

УТВЕРЖДЕНО
приказ директора
29.01.2010 № 37А

(в редакции приказов директора
от 10.01.2022 № 62,
09.12.2024 № 71)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭСПАС»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И БИРЖЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение об осуществлении Обществом с ограниченной ответственностью «ЭСПАС» профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ЦБ), Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 (далее – Инструкция № 76), иными актами законодательства, локальными правовыми актами Общества с ограниченной ответственностью «ЭСПАС» (далее – ООО «ЭСПАС») и определяет условия и порядок осуществления ООО «ЭСПАС» профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

2. ООО «ЭСПАС» осуществляет профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь (далее - Лицензия). В соответствии с Лицензией ООО «ЭСПАС» осуществляет следующие виды работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам:

- брокерскую деятельность;
- дилерскую деятельность;
- депозитарную деятельность.

Условия и порядок осуществления ООО «ЭСПАС» депозитарной деятельности регулируется отдельным локальным правовым актом ООО «ЭСПАС».

3. Термины, используемые в тексте Положения, употребляются в значениях, принятых в Законе о рынке ЦБ, Инструкции № 76 и иных актах законодательства.

4. Действия от имени ООО «ЭСПАС» в рамках заключения договоров, выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, вправе совершать только уполномоченный работник ООО «ЭСПАС». Уполномоченным работником ООО «ЭСПАС» является работник ООО «ЭСПАС», состоящий с ним в трудовых отношениях, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг предусмотренной законодательством о ценных бумагах категории и (при необходимости) доверенность на заключение договоров, выполнение работ и (или) оказание услуг, связанных с осуществлением ООО «ЭСПАС» профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

5. ООО «ЭСПАС» до выполнения работ и (или) оказания услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, обязано по требованию клиента, инвестора, контрагента, стороны по сделке с эмиссионными ценными бумагами, иного лица, имеющего соответствующие права, представить ему следующие документы (информацию, сведения):

копию свидетельства о государственной регистрации ООО «ЭСПАС»;

сведения о номере Лицензии;

Положение;

тарифы ООО «ЭСПАС»;

сведения о режиме работы ООО «ЭСПАС» (времени обслуживания клиентов при выполнении работ и (или) оказании услуг, предусмотренных Положением);

копию квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг, выданного уполномоченному работнику ООО «ЭСПАС»;

доверенность, выданная уполномоченному работнику ООО «ЭСПАС» на заключение договоров, выполнение работ и (или) оказание услуг, связанных с осуществлением ООО «ЭСПАС» профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при её наличии);

сведения о размере уставного фонда ООО «ЭСПАС», размере его собственного капитала;

иные документы (информацию, сведения), предусмотренные законодательством о ценных бумагах.

6. ООО «ЭСПАС» раскрывает Положение, тарифы ООО «ЭСПАС», сведения о режиме работы ООО «ЭСПАС», все изменения, вносимые в указанные документы (сведения), путем их размещения на своем официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет - espas.by, а также на едином портале финансового рынка (далее - ЕПФР) не позднее чем за два рабочих дня до даты вступления их в силу.

7. Документы, предусмотренные законодательством о ценных бумагах и Положением для заключения договоров, выполнения работ и (или) оказания услуг, связанных с осуществлением ООО «ЭСПАС» профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, могут передаваться клиентом, инвестором, контрагентом, стороной по сделке с эмиссионными ценными бумагами, иным лицом, обязанным передавать ООО «ЭСПАС» документы, ООО «ЭСПАС» и ООО «ЭСПАС» клиенту, инвестору, контрагенту, стороне по сделке с эмиссионными ценными бумагами, иному лицу, которому ООО «ЭСПАС» обязано передавать документы, только на бумажном носителе. Порядок передачи документов определяется в соответствии с законодательством и договором, в том числе договором купли-продажи, комиссии, поручения, заключенным между ООО «ЭСПАС» и лицами, указанными в настоящем пункте.

8. Если клиентом, инвестором, контрагентом, стороной по сделке с эмиссионными ценными бумагами, иным лицом, обязанным предоставлять в ООО «ЭСПАС» документы, выступает нерезидент, все предоставляемые им документы должны быть легализованы и переведены на белорусский или русский язык, при этом верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.

Выписка из торгового регистра страны учреждения нерезидента – юридического лица (иное эквивалентное доказательство юридического статуса нерезидента – юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения) должна быть да-

тирована не позднее одного года до дня обращения нерезидента в ООО «ЭСПАС» за получением услуг.

Нерезидент - физическое лицо, являющееся стороной по сделке или представителем стороны по сделке, должен предоставить копию документа, удостоверяющего личность, с переводом на белорусский или русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально).

9. Взимание вознаграждений (плат) за операции, работы и (или) услуги, предусмотренные Положением, осуществляется в соответствии с тарифами ООО «ЭСПАС», утвержденными приказом директора ООО «ЭСПАС». ООО «ЭСПАС» вправе не выполнять инициированные клиентом, инвестором, контрагентом, стороной по сделке с эмиссионными ценными бумагами, иным лицом операции, работы и (или) услуги до поступления соответствующих этим операциям, работам и (или) услугам вознаграждений (плат).

10. ООО «ЭСПАС» выполняет работы и (или) оказывает услуги, предусмотренные Положением, в сроки, предусмотренные соответствующим договором на выполнение работ и (или) оказание услуг, заключенным с клиентом, если меньший срок для выполнения работ и (или) оказания услуг не предусмотрен законодательством (при наличии у ООО «ЭСПАС» соответствующих условий, за создание которых ответственен клиент (предоставление документов, перечисление денежных средств, блокировка ценных бумаг и т.п.)).

11. Выполнение работ и (или) оказание услуг, в том числе совершение сделок с ценными бумагами, осуществляется с соблюдением действующих на момент выполнения работ и (или) оказания услуг требований законодательства. При этом на уполномоченного работника ООО «ЭСПАС» возлагается обязанность контролировать изменения в законодательстве и учитывать их при выполнении работ и (или) оказании услуг, в том числе изменения в законодательстве, определяющем перечень существенных условий договоров, путем заключения которых совершаются сделки с эмиссионными ценными бумагами, порядок размещения и обращения эмиссионных ценных бумаг, порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, предельные размеры колебаний рыночной цены эмиссионных ценных бумаг, иные условия осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

12. ООО «ЭСПАС» обеспечивает хранение документов и их копий, возникших или полученных при выполнении работ и (или) оказании услуг, связанных с осуществлением брокерской и дилерской деятельности, в течение сроков, определенных в главе 2 приложения 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов», а также в локальных правовых актах ООО «ЭСПАС».

13. ООО «ЭСПАС» осуществляет обслуживание (прием) клиентов при выполнении работ и (или) оказании услуг, предусмотренных Положением, в рабочие дни с 9:00 до 16:30. Обслуживание (прием) клиентов в государственные праздники, праздничные и выходные дни не осуществляется. Обслуживание (прием) клиентов в пятницу, а также рабочий день, предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14. При осуществлении дилерской деятельности ООО «ЭСПАС» вправе:

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

до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг.

