

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

Казначейство

УТВЕРЖДЕНО  
Распоряжение  
председателя правления  
ОАО «Белгазпромбанк»  
В.Д. Бабарико  
от 27.06.2016 № 209

## РЕГЛАМЕНТ

г. Минск

осуществления дилерской деятельности  
по ценным бумагам в ОАО «Белгазпромбанк»

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент осуществления дилерской деятельности по ценным бумагам в ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Регламент) устанавливает порядок осуществления дилерской деятельности в ОАО «Белгазпромбанк» (далее – Банк) и разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг», другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка.

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, с соблюдением требований законодательства Республики Беларусь а также с учетом внутренних документов саморегулируемых организаций и организаторов торгов.

## 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 группы VIP-обслуживания управления продаж розничных продуктов департамента розничного бизнеса, отдела розничного бизнеса в структуре дирекции, ЦБУ, в т.ч. 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;

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.

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.

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

8. 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 либо финансовыми институтами хранятся в управлении процессинга и учета операций с финансовыми институтами, по сделкам с физическими лицами - в точках продаж.

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

10. Банк 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.

### 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 нормативный 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.

### ГЛАВА 4

## ИНЫЕ УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

12. Банк 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. Указанные услуги оказываются Банком на основании соответствующих договоров, заключаемых с контрагентами.

Директор департамента  
Казначейство

Д.А.Киркевич