

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
Общества с ограниченной
ответственностью «Финап24»
№ 187 от 07.08.2022



ПОЛОЖЕНИЕ

об осуществлении деятельности по
доверительному управлению ценными
бумагами в Обществе с ограниченной
ответственностью «Финап24»

Настоящее Положение об осуществлении деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в Обществе с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – Положение) устанавливает порядок осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами в Обществе с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – Общество, Доверительный управляющий ООО «Финап24») и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Общества.

1. Общие положения:

1.1. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами осуществляется Доверительным управляющим на основании специального разрешения (лицензии), выданного уполномоченным республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее - уполномоченный орган) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

1.2. В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

доверительное управление ценными бумагами – деятельность по управлению ценными бумагами, принадлежащими конкретному лицу на праве собственности, осуществляемая Доверительным управляющим путем передачи ему владельцем на определенный срок этих бумаг во владение и доверительное управление ценными бумагами;

Вверитель – собственник ценных бумаг, передающихся в доверительное управление ценными бумагами;

Доверительный управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий доверительное управление ценными бумагами, ООО «Финап24»;

Выгодоприобретатель – лицо, указанное Вверителем в договоре доверительного управления ценными бумагами (далее – договор), в интересах которого осуществляется доверительное управление ценными бумагами Вверителя;

Контрагент – сторона по сделке, совершаемой Доверительным управляющим в рамках заключенного с Вверителем договора.

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

портфель ценных бумаг – пакет ценных бумаг, обеспечивающий удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности;

счет Доверительного управляющего – счет, открываемый Доверительным управляющим для аккумулирования денежных средств, получаемых от доверительного управления ценными бумагами и расчетов по договору.

1.3. Выгодоприобретателем по договору не может быть физическое лицо, если Вверителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

Общество, являясь Доверительным управляющим, не может быть одновременно и Выгодоприобретателем по договору.

1.4. Объектами доверительного управления ценными бумагами могут быть только акции и облигации. При передаче акций и облигаций в доверительное управление ценными бумагами к Доверительному управляющему переходят и все права, удостоверяемые ими, если иное не установлено договором.

1.5. Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в формах:

полного доверительного управления ценными бумагами, при котором Доверительный управляющий совершает юридические и фактические действия с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами самостоятельно в пределах договора с последующим обязательным уведомлением Вверителя о каждом совершаемом действии, если иное не установлено договором;

доверительного управления ценными бумагами по согласованию, при котором каждая операция по доверительному управлению ценными бумагами осуществляется Доверительным управляющим после письменного согласования своих действий с Вверителем либо с иным лицом, предусмотренном в договоре, путем оформления распоряжения;

доверительного управления ценными бумагами по приказу, при котором каждая операция по доверительному управлению ценными бумагами осуществляется Доверительным управляющим на основании распоряжения исключительно по указанию Вверителя.

1.6. По договору, одна сторона (Вверитель) передает другой стороне (Доверительному управляющему) на определенный срок ценные бумаги в доверительное управление ценными бумагами, а Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление этими ценными бумагами в интересах Вверителя или указанного им лица (Выгодоприобретателя). В рамках осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами Доверительный управляющий оказывает следующие услуги:

управляет портфелем ценных бумаг, переданным в доверительное управление ценными бумагами;

совершает сделки купли-продажи ценных бумаг,

предъявляет ценные бумаги к погашению;

совершает действия по размещению ценных бумаг Вверителя;

совершает иные действия по управлению ценными бумагами, не противоречащие законодательству.

1.7. Правом заключения сделок с ценными бумагами в рамках заключенного с Вверителем договора обладает сотрудник Доверительного управляющего, который:

- удовлетворяет квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к руководителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж;
- уполномочен соответствующей доверенностью Доверительного управляющего на совершение сделок, объектом которых выступают ценные бумаги, в рамках договоров доверительного управления ценными бумагами.