15. При осуществлении дилерской деятельности ООО «ЭСПАС»:

обеспечивает лицам, заинтересованным в сделке, до момента совершения сделки равные возможности по доступу к информации, содержащейся в публичной оферте ООО «ЭСПАС»;

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

выполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством.

16. Правом заключения сделок с ценными бумагами от имени ООО «ЭСПАС» и за счет ООО «ЭСПАС» обладает уполномоченный работник ООО «ЭСПАС».

17. Сделки с акциями совершаются ООО «ЭСПАС» только после принятия общим собранием участников ООО «ЭСПАС» соответствующего решения. Для совершения ООО «ЭСПАС» сделок с иными ценными бумагами наличие решения, принятого общим собранием участников ООО «ЭСПАС», необходимо только в случаях, определенных уставом ООО «ЭСПАС».

18. По требованию контрагента уполномоченный работник ООО «ЭСПАС» обеспечивает его ознакомление с документами (информацией, сведениями), указанными в пункте 6 настоящего Положения;

19. При совершении между ООО «ЭСПАС» и его контрагентом сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке уполномоченный работник ООО «ЭСПАС» осуществляет следующие действия, но не ограничивается ими:

19.1. удостоверяет личность и проверяет полномочия контрагента (представителя контрагента), который согласовывает условия заключаемого договора, подписывает заключаемый договор (на основании документов, предусмотренных подпунктом 41.1 Положения);

19.2. участвует в переговорах с контрагентом в целях согласования условий совершаемой сделки, в том числе рассматривает поступившие в ООО «ЭСПАС» устные и письменные предложения (встречные предложения) контрагента о совершении сделки с ценными бумагами, направляет от имени ООО «ЭСПАС» контрагенту устные и письменные встречные предложения (предложения) о совершении сделки с ценными бумагами, доводит до сведения контрагента устные и письменные мотивированные отказы от совершения сделки;

19.3. требует в случае необходимости документы, подтверждающие права контрагента на ценные бумаги, осуществляет анализ полученных документов;

19.4. требует от контрагента предоставления иных документов, наличие которых в соответствии с законодательством является обязательным условием для совершения сделки с ценными бумагами;

19.5. проводит идентификацию контрагента в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и соответствующим локальным правовым актом ООО «ЭСПАС»;

19.6. заключает от имени ООО «ЭСПАС» с контрагентом на согласованных с ним условиях соответствующий договор;

19.7. осуществляет копирование документов, удостоверяющих полномочия и подтверждающих права на ценные бумаги, представленных на бумажном носителе контрагентом по сделке (его представителем), делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности служащего уполномоченного работника ООО «ЭСПАС», его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает на хранение (с учетом требований законодательства в части использования и защиты конфиденциальной информации). При наличии в ООО «ЭСПАС» копий таких документов представленных ранее контрагентом по сделке (его представителем), копирование представленных в ООО «ЭСПАС» документов на бумажном носителе может не осуществляться;

19.8. в порядке, предусмотренном законодательством, осуществляет регистрацию совершенной сделки с ценными бумагами и обеспечивает её учет в соответствующем учетном регистре ООО «ЭСПАС».

20. Сделки с ценными бумагами на организованном рынке совершаются ООО «ЭСПАС» в соответствии с локальными правовыми актами организатора торговли ценными бумагами.

21. Основные этапы совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, которые обеспечиваются соответствующими действиями уполномоченного работника ООО «ЭСПАС»:

21.1. резервирование денежных средств (ценных бумаг) для обеспечения исполнения обязательств по оплате (передаче) ценных бумаг по ранее заключенным и (или) планируемым сделкам;

21.2. подача в торговую систему организатора торговли заявок на покупку (продажу) ценных бумаг;

21.3. заключение сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

21.4. расчеты по денежным средствам и ценным бумагам;

21.5. подписание протокола о результатах торгов.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

22. При осуществлении брокерской деятельности ООО «ЭСПАС»:

от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров комиссии с клиентом совершает сделки с ценными бумагами на организованном рынке;

от имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения с клиентом совершает сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

размещает по поручению эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;

оказывает услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг;

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

оказывает услуги по размещению информации на ЕПФР эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

оказывает услуги по подаче индикативных заявок в Белорусскую котировочную автоматизированную систему открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - БЕКАС) эмитентам и иным лицам, обязанным подавать индикативные заявки в соответствии с законодательством о ценных бумагах;

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

23. Услуги по размещению информации на ЕПФР и подаче индикативных заявок в БЕКАС осуществляются ООО «ЭСПАС» на основании заключенного с клиентом возмездного договора. Клиент предоставляет в ООО «ЭСПАС» текст информации, подлежащей размещению на ЕПФР, сведения, подлежащие включению в индикативную заявку.

24. ООО «ЭСПАС» не осуществляет брокерскую деятельность (кроме брокерской деятельности в части продажи ценных бумаг депонента через торговую систему организатора торговли ценными бумагами либо размещения ценных бумаг, эмитированных депонентом) с акциями акционерного общества, с которым у ООО «ЭСПАС» заключен депозитарный договор с эмитентом, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

25. При осуществлении брокерской деятельности ООО «ЭСПАС»:

не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о ценных бумагах или договором с клиентом, информацию о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии;

сохраняет коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках;

предоставляет клиенту сведения о ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами;

требует от клиента и представителей клиента документы, удостоверяющие их личность;

требует от представителей клиента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов клиента;

требует от клиента и представителей клиента документы, подтверждающие права клиента на ценные бумаги (при необходимости), а также иные документы (сведения, информацию) в соответствии с требованиями законодательства;

действует на наиболее выгодных для клиента условиях;

исполняет поручения клиентов в порядке их поступления в полном соответствии с полученными указаниями клиентов;

уведомляет клиента о прекращении либо приостановлении лицензии (составляющие работы и (или) услуги - брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты прекращения либо приостановления указанной лицензии;

совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности (при совмещении брокерской и дилерской деятельности);

выполняет иные функции и обязанности, предусмотренные законодательством о ценных бумагах, заключенным с клиентом договором поручения или комиссии, Положением.

26. Договор комиссии и поручения заключается в простой письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.

27. Существенными условиями договора комиссии и поручения являются:

предмет договора, в том числе вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

количество ценных бумаг;

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

размер вознаграждения ООО «ЭСПАС», порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства и существа договора;

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

сроки, форма и порядок предоставления ООО «ЭСПАС» клиенту отчета об исполнении договора;

иные условия, определенные законодательством, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

28. При отсутствии у клиента - физического лица открытого текущего (расчетного) банковского счета в белорусских рублях (далее – банковский счет) или счета «депо», клиент – физическое лицо открывает такой банковский счет или счет «депо» до заключения договора комиссии (поручения) и не вправе закрывать их до окончания срока действия договора комиссии (поручения).

