

Положение

15.03.2022 N 1

г. Минск

об осуществлении брокерской
деятельности по ценным бумагам в обществе
с ограниченной ответственностью «Финап24»

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО "Финап24"

А.В. Маковецкий

15.03.2022



Настоящее Положение об осуществлении брокерской деятельности по ценным бумагам (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года №231-3 "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон №231-3), Инструкцией «О требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам», утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 31 августа 2016 года N 76 (далее – Инструкция), и определяет условия осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам Обществом с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – Брокер).

1. Общие положения

1.1. Брокер осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности, выданного Министерством финансов Республики Беларусь.

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

Брокерская деятельность – посредническая деятельность Брокера по совершению сделок с ценными бумагами за счёт Клиента в качестве поверенного или комиссионера;

Организованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торгов ценными бумагами, в том числе через торговую систему Открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – фондовая Биржа) либо торговую систему иного организатора торгов ценными бумагами;

Неорганизованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами вне торговой системы организатора торгов ценными бумагами, в том числе фондовой Биржи;

Клиент – субъект гражданского права, заключивший с Брокером договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг (Договор комиссии или договор поручения), или иной договор, предусматривающий выполнение работ (оказание услуг) Брокером по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами в интересах данного субъекта, работ и услуг, связанных с такими сделками;

Контрагент – любое юридическое или физическое лицо, заключившее либо намеревающееся заключить с Брокером сделку в рамках брокерской деятельности Брокера;

Распоряжение клиента – документ (заявка, поручение клиента и др.), содержащий указания Брокеру о направлении и способах использования ценных бумаг и(или) денежных

средств при исполнении договора на предоставление Брокером услуг профессионального участника в рамках брокерской деятельности;

Уполномоченный сотрудник – работник Брокера, имеющий квалификационный аттестат 1-й категории, выданный республиканским органом государственного управления, осуществляющего государственное регулирование рынка ценных, в обязанности (трудовую функцию) которого в соответствии с должностной инструкцией и локальными нормативными правовыми актами входит выполнение предусмотренных настоящим Положением действий;

Договор на комплексное брокерское обслуживание – договор публичной оферты (предложение заключить договор) с Клиентом, на указанных условиях, посредством Мобильного приложения Finup и его WEB версии **invest.finup.by** (далее – Мобильное приложение), размещенный Брокером на его официальном сайте в сети Интернет по адресу: <https://finup24.by/> или <https://finup.by/> (далее – сайт Брокера);

Регламент депозитария – локальный правовой акт Брокера, регулирующий порядок осуществления депозитарной деятельности Брокера;

Брокерский счет – отдельный субсчет для обособленного учета денежных средств Клиента, перечисленных Брокеру в соответствии с Договором, в том числе: для приобретения ценных бумаг; в результате исполнения сделок, совершенных Брокером в соответствии с Поручением Клиента; не использованных на приобретение ценных бумаг; для выплаты Брокеру вознаграждения, причитающегося ему по Договору, а также возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Договора;

Оператор счета «депо» Клиента – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность (Брокер), не являющийся депонентом по данному счету «депо», но имеющий право на основании Договора с Клиентом подписывать и передавать в депозитарий поручения «депо» на выполнение депозитарных операций по счету «депо» или разделу счета «депо»;

Заявление – заявление на присоединение к Договору (на акцепт Договора);

Личный кабинет – информационная система, предназначенная для получения Клиентом брокерских услуг дистанционно, включая обработку и хранение информации, распространение и (или) предоставление которой ограничено, не отнесенной к государственным секретам;

Поручение – распорядительное сообщение, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Клиента приобрести либо продать на заданных условиях определенное количество ценных бумаг и являющееся неотъемлемой частью Договора с момента его принятия Брокером.

1.3. В рамках осуществления брокерской деятельности Брокер:

совершает сделки за счёт Клиента со всеми видами ценных бумаг (государственные ценные бумаги, корпоративные ценные бумаги и другие), в соответствии с законодательством;

оказывает консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг;

проводит размещение ценных бумаг эмитента;
регистрирует сделки с ценными бумагами;
проводит анализ и делает прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;
выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

2. Порядок осуществления брокерской деятельности

2.1. Брокер выполняет работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, на основании заключаемого с Клиентом:

Договора на комплексное брокерское обслуживание. Договор на комплексное брокерское обслуживание заключается с физическим лицом – резидентом, пользователем Мобильного приложения;

Клиент – физическое лицо, гражданин Республики Беларусь, имеет возможность заключения сделок покупки ценных бумаг на внебиржевом рынке посредством Мобильного приложения Finup. Для этого клиенту необходимо ознакомиться с условиями брокерского обслуживания платформы Finup, размещенного на сайте Брокера.