2. Порядок осуществления Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

2.1. Общество выполняет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основе заключаемого с Вверителем договора. Данный договор оформляется в письменном виде, позволяющем в документальной форме зафиксировать состоявшееся волеизъявление сторон. Примерная форма договора приведена в Приложении №1 к настоящему Положению. Существенными условиями договора являются:

предмет договора, в том числе характеристика ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление ценными бумагами, их номинальная стоимость и стоимость по рыночным (договорным) ценам;

пределы использования ценных бумаг, переданных в доверительное управление ценными бумагами;

полное наименование и местонахождение (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество, место жительства (в соответствии с паспортными данными - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей), реквизиты для перечисления доходов от доверительного управления ценными бумагами, в том числе от их отчуждения, лица, в интересах которого осуществляется доверительное управление ценными бумагами (Вверителя, Выгодоприобретателя);

размер вознаграждения Доверительному управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;

срок действия договора.

Договор также должен содержать указание на форму осуществления доверительного управления ценными бумагами, устанавливать права, обязанности субъектов доверительного управления, прочие условия.

В договоре также должны содержаться следующие существенные условия:

реквизиты Доверительного управляющего для осуществления Вверителем перевода ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление ценными бумагами, на счет «депо» Доверительного управляющего;

срок исполнения обязательства;

основания расторжения договора ранее установленного срока;

порядок возврата денежных средств в случае неисполнения обязательства или расторжения договора ранее установленного срока;

ответственность за неисполнение обязательства.

Договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении отдельных действий по доверительному управлению ценными бумагами.

Договор не может содержать положения, которые лишают Доверительного управляющего, Вверителя или Выгодоприобретателя прав или освобождают их от исполнения обязанностей, прямо предусмотренных законодательством.

Договор вступает в силу с момента передачи ценных бумаг в доверительное управление ценными бумагами.

2.2. При обращении Вверителя к Доверительному управляющему, предварительные переговоры с ним и подготовку проекта соответствующего договора осуществляют уполномоченные соответствующей доверенностью сотрудники Доверительного управляющего.

В ходе предварительных переговоров сотрудники Доверительного управляющего согласовывают с Вверителем существенные условия договора, консультируют Вверителя по вопросам, связанным с осуществлением Доверительным управляющим деятельности по доверительному управлению ценными бумагами. При этом по требованию Вверителя сотрудники Доверительного управляющего обязаны:

представить ему копию свидетельства о государственной регистрации Общества;

ознакомить его с документами (специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, квалификационными аттестатами и доверенностями сотрудников, перечнем вознаграждений Общества, режимом работы Общества, примерным договором, а также с настоящим Положением и иными локальными нормативными правовыми актами Общества, регламентирующими операции с ценными бумагами);

До заключения договора Доверительный управляющий обязан уведомить Вверителя о возможных и известных Обществу обстоятельствах, которые могут помешать ему осуществлять доверительное управление ценными бумагами надлежащим образом.

До заключения сделки с клиентом сотрудник Доверительного управляющего проверяет:

у Клиента - физического лица — документы, удостоверяющие или подтверждающие личность Клиента;

у Клиента - юридического лица — свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия подписывающего договор лица, а также документы, удостоверяющие или подтверждающие личность подписывающего договор лица.

На основании анализа предоставленных документов Доверительный управляющий имеет право запрашивать иные сведения и документы. Копии вышеуказанных документов хранятся в Обществе

В случае внесения изменений в свидетельство о государственной регистрации, учредительные документы, документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица, а также документы, удостоверяющие или подтверждающие личность уполномоченного лица Клиент обязан предоставить Доверительному управляющему все данные о внесенных изменениях.

2.3. В случае готовности Вверителя к подписанию договора на согласованных с Доверительным управляющим условиях, сотрудник Доверительного управляющего распечатывает проект договора в трех экземплярах, визирует его собственноручно, передает для проверки и визирования главному бухгалтеру Общества (или его заместителю).

В случае обращения в Общество представителя Вверителя проект договора для визирования уполномоченным сотрудником Доверительного управляющего передается с приложением документов, подтверждающих полномочия представителя на представление интересов Вверителя.