29. ООО «ЭСПАС» вправе самостоятельно определять торговые сессии, в которых оно будет участвовать для выполнения поручения клиента.

30. Все денежные расчеты в рамках договора комиссии и поручения осуществляются только в безналичном порядке.

31. При выплате дохода от операций с ценными бумагами клиенту - физическому лицу ООО «ЭСПАС» выполняет функции налогового агента.

32. ООО «ЭСПАС» ведет отдельный учет денежных средств клиента и средств ООО «ЭСПАС» в течение срока нахождения денежных средств клиента у ООО «ЭСПАС».

33. Порядок заключения договора комиссии и поручения:

33.1. клиент обращается в ООО «ЭСПАС» по месту его нахождения для заключения договора комиссии или поручения;

33.2. клиент предоставляет в ООО «ЭСПАС»:

33.2.1. документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия, предусмотренные подпунктом 41.1 Положения (за исключением случаев наличия в ООО «ЭСПАС» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем);

33.2.2. документы, подтверждающие права клиента на ценные бумаги (за исключением случаев наличия в ООО «ЭСПАС», одновременно являющегося депозитарием, информации о правах на ценные бумаги), в случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

33.2.3. копию брачного договора, иного соглашения, устанавливающего (изменяющего) режим имущества, нажитого супругами в период брака, либо копию выданного но-

тариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, при наличии таких договоров (соглашений) и документов, либо письменное заявление, подтверждающее получение продавцом согласия супруга (супруги) на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг, являющихся общей совместной собственностью супругов (если из брачного договора, свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, не следует иное);

33.2.4. при совершении сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, а также заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, копию бизнес-плана, содержащего сведения, предусмотренные подпунктом 41.4 Положения;

33.2.5. копию протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

33.2.6. при совершении сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16 ноября 2006 г. № 677 «О некоторых вопросах распоряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности, и приобретения имущества в собственность административно-территориальных единиц» (далее – Указ № 677):

при направлении клиентом уведомления о намерении продать акции в облисполком, Минский горисполком заказным письмом – копию такого уведомления, а также копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций;

при размещении клиентом заявки о продаже акций в БЕКАС – копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций.

Представление документов, указанных в части первой настоящего подпункта, не требуется в случае документального подтверждения клиентом отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых клиентом акций;

33.2.7. заверенную подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций (при совершении сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

33.2.8. письменное заявление, подтверждающее соблюдение клиентом - продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (предоставляется клиентом, отчуждающим принадлежащие ему акции закрытого акционерного общества);

33.2.9. при совершении сделки по дарению акций лицам, являющимся по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, сводными братьями и сестрами, внуками, бабушкой, дедом, документы, подтверждающие соответствующие отношения;

33.2.10. согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством) или (в случаях, когда получение такого согласия не требуется) документы, предусмотренные подпунктом 41.10 Положения;

33.2.11. документ, на основании которого клиентом приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение клиентом требований части второй статьи 61 Закона о рынке ЦБ (предоставляется клиентом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, при отчуждении принадлежащих ему эмиссионных ценных бумаг);

33.2.12. письменное заявление, подтверждающее соблюдение клиентом требований части второй статьи 62 Закона о рынке ЦБ (предоставляется клиентом, отчуждающим принадлежащие ему эмиссионные ценные бумаги);

33.2.13. разрешение Национального банка на совершение сделок с акциями банка (в случаях, если получение такого разрешения предусмотрено банковским законодательством);

33.2.14. в случае продажи клиентом - юридическим лицом, не являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на счете «депо», открытом не в депозитарии ООО «ЭСПАС», письменное заявление этого клиента, подтверждающее, что продажа эмиссионных ценных бумаг осуществляется не ранее 30 дней с даты их покупки, либо выписка об операциях по счету «депо» этого клиента, также подтверждающая, что продажа эмиссионных ценных бумаг осуществляется не ранее 30 дней с даты их покупки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 41.15 Положения;

33.2.15. при отчуждении клиентом, являющимся лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, документы, предусмотренные частью пятой подпункта 2.13 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 14 марта 2022 г. № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики» (далее – Указ № 93);

33.2.16. при передаче по договору мены принадлежащих клиенту акций закрытого акционерного общества, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, документы, подтверждающие получение клиентом со стороны других акционеров и самого закрытого акционерного общества отказа от приобретения данных акций или неполучение согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций клиента (права общества на приобретение акций), установленном в частях первой - пятой и седьмой статьи 73 Закона Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-ХІІ «О хозяйственных обществах» (далее – Закон о ХО), либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение клиентом требований законодательства о хозяйственных обществах при заключении указанного договора мены;

33.2.17. иные документы (сведения, информацию), предусмотренные законодательством, в том числе необходимые ООО «ЭСПАС» для осуществления идентификации клиента и иных процедур, предусмотренных законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

33.3. уполномоченный работник ООО «ЭСПАС»:

33.3.1. по требованию клиента обеспечивает его ознакомление с документами (информацией, сведениями), указанными в пункте 6 Положения;

33.3.2. удостоверяет личность и проверяет полномочия клиента (его представителя);

33.3.3. проверяет предоставленные документы на их соответствие требованиям законодательства;

33.3.4. проверяет наличие размещенного на ЕПФР текста предложения о покупке либо скупке акций (для клиентов, обязанных размещать такой текст);

33.3.5. обеспечивает соответствие условий покупки акций, указанных в размещенном на ЕПФР тексте предложения о покупке либо скупке акций, условиям покупки акций, включаемым в подлежащей заключению с лицом, сделавшим предложение о покупке либо скупке акций, договор поручения или комиссии;

33.3.6. при намерении клиента продать акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 677, проверяет соблюдение клиентом преимущественного права на приобретение указанных акций облисполкомами, Минским горисполкомом, в том числе проверяет наличие заявки в БЕКАС в течение 90 дней с даты подачи заявки (при размещении клиентом заявки о продаже акций в БЕКАС), а также соответствие цены, по которой клиент намерен продать акции, требованиям в отношении цены акций, установленным частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 677 (за исключением случаев документального подтверждения клиентом отсутствия такого права). Цена, по которой клиент намерен продать акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, должна быть не ниже цены, указанной в уведомлении клиента о намерении продать такие акции, направленном клиентом в облисполкомы, Минский горисполком, или содержащейся в размещенной в БЕКАС заявке клиента на продажу указанных акций;

33.3.7. при намерении клиента передать по договору мены принадлежащие ему акции закрытого акционерного общества, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, проверяет соблюдение клиентом правил, установленных частями первой - пятой и седьмой статьи 73 Закона о ХО (за исключением случая письменного подтверждения клиентом соблюдения требований законодательства о хозяйственных обществах при заключении указанного договора мены);

33.3.8. сообщает клиенту о наличии замечаний к перечню документов (в случае отсутствия необходимых документов) и (или) к содержанию документов (в случае предоставления документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства), предлагает клиенту устранить замечания;