Договора комиссии (Приложение 1);

Договора поручения (Приложение 2).

2.2. Договор поручения или комиссии с физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем заключается в письменной форме с предоставлением Брокеру всех необходимых документов.

2.3. При приеме заявок и поручений Клиентов уполномоченный сотрудник проверяет правильность и полноту их составления, а до момента исполнения их удостоверяется в наличии в полном объеме необходимых для совершения сделки денежных средств и/или ценных бумаг на соответствующих счетах.

В заявке или поручении должны быть указаны наименование операции и существенные условия договора.

2.4. Последовательность действий уполномоченного сотрудника по совершению действий при совершении сделок с ценными бумагами, заключаемых на неорганизованном рынке в рамках договора поручения или комиссии:

- подача Клиентом поручения Брокеру на совершение сделки с ценными бумагами;
- проверка Брокером поручения Клиента и иных, представленных Клиентом, документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени Клиента;

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

- подача Брокером в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (БЕКАС) индикативной заявки, направленной на поиск потенциального контрагента по сделке купли - продажи ценных бумаг вне торговой системы фондовой Биржи (при необходимости);

- при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия поручения Клиента – заключение Брокером с контрагентом договора купли-продажи

ценных бумаг и регистрация сделки в соответствии с законодательством;
осуществление расчетов по сделке;

- доведение Брокером до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером клиенту отчета, не позднее 3 (трех) рабочих дней, обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента.

2.5. Последовательность действий уполномоченного сотрудника при совершении сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии:

- подача Клиентом Брокеру поручения Клиента на совершение сделки с ценными бумагами;

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

- в случае положительного результата проверки – принятие уполномоченным сотрудником Брокера поручения Клиента к исполнению;

- в случае подачи поручения на покупку ценных бумаг – перевод Клиентом денежных средств на Брокерский счет и резервирование их Брокером для покупки ценных бумаг в торговой системе фондовой Биржи;

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

- ввод трейдером Брокера, принятого на бумажном носителе, поручения Клиента в торговую систему фондовой Биржи для его исполнения;

- в случае удовлетворения поданной Брокером заявки – заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе фондовой Биржи;

- осуществление расчетов с Клиентом;

- доведение уполномоченным сотрудником Брокера до Клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления уполномоченным сотрудником Клиенту отчета, не позднее 3 (трех) рабочих дней, обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения Клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на Брокерском счете.

2.6. Уполномоченный сотрудник контролирует полноту и своевременность уплаты Клиентом причитающихся по договору поручения или комиссии вознаграждений и возмещения расходов Брокера, связанного с исполнением договора, в соответствии с Прейскурантом тарифов Брокера.

2.7. Поручения клиентов исполняются Брокером в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от них указаниями с соблюдением принципа равенства условий для всех Клиентов Брокера.

3. Порядок регистрации сделок с ценными бумагами

3.1. В случаях, предусмотренных законодательством, сделки с акциями и облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, подлежат регистрации у профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.2. При регистрации сделки уполномоченный сотрудник обязан:

потребовать документы в соответствии с пунктом 9.1. Инструкции, а также документы:

- удостоверяющие личность и полномочия представителей сторон, за исключением случаев наличия у брокера или депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон;

- подтверждающие право собственности на ценные бумаги;

подтверждающие соблюдение законодательства, в том числе об акционерных обществах, в случаях отчуждения акций закрытого акционерного общества;

- проверить соответствие договора требованиям законодательства;

- в случаях, установленных законодательством, ознакомить стороны с информацией котировочной автоматизированной системы организатора торгов о ценах на акции открытых акционерных обществ и/или облигации юридических лиц, являющиеся предметом сделки.

Документы могут быть предоставлены в подлинном экземпляре и/или в виде нотариально заверенных копий, или с использованием системы дистанционного обслуживания при наличии такой возможности.

3.3. В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства, уполномоченный сотрудник совершает регистрационную надпись на договоре. Договоры, имеющие более одного листа, должны быть подписанными обеими сторонами на каждом листе либо прошиты (скреплены иным способом), с указанием количества листов.

3.4. Уполномоченный сотрудник обязан изготовить ксерокопии предоставленных документов, за исключением документов, удостоверяющих личность, в случае отсутствия оригинального экземпляра договора для Брокера и копию договора с отметкой о регистрации, проставить отметку "копия верна", заверить своей подписью, и поместить в папку на хранение.

3.5. В случае неполного предоставления или несоответствия представленных документов требованиям законодательства уполномоченный сотрудник отказывает клиенту в регистрации сделки.

