

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ОАО «Белагропромбанк»
23.02.2017 № 15

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОАО «БЕЛАГРОПРОМБАНК»

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общие условия осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам в ОАО «Белагропромбанк» (далее – Общие условия) разработаны в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-3 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 231-3); Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам и Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76; постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам» и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белагропромбанк».

2. Настоящие Общие условия определяют общие нормы осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам в ОАО «Белагропромбанк».

Особенности и порядок заключения сделок, совершения операций с ценными бумагами в рамках дилерской деятельности, их отражения в бухгалтерском учете Банка, взаимодействие подразделений Банка и Банка с контрагентом регламентируется отдельными локальными нормативными правовыми актами Банка.

3. Для целей настоящих Общих условий нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

дилер – ОАО «Белагропромбанк» (далее - Банк);

дилерская деятельность - совершение Банком 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 данные ценные бумаги по цене, ранее

заявленной Банком в публичной оферте;

подразделения Банка – структурные подразделения центрального аппарата Банка, филиалы и региональные дирекции Банка.

Термин «торговый портфель» имеет значение, определенное Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28.09.2006 № 137.

Термин «сделка РЕПО» имеет значение, определенное Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76.

Термины «неорганизованный рынок», «организованный рынок» имеют значения, определенные Законом № 231-3.

4. Приобретение, выбытие, классификация (реклассификация), оценка (переоценка) и учет ценных бумаг осуществляются в соответствии с Инструкцией о порядке приобретения, классификации, оценки, учета и выбытия ценных бумаг в ОАО «Белагропромбанк», утвержденной решением Правления Банка 26.09.2013, протокол № 61.

5. Отражение в бухгалтерском учете операций с ценными бумагами осуществляется Банком в соответствии с Инструкцией по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами и долгосрочными финансовыми вложениями в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Республики Беларусь, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь 22.07.2014 № 462, а также локальными нормативными правовыми актами Банка, определяющих порядок совершения и отражения в бухгалтерском учете сделок с ценными бумагами.

6. Отражение операций с ценными бумагами в Банке по счетам «депо» осуществляется в соответствии с Регламентом депозитария ОАО «Белагропромбанк», утвержденным решением Правления Банка 15.12.2011, протокол № 80.

7. Внутренний контроль в целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения при совершении Банком операций с ценными бумагами осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.06.2014 № 165-3 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными

правовыми актами Республики Беларусь и соответствующими локальными нормативными правовыми актами Банка.

8. Налогообложение доходов, полученных в результате совершения Банком сделок с ценными бумагами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

9. Банк ведет учет сделок, совершенных от своего имени и за свой счет, в соответствии с Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76, и соответствующими локальными нормативными правовыми актами Банка.

10. Во всем ином, что не оговорено в настоящих Общих условиях, Банк руководствуется законодательством Республики Беларусь.

При внесении изменений и (или) дополнений в законодательство Республики Беларусь, регулирующее порядок осуществления операций с ценными бумагами, следует руководствоваться данными изменениями и (или) дополнениями до внесения соответствующих изменений в настоящие Общие условия.

Глава 2

УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ОТ СВОЕГО ИМЕНИ И ЗА СВОЙ СЧЕТ

11. Банк осуществляет дилерскую деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Министерством финансов Республики Беларусь (далее - лицензия), имеющего в качестве составляющих работ и услуг дилерскую деятельность.

Филиалы Банка, региональные дирекции осуществляют дилерскую деятельность на основании лицензии, выданной Банку. В филиалах Банка, региональных дирекциях должны находиться копии лицензии, заверенные в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

12. Банк при осуществлении дилерской деятельности по ценным бумагам вправе:

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством Республики Беларусь и соответствующими локальными нормативными правовыми актами Банка;

до совершения сделок с ценными бумагами делать публичную оферту, в том числе в котировочной автоматизированной системе

биржи и (или) в средствах массовой информации. Объявленная дилером публичная оферта должна содержать условия покупки (продажи) ценных бумаг, цену и срок, в течение которого данная цена не изменяется. Право на одновременное публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг имеет только дилер.

13. Для осуществления дилерской деятельности руководители и работники Банка должны иметь квалификационные аттестаты на право деятельности на рынке ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат):

руководители структурных подразделений центрального аппарата Банка, осуществляющих дилерскую деятельность, - квалификационный аттестат первой категории;

руководители филиалов Банка, региональных дирекций и (или) их заместители, курирующие деятельность филиала Банка, региональной дирекции на рынке ценных бумаг - квалификационный аттестат первой категории, дающий право на осуществление дилерской деятельности;

работники структурных подразделений центрального аппарата Банка, филиалов Банка и региональных дирекций, которые непосредственно выполняют работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности, с правом подписи на документах - квалификационный аттестат второй категории, дающий право на осуществление дилерской деятельности, либо квалификационный аттестат первой категории.