33.3.9. запрашивает у клиента (при необходимости) иные документы (сведения, информацию);

33.3.10. в случае положительного результата проверки, а также в случае оперативного устранения замечаний осуществляет заключение договора комиссии или поручения;

33.3.11. обеспечивает учет заключенного договора комиссии или поручения в соответствующем учетном регистре ООО «ЭСПАС»;

33.3.12. делает копии представленных ему в соответствии с требованиями подпунктов 33.2.1, 33.2.2 Положения документов на бумажном носителе, за исключением документов, удостоверяющих личность, проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, наименование должности служащего уполномоченного работника

ООО «ЭСПАС», дата, личная подпись) и помещает на хранение (при этом должны быть соблюдены требования законодательства и локальных правовых актов ООО «ЭСПАС» в части использования и защиты конфиденциальной информации). При наличии в ООО «ЭСПАС» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем, копирование документов может не осуществляться;

33.3.13. контролирует полноту и своевременность уплаты клиентом причитающегося по договору комиссии и поручения вознаграждения и возмещения клиентом расходов ООО «ЭСПАС», связанных с исполнением договора комиссии и поручения;

33.3.14. отказывает в заключении договора комиссии или поручения в случае, если подлежащие совершению во исполнение такого договора комиссии или поручения сделки повлекут нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, в том числе в случае:

наличия обременений, ограничений или запретов, которые делают невозможным совершение сделок с ценными бумагами;

отсутствия размещенного на ЕПФР текста предложения клиента о покупке либо покупке акций (если клиент, обратившийся за заключением договора комиссии или поручения, обязан размещать такой текст);

несоответствие условий, на которых клиент намерен заключить договор комиссии или поручения на покупку акций, условиям размещенного на ЕПФР текста предложения этого клиента о покупке либо покупке акций, действующего на момент обращения клиента в ООО «ЭСПАС» за заключением договора комиссии или поручения на покупку акций;

33.3.15. отказывает в заключении договора комиссии или поручения также в случае, если условия, на которых клиент намерен заключить договор комиссии или поручения, заведомо не позволяют ООО «ЭСПАС» совершить с течением срока действия такого договора комиссии или поручения сделку (сделки) с ценными бумагами во исполнение этого договора комиссии или поручения;

33.3.16. выполняет иные обязанности в соответствии с законодательством о ценных бумагах, в том числе выполняет поручение клиента, являющегося лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, по продаже акций только при наличии у этого клиента документов, предусмотренных частью пятой подпункта 2.13 пункта 2 Указа № 93.

34. Порядок совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках заключенного с клиентом договора комиссии:

34.1. ООО «ЭСПАС» осуществляет регистрацию клиента в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

34.2. в случае покупки ценных бумаг - клиент осуществляет перевод денежных средств на текущий (расчетный) банковский счет ООО «ЭСПАС» со специальным режимом функционирования (далее - специальный счет) в объеме, необходимом для исполнения ООО «ЭСПАС» поручения клиента, уплаты вознаграждения ООО «ЭСПАС» за выполнение им поручения клиента и возмещения предстоящих обязательных расходов ООО «ЭСПАС» при выполнении им поручения клиента, за исключением случаев, предусмотренных в договоре комиссии. До перечисления денежных средств на специальный счет ООО «ЭСПАС» клиент предварительно уточняет в ООО «ЭСПАС» суммы вознаграждения и предстоящих расходов ООО «ЭСПАС»;

34.3. в случае покупки ценных бумаг – ООО «ЭСПАС» осуществляет резервирова-

ние денежных средств клиента, переведенных им на специальный счет ООО «ЭСПАС», для обеспечения исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по планируемой сделке;

34.4. в случае продажи ценных бумаг - клиент осуществляет блокировку ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами путем предоставления в депозитарий клиента поручения «депо» на перевод ценных бумаг, предусматривающего перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо» клиента (в количестве, необходимом для исполнения ООО «ЭСПАС» поручения клиента);

34.5. ООО «ЭСПАС» осуществляет подачу в торговую систему организатора торговли ценными бумагами во время открытой торговой сессии заявок на покупку (продажу) ценных бумаг в соответствии с поручением клиента;

34.6. в случае удовлетворения (полного или частичного) поданной ООО «ЭСПАС» заявки - заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

34.7. в случае продажи ценных бумаг - по итогам заключенной сделки ООО «ЭСПАС» перечисляет денежные средства, поступившие на счет ООО «ЭСПАС» от продажи ценных бумаг, на банковский счет клиента в срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет ООО «ЭСПАС» (в случае полного или частичного исполнения поручения клиента на продажу ценных бумаг), при этом ООО «ЭСПАС» вправе удержать из причитающихся клиенту денежных средств сумму вознаграждения ООО «ЭСПАС» за выполнение им поручения клиента и сумму обязательных расходов ООО «ЭСПАС», понесенных при выполнении им поручения клиента;

34.8. в случае покупки ценных бумаг - по итогам заключенной сделки производится зачисление приобретенных в пользу клиента ценных бумаг на счет «депо» клиента, а также осуществляется разблокировка указанных ценных бумаг путём их перевода с торгового раздела счета «депо» клиента в соответствии с условиями договора комиссии;

34.9. по итогам заключенной сделки ООО «ЭСПАС» осуществляет подготовку и в срок, предусмотренный договором комиссии, направляет клиенту на бумажном носителе отчет о совершенной сделке на адрес клиента, указанный в договоре комиссии;

34.10. в порядке и сроки, предусмотренные договором комиссии, ООО «ЭСПАС» передает на хранение клиенту - эмитенту протоколы о результатах торгов с оформлением акта приемки-передачи (при размещении выпуска (дополнительного выпуска) акций путём проведения открытой продажи).

34.11. ООО «ЭСПАС» отказывает в подаче в торговую систему организатора торговли ценными бумагами заявки на продажу акций, отчуждение которых осуществляется клиентом, являющимся лицом из иностранного государства, совершающего недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц, при отсутствии у этого клиента документов, предусмотренных частью пятой подпункта 2.13 пункта 2 Указа № 93.

