

Положение

15.03.2022 N 2

г. Минск

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Финап24»

А.В. Маковецкий

15.03.2022



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

Настоящее Положение об осуществлении дилерской деятельности по ценным бумагам в Обществе с ограниченной ответственностью «Финап24» (Далее – Положение) устанавливает порядок осуществления дилерской деятельности в Обществе с ограниченной ответственностью «Финап24» (Далее – Организация) и разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 №231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь, утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016г. №76, другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

1. Дилерская деятельность осуществляется Организацией на основании разрешения (лицензии) №02200/6236-1246-1163, выданного Министерством финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающего работы и услуги по дилерской деятельности (далее – Лицензия).

2. Применительно к настоящему Положению основные термины и понятия означают следующее:

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;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий дилерскую деятельность, именуется дилером;

Контрагент – финансовый институт, юридическое лицо (в т. ч. индивидуальный предприниматель) либо физическое лицо, выступающее стороной по сделке с участием Организации;

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

Организованный рынок – совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи;

Финансовый институт – банк или небанковская кредитно-финансовая организация, брокерская организация, управляющая компания;

Фондовая биржа – созданный в форме открытого акционерного общества организатор торгов, предоставляющий услуги, связанные с обеспечением необходимых условий для совершения сделок купли-продажи финансовых активов, в том числе эмиссионных ценных бумаг (за исключением акций закрытых акционерных обществ);

Ценные бумаги – это государственная облигация, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие документы, которые законодательством о ценных бумагах или в установленном им порядке отнесены к числу ценных бумаг.

Термины, специально не определенные, используются в значениях, установленных нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

В рамках дилерской деятельности Организация вправе совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством от своего имени и за свой счет на организованном и неорганизованном рынках, как на внутреннем, так и на внешних рынках, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, а также с учетом внутренних документов саморегулируемых организаций и организаторов торгов.

3. Порядок совершения сделок с ценными бумагами. Правом заключения сделок с ценными бумагами от имени Организации обладает работники (Далее - уполномоченные работники), удовлетворяющие квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к руководителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг и фондовых бирж, и уполномоченные соответствующей доверенностью на совершение сделок с ценными бумагами от имени и за счёт средств Организации. Сделки по формированию портфеля ценных бумаг Организации осуществляются под контролем директора Организации, исходя из конъюнктуры рынка, действующих процентных ставок и состояния ресурсной базы с учётом диверсификации инвестиций с целью минимизации рисков Организации и получения стабильного дохода.

4. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами:

Сделки на организованном рынке совершаются в соответствии с правилами (регламентом), установленными Фондовой биржей (далее – Организатором торгов) и совершаются уполномоченными работниками Организации. Основные этапы совершения сделок на организованном рынке следующие:

- зачисление (резервирование) денежных средств и/или ценных бумаг на торговые счета организатора торгов;
- выставление заявки на покупку (продажу) ценных бумаг в торговой системе организатора торгов;
- заключение сделок в торговой системе организатора торгов;
- получение от организатора торгов информации о совершенных сделках;
- вывод (разблокировка) денежных средств и/или ценных бумаг по итогам торгов с торговых счетов организатора торгов на счета Организации.

Оформление сделок в торговой системе организатора торгов осуществляться с использованием Системы электронного документооборота (далее – СЭД), представляющей собой совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, предназначенного для создания, обработки, передачи и хранения электронных документов. При использовании торговой системы СЭД документы, сформированные по результатам торгов, оформляются в виде электронных документов, форматы которых (содержание структуры электронного документа) определяются Операционным регламентом торгового дня, а также Положением об электронном документообороте организатора торгов.

Правилами организатора торгов могут быть установлены особенности совершения тех или иных видов сделок с ценными бумагами.

На неорганизованном рынке ценных бумаг сделки совершаются уполномоченными работниками организации как правило в следующей последовательности:

Ведение переговоров относительно существенных условий сделки. Инициатором сделки может выступать Организация либо контрагент. Предложение о совершении конкретной сделки может поступать как в письменной, так и устной форме и должно содержать наименование операции и существенные условия сделки, установленные требованиями Инструкции о порядке совершения сделок с ценными бумагами на территории Республики Беларусь, утверждённой Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016г. №76. После рассмотрения поступившего предложения контрагенту доводится согласие либо предлагаются встречные условия по совершению данной сделки, либо отказ в совершении сделки. Решение вопроса о заключении сделки с контрагентом либо отказ от заключения сделки находится в компетенции Организации. В случае, если предложение контрагента поступило в устной форме, ответ предоставляется в устной форме. В случае, если предложение контрагента поступило в письменной форме, ответ предоставляется в письменной форме не позднее 10 календарных дней от даты получения предложения.

Организация по требованию контрагента до совершения сделки обязана ознакомить его с настоящим Положением, примерными формами договоров, предоставить копию свидетельства о государственной регистрации Организации и ознакомить контрагента с Лицензией, квалификационными аттестатами и доверенностями уполномоченных работников Организации, заключающих сделку от имени Организации.

Заключение договора осуществляется на основе примерных форм договоров, предложенных Организацией либо контрагентом путем подписания между Организацией и контрагентом договора на согласованных ранее условиях. Для заключения договора контрагент предоставляет:

- физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- юридическое лицо либо финансовый институт – копии свидетельства о регистрации, учредительных документов, надлежащим образом заверенных контрагентом, документы, подтверждающие полномочия лица (в том числе документ, удостоверяющий личность), подписывающего договор, а также иные корпоративные документы, в силу законодательства Республики Беларусь необходимые для заключения сделок;

- индивидуальный предприниматель – документ, удостоверяющий личность, копию свидетельства о государственной регистрации, надлежащим образом заверенную индивидуальным предпринимателем. Организация в праве запросить иные сведения и документы, подтверждающие полномочия, правоспособность контрагента на совершение операций с ценными бумагами. Договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента его подписания обеими сторонами.

Исполнение сделок на неорганизованном рынке с акциями и облигациями осуществляется после регистрации совершаемой сделки профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность. В случае регистрации осуществляемых сделок Организацией на договоре совершается регистрационная надпись с указанием наименования Организации, номера ее Лицензии, фамилии и инициалов уполномоченного на такие действия работника Организации, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядковый номер записи в журнале учета сделок. Регистрационная запись заверяется подписью вышеуказанного работника Организации и скрепляется печатью Организации.

Учет сделок, осуществляемый на неорганизованном рынке осуществляется в электронном виде в хронологическом порядке в учетных регистрах (журналах), оформленных в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь. Журналы хранятся бессрочно.

Договоры о заключенных сделках и иные документы, связанные с этими сделками, хранятся в главном офисе организации. Договоры о заключенных сделках хранятся не менее 5 лет и предоставляются по первому требованию работникам контролирующих органов.

Организация осуществляет дилерскую деятельность в течение продолжительности рабочего дня, установленного Правилами внутреннего трудового распорядка (далее – в течение рабочего дня) с учётом регламента проведения организованных торгов при заключении сделок.

5. Организация в рамках осуществления дилерской деятельности вправе оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, а также выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности и не противоречащие законодательству.

Настоящее Положение вступает в силу с 15 марта 2022 года.

Директор



А. В. Маковецкий