4. Порядок действий при возникновении конфликта интересов Клиента и Брокера

4.1. Уполномоченный сотрудник исполняет поручения Клиента при условии, что содержащиеся в нем указания являются правомерными, осуществимыми и конкретными.

4.2. Уполномоченный сотрудник вправе отказать Клиенту в оказании ему услуг, указанных в п. 1.3 настоящего Положения, если оказание данных услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах.

4.3. Для предотвращения конфликта интересов Брокер руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- безусловное исполнение своих обязательств перед клиентом;

- приоритет интересов клиента перед собственными интересами;

- добросовестность в деятельности. Брокер не может использовать информацию, полученную от клиента в личных целях;

- совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов и во вторую очередь – собственных сделок;

- равных прав и возможностей всех клиентов – запрета на предоставление отдельным клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими клиентами.

- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

4.4. В случае если получение Клиентом выгоды влечет обратный эффект для Брокера либо наоборот, получение выгоды Брокером влечет обратный эффект для Клиента, уполномоченный сотрудник незамедлительно уведомляет об этом Клиента. Уведомление передается Клиенту в письменном виде либо по факсимильной связи с последующей досылкой на бумажном носителе, либо по электронной почте, если электронный адрес Клиента указан в договоре.

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

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

4.6. В случае возникновения конфликтной ситуации при заключении сделок на организованном рынке, когда уже имеется выставленная заявка Брокера в рамках осуществления им дилерской деятельности на условиях, более выгодных, чем содержащиеся в заявке Клиента либо равных им, и при наличии встречных заявок на рынке, предполагающих заключение сделок на данных условиях, уполномоченный сотрудник снимает заявку Брокера, для исполнения поручения Клиента в приоритетном порядке. Дальнейшее выставление заявки Брокера на прежних условиях возможно после удовлетворения заявки, выставленной по поручению Клиента. В случае возникновения аналогичной ситуации на неорганизованном рынке заявка Клиента также подлежит удовлетворению в первоочередном порядке.

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

Урегулирование ситуаций, возникающих при исполнении поручения Клиента по цене, отличной от цены, указанной в поручении, осуществляется Брокером и Клиентом в порядке, установленном законодательством.

4.8. Клиент вправе рассмотреть отчет Брокера об исполнении своего поручения и высказать претензии к нему в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения отчета, либо в иной установленный договором срок. По истечении указанного срока сделка считается совершенной надлежащим образом в строгом соответствии с указаниями, содержащимися в поручении.

Сроки и порядок рассмотрения отчетов и предъявления претензий устанавливаются договором.

4.9. При отсутствии претензий со стороны Клиента, после совершения сделки на

организованном рынке, Клиент и Брокер подписывают акт оказанных услуг.

5. Заключительные положения

- 5.1. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам в случаях, не урегулированных настоящим Положением, Брокер руководствуется законодательством Республики Беларусь.
- 5.2. Не предусмотренные настоящим Положением права и обязанности уполномоченных сотрудников предусматриваются в должностных инструкциях указанных сотрудников.
- 5.3. В случае изменений в законодательстве настоящее Положение применяется в части, не противоречащей вышеуказанным изменениям.
- 5.4. Настоящее Положение вступает в силу с 15 марта 2022.

Директор



А. В. Маковецкий

**Приложение 1
к Положению об осуществлении
брокерской деятельности по
ценным бумагам в обществе с
ограниченной ответственностью
«Финап24» от 15.03.2022**

(примерная форма)

ДОГОВОР КОМИССИИ № _____

г. Минск

« ____ » _____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (ООО «Финап24»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь № 02200/6236-1246-1163, именуемое в дальнейшем, «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице _____, действующего на основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Комиссионер в целях обеспечения комплексного обслуживания Комитента на рынке ценных бумаг обязуется за вознаграждение осуществлять от своего имени по поручению и за счет Комитента операции с ценными бумагами на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа), а также на неорганизованном рынке.