35. Порядок совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках заключенного с клиентом договора поручения:

35.1. клиент предоставляет в ООО «ЭСПАС» доверенность на представление интересов клиента в рамках заключенного договора поручения по форме, согласованной с ООО «ЭСПАС»;

35.2. клиент осуществляет перевод денежных средств на специальный счет ООО «ЭСПАС» в объеме, необходимом для исполнения ООО «ЭСПАС» поручения клиента на покупку ценных бумаг и уплаты вознаграждения ООО «ЭСПАС» за выполнение им пору-

чения клиента на покупку ценных бумаг (в случае, если ООО «ЭСПАС» оказывает клиенту услуги по покупке ценных бумаг и условиями договора поручения, заключенного между ООО «ЭСПАС» и клиентом, предусмотрен указанный перевод денежных средств);

35.3. при отсутствии контрагента по планируемой сделке ООО «ЭСПАС» осуществляет поиск потенциального контрагента, в том числе путем подачи в БЕКАС индикативной заявки о продаже или на покупку ценных бумаг, содержащей информацию о возможных условиях совершения сделки с ценными бумагами, определенных в поручении клиента;

35.4. в соответствии с полученной от клиента доверенностью ООО «ЭСПАС» взаимодействует с потенциальными контрагентами и иными лицами по вопросам, относящимся к выполнению им поручения клиента на приобретение или отчуждение ценных бумаг;

35.5. при наличии (нахождении) контрагента ООО «ЭСПАС» совершает на неорганизованном рынке во исполнение договора поручения сделку по приобретению или отчуждению ценных бумаг, в том числе заключает от имени клиента договор купли-продажи, мены, соглашение об отступном, и осуществляет регистрацию совершенной сделки в соответствующем учетном регистре ООО «ЭСПАС»;

35.6. в случае, если ООО «ЭСПАС» оказывает клиенту услуги по покупке ценных бумаг и в соответствии с условиями заключенного между ООО «ЭСПАС» и клиентом договора поручения клиент осуществляет перевод денежных средств для покупки ценных бумаг на специальный счет ООО «ЭСПАС», то ООО «ЭСПАС» по итогам заключенного с контрагентом договора купли-продажи ценных бумаг осуществляет перевод на банковский счет контрагента денежных средств в оплату за проданные контрагентом ценные бумаги в объеме и сроки, предусмотренные договором купли-продажи ценных бумаг;

35.7. в случае, если ООО «ЭСПАС» оказывает клиенту услуги по продаже ценных бумаг и в соответствии с условиями заключенного между ООО «ЭСПАС» и клиентом договора поручения зачисление денежных средств от продажи ценных бумаг клиента осуществляется на специальный счет ООО «ЭСПАС», то по итогам заключенной сделки ООО «ЭСПАС» перечисляет денежные средства, поступившие от продажи ценных бумаг на неорганизованном рынке, на банковский счет клиента в срок, предусмотренный договором поручения (в случае полного или частичного исполнения поручения клиента на продажу ценных бумаг), при этом ООО «ЭСПАС» вправе удерживать из причитающихся клиенту денежных средств сумму вознаграждения ООО «ЭСПАС» за выполнение им поручения клиента;

35.8. в случае, если ООО «ЭСПАС» оказывает клиенту услуги по отчуждению ценных бумаг и в соответствии с полученной от клиента доверенностью наделено полномочиями осуществить перевод ценных бумаг со счета «депо» клиента на счет «депо» контрагента (приобретателя ценных бумаг), то по итогам заключенной сделки ООО «ЭСПАС» совершает действия, предусмотренные законодательством и необходимые для осуществления указанного перевода ценных бумаг, в порядке и сроки, предусмотренные условиями заключенной сделки;

35.9. по итогам заключенной сделки ООО «ЭСПАС» осуществляет подготовку и в срок, предусмотренный договором поручения, направляет клиенту на бумажном носителе отчет о совершенной сделке на адрес клиента, указанный в договоре поручения;

35.10. в порядке и сроки, предусмотренные договором поручения, ООО «ЭСПАС» передает на хранение клиенту оригиналы договоров на приобретение или отчуждение ценных бумаг, заключенных ООО «ЭСПАС» в рамках исполнения договора поручения, и (или) иные документы, предусмотренные законодательством, с оформлением акта приемки-передачи указанных документов.

36. Порядок расторжения (прекращения) договора комиссии и поручения:

36.1. клиент вправе расторгнуть (прекратить) договор комиссии и поручения в случае, если поручение клиента на приобретение (отчуждение) ценных бумаг, предусмотренное договором комиссии и поручения, еще не исполнено (полностью или частично) ООО «ЭСПАС»;

36.2. сторона, инициирующая расторжение (прекращение) договора комиссии и поручения, письменно уведомляет другую сторону о расторжении (прекращении) договора в сроки, установленные договором;

36.3. клиент обращается в ООО «ЭСПАС» для подписания акта сверки расчетов по расторгаемому (прекращаемому) договору комиссии и поручения в сроки, установленные договором;

36.4. в соответствии с подписанным актом сверки расчетов ООО «ЭСПАС» не позднее пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора комиссии и поручения возвращает клиенту денежные средства, полученные от клиента и не использованные ООО «ЭСПАС» для покупки ценных бумаг, либо передает клиенту денежные средства, поступившие на счет ООО «ЭСПАС» от продажи ценных бумаг клиента, путём перечисления этих денежных средств на банковский счет клиента, указанный в договоре комиссии и поручения, а также передает клиенту полученную от него доверенность;

36.5. в случае расторжения (прекращения) договора комиссии, содержащего поручение клиента на продажу ценных бумаг, и при условии неисполнения или частичного исполнения ООО «ЭСПАС» предусмотренного договором комиссии поручения клиента на продажу ценных бумаг ООО «ЭСПАС» осуществляет разблокировку непроданных ценных бумаг путём их перевода с торгового раздела счета «депо» клиента не позднее пяти рабочих дней с даты расторжения (прекращения) договора комиссии.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОВЕРШАЕМЫХ НА НЕОРГАНИЗОВАННОМ РЫНКЕ

37. ООО «ЭСПАС» осуществляет регистрацию сделок с акциями, облигациями и иными эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, включая передачу указанных ценных бумаг в залог, за исключением сделок, которые в случаях, установленных законодательством о ценных бумагах, не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием.

38. Для совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами ООО «ЭСПАС» может подготовить для сторон (стороны) этой сделки проект соответствующего договора.

39. Подготовка проекта договора, необходимого для совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами, и (или) регистрация совершенной сделки с эмиссионными ценными бумагами осуществляются ООО «ЭСПАС» на основании возмездного договора, заключаемого между ООО «ЭСПАС» и одной из сторон сделки с эмиссионными ценными бумагами по выбору сторон сделки.

40. Оплата услуг по подготовке проекта договора, необходимого для совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами, и (или) регистрации совершенной сделки с эмиссионными ценными бумагами, осуществляется до оказания этих услуг, если иное не установлено договором на оказание услуг.

41. Для получения услуг по подготовке проекта договора, необходимого для совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами, и (или) регистрации совершенной сделки с эмиссионными ценными бумагами, стороны сделки предоставляют в ООО «ЭСПАС» следующие документы:

41.1. документы, удостоверяющие личность (паспорт, идентификационная карта, вид на жительство, иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством) и полномочия представителей сторон сделки (за исключением случаев наличия в ООО «ЭСПАС» копий таких документов, ранее представленных представителями сторон сделки).

