

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ЗАО «ТК Банк»
28.02.2020 № 5
(в редакции протокола
Правления ЗАО «ТК Банк»
от 09.08.2022 № 19)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке осуществления
профессиональной деятельности
по ценным бумагам

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам (далее – Положение) разработано в соответствии с Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумагах», требованиями нормативных правовых актов Республики Беларусь, регламентирующих порядок осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, локальными правовыми актами ЗАО «ТК Банк».

2. Положение устанавливает порядок осуществления ЗАО «ТК Банк» (далее – Банк), как профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – профучастник) профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве их составляющих брокерскую и дилерскую деятельность. Банк вправе оказывать консультационные услуги в области операций с ценными бумагами и совершать иные действия, определенные законодательными актами Республики Беларусь, республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

3. Для целей настоящего Положения используются термины, имеющие следующие значения:

Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, заключившее с Банком договор, определяющий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг профучастника в рамках профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

Контрагент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

поручение – первичный документ, содержащий указания Клиента Банку о направлениях и способах использования денежных средств и/или ценных бумаг при исполнении договора комиссии и договора поручения (далее – договор). Может быть оформлено в виде комиссионного поручения и поручения;

ответственный исполнитель – работник Банка, уполномоченный на оформление документов при проведении операций с ценными бумагами;

уполномоченное лицо – работник Банка, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг (далее – квалификационный аттестат) и доверенность на осуществление операций с ценными бумагами, выданную Председателем Правления Банка.

Термины, не оговоренные в настоящем пункте, имеют значение терминов, определенных законодательством Республики Беларусь.

4. Операции, связанные с осуществлением брокерской и дилерской деятельности, проводятся казначейством.

5. При заключении договора с Клиентом (Контрагентом) Банк осуществляет экспертизу его соответствия действующему законодательству и правоспособности Клиентов и Контрагентов в соответствии с локальным правовым актом Банка, устанавливающим порядок ведения договорной работы.

6. Взаимодействие между Банком и Клиентом, согласно заключенному договору, осуществляется через уполномоченных лиц Банка и Клиента.

Клиент обязан представить документы, подтверждающие полномочия уполномоченных лиц на совершение соответствующих действий от имени Клиента. Если уполномоченное лицо Клиента действует на основании доверенности, то Клиент обязан представить доверенность на данное лицо.

При прекращении полномочий уполномоченного лица Клиент обязан сообщить об этом Банку путем направления письменного уведомления об отзыве доверенности, выданной такому уполномоченному лицу.

При назначении нового уполномоченного лица Клиент обязан представить Банку документы, подтверждающие его полномочия.

7. Банк, выступая в качестве брокера и дилера, по требованию Клиента или Контрагента представляет следующие документы и информацию:

копию документа о государственной регистрации Банка;

копию специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве их составляющих брокерскую и дилерскую деятельность (далее – лицензия),

копии квалификационных аттестатов уполномоченных лиц Банка;

типовые формы договоров на оказание Банком соответствующих услуг профучастника;

режим работы Банка (время обслуживания клиентов);

тарифы на работы и услуги Банка, как профучастника;

Положение.

8. Режим работы с Клиентами по операциям, предусмотренным Положением, соответствует банковскому дню, установленному в Банке.

9. Во всем остальном, что не нашло отражение в Положении, Банк руководствуется законодательством Республики Беларусь. При изменении законодательства Положение будет действовать в части, не противоречащей ему.

ГЛАВА 2 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. Банк в качестве брокера вправе:

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

При совершении операций на организованном рынке Банк действует от своего имени и за счет Клиента.

При совершении операций на неорганизованном рынке Банк действует от имени и за счет Клиента либо от своего имени и за счет Клиента;

10.2. 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 о продаже ценных бумаг Клиента;

10.3. размещать по поручению Клиента эмиссионные ценные бумаги, эмитированные Клиентом, на организованном либо неорганизованном рынке;

10.4. оказывать услуги по оформлению договоров и регистрации сделок с ценными бумагами, в том числе договоров залога ценных бумаг;

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

10.6. проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;

10.7. оказывать услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг Клиентам (Контрагентам), обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

10.8. выполнять функции оператора счета “депо”;

10.9. выполнять прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

11. Во исполнение договора поручения или договора комиссии, оформленных с использованием типовых форм согласно Приложениям 1 и 2, Банк может совершать сделки с Клиентами как на организованном рынке (только по договору комиссии), так и на неорганизованном рынке.

