рынке Банк действует от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента;

проводит по поручению эмитента размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном либо неорганизованном рынке;

осуществляет регистрацию сделок с ценными бумагами, в том числе регистрацию договоров залога ценных бумаг;

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

оказывает услуги эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента;

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

выполняет функции оператора счета «депо»;

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

6. Банк не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций акционерных обществ, с которыми Банком заключен договор на депозитарное обслуживание эмитента.

7. При осуществлении брокерской деятельности Банк обеспечивает раздельный учет собственных денежных средств и денежных средств своих клиентов в соответствии с законодательством. Денежные средства клиентов, перечисленные Банку для совершения сделок с ценными бумагами, учитываются на отдельном лицевом счете по учету денежных средств клиента, открытом на балансе Банка. На денежные средства клиентов, находящиеся на данном счете, проценты не начисляются и не выплачиваются.

8. Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком операционного дня Банка.

9. Банк не вправе отказывать юридическим либо физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Положении, за исключением случаев, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

10. Банк осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в части покупки-продажи ценных бумаг клиента на основании договора комиссии по форме Приложений 1, 2 к настоящему Положению либо договора поручения по форме Приложения 3 к настоящему Положению, заключенного с клиентом в простой письменной форме.

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

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

11. Банк оказывает клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, утвержденному Правлением Банка и размещенному на официальном сайте Банка в сети Интернет по адресу www.mtbank.by (далее – Перечень вознаграждений).

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

- документ о государственной регистрации Банка;
- специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг брокерскую деятельность;
- квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;
- режим работы Банка (время обслуживания клиентов);

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

настоящее Положение.

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

Для заключения договора комиссии либо договора поручения клиенту необходимо:

иметь полнорежимный счет «депо», открытый в любом депозитарии Республики Беларусь (а для совершения сделок с государственными ценными бумагами, с ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь - только в уполномоченном депозитарии Республики Беларусь);

предоставить в Банк комплект документов в соответствии с Перечнем документов, необходимых для заключения договора комиссии (поручения), представленным в Приложении 4 к настоящему Положению;

заполнить вопросник по форме, установленной Правилами внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (Индекс- 1035/28) (далее – Правила внутреннего контроля ЗАО «МТБанк»).

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

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

Ответственный исполнитель требует от клиентов предоставления документов согласно Приложению 4 к настоящему Положению.

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

Если листы копий документов не сброшюрованы, отметка проставляется на каждом листе такой копии.

При наличии у Банка или депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или актуальной информации, содержащейся в таких документах, копирование представленных ему в соответствии с требованиями настоящего Положения документов на бумажном носителе может не осуществляться.

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

Факт осуществления проверки правоспособности и (или) дееспособности клиента до заключения договора ответственным исполнителем подтверждается его визой на договоре. Проект договора визируется, кроме того, начальником соответствующего отдела (управления) и работником юридического управления. При оформлении договора на основании утвержденных форм договоров визирование юридическим управлением не требуется.

Идентификация клиентов осуществляется согласно Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк».

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

Документы, полученные в рамках проведения проверки правоспособности и дееспособности клиентов, а также идентификации Клиентов, хранятся Банком 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 приложению 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

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

Лицевой счет открывается УМР на основании заявки ОЦБ, предоставленной на бумажном носителе за подписью начальника ОЦБ (заместителя начальника ОЦБ).

Договора комиссии (поручения), дополнительные соглашения к договорам комиссии (поручения), соглашения о расторжении договора комиссии (поручения) учитываются в хронологическом порядке в журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами (далее – журнал учета договоров) по форме согласно Приложению 5 к настоящему Положению.

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

Ответственный исполнитель по окончании года обязан распечатать журнал учета договоров, который ведется в электронном виде. Если информация из журнала учета договоров располагается на двух и более листах, то листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

Распечатанный журнал учета договоров подлежат сдаче в архив в соответствии с номенклатурой дел Банка.

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

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

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

Порядок регистрации клиента и поддержание его в активном состоянии регламентируется ЛПА Биржи.

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

лично при обращении в Банк;

через уполномоченных представителей;

с использованием почтовой связи;

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

с использованием факсимильной связи для передачи копий документов, распоряжений клиента с последующей досылкой оригинала.