Для удостоверения личности и (или) полномочий сторон сделки:

41.1.1. руководитель юридического лица предоставляет в ООО «ЭСПАС» документы, подтверждающие статус руководителя (приказ о назначении на должность либо выписку из него; решение собственника имущества, органа управления юридического лица, в компетенцию которого входит избрание (назначение) руководителя юридического лица, об избрании (назначении) лица на должность руководителя либо выписку из него; трудовой договор (контракт) либо выписку из него; гражданско-правовой договор либо выписку из него или копии указанных документов, заверенные в установленном законодательством порядке), а также предъявляет документ, удостоверяющий его личность;

41.1.2. работник юридического лица или другое лицо, которым поручено представлять интересы юридического лица, касающиеся совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами, предоставляют в ООО «ЭСПАС» доверенность юридического лица, оформленную в соответствии с требованиями статьи 186 Гражданского кодекса Республики Беларусь или удостоверенную в нотариальном порядке, или иной документ, удостоверяющий такие полномочия, а также предъявляют документ, удостоверяющий личность;

41.1.3. юридическое лицо, приобретающее (отчуждающее) эмиссионные ценные бумаги, предоставляет в ООО «ЭСПАС» решение органа управления юридического лица, в компетенцию которого входит решение вопроса о приобретении (отчуждении) юридическим лицом эмиссионных ценных бумаг, о приобретении (отчуждении) юридическим лицом эмиссионных ценных бумаг либо выписку из него или копии указанных документов, заверенные в установленном законодательством порядке;

41.1.4. юридическое лицо, приобретающее (отчуждающее) эмиссионные ценные бумаги, предоставляет в ООО «ЭСПАС» учредительный документ юридического лица или копию указанного документа, заверенную в установленном законодательством порядке (для определения органа управления юридического лица, в компетенцию которого входит решение вопроса о приобретении (отчуждении) юридическим лицом эмиссионных ценных бумаг);

41.2. документы, подтверждающие права на отчуждаемые эмиссионные ценные бумаги (выписку о состоянии счета «депо»), за исключением случая, когда отчуждаемые ценные бумаги учитываются на счете «депо», открытом в депозитарии ООО «ЭСПАС»;

41.3. договор, соглашение об изменении или о расторжении договора в количестве экземпляров, которое обеспечивает передачу в ООО «ЭСПАС» для хранения оригинального экземпляра зарегистрированного ООО «ЭСПАС» договора, соглашения об изменении или о расторжении договора;

41.4. при регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, - копию протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, а также заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, копию бизнес-плана, содержащего:

количество продаваемых акций каждой категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

порядок и форму расчетов;

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) инвестора (инвесторов), либо особые требования, установленные бизнес-планом акционерного общества, которым должен соответствовать инвестор;

41.5. копию протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

41.6. при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облісполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение в соответствии с частью первой подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 677:

при направлении акционером уведомления о намерении продать акции в облісполком, Минский горисполком заказным письмом – копию такого уведомления, а также копию письма облісполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций;

при размещении акционером заявки о продаже акций в БЕКАС – копию письма облісполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций.

Представление документов, указанных в части первой настоящего подпункта, не требуется в случае документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облісполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

41.7. заверенную подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, копию протокола (выписки из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций (при регистрации сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

41.8. письменное заявление, подтверждающее соблюдение продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества);

41.9. при регистрации договора дарения акций лицам, являющимся по отношению к дарителю родителями, детьми, усыновителями (удочерителями), усыновленными (удочеренными), супругом (супругой), родителями супруга (супруги), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, сводными братьями и сестрами, внуками, бабкой, дедом, - документы, подтверждающие соответствующие родственные отношения;

41.10. согласие антимонопольного органа на совершение сделки с акциями (в случае, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством), а в случае, когда в соответствии со статьёй 32 Закона Республики Беларусь от 12 декабря 2013 г. № 94-З «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции» сделка с акциями является экономической концентрацией, но с учетом положений статьи 34 указанного закона получения согласия антимонопольного органа на

совершение сделки с акциями не требуется, - документы, из которых следует, что получения согласия антимонопольного органа на совершение сделки с акциями не требуется:

41.10.1. письмо эмитента, голосующие акции которого приобретаются, содержащее сведения о балансовой стоимости активов этого эмитента, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки с акциями, и объёме выручки этого эмитента от реализации товаров по итогам отчетного года, предшествующего году совершения сделки с акциями, а также информацию о том, что эмитент не включен в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, и Государственный реестр субъектов естественных монополий, с приложением бухгалтерского баланса эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки с акциями, и отчета о прибылях и убытках эмитента по итогам отчетного года, предшествующего году совершения сделки с акциями, которые должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером этого эмитента;

41.10.2. письмо юридического лица, приобретающего голосующие акции эмитента, содержащее сведения о балансовой стоимости активов этого лица, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки с акциями, и объёме выручки этого лица от реализации товаров по итогам отчетного года, предшествующего году совершения сделки с акциями, а также информацию о том, что лицо не включено в Государственный реестр хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на товарных рынках, и Государственный реестр субъектов естественных монополий, с приложением бухгалтерского баланса лица на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки с акциями, и отчета о прибылях и убытках лица по итогам отчетного года, предшествующего году совершения сделки с акциями, которые должны быть подписаны руководителем и главным бухгалтером этого лица;

41.11. документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им акции, либо письменное заявление этого лица, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона о рынке ЦБ (лицо, располагающие закрытой информацией на рынке ценных бумаг, не вправе отчуждать акции в течение шести месяцев со дня их приобретения, за исключением случаев продажи акций эмитенту этих акций);

41.12. письменное заявление лица, отчуждающего принадлежащие ему эмиссионные ценные бумаги, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 62 Закона о рынке ЦБ (совершение владельцем эмиссионных ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему эмиссионными ценными бумагами до их полной оплаты запрещается, за исключением случаев, установленных законодательством о ценных бумагах);

41.13. разрешение Национального банка на совершение сделок с акциями банка (в случаях, если получение такого разрешения предусмотрено банковским законодательством);

41.14. копию брачного договора, иного соглашения, устанавливающего (изменяющего) режим имущества, нажитого супругами в период брака, либо копию выданного нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, при наличии таких договоров (соглашений) и документов, либо письменное заявление, подтверждающее получение продавцом согласия супруга (супруги) на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг, являющихся общей совместной собственностью супругов (если из брачного договора, свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака, не следует иное);

41.15. в случае продажи юридическим лицом, не являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг, эмиссионных ценных бумаг, учитываемых на счете «депо», открытом не в депозитарии ООО «ЭСПАС», письменное заявление этого лица, подтверждающее, что продажа эмиссионных ценных бумаг осуществляется не ранее 30 дней с даты их покупки, либо выписка об операциях по счету «депо» этого лица, также подтверждающая, что продажа эмиссионных ценных бумаг осуществляется не ранее 30 дней с даты их покупки, за исключением случаев:

41.15.1. передачи облигаций эмитенту таких облигаций в процессе выкупа (досрочного выкупа) данного выпуска облигаций;

41.15.2. передачи облигаций эмитенту таких облигаций в процессе погашения (досрочного погашения) данного выпуска облигаций;

41.15.3. совершения эмитентом сделок с ценными бумагами собственной эмиссии;

41.15.4 иных случаев, установленных законодательством;

41.16. документы, предусмотренные частью пятой подпункта 2.13 пункта 2 Указа № 93 (в случае отчуждения акций акционерами юридических лиц Республики Беларусь, являющимися лицами из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении белорусских юридических и (или) физических лиц).