Банк может заключать с Клиентами договоры на оказание посреднических услуг на рынке ценных бумаг, согласно которым взаимоотношения между Банком и Клиентом будут носить долговременный и комплексный характер.

12. Для заключения договора Клиенту необходимо:

представить в казначейство комплект документов в соответствии с Перечнем документов, предусмотренных Приложением 3;

подписать договор, оформленный в соответствии с Приложениями 1 или 2.

13. В период действия договоров:

Банк принимает от Клиента поручения, проверяет правильность и полноту их составления, до момента их исполнения удостоверяется в наличии всех необходимых для совершения сделки денежных средств и (или) ценных бумаг на соответствующих счетах и (или) в фактическом наличии документарных ценных бумаг, оформленных для передачи в порядке, установленном законодательством. Банк обязан отказаться от исполнения

поручений Клиента, противоречащих законодательству, а также от поручений, которые, по мнению Банка, являются невыполнимыми;

Банк исполняет поручение Клиента в соответствии с условиями договора; после исполнения поручения Клиента Банк составляет и передает Клиенту отчет об исполнении поручения;

в сроки и порядке, установленные договором, Банк переводит Клиенту денежные средства и/или ценные бумаги по результатам исполнения поручения.

14. В случае расторжения (прекращения) договора либо в случае аннулирования, прекращения действия лицензии Банк и Клиент подписывают акт сверки расчетов по данному договору, в соответствии с которым Банк обязан не позднее пяти рабочих дней с даты его подписания передать Клиенту:

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок;

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам;

доверенность (при наличии).

15. Банк обязан не разглашать сведения о всех сделках, совершенных во исполнение договора.

16. Банком предпринимаются меры по предотвращению, выявлению и урегулированию конфликта интересов Клиента и Банка, Клиента и третьих лиц.

В целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами:

Клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Банк в своей профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов Клиента перед собственными интересами, действовать на наиболее выгодных для Клиента условиях, совершать сделки с ценными бумагами по поручению Клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка;

Клиента и третьих лиц и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов Банк в своей профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к Клиентам с учетом установленных для различных категорий Клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации.

Банк обязуется исполнять распоряжения Клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в распоряжениях Клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания Клиентов, приоритет отдается распоряжениям с более ранним сроком приема.

При возникновении конфликта интересов Банка и Клиента предусматривается следующий порядок действий работников казначейства:

доведение информации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения до сведения начальника казначейства,

которым принимаются меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, в пользу Клиента;

доведение информации о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения до сведения должностного лица, ответственного за внутренний контроль в Банке (управления внутреннего контроля), управления внутреннего аудита и заместителя Председателя Правления, осуществляющего руководство и управление деятельностью казначейства;

уведомление Клиента о выявлении потенциального конфликта интересов или возникновении такого конфликта;

информирование Клиента о содержании предстоящих операций (сделок), совершаемых за счет (в интересах) Клиента, с потенциальным риском возникновения конфликта интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которой имеется конфликт интересов.

Вопросы, неурегулированные требованиями настоящего пункта, регламентируются локальным правовым актом Банка о порядке управления конфликтом интересов.

17. Банк уведомляет Клиента о приостановлении действия лицензии или ее аннулировании в срок не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия или аннулирования лицензии.

18. Не допускается использование Банком ценных бумаг Клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения Клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре.

19. В случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено договором, Банк имеет право получить из поступивших в его распоряжение денежных средств Клиента причитающееся ему по договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров. Иное использование Банком денежных средств Клиента, находящихся на его счетах, без распоряжения Клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в договоре.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

20. Банк в качестве дилера вправе:

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, на организованном и неорганизованном рынке 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.