15. Операции с ценными бумагами осуществляются Банком на основании и в соответствии с поручениями клиента на покупку/продажу ценных бумаг (далее – поручения клиента), которые после их принятия Банком к исполнению являются неотъемлемой частью договора комиссии (поручения).

Поручения клиента должны содержать следующие существенные условия:

наименование ценной бумаги, ее вид, категория, тип;

полное наименование эмитента ценных бумаг;

номинальная стоимость ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

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

информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, 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;

информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом;

информация о соблюдении клиентом требований законодательства и устава клиента –юридического лица.

16. Устанавливается следующая последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии:

16.1. подача клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

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

16.2. проверка ОЦБ поручения клиента и иных представленных клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента;

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

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

16.4. в случае поручения на покупку ценных бумаг клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, а Банк осуществляет резервирование их для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения клиента Банком;

16.5. в случае поручения на продажу ценных бумаг клиент предоставляет в свой депозитарий поручение на блокировку ценных бумаг на счете «депо» клиента для продажи, оформленное в соответствии с требованиями законодательства и ЛПА депозитария, в котором у клиента открыт счет «депо», если иное не вытекает из условий исполнения поручения клиента Банка.

В случае если у клиента счет «депо» открыт в Депозитарии Банка, клиент оформляет поручение «депо» в соответствии с Регламентом Депозитария Казначейства ЗАО «МТБанк» (Индекс-334/02);

16.6. ввод уполномоченным лицом Банка заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения клиента;

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

Сделки на организованном рынке осуществляется уполномоченным лицом Банка в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных ЛПА Биржи, и оформляется протоколом о результатах торгов.

Форма, порядок оформления и подписания протоколов о результатах торгов для каждого вида сделок и режима торгов определяется ЛПА Биржи;

16.8. осуществление расчетов с клиентом;

16.9. доведение ОЦБ до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления ОЦБ клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Банком во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения клиента.

17. Устанавливается следующая последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках договора комиссии (поручения):

17.1. подача клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

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

17.2. проверка ОЦБ поручения клиента и иных представленных клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента;

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

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

17.4. в случае поручения на покупку ценных бумаг клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, необходимых для исполнения поручения клиента Банком;

17.5. в случае поручения на продажу ценных бумаг клиент осуществляет перевод ценных бумаг на соответствующий раздел счета «депо» Банка;

17.6. ОЦБ исполняет поручение клиента в соответствии с указанными в нем условиями;

17.7. осуществление расчетов с клиентом;

17.8. доведение ОЦБ до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления ОЦБ клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Банком во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения клиента.

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

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

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

21. В случае расторжения (прекращения) договора комиссии (поручения) либо в случае аннулирования специального разрешения (лицензии) Банка на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам стороны подписывают акт сверки расчетов по данному договору (далее - акт сверки), в соответствии с которым Банк обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования специального разрешения (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 специального разрешения (лицензии) вышеперечисленные действия осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия специального разрешения (лицензии).

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

23. Банк сообщает клиенту о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

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

25. Банком осуществляются меры по выявлению, предотвращению, исключению, а также урегулированию конфликта интересов, предусмотренные Политикой по управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1785/120), Порядком организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1789/120) в том числе:

25.1. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действовать на наиболее выгодных для клиента условиях, совершать сделки с ценными бумагами по поручению клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка;

25.2. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;

25.3. Банк обязуется исполнять распоряжения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в распоряжениях клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания клиентов, приоритет отдается распоряжениям с более ранним сроком приема;

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

26. Банк уведомляет клиента о приостановлении действия выданного Банку специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам или его аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования специального разрешения (лицензии).

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

Услуги по регистрации Банком сделки с ценными бумагами оказываются в следующей последовательности:

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

регистрация сделки в журнале регистрации сделок, который ведется Банком в соответствии с требованиями законодательства;

совершение регистрационной надписи на договоре, подтверждающем совершение сделки;

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

При регистрации сделок с ценными бумагами Банк оказывает сопутствующие услуги в части оформления договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров залога ценных бумаг.