42. В случае необходимости ООО «ЭСПАС» имеет право потребовать от сторон сделки предоставления иных документов.

43. При получении от сторон сделки документов, обязательных для получения услуг по подготовке проекта договора, необходимого для совершения сделки с эмиссионными ценными бумагами, и (или) регистрации совершенной сделки с эмиссионными ценными бумагами, уполномоченный работник ООО «ЭСПАС»:

43.1. проводит идентификацию сторон сделки в соответствии с законодательством о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и соответствующим локальным правовым актом ООО «ЭСПАС»;

43.2. проверяет соответствие представленного договора, путём которого совершается сделка с эмиссионными ценными бумагами, соглашения об изменении или о расторжении этого договора требованиям законодательства, в том числе:

43.2.1. проверяет наличие в представленном договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора существенных условий, определенных законодательством;

43.2.2. при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, проверяет наличие заявки в БЕКАС в течение 90 дней с даты подачи заявки (в случае, когда акционер уведомлял облисполком, Минский горисполком о намерении продать акции путём размещения заявки о продаже акций в БЕКАС), а также соблюдения в договоре купли-продажи требований в отношении цены акций, установленных частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа № 677 (за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минский горисполкомом отчуждаемых акций);

43.2.3. проверяет иные предоставленные документы на их соответствие требованиям законодательства;

43.2.4. сообщает сторонам сделки о наличии замечаний к перечню документов (в случае отсутствия необходимых документов) и (или) к содержанию документов (в случае предоставления документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих

требованиям законодательства). Для завершения процедуры регистрации сделки замечания уполномоченного работника ООО «ЭСПАС» должны быть устранены не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи документов на регистрацию сделки;

43.2.5. отказывает в регистрации сделки при отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, при заключении договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с нарушением требований законодательства, а также в случае, когда совершение сделки может повлечь нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (в том числе в случае непредставления сторонами (стороной) сделки сведений и документов, необходимых для проведения идентификации в соответствии с законодательством).

44. При отсутствии замечаний к перечню предоставленных документов и их содержанию уполномоченный работник ООО «ЭСПАС»:

44.1. осуществляет подготовку проекта договора, соглашения об изменении или расторжении договора (если данная услуга оказывается ООО «ЭСПАС»);

44.2. присутствует при подписании договора, соглашения об изменении или расторжении договора сторонами сделки (их представителями). Договоры, имеющие более одного листа, должны быть подписанными обеими сторонами на каждом листе;

44.3. осуществляет копирование документов, предусмотренных подпунктами 41.1 и 41.2 Положения, представленных на бумажном носителе сторонами сделки (их представителями) в ООО «ЭСПАС», за исключением документов, удостоверяющих личность, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности служащего уполномоченного работника ООО «ЭСПАС», его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает на хранение (при этом должны быть соблюдены требования законодательства и локальных правовых актов ООО «ЭСПАС» в части использования и защиты конфиденциальной информации). При наличии в ООО «ЭСПАС» копий таких документов, ранее представленных сторонами сделки (их представителями), копирование представленных в ООО «ЭСПАС» документов на бумажном носителе может не осуществляться;

44.4. осуществляет регистрацию сделки путем совершения регистрационной надписи на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора с указанием наименования профессионального участника рынка ценных бумаг (ООО «ЭСПАС») и номера его Лицензии (39200000015555), фамилии и инициалов уполномоченного работника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в учетном регистре ООО «ЭСПАС». Регистрационная надпись заверяется подписью уполномоченного работника ООО «ЭСПАС» с указанием его фамилии и инициалов;

44.5. обеспечивает обособленный учет в хронологическом порядке зарегистрированной сделки путём отражения предусмотренных законодательством сведений о ней в соответствующем учетном регистре ООО «ЭСПАС»;

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

УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

45. При осуществлении профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам подлежат обособленному учету:

сделки, совершенные ООО «ЭСПАС» от своего имени и за свой счет;

договоры поручения и комиссии;

сделки, совершенные в рамках исполнения договоров поручения и комиссии;

зарегистрированные ООО «ЭСПАС» сделки, совершенные на неорганизованном рынке, по которым ООО «ЭСПАС» не выступает стороной.

Требование части первой настоящего пункта распространяется на учет:

сделок, совершенных ООО «ЭСПАС» как на организованном, так и на неорганизованном рынке со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделок с ценными бумагами, эмитированными (выданными) самим ООО «ЭСПАС», за исключением сделок, совершаемых ООО «ЭСПАС» при размещении и погашении ценных бумаг собственной эмиссии, а также сделок с акциями и облигациями, совершаемых на неорганизованном рынке, которые не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием;

договоров залога ценных бумаг;

соглашений об изменении или о расторжении совершенных сделок.

46. Учет сделок осуществляется ООО «ЭСПАС» в учетных регистрах согласно приложениям 1 - 4 к Инструкции № 76.

47. Ведение учетных регистров осуществляется в электронном виде в соответствии с главой 5 Инструкции № 76. Сведения о сделке вносит в соответствующий учетный регистр уполномоченный работник ООО «ЭСПАС».

48. Сохранность информации, содержащейся в учетных регистрах, от утраты (уничтожения), обеспечивается путём резервного копирования указанной информации по завершении каждого операционного дня. Информация, содержащаяся в учетных регистрах, защищается от несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений путём администрирования доступа к информации.

49. Раскрытие информации, содержащейся в учетных регистрах, и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательными актами.

50. Договоры, учетные регистры для учета сделок, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся ООО «ЭСПАС» в течение сроков, определенных в главе 20 приложения 1 к постановлению Министерства юстиции Республики Беларусь от 24 мая 2012 г. № 140 «О перечне типовых документов», а также в локальных правовых актах ООО «ЭСПАС».

ГЛАВА 6 КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

51. Выявление конфликта интересов ООО «ЭСПАС» и клиента ООО «ЭСПАС», в том числе потенциального, а также предотвращение конфликта интересов ООО «ЭСПАС» и клиента ООО «ЭСПАС» является обязанностью всех работников ООО «ЭСПАС», выполняющих работы и (или) оказывающих услуги, составляющие профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам.

52. Работник ООО «ЭСПАС», которому стало известно о возникновении конфликта интересов или о возможности его возникновения, обязан любым доступным ему способом

незамедлительно информировать об этом директора ООО «ЭСПАС».

53. Директор ООО «ЭСПАС» по факту получения информации о конфликте интересов проводит проверку наличия или отсутствия в конкретной сложившейся или возможной ситуации признаков конфликта интересов.

