

УТВЕРЖДЕНО
Приказ Директора Общества с
ограниченной ответственностью
«Финап24»
Приказ б/н от 01.07.2020

**Регламент осуществления дилерской деятельности
по ценным бумагам в обществе с ограниченной
ответственностью «Финап24»**

г. Минск 2020

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам в обществе с ограниченной ответственностью «Финап24» (далее – Регламент) 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», другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

1. Дилерская деятельность осуществляется Организацией 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).

2. Применительно к настоящему Регламенту нижеприведённые 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 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 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.

3. В рамках дилерской деятельности Организация вправе заключать сделки 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.

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

4. Правом заключения сделок с ценными бумагами от имени Организации 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 Организации.

5. В Организации дилерскую деятельность по ценным бумагам осуществляют: с юридическими лицами (в т.ч. с индивидуальными предпринимателями); с физическими лицами; с финансовыми институтами.

6. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами:

6.1. Совершение сделок на организованном рынке ценных бумаг. На организованном рынке сделки заключаются уполномоченными работниками 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; вывод (разблокировка) денежных средств либо ценных бумаг по итогам торгов на фондовой бирже на счета Организации.

6.2. Совершение сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг. На неорганизованном рынке сделки заключаются в зависимости от категории контрагента уполномоченными работниками Организации. Как правило, последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке следующая:

6.2.1. Ведение переговоров относительно существенных условий сделки. Инициатором сделки может выступать Организация либо контрагент. Предложение контрагента о совершении конкретной сделки (с указанием существенных условий сделки) 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 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 до момента совершения сделки по требованию контрагента обязан представить копию свидетельства о государственной регистрации Организация и ознакомить контрагента с Лицензией, квалификационными аттестатами и доверенностями уполномоченных работников, заключающих сделку от имени Организации, примерными договорами по операциям с ценными бумагами, а также с настоящим Регламентом.

6.2.2. Заключение договора. Заключение договора осуществляется путем подписания между Организацией 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. Организация 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.

6.2.3. 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 указанных сделок Организацией на договоре совершается регистрационная надпись с указанием наименования Организации номера его Лицензии, фамилии и инициалов уполномоченного на такие действия работника Организации, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в журнале учета сделок. Регистрационная надпись заверяется подписью вышеуказанного работника Организации с указанием его фамилии и скрепляется печатью Организации.

7. Договоры купли-продажи ценных бумаг, биржевые протоколы, заверенные копии документов, подтверждающие полномочия представителей сторон, удостоверяющие личность по сделкам с юридическими лицами, в т.ч. индивидуальными предпринимателями, финансовыми институтами либо физическими лицами хранятся в главном офисе организации.

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

9. Организация осуществляет дилерскую деятельность в течение операционного дня, который начинается в рабочие дни в 9.00, а заканчивается: понедельник – четверг – в 16.00; пятница – 15.00; предпраздничные дни – 15.30; предпраздничная пятница – 14.30.

ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Директор ООО «Финап24»



А. В. Маковецкий