

Совместное белорусско-российское
открытое акционерное общество
«Белгазпромбанк»
(ОАО «Белгазпромбанк»)

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжение
председателя правления
27.06.2016 № 209

Казначейство

РЕГЛАМЕНТ

г. Минск

осуществления дилерской деятельности
по ценным бумагам в ОАО «Белгазпромбанк»
*(с изменениями, утвержденными
13.04.2017, распоряжение председателя
правления № 191, вступ. в силу с 13.04.2017;
18.04.2022, распоряжение председателя
правления № 116, вступ. в силу 23.05.2022)*

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент устанавливает порядок осуществления дилерской деятельности в ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) и разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными правовыми актами Банка.

Выполнение требований настоящего Регламента осуществляется с учетом локальных правовых актов Банка, регулирующих вопросы в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения; в сфере санкционного комплаенса; в сфере представления информации налоговым органам иностранных государств.

2. Дилерская деятельность осуществляется Банком на основании специального разрешения (лицензии), выданного Министерством финансов Республики Беларусь на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающего работы и услуги по дилерской деятельности (далее – Лицензия).

3. Применительно к настоящему Регламенту нижеприведенные термины 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;

контрагент – финансовый институт, юридическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо физическое лицо, выступающее стороной по сделке с участием Банка;

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 торговли, 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 – ценные бумаги, признаваемые таковыми по законодательству Республики Беларусь, а также по законодательству зарубежных стран.

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

4. В рамках дилерской деятельности Банк вправе заключать сделки от своего имени и за свой счет на организованном и неорганизованном рынках, как на внутреннем, так и на внешних рынках со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь, а также с учетом локальных правовых актов саморегулируемых организаций и организаторов торгов, международной практики проведения операций с ценными бумагами, а также соответствующих локальных правовых актов Банка.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

5. Правом заключения сделок с ценными бумагами от имени Банка обладают работники (далее – уполномоченные работники), которые:

удовлетворяют квалификационным требованиям, предъявляемым законодательством Республики Беларусь к руководителям и работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг;

уполномочены соответствующей доверенностью на совершение сделок, объектом которых выступают ценные бумаги, от имени и за счет средств Банка.

6. В Банке дилерскую деятельность по ценным бумагам осуществляют:

с юридическими лицами (в т.ч. с индивидуальными предпринимателями) – в головном офисе уполномоченные работники отдела инвестиционных банковских продуктов департамента корпоративного бизнеса, в областных дирекциях – уполномоченные работники областных дирекций, в центрах банковских услуг (далее - ЦБУ) – уполномоченные работники ЦБУ;

с физическими лицами – уполномоченные работники отдела розничных операций и центра премиального обслуживания управления обслуживания розничных клиентов департамента розничного бизнеса, отдела розничного бизнеса в структуре дирекции, ЦБУ, в том числе по г. Минску (далее – точки продаж);

с финансовыми институтами – уполномоченные работники отдела операций на рынке ценных бумаг казначейства (далее – ООРЦБ).

7. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами:

7.1. Совершение сделок на организованном рынке ценных бумаг.

На организованном рынке сделки заключаются уполномоченными работниками ООРЦБ в соответствии с порядком торгов, установленным соответствующей фондовой биржей.

Как правило, последовательность совершения сделок с ценными бумагами на фондовой бирже следующая:

зачисление (резервирование) денежных средств либо ценных бумаг для торгов на фондовой бирже;

выставление заявки на покупку (продажу) ценных бумаг в торговой системе фондовой биржи;

заключение сделок в торговой системе фондовой биржи;

получение от фондовой биржи информации о совершенных сделках, подписание электронных протоколов по результатам торгов;

вывод (разблокировка) денежных средств либо ценных бумаг по итогам торгов на фондовой бирже на счета Банка.

7.2. Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг.

На неорганизованном рынке сделки заключаются в зависимости от категории контрагента уполномоченными работниками соответствующих структурных подразделений Банка, указанных в п.6 настоящего Регламента.

Как правило, последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке следующая:

7.2.1. Ведение переговоров относительно существенных условий сделки.

Инициатором сделки может выступать Банк либо контрагент.

Предложение контрагента о совершении конкретной сделки (с указанием существенных условий сделки) поступает в соответствующее структурное подразделение Банка, указанное в п.6 настоящего Регламента в зависимости от категории контрагента.

Предложение может поступать как в письменной, так и в устной форме. После рассмотрения поступившего предложения контрагенту доводится

согласие либо предлагаются встречные условия по совершению данной сделки, либо отказ в совершении сделки. Решение вопроса о совершении или отказе в совершении сделки с контрагентом находится в компетенции Банка.

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 15 календарных дней от даты получения предложения.

В случае, когда Банк является инициатором сделки, переговоры с клиентом проводит соответствующее структурное подразделение в соответствии с п. 6 настоящего Регламента. При необходимости данное подразделение готовит предложение в письменном виде.

Банк до момента совершения сделки по требованию контрагента обязан представить копию свидетельства о государственной регистрации Банка и ознакомить контрагента с Лицензией, квалификационными аттестатами и доверенностями уполномоченных работников, заключающих сделку от имени Банка, примерными договорами по операциям с ценными бумагами, а также с настоящим Регламентом.

7.2.2. Заключение договора.

Заключение договора осуществляется путем подписания между Банком и контрагентом договора на ранее оговоренных условиях.

Для заключения договора контрагент предоставляет:

контрагент - физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;

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

контрагент - индивидуальный предприниматель – документ, удостоверяющий личность, копию свидетельства о регистрации, заверенную индивидуальным предпринимателем;

контрагент, продающий акции, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, – документы об отказе от реализации облисполкомом (Минским горисполкомом) преимущественного права приобретения данных акций или документы об отсутствии преимущественного права облисполкома (Минского горисполкома) на приобретение данных акций.

Банк имеет право запрашивать 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 при размещении ценных бумаг. При совершении сделок в процессе обращения ценных бумаг договор считается заключенным и приобретает юридическую силу с момента его регистрации профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим

депозитарную и (или) брокерскую деятельность в соответствии с законодательством.

8. Договоры купли-продажи ценных бумаг, биржевые протоколы, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия представителей сторон, удостоверяющие личность, хранятся в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

9. Учет сделок (журнал учета сделок) ведется в электронном виде в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

10. Банк осуществляет дилерскую деятельность согласно следующему режиму работы:

структурные подразделения головного офиса:

начало работы в 9:00;

окончание работы: понедельник – четверг – 16:00; пятница – 15:00, предпраздничные дни – 15:30; предпраздничная пятница – 14:30;

дирекции, ЦБУ – согласно режиму работы, установленному локальными правовыми актами Банка для соответствующих дирекций и ЦБУ.

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И КОНТРАГЕНТА

11. С целью предотвращения конфликта интересов при осуществлении Банком как профессиональным участником рынка ценных бумаг дилерской деятельности наряду с другими разрешенными видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг в Банке разработан и утвержден локальный правовой акт, определяющий перечень мер, направленных на предотвращение конфликта интересов при осуществлении Банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также порядок действий при возникновении конфликта интересов Банка и клиента.