54. В случае если конфликт интересов имеет место, то ООО «ЭСПАС» немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и принимает необходимые меры по его разрешению в пользу клиента. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается в специальных способах урегулирования.

55. Уведомление передается клиенту в письменном виде на бумажном носителе либо по факсимильной связи или по электронной почте, если номер факса или электронный адрес клиента указан в договоре, потенциальному клиенту – устно перед заключением договора. Выбор приемлемых процедур устранения конфликта интересов осуществляется директором ООО «ЭСПАС» и зависит от характера конфликта.

56. Меры, принимаемые для управления и урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, зависят, в частности, от масштаба и характера конфликта интересов, условий его возникновения, ущерба который может быть причинен ООО «ЭСПАС», работникам ООО «ЭСПАС», клиентам ООО «ЭСПАС» и иным третьим лицам в случае реализации конфликта интересов.

Например, в качестве меры, принимаемой для урегулирования конфликта интересов, может использоваться снятие уже выставленной в рамках осуществления дилерской деятельности заявки ООО «ЭСПАС» в торговую систему организатора торговли ценными бумагами для исполнения в приоритетном порядке поручения клиента и дальнейшее выставление заявки ООО «ЭСПАС» на прежних условиях только после удовлетворения заявки, выставленной по поручению клиента.

В качестве одной из мер по исключению конфликта интересов ООО «ЭСПАС» может воздержаться от совершения действий и принятия решений, которые могут привести к возникновению конфликта интересов.

57. ООО «ЭСПАС» вправе совершить сделку с потенциальным конфликтом интересов только в случае, когда им до начала совершения сделки с потенциальным конфликтом интересов будет получено письменное согласие клиента на совершение такой сделки.

58. Принципы и меры по предотвращению конфликта интересов при совмещении ООО «ЭСПАС» брокерской и дилерской деятельности по ценной бумаге:

ООО «ЭСПАС» и его работники осуществляют свою деятельность в строгом соответствии с законодательством и в рамках полномочий, предусмотренных в договоре, добросовестно и надлежащим образом исполняют свои обязательства перед клиентами, не допускают сделок, не отвечающих интересам клиентов, обеспечивают защиту интересов клиентов от негативных последствий, вызванных возникновением конфликта интересов;

ООО «ЭСПАС» в целях соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами совершает по наилучшим ценам в первую очередь сделки по поручениям клиентов, а во вторую очередь – собственные сделки (ООО «ЭСПАС» не вправе совершать за свой счет сделку с ценной бумагой после получения поручения клиента на совершение сделки с указанной ценной бумагой и до исполнения поручения клиента в случае, если совершение за свой счет ООО «ЭСПАС» сделки с указанной ценной бумагой приводит к исполнению ООО «ЭСПАС» поручения клиента на менее выгодных условиях, чем если бы указанная сделка не была совершена);

выполнение поручений клиентов осуществляется в сроки, указанные в договоре;

взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой

для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы);

очередность исполнения поручений разных клиентов определяется только временем их поступления и той последовательностью, в какой были приняты такие поручения;

обособленный учет собственных денежных средств ООО «ЭСПАС» и денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги, или полученных в результате продажи ценных бумаг клиента, а также собственных и клиентских ценных бумаг;

при совершении сделки на условиях более выгодных, чем те, которые были указаны клиентом, ООО «ЭСПАС» не имеет права на получение дополнительной выгоды, если договором не установлен порядок ее распределения;

своевременное и полное информирование клиента о совершенных по его поручению сделках путем направления (предоставления) предусмотренных законодательством и договором отчетов;

ООО «ЭСПАС» обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем своим клиентам при осуществлении профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

59. При невозможности урегулирования конфликта интересов, в том числе потенциального, доступным в сложившихся обстоятельствах способом, для предотвращения возникновения у ООО «ЭСПАС» репутационного риска, правового риска, риска несоответствия законодательным требованиям и иных рисков, ООО «ЭСПАС» может принять решение об отказе от осуществления конкретной сделки или от обслуживания конкретного клиента.

60. ООО «ЭСПАС» учитывает отдельно от собственных денежных средств денежные средства, поступающие ему в соответствии с законодательством о ценных бумагах, а также на основании заключенных с клиентами договоров поручения и комиссии, депозитарных и иных договоров, предусматривающих выполнение работ и (или) оказание услуг ООО «ЭСПАС» по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами (в том числе операций по выкупу и погашению ценных бумаг эмитентов, выплате доходов по ним) и оказание услуг, связанных с такими операциями (далее - денежные средства, подлежащие раздельному учету).

61. Денежные средства, подлежащие раздельному учету, поступившие в белорусских рублях, учитываются отдельно от денежных средств, подлежащих раздельному учету, поступивших в соответствующей иностранной валюте.

62. Денежные средства, подлежащие раздельному учету, используются по целевому назначению, определенному договорами, указанными в пункте 60 Положения. ООО «ЭСПАС» не вправе расходовать денежные средства, подлежащие раздельному учету, на цели, не предусмотренные в договорах, указанных пункте 60 Положения, либо не определенные законодательством.

63. ООО «ЭСПАС» для осуществления раздельного учета по денежным средствам, подлежащим раздельному учету, открывает один специальный счет в белорусских рублях и (или) соответствующей иностранной валюте для учета денежных средств, подлежащих раздельному учету, всех его клиентов.

Не подлежат зачислению на специальные счета, указанные в части первой настоящего пункта, собственные денежные средства ООО «ЭСПАС».

Специальный счет может быть открыт в банке, в котором открыт текущий (расчет-

ный) банковский счет ООО «ЭСПАС», либо по его усмотрению в другом банке.

64. ООО «ЭСПАС» обеспечивает функционирование своих специальных счетов в порядке, определенном в приложении 1 к Указу Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг».

65. ООО «ЭСПАС» осуществляет ведение отдельного учета и составление отчетности по денежным средствам, подлежащим отдельному учету, в электронном виде, при этом ООО «ЭСПАС» обеспечивает возможность представления указанной отчетности на бумажном носителе, заверенной директором ООО «ЭСПАС» либо уполномоченным лицом, по требованию клиента.

66. Клиент, заключивший с ООО «ЭСПАС» договор, указанный в пункте 60 Положения, вправе получить подробную информацию обо всех операциях, совершенных ООО «ЭСПАС» с его денежными средствами в белорусских рублях и (или) соответствующей иностранной валюте, учитываемыми на специальных счетах, в разрезе заключенных договоров.

ООО «ЭСПАС» обеспечивает сохранность информации, указанной в части первой настоящего пункта, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения изменений, в том числе путем резервного копирования указанной информации по завершении каждого операционного дня.

67. Отчет ООО «ЭСПАС», предоставляемый клиенту по результатам выполнения ООО «ЭСПАС» его поручения, должен содержать информацию по всем сделкам, совершенным ООО «ЭСПАС» во исполнение поручения клиента, а также информацию по движению и остаткам денежных средств клиента, подлежащим отдельному учету.