Надлежащим образом завизированный договор предоставляется для

подписания Вверителю (его уполномоченному представителю) и уполномоченному должностному лицу Доверительного управляющего.

2.4. После подписания договора сторонами один экземпляр договора передается Вверителю (его уполномоченному представителю), второй экземпляр договора хранится у Доверительного управляющего, третий экземпляр договора представляется в обслуживающий Клиента депозитарий.

2.5. Отдельные распоряжения Вверителя в рамках заключенного договора от имени Доверительного управляющего принимают уполномоченные сотрудники Доверительного управляющего.

2.6. Данные распоряжения Вверителя должны быть оформлены и представлены в Доверительному управляющему в соответствии с заключенным договором (Приложение 2). Указания, содержащиеся в распоряжении Вверителя, являются обязательными для Доверительного управляющего. Несогласие Доверительного управляющего с указаниями, содержащимися в распоряжении, оформляется заявлением с возложением на Вверителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим указаний и распоряжений. Заявление передается Вверителю под роспись либо направляется заказной корреспонденцией.

2.7. Во исполнение договора Доверительный управляющий может осуществлять сделки как на биржевом рынке, так и на внебиржевом рынке.

2.7.1. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами, находящимися в доверительном управлении ценными бумагами, на внебиржевом рынке следующая:

2.7.1.1. Обсуждение базовых условий сделки. Предложение Контрагента о совершении конкретной сделки на внебиржевом рынке (с указанием наименования ценной бумаги, вида операции, количества ценных бумаг, суммы сделки, срока расчетов и иных существенных условий сделки) может поступать как в письменной, так и в устной форме.

2.7.1.2. Предложение встречных условий заключения сделки Доверительным управляющим. После рассмотрения поступившего предложения до Контрагента доводятся встречные условия по совершению данной сделки либо мотивированный отказ в совершении сделки. Договоры заключаются на условиях, установленных тарифами (Перечнем вознаграждений Общества), настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Общества. Решение вопроса о совершении или отказе в совершении сделки с Контрагентом находится в компетенции Доверительного управляющего. Доверительный управляющий отказывается от совершения сделки, если его не устраивают предложенные Контрагентом условия сделки, Контрагентом не предоставлены документы, установленные настоящим Положением, и в иных случаях по усмотрению Доверительного управляющего. В случае, если предложение Контрагента поступило в устной форме, ответ предоставляется ему также в устной форме, а если предложение Контрагента поступило в письменной форме – в письменной форме;

2.7.1.3. Заключение соответствующего договора (с проставлением Доверительным управляющим после своего наименования знака «Д.У.»), организация его учета и хранения;

2.7.1.4. Исполнение договора в соответствии с оговоренным в нем порядком перечисления денежных средств и перевода ценных бумаг.

2.7.2. На организованном рынке сделки заключаются в соответствии с порядком

торгов, установленным Открытым акционерным обществом «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - биржа).

В общем случае последовательность совершения сделок с ценными бумагами на бирже следующая:

зачисление денежных средств либо ценных бумаг на торговые счета биржи;

заключение сделок в торговой системе биржи;

получение отчетов о совершенных сделках;

вывод денежных средств либо ценных бумаг с торговых счетов биржи на счета Доверительного управляющего.

2.7. По итогам осуществления сделок в рамках заключенного с Вверителем договора бумагами подготовку и передачу отчетов Вверителям о совершенных операциях осуществляют уполномоченные сотрудники Доверительного управляющего.

Расчеты по итогам операций в рамках договора доверительного управления денежными средствами и ценными бумагами осуществляет главный бухгалтер Доверительного управляющего либо уполномоченный соответствующей доверенностью сотрудник Доверительного управляющего.

2.8. Передача Вверителем бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем их перевода со счета «депо» Вверителя на счет «депо» Доверительного управляющего. Передача документарных ценных бумаг оформляется актом приема-передачи, который подписывается сторонами, скрепляется печатями и является неотъемлемой частью договора.