оказывать консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, а также давать рекомендации по оценке ценных бумаг;

выполнять прочие работы и оказывать услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности, не противоречащие законодательству.

Банк совершает сделки с ценными бумагами на условиях публичной оферты в течение указанного в ней срока.

21. Сделки от имени Банка совершаются уполномоченными лицами с соблюдением установленных лимитов на контрагентов и иных внутренних требований, установленных локальными правовыми актами Банка.

22. Сделки Банка с ценными бумагами на неорганизованном рынке совершаются в простой письменной форме путем заключения договора купли/продажи ценных бумаг с Контрагентом. Существенные условия сделки до момента подписания договора обсуждаются с Контрагентом как в письменной, так и в устной форме.

ГЛАВА 4 УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БАНКОМ

23. Банк ведет отдельный учет собственных и принадлежащих Клиентам денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств и ценных бумаг Клиента ведется отдельно по Клиентам и заключенным с ними договорам.

24. Обособленный учет денежных средств осуществляется Банком путем их отдельного отражения в аналитическом учете.

Аналитический учет обеспечивается путем открытия каждому Клиенту отдельного лицевого счета на балансовых счетах “Расчеты по операциям с ценными бумагами”.

25. Денежные средства Клиента по итогам операций в организованных торговых системах (Биржа, аукционы и др.), предполагающих расчеты через счет Банка, отражаются последовательно:

на счете Банка, предназначенном для расчетов с данной организованной торговой системой;

на счете Банка, предназначенном для учета денежных средств Клиентов, с последующим перечислением средств на расчетный (текущий) счет Клиента.

Осуществление Банком брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств Клиентов без открытия счетов не допускается.

26. Учет остатков и движения средств Клиента по лицевому счету ведется в журнале учета остатков и движения средств клиента.

Журнал ведется казначейством в электронном виде и обеспечивает возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

Операции в журнале отражаются в той валюте, в которой открыт лицевой счет.

27. Банк имеет право распоряжаться денежными средствами Клиентов, находящимися на соответствующих лицевых счетах, в соответствии с заключенными договорами, в том числе получать причитающееся ему по

договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров.

28. Банк осуществляет обособленный учет: сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет; договоров, заключенных с Клиентом; сделок, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии; сделок, совершенных на неорганизованном рынке, зарегистрированных Банком, по которым Банк не выступает стороной по сделке.

Банк осуществляет обособленный учет сделок со всеми видами ценных бумаг, совершаемых как на неорганизованном, так и на организованном рынке.

29. Учет договоров поручения, комиссии, сделок, совершенных на неорганизованном рынке, а также зарегистрированных Банком, по которым Банк не выступает стороной по сделке, осуществляется казначейством на бумажном носителе в хронологическом порядке в соответствующих журналах.

Журналы на бумажном носителе должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны Председателем Правления Банка и скреплены печатью Банка.

30. Учет сделок, совершенных на организованном рынке, осуществляется в электронном виде.

31. Для обеспечения сохранности информации, содержащейся в журналах, указанных в настоящем разделе, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений доступ к электронным журналам и журналам на бумажном носителе имеют только ответственные исполнители казначейства.

При ведении электронных журналов подразделение Банка, осуществляющее сопровождение банковских систем и технологий, обеспечивает резервное копирование, архивацию и хранение оперативных баз данных по завершении каждого операционного дня.

32. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей банковскую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

33. Журналы хранятся Банком в соответствии с номенклатурой дел казначейства.

ГЛАВА 5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

34. Положение обязательно для исполнения всеми работниками Банка.

35. Ответственным за актуализацию Положения является казначейство.

Лист согласования прилагается

Приложение 1
к Положению о порядке
осуществления
профессиональной деятельности
по ценным бумагам

Типовая форма
ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ № _____
на покупку, продажу ценных бумаг

г. Минск

«___» _____ 202__ г.