1.1. При выполнении поручений Комитента Комиссионер руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. заключать сделки с ценными бумагами от своего имени и за счет Комитента, в соответствии с принятыми к исполнению Заявками Комитента согласно приложению 1 к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;

2.1.2. по результатам заключенных за счет Комитента сделок с ценными бумагами перечислять причитающиеся Комитенту денежные средства и ценные бумаги, если иное не определено в Заявках Комитента, на указанные Комитентом счета в следующие сроки:

2.1.2.1. по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке – не позднее пяти рабочих дней с даты зачисления денежных средств и ценных бумаг на счета Комиссионера;

2.1.2.2. по сделкам, заключенным в торговой системе биржи – не позднее трех рабочих дней с даты заключения данных сделок (осуществления обратных выкупов (продаж));

2.1.3. предоставлять Комитенту информацию о заключенных за счет Комитента сделках в форме письменных Отчетов не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем заключения данных сделок согласно приложению 2 к настоящему договору;

2.1.4. в случае наличия у Комиссионера неиспользованных на исполнение Заявок денежных средств Комитента, при получении от Комитента Распоряжения согласно приложению 3 к настоящему договору, перечислять заявленную сумму на счет Комитента в день поступления данного Распоряжения Комиссионеру, если данное Распоряжение было получено до 15.00, а по Распоряжениям, полученным после 15.00 – в течение следующего рабочего дня;

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. предоставлять Комиссионеру оригинал либо заверенную руководителем Комитента и скрепленную печатью Комитента копию доверенности на физическое лицо, уполномоченное от имени Комитента подписывать документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, заполненную Анкету клиента участника согласно приложению 5 к настоящему договору, а также документы необходимые для его исполнения;

2.2.2. давать поручения на осуществление операций с ценными бумагами не позднее 13 часов дня совершения сделок посредством подачи Комиссионеру Заявок, оформленных в установленной настоящим договором форме;

2.2.3. перечислять Комиссионеру денежные средства в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных выкупов), не позднее 13 часов дня совершения сделок (обратных выкупов);

2.2.4. блокировать ценные бумаги для участия в торгах на бирже в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных продаж), не позднее 13 часов дня совершения сделок (обратных продаж);

2.2.5. своевременно оплачивать комиссионные вознаграждения Комиссионеру, а также возмещать биржевые сборы и другие расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего договора, в размерах и формах, установленных пунктом 4 настоящего договора;

2.2.6. незамедлительно сообщать (в письменной форме) обо всех изменениях в своих реквизитах или полномочиях лиц, подписывающих документы, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а также документы, необходимые для его исполнения;

2.2.7. принять от Комиссионера все исполненное по настоящему договору;

2.2.8. в течение трех рабочих дней с даты получения Отчета сообщить Комиссионеру об имеющихся возражениях по Отчету.

2.3. Комиссионер имеет право:

2.3.1. не принимать к исполнению Заявки Комитента в случае невыполнения Комитентом подпунктов 2.2.1 – 2.2.7 пункта 2.2 настоящего договора;

2.3.2. в одностороннем порядке изменять Прейскурант тарифов ООО «Финап24».

2.4. Комитент имеет право:

2.4.1. получать у Комиссионера информацию о ходе исполнения Заявок и сложившейся на торгах котировке ценных бумаг;

2.4.2. отменять Заявки до момента их исполнения Комиссионером путем подачи Комиссионеру Распоряжений согласно приложению 4 к настоящему договору.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Комитент, в зависимости от вида совершаемых операций:

3.1.1. не позднее 13 часов дня совершения операций перечисляет денежные средства и (или) блокирует ценные бумаги для торгов на бирже в объеме, необходимом для заключения Комиссионером сделок и (или) исполнения обязательств Комитента по сделкам «РЕПО» в части, касающейся обратного выкупа (продажи);

3.1.2. не позднее 13 часов дня совершения операций представляет Комиссионеру Заявки установленной настоящим договором формы.

3.2. Комитент передает Заявки Комиссионеру посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи, с последующей досылкой оригинала, либо передает ему лично или через уполномоченного лица в порядке, предусмотренном настоящим договором. Комитент передает Комиссионеру оригинал Заявки в двух экземплярах.

3.3. Ответственный исполнитель Комиссионера после получения Заявок Комитента одним из способов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, проверяет правильность и полноту их заполнения, подписывает их, возвращает один экземпляр Заявки Комитенту одним из способов, указанных в п. 3.2. настоящего договора, и принимает Заявки к исполнению.

3.4. В случае исполнения Заявок Комитента Комиссионер:

3.4.1. предоставляет Комитенту письменные Отчеты, содержащие информацию о заключенных за счет Комитента сделках не позднее 3-х рабочих дней, следующих за днем заключения данных сделок;

3.4.2. в сроки, определенные п.п. 2.1.2.1, 2.1.2.2 настоящего договора производит расчеты в соответствии с параметрами исполненных Заявок.

3.5. В случае невозможности исполнения Заявок Комитента (в т.ч. по причинам, указанным в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего договора) Комиссионер не позднее следующего рабочего дня после истечения срока их действия возвращает Комитенту ценные бумаги и(или) денежные средства, являющиеся обеспечением данных Заявок Комитента.