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

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

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

30. Визуализация процесса осуществления брокерской деятельности представлена в Приложении 6 к настоящему Положению.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31. Процедура принятия решения о приобретении (продаже) ценных бумаг в портфель Банка изложена в Положении о классификации и оценке ценных бумаг в ЗАО «МТБанк» (индекс учета - 842/02).

32. Банк в качестве дилера совершает следующие операции:

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

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

33. До совершения сделок с ценными бумагами Банк вправе размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с

требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг.

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

34. Сделки на организованном рынке осуществляется уполномоченным лицом Банка в рамках установленных в соответствии с ЛПА Банка и утвержденных Правлением банка либо Финансовым комитетом в пределах их полномочий лимитов на проведение активных операций (объем кредитного риска) в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных локальными правовыми актами Биржи, и оформляется протоколом о результатах торгов, содержащем информацию, определяемую Биржей.

35. Сделки на неорганизованном рынке осуществляются на основании договоров купли-продажи, заключаемых с клиентами (контрагентами) по форме согласно Приложению 7 к настоящему Положению, с обязательной регистрацией сделки Банком или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг по усмотрению клиента в порядке, определенном Инструкцией №76, без взимания Банком платы за регистрацию сделки.

36. Подготовка договора купли-продажи осуществляется ответственным исполнителем с использованием СТ.Банк.ИТ.Казначейство.

Ответственный исполнитель вносит (проверяет) всю необходимую информацию о выпуске ценных бумаг, анкетных данных клиента (контрагента) для подготовки договора купли-продажи ценных бумаг в СТ.Банк.ИТ.Казначейство.

37. До заключения договора купли-продажи ценных бумаг ответственный исполнитель проверяет правоспособность и дееспособность клиентов (контрагентов), а также проводит идентификацию клиентов (контрагентов) в порядке, изложенном в пункте 13 настоящего Положения.

Факт проверки правоспособности и (или) дееспособности клиента (контрагента) до заключения договора ответственным исполнителем подтверждается его визой на договоре. Проект договора визируется, кроме того, начальником соответствующего отдела (управления) и работником юридического управления. При оформлении договора на основании утвержденной примерной формы договора без отступления от его условий визирование юридическим управлением не требуется.

38. Банк по требованию клиента (контрагента) до совершения сделки предоставляет ему для ознакомления следующие документы и информацию:

- документ о государственной регистрации Банка;
- специальное разрешение (лицензия) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг дилерскую деятельность;
- квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;
- режим работы Банка (время обслуживания клиентов);

настоящее Положение.

39. Визуализация процесса осуществления дилерской деятельности представлена в Приложении 8 к настоящему Положению.

ГЛАВА 4 УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БАНКОМ

40. Банк ведет отдельный учет собственных и принадлежащих клиентам денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств и ценных бумаг клиента ведется отдельно по клиентам и заключенным с ними договорам.

41. Обособленный учет денежных средств осуществляется Банком путем их отдельного отражения в аналитическом учете.

Аналитический учет обеспечивается путем открытия каждому клиенту отдельного лицевого счета на балансовых счетах «Расчеты по операциям с ценными бумагами» либо «Счета клиентов по доверительному управлению имуществом».

42. На лицевой счет зачисляются денежные средства, поступающие:

от клиента – для приобретения ценных бумаг;

от клиента-эмитента – для погашения ценных бумаг собственного выпуска и (или) выплаты дохода (дивидендов, процентов) по ценным бумагам собственного выпуска в соответствии с заключенным договором;

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

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

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

по итогам размещения Банком ценных бумаг клиента-эмитента;

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

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

43. Денежные средства клиента по итогам операций в организованных торговых системах (Биржа, аукционы и др.), предполагающих расчеты через один счет участника (Банка), отражаются последовательно:

на счете Банка, предназначенном для расчетов с данной организованной торговой системой;

на счете Банка, предназначенном для учета денежных средств клиентов, с последующим перечислением средств на расчетный (текущий) счет клиента.

Осуществление Банком брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов без открытия счетов не допускается.

44. Учет остатков и движения средств клиента по лицевому счету ведется в журнале учета остатков и движения средств клиента.

Операции в журнале отражаются в той валюте, в которой открыт лицевой счет.