_____, именуемое в
дальнейшем «Доверитель», в лице _____,
действующего на основании _____, с одной
стороны, и Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал»
(специальное разрешение (лицензия) № _____ на право
осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным
бумагам от _____ 201__ г.), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в
лице _____, действующего
на основании _____, с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. На основании настоящего Договора Поверенный обязуется за
вознаграждение совершать на неорганизованном рынке сделки
покупки/продажи ценных бумаг от имени и за счет Доверителя на основании
поручений Доверителя. Права и обязанности по сделке, совершенной
Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Доверитель обязан:

2.1.1. выдать доверенность Поверенному на совершение сделок,
оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора, до дня их совершения.

2.1.2. представлять Поверенному письменное поручение на покупку,
продажу ценных бумаг по форме согласно Приложению 1 к настоящему
Договору и содержащей наименование эмитента, наименование ценных бумаг с
указанием их вида, категории и типа, а также предельные уровни
(максимальный и/или минимальный) цены, при которых возможно совершение
соответствующих сделок;

2.1.3. принять от Поверенного отчет о совершении сделок согласно
Приложению 2 к настоящему Договору;

2.1.4. уплатить Поверенному вознаграждение и возместить понесенные и
документально подтвержденные при исполнении настоящего Договора
расходы;

2.1.5. в случае совершения сделок с бездокументарными ценными
бумагами иметь счет «депо», открытый в уполномоченном депозитарии, для

учета и хранения ценных бумаг, приобретенных в соответствии с настоящим Договором.

2.2. Доверитель вправе:

2.2.1. требовать от Поверенного представления исчерпывающей информации о ходе исполнения поручения по настоящему Договору;

2.2.2. предъявлять требования Поверенному при выявлении фактов невыполнения им условий настоящего Договора, вплоть до приостановления его действия;

2.2.3. расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если действия Поверенного будут противоречить условиям, указанным в поручении Доверителя.

2.3. Поверенный обязан:

2.3.1. исполнять лично поручение Доверителя по совершению сделок, оговоренных в пункте 1.1 настоящего Договора, при условии исполнения Доверителем своих обязанностей по настоящему Договору, необходимых для исполнения поручения;

2.3.2. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.3.3. представлять Доверителю отчет о выполнении поручения по форме согласно Приложению 2 к настоящему договору в течение двух рабочих дней после выполнения соответствующего поручения посредством электронных средств связи с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе;

2.3.4. представлять интересы Доверителя на наиболее выгодных для него условиях, информировать его, давать консультации с целью эффективного выполнения его поручений.

2.4. Поверенный вправе:

2.4.1. получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов по совершению сделок в соответствии с поручениями Доверителя;

2.4.2. отступать от указаний Доверителя, если по обстоятельствам, складывающимся на рынке ценных бумаг, это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил ответа на свой запрос. В этом случае Поверенный уведомляет Доверителя о допущенных отступлениях незамедлительно и представляет соответствующий отчет.

3. Порядок оплаты

3.1. За исполнение поручения по настоящему Договору Доверитель уплачивает Поверенному вознаграждение в размере _____, а также возмещает расходы Поверенного по совершению сделок.

3.2. Уплата вознаграждения и возмещение расходов Поверенного по совершению сделок производится Доверителем Поверенному в течение трех рабочих дней с момента представления Поверенным Доверителю соответствующего отчета о выполнении поручения.

4. Ответственность сторон

4.1. Доверитель не несет ответственности за действия Поверенного, превышающие полномочия, предоставленные ему Доверителем по доверенности, указанной в подпункте 2.1.1 настоящего Договора.

4.2. За несвоевременную уплату вознаграждения, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Договора, Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.3. За несвоевременное возмещение понесенных расходов Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% (ноль целых одна десятая) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.

4.4. Поверенный не несет ответственности в случаях, если поручение Доверителя не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия спроса или предложения на продаваемые или покупаемые Доверителем ценные бумаги.

5. Особые условия

5.1. Доверитель подтверждает, что Поверенный: известил его о порядке и ставках налогообложения по продаже ценных бумаг, принятых в Республике Беларусь, ознакомил его с документами, дающими право ему, как профессиональному участнику рынка ценных бумаг, заниматься профессиональной деятельностью (лицензией, квалификационными аттестатами уполномоченных лиц);

5.2. Поверенный ведет учет сделок, совершенных в рамках настоящего Договора, в соответствующем журнале.