3.6. Для учета денежных средств Комитента, при совершении операций с ценными бумагами, используется счет в

* в **ОАО «Технобанк»**: - для физических лиц № BY56TECN30111641700000000020 (в белорусских рублях), BIC: TECNBY22;

- для юридических лиц № BY77TECN30111641700000000030 (в белорусских рублях), BIC: TECNBY22;

* в **ЗАО «Альфа-Банк»**: - для физических лиц № BY37ALFA30112670960030270000 (в белорусских рублях) BIC: ALFABY2X;

- для юридических лиц: № BY22ALFA30112670960040270000 (в белорусских рублях),

BIC: ALFABY2X;

* в ЗАО «МТБанк»: - для физических лиц № BY10MTBK30110201093300000526 (в белорусских рублях), BIC: MTBKBY22

- для юридических лиц: № BY80MTBK30110201093300000527 (в белорусских рублях),

BIC: MTBKBY22;

3.7. После подписания настоящего договора Комиссионер сообщает Комитенту присвоенный биржей «Идентификатор позиции участника по ценным бумагам клиента», который должен использоваться Комитентом при резервировании ценных бумаг для торгов на бирже.

3.8. Комиссионер присваивает Комитенту регистрационный код №____, который Комитент указывает в Заявках и Распоряжениях.

3.9. Для расчетов по денежным средствам и ценным бумагам используются следующие счета Комитента:

3.9.1. Расчетный счет:

№ _____ в _____, BIC _____;

№ _____ в _____, BIC _____;

№ _____ в _____, BIC _____;

3.9.2. ДЕПО счет:

№ _____ в депозитарии _____, код _____.

4. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

4.1. В срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, Комитент перечисляет Комиссионеру:

4.1.1. комиссионное вознаграждение за услуги в рамках настоящего договора согласно Прейскуранту тарифов ООО «Финап24», действующих на дату предоставления Заявки Комитентом;

4.1.2. биржевой сбор исходя из указанных в Заявке Комитента параметров и тарифов и биржевых сборов ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», действующих на дату подачи Заявки Комитентом;

4.1.3. в случае заключения сделки на более выгодных условиях для клиента (продажа по более высокой или покупка по более низкой цене) Комитент перечисляет недостающую сумму комиссионного вознаграждения и биржевого сбора, либо Комиссионер возвращает излишне перечисленные денежные средства Комитенту.

4.2. Для осуществления данных платежей используются следующие счета Комиссионера:

№ BY35TECN30111641700000000010 в ОАО «Технобанк», BIC: TECNBY22;

№ BY67ALFA30112670960010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X;

№ BY97MTBK30110001093300000521 в ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22.

4.3. По указанию Комитента вознаграждение Комиссионеру может удерживаться из средств в белорусских рублях, оставшихся у Комитента по результатам торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ей виновной стороной.

5.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств (ценных бумаг) сторона, чьи права были нарушены имеет право требовать от виновной стороны уплаты неустойки в размере 0,05% от суммы неуплаченных средств (общей номинальной стоимости ценных бумаг) за каждый рабочий день просрочки. Неустойка подлежит уплате в сроки, указанные в письменном уведомлении стороны, чьи права были нарушены. Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не снимает с виновной стороны обязанности по исполнению условий настоящего договора.

5.3. В случае, если Комитент в день осуществления обратного(ой) выкупа (продажи) по сделкам «РЕПО», заключенным Комиссионером на основании Заявок Комитента, не обеспечил исполнение своих обязательств (не зачислил денежные средства (не заблокировал ценные бумаги в необходимом размере)), данные сделки расторгаются, что влечет за собой прекращение обязательств, в части касающейся обратного(ой) выкупа (продажи). При этом Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы, понесенные Комиссионером, в связи с неисполнением Комитентом обязательств по данным сделкам.

5.4. Комиссионер не несет ответственность перед Комитентом за неисполнение Заявок Комитента по причине:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Заявок на указанных Комитентом условиях;
- отсутствия или недостаточности предоставленного Комитентом обеспечения заявленной операции (п.п. 2.2.3, 2.2.4 настоящего договора);
- несоблюдения Комитентом сроков и условий проведения операций, указанных в настоящем договоре;
- возникновения технических сбоев на бирже;
- объявления результатов торгов недействительными.

5.5. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде г. Минска.

5.6. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе аварий либо неисправностей систем электроснабжения и связи, ненадлежащего качества средств связи, издания актов государственных органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае отказа Комиссионера от выполнения Заявок Комитента, Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе.