Возврат бездокументарных ценных бумаг из доверительного управления ценными бумагами осуществляется путем их перевода со счета «депо» Доверительного управляющего на счет «депо» Вверителя (Выгодоприобретателя, если это предусмотрено договором).

Возврат документарных ценных бумаг оформляется актом приема-передачи, который подписывается Доверительным управляющим и Вверителем (Выгодоприобретателем, если это предусмотрено договором), скрепляется печатями и является неотъемлемой частью договора.

Возврат денежных средств Вверителю (Выгодоприобретателю, если это предусмотрено договором), полученных в результате доверительного управления и неиспользованных в ходе доверительного управления ценными бумагами, производится безналичным путем со счета Доверительного управляющего на их текущий (расчетный счет), указанный в договоре.

Доход от управления ценными бумагами перечисляется со счета Доверительного управляющего на указанный в договоре текущий (расчетный) счет Вверителя (Выгодоприобретателя, если это предусмотрено договором).

2.9. Доверительный управляющий не вправе:

отчуждать, в том числе обменивать, находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность;

отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на 30 календарных дней, если иное не предусмотрено договором;

осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающим в связи с исполнением Доверительным

управляющим договора), обязательств иных Вверителей, обязательств иных третьих лиц;

совершать сделки без предварительного согласования с Вверителями, в которых Доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух сторон.

2.10. Доверительный управляющий обязан:

до заключения договора уведомить Вверителя о возможных и известных Доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут помешать ему осуществлять доверительное управление ценными бумагами надлежащим образом;

исполнять условия договора надлежащим образом, а также действовать исключительно в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя);

самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обеспечить сохранность ценных бумаг, находящихся у него в управлении;

произвести все необходимые расчеты по договору в случае его расторжения (прекращения);

принимать необходимые меры по защите интересов Вверителя (Выгодоприобретателя);

по первому требованию Вверителя либо Выгодоприобретателя представлять последним отчет о ходе управления в сроки и в порядке, предусмотренном договором;

передавать в строго установленные сроки доходы от доверительной деятельности Вверителю (Выгодоприобретателю).

2.11. Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами в течение операционного дня, который начинается в рабочие дни в 9.30, а заканчивается:

понедельник – четверг – в 16.30;

пятница – 16.00;

предпраздничные дни – 15.30;

предпраздничная пятница – 14.00.

3. Порядок действий при возникновении конфликта интересов Доверительного управляющего и Вверителя (Выгодоприобретателя).

3.1. Доверительный управляющий обязан действовать в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами Вверителя (Выгодоприобретателя).

В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий немедленно уведомляет Вверителя (Выгодоприобретателя) о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Вверителя (Выгодоприобретателя).

3.2. Доверительный управляющий признается имеющим личную заинтересованность, если:

Доверительный управляющий является собственником более 50 процентов уставного фонда эмитента, ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении ценными бумагами;

имущество Доверительного управляющего в размере 25 процентов и более образовано эмитентом, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении ценными бумагами;

должностные лица Доверительного управляющего и органов управления эмитента, ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении ценными

бумагами Доверительного управляющего, находятся в родственных отношениях.

4. Иные условия осуществления Обществом деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

Доверительный управляющий вправе:

оказывать Вверителю и Выгодоприобретателю консультационные услуги. Оказание таких услуг может включаться в статьи расходов, произведенных Доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами;

отказаться принять распоряжение или отказаться от его исполнения (с извещением Вверителя), если указания распоряжения не отвечают требованиям законодательства либо являются неосуществимыми и (или) неконкретными.

5. Уполномоченный работник брокерского отдела, при участии бухгалтерии, готовит и представляет Вверителю отчеты о деятельности по доверительному управлению активами:

- ежемесячно;
- при прекращении действия договора;
- по запросу Вверителя или Выгодоприобретателя.

6. Налогообложение доходов, полученных Управляющим по операциям доверительного управления ценными бумагами, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом норм международного права по вопросам налогообложения.

7. Настоящее Положение утверждается приказом Директора Общества с ограниченной ответственностью «Финап24» и вступает в силу с момента подписания приказа.