6. Порядок разрешения споров

6.1. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение пяти рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о необходимости данного урегулирования.

6.2. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

7. Форс-мажорные обстоятельства

7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего Договора, Сторона должна в течение двух рабочих дней известить о них в письменной форме другую Сторону, с последующим подтверждением

вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

8. Прочие условия

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для Доверителя и Поверенного), имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

8.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, а в части принятых обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

8.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения сторонами своих возникших обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

8.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

9. Порядок осуществления взаимодействия между Сторонами

Поверенный и Доверитель взаимодействуют через работников следующих подразделений:

Поверенного – Казначейство (тел. (017) 270 07 77, факс (017) 347 90 08),
Доверителя

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон:

Доверитель

Поверенный

ЗАО «ТК Банк»

220035, г. Минск, ул. Тимирязева 65А

М.П.

М.П.

Приложение 1
к договору поручения
на покупку, продажу ценных бумаг
№ _____ от _____ 20__г.

Поручение № _____
на покупку, продажу ценных бумаг
к договору поручения на покупку, продажу ценных бумаг
от _____ г. № _____

г. Минск _____ 20__ года

_____, именуемое
в дальнейшем «Доверитель»
", в лице _____, действующего на
основании _____, поручает осуществить
_____ на следующих условиях:

Вид сделки – _____

Эмитент - _____

Вид ценных бумаг (наименование, номер выпуска) – _____

Цена сделки (минимальная/максимальная) - _____

Количество ценных бумаг – _____

Срок действия поручения _____.

Руководитель _____

Заявка принята _____ .20__ г.

(должность)

(подпись)

(И.О.Фамилия)

Приложение 2
к договору поручения
на покупку, продажу ценных бумаг
№ _____ от _____ 20__ г.

Отчет № _____
к договору поручения на покупку, продажу ценных бумаг
от _____ г. № _____
о выполнении поручения от _____ № _____

г. Минск

_____ 20__ года

ЗАО «ТК Банк» сообщает, что по Вашему поручению от _____ № _____
_____ осуществлены следующие операции:

Наименование контрагента	
Дата заключения сделки	
№ договора	
Вид ценной бумаги, наименование, код выпуска	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу	
Сумма сделки, руб.	
Расходы Поверенного	
Вознаграждение Поверенного	

Копия договора покупки, продажи и документов, подтверждающих расходы Поверенного, прилагаются.

Уполномоченное лицо
ЗАО «ТК Банк»

М.П.

Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления
профессиональной деятельности
по ценным бумагам

Типовая форма
ДОГОВОР КОМИССИИ № _____

г. Минск

«___» _____ 202_ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (специальное разрешение (лицензия) № _____ на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам от _____ 20__ г.) – Закрытое акционерное общество «Банк торговый капитал», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем «Комитент», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в поручениях Комитента сделки с ценными бумагами (далее именуемыми «Ценные бумаги») на организованном (в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», далее именуемое «Биржа») и неорганизованном рынке ценных бумаг.

2. Общие условия договора

2.1. Комитент гарантирует, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок купли-продажи (первичного приобретения) Ценных бумаг, им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение поручения Комитента, и его действия соответствуют действующему законодательству. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера представить последнему документы, подтверждающие такие полномочия и законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Комиссионер обязан:

3.1.1. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе поручения Комитента по операциям купли-продажи Ценных бумаг, составленные по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору, и содержащей предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены, при которых возможно совершение соответствующих сделок;

3.1.2. на условиях, в порядке и в сроки, указанные в принятых к исполнению Комиссионером поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на куплю и/или продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и, в случае удовлетворения указанной заявки, совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку.