6.2. Стороны признают юридическую силу Заявок, Отчетов и Распоряжений, переданных по факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

6.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « » _____ 202__ года, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.7. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения его действия, при условии полного расчета Сторон по взаимным обязательствам. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора не заявила о желании его расторгнуть, то его действие автоматически продлевается до конца каждого последующего календарного года.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИТЕНТ:

Уполномоченный брокер:

Общество с ограниченной ответственностью
«Финап24»

Юридический адрес: 220069, г. Минск,
пр. Дзержинского, д.23, помещение 433, 1 этаж.
УНП 691834009

e-mail: info@finup.by www.finup24.by
Тел. +375 17 388 29 30

Платежные реквизиты:

р/с BY35TECN30111641700000000010

в ОАО «Технобанк» BIC: TECNBY22

Адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина, 44

р/с BY67ALFA30112670960010270000

в ЗАО «Альфа-Банк», БИК ALFABY2X

Адрес банка: г. Минск, ул. Сурганова, 43-47.

р/с BY97MTBK30110001093300000521

в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКBY22

Адрес банка: г. Минск, улица Толстого, 10.

М.П.

М.П.

Приложение 1
к договору комиссии
№ _____ от _____.
(примерная форма)

Заявка № _____

г. Минск « _____ » _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код № _____.

Настоящим Комитент просит осуществить сделки с ценными бумагами на следующих условиях:

☐

сделки «До погашения»:

Купить (продать)	Параметры выпуска*	Кол-во*, шт.	Ограничения* (не ниже(не выше цены))	Цена**, руб.	Сумма, руб.

☐

сделки «РЕПО»:

Купить (продать)	Параметры выпуска*	Ограничения* (не ниже(не выше доходности))	Доходность**, %	Сумма, руб.	Срок, дней

Комитент гарантирует ООО «Финап24» перечисление средств, необходимых для проведения указанных операций в сумме: _____ (_____) белорусских рублей.

После исполнения либо в случае невозможности исполнения Заявки просим:

☐

разблокировать ценные бумаги на счете «ДЕПО», указанном в договоре комиссии № _____ от « _____ » _____ г.;

☐

оставить ценные бумаги на торговом счете в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

☐

перечислить денежные средства на счет № _____ в _____, код _____;

☐

оставить денежные средства на счете: № _____ в _____, BIC: _____.

Заявка действительна по « _____ » _____ г.

Уполномоченное лицо Комитента

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

М.П.

Заявка принята к исполнению

« _____ » _____ г.

_____ /
подпись

_____ /
ФИО

* – необязательные для заполнения параметры;

** – данные параметры могут принимать значение «рыночная».

Комитент

Комиссионер

Приложение 2
к договору комиссии
№ _____ от ____ . ____ . ____
(примерная форма)

Отчет № ____
об исполнении заявки

г. Минск

« ____ » _____ г.

Для Комитента: _____.

В соответствии с Заявкой № ____ от « ____ » _____ г. ООО «Финап24» за счет и по поручению Комитента осуществлены сделки с ценными бумагами на следующих условиях:



сделки «До погашения»:

Номер выпуска	Куплено (Продано)	Кол-во, шт.	Цена, руб.	Сумма, руб.



сделки «РЕПО»:

Номер выпуска	Куплено (продано)	Сумма, руб.	Доходность, %	Срок, дней	Сумма обратного выкупа, руб.

Общая сумма, подлежащая уплате ООО «Финап24» составила _____ белорусских рублей. В том числе:

- биржевой сбор: _____ белорусских рублей;
- комиссия ООО «Финап24»: _____ белорусских рублей.

Счет для уплаты Комитентом вышеуказанной суммы денежных средств ООО «Финап24»:
№ BY35TECN30111641700000000010 в ОАО «Технобанк», BIC: TECNBY22;
№ BY67ALFA30112670960010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», BIK ALFABY2X;
№ BY97MTBK30110001093300000521 в ЗАО «МТБанк», BIK MTBKBY22.

По результатам исполнения Заявки денежные средства в сумме _____ белорусских рублей перечислены на счет № _____ в _____, код _____ (оставлены на счете _____ в _____, BIC: _____).

Приобретенные ценные бумаги перечислены на счет «ДЕПО» № _____ в депозитарии _____, код _____ (оставлены на торговом счете в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»).

Комитент

Комиссионер

Приложение 3
к договору комиссии
№ _____ от ____ . ____ . ____
(примерная форма)

Распоряжение № ____
на возврат денежных средств

г. Минск

« ____ » _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код № ____.

Настоящим Комитент просит ООО «Финап24» перевести денежные средства Комитента, находящиеся в ООО «Финап24» и предназначенные для проведения операций с ценными бумагами, на счет № _____ в _____, код ____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись _____ ФИО
М.П.