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

Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений и обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах. ОЦБ обязан по окончании года распечатать журналы, которые ведутся в электронном виде. Если информация из журнала располагается на двух и более листах, то листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

45. Обособленный учет собственных и принадлежащих клиентам ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим депозитарную деятельность.

Банк имеет право распоряжаться денежными средствами клиентов, находящимися на соответствующих лицевых счетах, в соответствии с заключенными договорами, в том числе получать причитающееся ему по договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров.

46. Банк осуществляет обособленный учет:

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

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

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

47. Учет сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет, осуществляется в хронологическом порядке в журнале учета сделок с ценными бумагами по форме согласно Приложению 9 к настоящему Положению.

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

доверительного управления ценными бумагами по форме согласно Приложению 10 к настоящему Положению.

49. Учет сделок, зарегистрированных Банком, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной, осуществляется в журнале регистрации сделок с ценными бумагами по форме Приложения 11 к настоящему Положению.

50. Журналы ведутся ОЦБ в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

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

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

53. ОЦБ обязан по окончании года распечатать журналы, которые ведутся в электронном виде. Если информация из журнала располагается на двух и более листах, то листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

54. Распечатанные журналы подлежат сдаче в архив в соответствии с номенклатурой дел Банка.

55. Бухгалтерский учет операций в рамках осуществления Банком брокерской и дилерской деятельности осуществляет УМР в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами в ЗАО «МТБанк» (Индекс учета 843/13), на основании документов, предоставляемых ОЦБ.

56. В зависимости от вида совершаемых сделок ОЦБ представляет УМР следующие документы:

договоры комиссии (поручения), подписанные уполномоченными представителями сторон, на бумажном носителе (их копии);

договоры купли-продажи ценных бумаг, подписанные уполномоченными представителями сторон, на бумажном носителе (их копии);

протоколы о сделках, сформированные в СЭД, подписанные ОЦБ посредством ЭЦП.

Документы передаются ОЦБ в УМР посредством электронных средств связи в виде сканированных копий.

57. Протоколы о результатах торгов хранятся ОЦБ в электронном виде.

58. Оригиналы договоров комиссии (поручения), договоров купли-продажи ценных бумаг хранятся в отдельных папках ОЦБ по операциям с ценными бумагами.

59. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Банком 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 приложению 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 №140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

60. Текущий контроль за совершаемыми операциями (сделками) в рамках брокерской и дилерской деятельности, соблюдением установленных процедур принятия решений по операциям (сделкам) с ценными бумагами, установленного документооборота осуществляется в течение операционного дня Банка в процессе исполнения ответственными исполнителями возложенных на них обязанностей. Текущий контроль проводится для предупреждения фактов отклонений от требований законодательства, ЛПА Банка, обеспечения целевого использования средств и сохранности имущества Банка.

Последующий контроль осуществляется ответственными исполнителями после совершения операций (сделок) с облигациями. В процессе последующего контроля проверяются обоснованность и правильность совершения операций (сделок), соответствие документов установленным формам и требованиям по их оформлению, соответствие выполняемых ответственными исполнителями обязанностей их должностным инструкциям, соблюдение установленных процедур сверки, согласования и визирования документов, выявляются причинно-следственные связи нарушений и недостатков и определяются меры по их устранению.

Последующий контроль осуществляется с периодичностью один раз в квартал. По результатам последующего контроля ответственный исполнитель составляет справку последующего контроля в порядке, определенном Положением о порядке осуществления последующего контроля за совершением банковских и иных операций в ЗАО «МТБанк» (индекс учета – 1683/120).

Контроль за устранением недостатков, выявленных в процессе последующего контроля, осуществляет начальник Казначейства.

ГЛАВА 5 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

61. Начальник Казначейства несет ответственность за разработку и поддержание в актуальном состоянии, ежегодный пересмотр на адекватность настоящего Положения.

62. Ответственные исполнители несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.

63. Руководители структурных подразделений несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения ответственными исполнителями их структурных подразделений.

Разработчик	Согласующие подразделения
Казначейство	Юридическое управление Управление внутреннего контроля Управление международных расчетов Операционного департамента

Начальник Казначейства

Ю.А.Гнетнев