Если иное не предусмотрено в поручении, Комиссионер при исполнении поручения самостоятельно определяет аукцион/режим торгов Биржи, в которых он будет участвовать;

3.1.3. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по поручению Комитента и хранящиеся у Комиссионера на счетах «депо», а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств;

3.1.4. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевом счете № _____ в ЗАО «ТК Банк», БИК _____, обеспечив отдельный учет денежных средств Комитента и средств Комиссионера в течение срока нахождения средств у Комиссионера. Осуществлять операции по указанному счету в соответствии с настоящим Договором в пределах остатка денежных средств Комитента на нем;

3.1.5. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.6. не позднее рабочего дня поступления на счет Комиссионера средств, причитающихся Комитенту в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с настоящим Договором, перечислять данные средства на счет Комитента № _____ в _____, БИК _____, если иное не указано в поручении Комитента.

Не позднее рабочего дня исполнения поручения Комитента (в том числе частичного) или окончания срока исполнения поручения Комитента, перечислять неиспользованные денежные средства, причитающиеся Комитенту, на счет Комитента № _____ в _____, БИК _____, зачислять неиспользованные Ценные бумаги на счет «депо» Комитента;

3.1.7. в случае своевременного отзыва поручения Комитентом, окончания срока действия поручения либо направления уведомления об отказе в исполнении поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1 - 3.3.2 настоящего Договора вернуть причитающиеся Комитенту денежные средства не позднее одного рабочего дня от даты поступления требования Комитента о возврате денежных средств или расторжения настоящего Договора на счет № _____ в _____, код _____;

3.1.8. не позднее рабочего дня поступления на счет «депо»/раздел «Торговый клиента» Комиссионера Ценных бумаг, причитающихся Комитенту в результате исполнения его поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счет «депо» Комитента, если иное не указано в поручении Комитента;

3.1.9. в течение трех рабочих дней после дня совершения сделок представить Комитенту отчет исполнения поручения по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору, посредством электронных средств связи с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе;

3.1.10. в случае, если Комиссионер совершил сделку на условиях, более выгодных, чем те, которые были указаны Комитентом, дополнительная выгода делится между Комитентом и Комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением Сторон.

3.2. Комитент обязан:

3.2.1. подавать поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами согласно установленной форме (Приложение 1 к настоящему Договору) не позднее, чем за 30 минут до окончания соответствующих торгов Биржи в день подачи поручения. Поручения Комитента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены, при котором возможно исполнение соответствующих сделок;

3.2.2. при подаче поручения на приобретение Ценных бумаг обеспечить наличие на указанном в подпункте 3.1.4 настоящего Договора счете суммы денежных средств, достаточной для исполнения поручения, а также уплаты комиссионного вознаграждения, возмещению необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного поручения в суммах, определяемых пунктами 4.1-4.2 настоящего Договора. Комитент обязуется перечислить средства для купли Ценных бумаг не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения поручений

по купле Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным поручениям Комитента на продажу Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки покупки Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в поручении Комитента;

3.2.3. не позднее 14.30 рабочего дня, в который Комиссионер по заключенной в соответствии с настоящим Договором сделке обязан передать Ценные бумаги их покупателю (продавцу при обратном выкупе по сделке «РЕПО»), обеспечить зачисление на раздел «Блокировано для торгов на фондовой бирже» на счете «депо» Комитента, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг;

3.2.4. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.5. с момента представления Комиссионеру любого поручения на совершение операций купли-продажи (приобретения) Ценных бумаг и до полного расчета Сторон по сделке (сделкам), совершенной (совершенным) во исполнение данного поручения, немедленно в письменной форме информировать Комиссионера о наличии задолженности по налогам, экономическим санкциям и пене в республиканский и местный бюджеты и (или) Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, а также о погашении соответствующей задолженности;

3.2.6. иметь счет «депо» в депозитарной сети Республики Беларусь.

3.3. Комиссионер имеет право:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить поручение в указанный в нем срок;

если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки купли-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или либо не заключены не по вине Комиссионера в течение срока действия поручения;

3.3.2. не исполнять поручения Комитента в случае необеспечения Комитентом своевременного перечисления Комиссионеру денежных средств и/или Ценных бумаг в объеме, необходимом для исполнения поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру, в суммах, определяемых пунктами 4.1-4.2 настоящего Договора;

3.3.4. при отсутствии поручений Комитента в течение 12 (Двенадцати) месяцев в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора.