Приложение 4
к договору комиссии
№ _____ от _____.
(примерная форма)

Распоряжение № _____
на отмену заявки

г. Минск

« ____ » _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код № _____.

Настоящим Комитент просит ООО «Финап24» не исполнять поданную Комитентом Заявку
№ _____ от « ____ » _____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись ФИО

М.П.

Приложение 5
к договору комиссии
№ _____ от ____ . ____ . ____
(примерная форма)

АНКЕТА КЛИЕНТА УЧАСТНИКА

1. Полное и краткое наименование участника: Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (ООО «Финап24»)

2. Полное и краткое наименование клиента участника *:

3. Ф.И.О. клиента участника. Паспортные данные клиента участника: (номер, серия, кем выдан, дата выдачи, срок действия) **: _____

4. Гражданство **: _____

5. Контактный телефон(факс), адрес электронной почты клиента: _____

6. Юридический и почтовый адрес клиента участника*: _____

7. Адрес клиента участника (прописка, фактическое место жительства)**: _____

8. Счет «ДЕПО» в уполномоченном депозитарии, используемый для участия в торгах:
№ _____ в депозитарии _____, код _____.

9. Код УНП клиента (для физических лиц заполняется в случае его наличия): _____.

10. Срок действия, дата заключения и номер договора обслуживания клиента участника: _____

Подписи

_____/_____/_____
М.П.

* заполняется только в случае, если клиентом участника является юридическое лицо

** заполняется только в случае, если клиентом участника является физическое лицо»

Приложение 2
к Положению об осуществлении
брокерской деятельности по
ценным бумагам в обществе с
ограниченной ответственностью
«Финап24» от 15.03.2022

(примерная форма)

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № _____

г. Минск

_____ / _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Финап24» (ООО «Финап24»), профессиональный участник рынка ценных бумаг, лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/6236-1246-1163 от 19.07.2017г., в лице _____, действующей на основании _____, именуемое в дальнейшем **«Поверенный»**, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем, **«Продавец»** с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец поручает, а Поверенный принимает на себя обязательство осуществить от имени и за счет Продавца продажу на неорганизованном рынке, в соответствии с законодательством Республики Беларусь следующих ценных бумаг, выпущенных Эмитентом:

Эмитент ценных бумаг (ЦБ)	
Вид ЦБ	
Форма выпуска ЦБ	
№ и дата гос. регистрации выпуска ЦБ	
Код выпуска ЦБ	
Номер выпуска	
Номинальная стоимость одной ЦБ, валюта номинала	
Количество ЦБ, штук	
Цена продажи одной ЦБ (облигации), порядок определения	

1.2. Продавец гарантирует, что продаваемые ценные бумаги принадлежат ему на праве собственности в полном соответствии с законодательством Республики Беларусь, Продавец имеет право самостоятельно ими распоряжаться, им соблюдены все требования законодательства. Продавец гарантирует, что на момент заключения Договора продаваемые ценные бумаги никому не проданы, не обременены залогом и свободны от притязаний

третьих лиц, соблюдены все требования законодательства, установленные для продажи ценных бумаг, а также что в отношении ценных бумаг нет ограничений на осуществление с ними сделок.

1.3. Поверенный не имеет права передоверять исполнение поручения Продавца.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Поверенный обязуется:

2.1.1. выступать от имени Продавца при выполнении Поверенным функций по продаже ценных бумаг Продавца, указанных в п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

2.1.2. предоставлять по требованию Продавца необходимую ему информацию о ходе исполнения поручения в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения письменного запроса;

2.1.3. предоставлять Продавцу отчет о ходе исполнения Поверенным обязательств по настоящему договору не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг;

2.1.4. предоставлять Продавцу акт к договору поручения при наличии сделок по настоящему договору – не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента заключения соответствующего договора купли-продажи ценных бумаг.

2.1.5. Поверенный является уполномоченным брокером Продавца и в праве принимать средства от покупателей в оплату ценных бумаг, для дальнейшей передачи Продавцу.

2.2. Поверенный вправе:

2.2.1. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в порядке, указанном в п.7.3. настоящего договора.