14. Банк взаимодействует с контрагентами по вопросам осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам ежедневно, кроме выходных, государственных праздников и праздничных дней, являющихся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно следующему режиму работы:

структурные подразделения центрального аппарата Банка - начало работы в 8.30; обеденный перерыв: с 12.30 до 13.15; окончание работы: понедельник - четверг - 17.30, пятница - 16.15;

региональные дирекции, филиалы Банка - в течение банковского дня, установленного локальными нормативными правовыми актами Банка.

Указанное в части первой настоящего пункта время обслуживания в рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню в соответствии с законодательством Республики Беларусь, сокращается на один час.

15. При осуществлении дилерской деятельности Банк:

по требованию контрагента до совершения сделки обеспечивает ознакомление с настоящими Общими условиями; режимом работы; Сборником платы (вознаграждений) за операции, осуществляемые

Банком; формами договоров купли-продажи ценных бумаг; лицензией (копией лицензии, заверенной в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь); квалификационными аттестатами работников;

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

обеспечивает лицам, заинтересованным в сделке, до момента совершения сделки равные возможности по доступу к информации, содержащейся в публичной оферте Банка.

16. Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении дилерской деятельности Банк руководствуется следующими принципами:

приоритета интересов клиента перед собственными интересами Банка;

добросовестности;

безусловного исполнения своих обязательств перед контрагентами.

В случае возникновения конфликта интересов при осуществлении дилерской деятельности Банк обязан немедленно уведомить контрагента о возникновении такого конфликта и предпринять все необходимые меры для его разрешения.

Глава 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ МЕЖДУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ БАНКА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛОК

17. Сделки с ценными бумагами, совершаемые Банком от своего имени и за свой счет, заключаются и оформляются:

на внутреннем неорганизованном рынке – в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка, регламентирующими порядок совершения соответствующих операций;

на внутреннем организованном рынке - в порядке, установленном локальными нормативными правовыми актами организатора торговли;

на внешнем рынке - с учетом международной практики проведения операций с ценными бумагами и локальными нормативными правовыми актами Банка, регламентирующими порядок осуществления инвестиционной деятельности на внешних рынках.

18. Сделки с ценными бумагами от имени и за счет Банка на внутреннем организованном рынке совершают работники:

Казначейства – с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь. Сделки РЕПО со всеми видами облигаций совершаются только Казначейством;

Управления ценных бумаг - со всеми видами ценных бумаг, при этом сделки с ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь и государственными ценными бумагами совершаются Управлением ценных бумаг только в процессе их обращения и только с ценными бумагами, включаемыми в состав торгового портфеля.

19. Полномочия работников Казначейства, Управления ценных бумаг на представление интересов Банка при совершении сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли подтверждаются выданной Банком доверенностью по установленной форме организатора торговли.

20. Сделки с ценными бумагами на внутреннем неорганизованном рынке осуществляют:

Казначейство – с государственными ценными бумагами и ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь;

Управление ценных бумаг - со всеми видами ценных бумаг, при этом сделки с ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь и государственными ценными бумагами совершаются Управлением ценных бумаг только в процессе их обращения и только с ценными бумагами, включаемыми в состав торгового портфеля;

филиалы Банка, региональные дирекции - с негосударственными ценными бумагами.

21. Дилерские сделки с ценными бумагами на внешнем рынке осуществляет Управление ценных бумаг.

22. Управление ценных бумаг и Казначейство проводят методологическую работу по осуществлению Банком дилерской деятельности в рамках совершаемых данными структурными подразделениями операций.

Разработку и поддержание в актуальном состоянии локального нормативного правового акта Банка, регламентирующего порядок приобретения, выбытия, классификации, оценки и учета ценных бумаг, а также методологическое сопровождение операций, совершаемых филиалами Банка и региональными дирекциями, осуществляет Управление ценных бумаг.

23. Сделки с акциями и облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, осуществляются с обязательной регистрацией профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе - Банком), осуществляющим брокерскую или депозитарную деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

24. Банк осуществляет раскрытие информации по дилерской деятельности в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Ответственным структурным подразделением за свод данных по дилерской деятельности Банка для включения в ежеквартальную и годовую отчетность, подготавливаемую в соответствии с Инструкцией о порядке раскрытия информации на рынке ценных бумаг, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 13.06.2016 № 43, является Управление ценных бумаг.

Казначейство обеспечивает предоставление информации по совершаемым сделкам и операциям с ценными бумагами для включения в отчетность, указанную в части второй настоящего пункта, в адрес Управления ценных бумаг посредством системы электронного документооборота «РЕКОРД»:

по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 октября по итогам отчетного квартала нарастающим итогом с начала года не позднее 10 апреля, 10 июля и 10 октября соответственно;

по состоянию на 1 января года по итогам финансового года, следующего за отчетным, не позднее 1 апреля.

25. Информация по дилерской деятельности Банка, используемая для составления внутренней отчетности Банка или предоставляемая внешним органам (за исключением указанной в части второй пункта 24 настоящих Общих условий), предоставляется Управлением ценных бумаг и Казначейством в рамках совершенных сделок и операций с ценными бумагами, в случае если локальными нормативными правовыми актами Банка не установлен иной порядок предоставления соответствующей информации.

Управление ценных бумаг