3.4. Комитент имеет право:

3.4.1. подавать Комиссионеру поручения на куплю-продажу Ценных бумаг по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. Поручения подаются Комиссионеру в двух экземплярах и считаются принятыми к исполнению после их подписания руководителем Комиссионера или лицом им уполномоченным. Один экземпляр принятых к исполнению Комиссионером поручений возвращается Комитенту. Комитент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение поручения Комитента;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с подпунктом 3.1.9 настоящего Договора отчет исполнения поручения, содержащий информацию о проведенных операциях купли-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента;

3.4.3. в любой момент отменить поданное им Комиссионеру поручение в части, не исполненной Комиссионером до момента данной отмены.

4. Комиссионное вознаграждение

4.1. Размер комиссионного вознаграждения Комиссионера определяется согласно Прейскуранту плат за банковские операции, осуществляемые ЗАО «ТК Банк». Размер комиссионного вознаграждения может быть изменен Комиссионером в одностороннем порядке, о чем Комитент уведомляется письменно (в том числе с использованием электронных средств связи не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до введения в действие изменений).

4.2. Оплата комиссионного вознаграждения Комиссионера и возмещения суммы расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, производится в следующем порядке:

4.2.1. при покупке Ценных бумаг сумма комиссионного вознаграждения и сумма возмещения расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, перечисляются Комитентом вместе с суммой средств, необходимых для исполнения поручения, в порядке, указанном в подпункте 3.2.2 настоящего Договора;

4.2.2. сумма комиссионного вознаграждения Комиссионера и сумма возмещения расходов, понесенных Комиссионером по исполнению поручения, могут быть удержаны Комиссионером из средств Комитента, поступивших на счет Комиссионера, неиспользованных в ходе торгов либо поступивших от продажи Ценных бумаг. В случае, если указанных денежных средств не достаточно для возмещения комиссионного вознаграждения и суммы расходов Комиссионера, Комитент перечисляет необходимые суммы не позднее следующего банковского дня после дня совершения сделки, при условии представления отчета исполнения поручения (в том числе с использованием электронных средств связи), на счет № _____, в ЗАО «ТК Банк», БИК _____.

4.3. Расчеты по настоящему Договору, в том числе по оплате комиссионного вознаграждения, возмещению расходов, производятся в безналичной форме.

5. Ответственность Сторон

5.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязанностей по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

5.2. Комиссионер по требованию Комитента обязан уплатить пеню за несвоевременное перечисление по вине Комиссионера средств на счет Комитента, причитающихся от продажи Ценных бумаг, или средств, неиспользованных на покупку Ценных бумаг при невозможности выполнения поручения Комитента и отсутствия иных распоряжений Комитента, – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки.

5.3. Комитент по требованию Комиссионера обязан уплатить пеню: за несвоевременное предоставление обеспечения обратной продажи (покупки) ценных бумаг по сделке «РЕПО» – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы невнесенного обеспечения за каждый день просрочки;

за несвоевременную оплату причитающегося Комиссионеру вознаграждения и (или) несвоевременное возмещение понесенных Комиссионером расходов – в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы неперечисленных денежных средств за каждый день просрочки.

5.4. Комиссионер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение поручения Комитента вследствие сбоя работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и предложения на Бирже для исполнения поручения, принятия решения организатором аукциона (доразмещения) о его не проведении либо по иным, не зависящим от Комиссионера причинам.

5.5. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о необходимости данного урегулирования. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности споры разрешаются в судебном порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

5.6. Комиссионер не несет ответственности в случае, если заявки Комиссионера при исполнении соответствующего поручения, поданные на торги, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в поручении, не позволили Комиссионеру подать заявку, которая в соответствии с правилами проведения аукциона (торгов, доразмещения) была бы удовлетворена в полном объеме.

6. Форс-мажорные обстоятельства

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля сторон.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора, сторона должна в течение 2 (Двух) рабочих дней известить о них в письменной форме другую сторону, с последующим подтверждением вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

7. Прочие условия

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для Комиссионера и Комитента), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

7.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, а в части принятых обязательств – до их полного исполнения Сторонами.