2.3. Продавец обязуется:

2.3.1. уведомлять Поверенного обо всех изменениях и дополнениях, вносимых в эмиссионные документы, устанавливающие основные параметры выпуска ценных бумаг, указанных в п.1.1. настоящего договора;

2.3.2. представлять Поверенному по его запросу необходимую ему информацию, с соблюдением условий ее полноты, достоверности и своевременности представления;

2.3.3. передать Поверенному оформленное в соответствии с законодательством Республики Беларусь поручение «депо» на перевод ценных бумаг Продавца в соответствии с условиями договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного Поверенным во исполнение настоящего договора, не позднее пяти дней, следующих за днем заключения договора купли-продажи ценных бумаг;

2.3.4. уплачивать Поверенному вознаграждение (плату) в размере и порядке, указанном в п.3.1. настоящего Договора;

2.3.5. сообщать Поверенному об имеющихся возражениях по отчету о ходе исполнения Поверенным обязательств по настоящему договору – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения отчета. В случае непредставления Продавцом возражений по отчету в установленный настоящим договором срок, отчет Поверенного считается принятым, а поручение Продавца в указанном в отчете объеме – надлежащим образом исполненным;

2.3.6. подписывать акты к договору поручения – в течение 2 (двух) рабочих дней со дня их получения и отсутствия возражений по отчету Поверенного.

2.4. Продавец вправе:

2.4.1. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в порядке, указанном в п.7.3 настоящего договора;

2.4.2. запрашивать у Поверенного информацию о ходе выполнения поручения на любой стадии его выполнения (оказания услуг).

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Вознаграждение Поверенного составляет _____ (_____) процента от суммы исполненных обязательств по настоящему Договору, без НДС (ст. 115, п.2, п.п. 2.24 Особенная часть НК РБ).

3.2. Денежные средства за проданные ценные бумаги, указанные в п.1.1, перечисляются от Покупателя Продавцу, на его текущий (расчетный) счет, в соответствии с заключаемыми договорами купли-продажи ценных бумаг.

3.3. Продавец оплачивает вознаграждение Поверенного, в течении 3 (Трех) рабочих дней с даты подписания акт к договору поручения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение иных своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.2. В случае, если Продавец не уведомил Поверенного о расторжении настоящего договора в порядке, указанном в п.7.3. настоящего договора, и Поверенный совершил продажу ценных бумаг Продавца по окончании срока действия настоящего договора, сделка признается действительной и Продавец не имеет права предъявлять претензии по данной сделке к Поверенному.

4.3. Стороны полностью или частично освобождаются от исполнения своих обязанностей в случае принятия актов законодательства, ограничивающих или запрещающих их исполнение, наступления обстоятельств непреодолимой силы, а также других форс-мажорных обстоятельств, строго определенных законодательством Республики Беларусь, при уведомлении об этом другой Стороны. Срок уведомления – три рабочих дня.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Продавец подтверждает свое ознакомление со специальным разрешением (лицензией) Поверенного на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, с условиями осуществления Поверенным профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, его тарифами на услуги и графиком работы.

5.2. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использования в качестве официальных документов, имеющих юридическую силу, переданные по факсимильной и электронной связи документы, имеющие отношение к предмету настоящего договора (в том числе поручение «депо» на перевод ценных бумаг), а также сканированные копии указанных документов, переданные по электронной почте, с последующим обменом Сторонами оригиналами документов.

5.3. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров.

6.2. В случае невозможности урегулирования разногласий в связи с исполнением настоящего договора путем переговоров в течение одного месяца, данные споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «__» _____ 202__ года.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде путем заключения дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и имеет обязательный характер.

7.3. Продавец и Поверенный имеют право расторгнуть настоящий договор, уведомив другую Сторону в письменном виде. В этом случае Продавец обязан оплатить всю сумму, по исполненному Поверенным поручению до предполагаемой даты расторжения договора. Расторжение настоящего договора не влечет расторжение ранее совершенных Поверенным сделок с ценными бумагами, во исполнение настоящего договора.

7.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр для Поверенного, один экземпляр для Продавца.

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поверенный

Уполномоченный брокер: Общество

с ограниченной ответственностью

«Финап24»

Юридический адрес: 220069, г. Минск,
пр. Дзержинского, д.23, помещение 433,
1 этаж.

УНП 691834009

e-mail: info@finup.by www.finup24.by

Тел. +375 17 388 29 30

Продавец

Платежные реквизиты:

р/с BY35TECN30111641700000000010

в ОАО «Технобанк» BIC: TECNBY22

Адрес банка: г. Минск, ул. Кропоткина,
44;

Счет «депо» № 9000001 открытый в
депозитарии ООО «Финап24», код D60

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Настоящий Договор зарегистрирован в журнале учета Договоров поручения, комиссии профессиональным участником рынка ценных бумаг Республики Беларусь ООО «Финап24» (лицензия Министерства финансов Республики Беларусь №02200/6236-1246-1163)

Регистрационный номер _____ от ____/____/____ 202__ г.

Уполномоченный сотрудник _____/_____/_____