7.4. Действие настоящего Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения Сторонами своих возникших обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

8. Порядок осуществления взаимодействия между Сторонами

8.1. Комитент и Комиссионер взаимодействуют через работников следующих подразделений: Комиссионера – Казначейство (тел. (017) 270 07 77, факс (017) 347 90 08); Комитента _____.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Комиссионер:	Комитент:
ЗАО «ТК Банк»	
220035, г. Минск, ул. Тимирязева, 65а	
УНП 807000163	
корсчет № в Национальном банке Республики Беларусь,	
Счет депо № 0500123 в депозитарии ОАО «Банк БелВЭБ», код 004	
_____ (_____)	_____ (_____)
М.П.	М.П.

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

г. Минск

Дата

Клиент:

Документ-основание:

Просим выполнить следующие операции на

рынке
(первичный/вторичный)

Эмитент

На условиях «до погашения»:

№ п/п	Наименование ЦБ код, № выпуска	Количество	Купить по цене не выше (руб.)	Продать по цене не ниже (руб.)

Купить на условиях «РЕПО»:

№ п/п	Сумма	Срок (дней)	С доходностью не ниже

Продать на условиях «РЕПО»:

№ п/п	Наименование ЦБ код, № выпуска	Количество	Срок (дней)	С доходностью не выше

Денежные средства

на счете №

в ЗАО «ТК Банк», БИК

Ценные бумаги

на счете «Депозит» №

раздел

09

в депозитарии

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на разделе клиента

«Торговый клиента».

перевести на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении»

в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия

Заявка действительна до

ЗАО «ТК Банк»

заявку принял

Дата/время

Представитель

Представитель

М.П.

М.П.

Приложение 2 к договору
комиссии
от _____ №

ОТЧЕТ №
исполнения поручения

г. Минск

Дата

Клиент:

Документ-основание:

На основании комиссионного поручения №
были совершены следующие
операции:

от

Эмитент

На условиях «до погашения»

Дата сделки	Выпуск	Тип операции	Количество	Цена	Текущая цена	Объем	№ протокола	Комиссия

На условиях "РЕПО":

Дата сделки	Тип операции	Наименование ЦБ код выпуска	Количество	Цена (руб.)	Текущая цена (руб.)	Объем	Срок (дней)	Доходность сделки (%)	№ протокола	Комиссия

Информация об обратных выкупах (продажах):

Тип операции	Наименование ЦБ код выпуска	Количество	Цена (руб.)	Текущая цена (руб.)	Объем	№ протокола	Дата выкупа (продажи)

Итого
комиссия:

Остаток денежных средств после исполнения заявок:

забронирован для торгов, на Вашем счете №
в ЗАО «ТК Банк»

перечислены, на Ваш счете №

Клиент	
--------	--

Представитель

--	--

--

--

ЗАО «ТК Банк»

Представитель

--	--

Приложение 3
к Положению о порядке
осуществления
профессиональной деятельности
по ценным бумагам

Перечень документов, необходимых для заключения договора (комиссии, поручения)

1. Документы, представляемые Клиентом (юридическим лицом) для заключения договора (комиссии, поручения):

- копия документа о государственной регистрации, удостоверенная подписью руководителя и оттиском печати юридического лица;
- копия Устава (положения) с отметкой о регистрации в регистрирующем органе, удостоверенная подписью руководителя и оттиском печати юридического лица;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (копия удостоверения руководителя, копия паспорта);
- доверенности уполномоченных лиц Клиента, оформленные в соответствии с законодательством.

2. Документы, представляемые Клиентом (индивидуальным предпринимателем) для заключения договора (комиссии, поручения):

- копия документа о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная подписью индивидуального предпринимателя;
- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством).
- доверенности уполномоченных лиц Клиента, оформленные в соответствии с законодательством.

3. Документы, представляемые Клиентом (физическим лицом) для заключения договора (комиссии, поручения):

- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством).
- доверенности уполномоченных лиц Клиента, оформленные в соответствии с законодательством.