

УТВЕРЖДЕНО
Протокол Правления
ЗАО «Идея Банк»
№23 от 14 июня 2018г.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ЗАО «ИДЕЯ БАНК»

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция о порядке осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам в ЗАО «Идея Банк» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь и Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденными Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 года № 76, Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05 апреля 2016 года № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам», Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг раздельного учета денежных средств, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Правления Национального банка Республики Беларусь от 13 февраля 2008 года №18/25, и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», регламентирующими порядок совершения сделок с ценными бумагами в торговой системе, и локальными нормативными правовыми актами ЗАО «Идея Банк» (далее - Банк).

2. Настоящая Инструкция регулирует особенности осуществления брокерской деятельности с акциями и облигациями в Банке.

3. В настоящей Инструкции применяются следующие термины и их определения:

брокерская деятельность - совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом;

организованный рынок (биржевой рынок) - совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа или ОАО «БВФБ»);

неорганизованный рынок (внебиржевой рынок) - совокупность отношений, связанных с совершением сделок с ценными бумагами вне торговой системы биржи;

обращение эмиссионных ценных бумаг - совершение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав на эмиссионные ценные бумаги от их первого или каждого последующего владельца к другому лицу;

клиент - лицо, заключившее с Банком договор, устанавливающий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

ответственный работник Казначейства – специалист Управления казначейских операций, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг, в функции которого входит проведение операций с ценными бумагами;

ответственный работник ОБУБО – работник отдела бухгалтерского учета банковских операций, осуществляющий отражение по счетам бухгалтерского учета операций (сделок);

сделка РЕПО - сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) через определенный договором срок по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки.

4. Банк осуществляет брокерскую 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 брокерскую деятельность.

5. Для осуществления брокерской деятельности работники Банка должны иметь квалификационные аттестаты специалиста рынка ценных бумаг (далее – квалификационный аттестат):

руководитель структурного подразделения Банка, осуществляющего брокерскую деятельность по ценным бумагам - квалификационный аттестат первой категории;

специалисты Банка, которые непосредственно совершают действия в рамках осуществления работ и услуг, составляющих брокерскую деятельность по ценным бумагам - квалификационный аттестат первой категории либо квалификационный аттестат второй категории, дающий право на выполнение этих работ и услуг;

6. Обращение акций и облигаций на внебиржевом рынке осуществляется с обязательной регистрацией совершаемой сделки профессиональным участником рынка ценных бумаг (в том числе – Банком), осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую деятельность, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

7. Непосредственное оказание услуг по заключению сделок с ценными бумагами осуществляют работники управления казначейских операций (далее – Казначейство).

Также в функции Казначейства входит:

оформление договоров на оказание брокерских услуг;

прием заявок на покупку-продажу ценных бумаг;

составление отчетности клиентам по итогам заключенных сделок;

регистрация сделок с ценными бумагами, осуществляемых на внебиржевом рынке;

ведение учета совершаемых сделок в учетных регистрах (далее – журналы);

иные работы, для осуществления которых требуется наличие квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг.

8. Отражение в бухгалтерском учете совершаемых сделок с ценными бумагами, проведение расчетов с клиентами, ведение отдельного учета денежных средств Банка и его клиентов осуществляется ответственными работниками ОБУБО.

9. 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 30 июня 2014 г. N 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения», иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, соответствующими локальными нормативными правовыми актами Банка.

10. Банк отказывает юридическому либо физическому лицу в выполнении работ и (или) оказании услуг в случае, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

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

12. Во всем ином, что не оговорено в настоящей Инструкции, 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 настоящую Инструкцию.

Глава 2

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И УСЛУГ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА

13. Банк выполняет работы и оказывает следующие услуги клиентам на рынке ценных бумаг:

совершает сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

до совершения сделок с ценными бумагами размещает текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявляет о продаже ценных бумаг клиента;

оказывает услуги по регистрации сделок с ценными бумагами, в том числе регистрации договоров залога ценных бумаг.

14. При осуществлении брокерской деятельности Банк обязан:

не использовать в личных целях и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, информацию о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии;

сохранять коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;

требовать от представителей клиента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов клиента;

действовать на наиболее выгодных для клиента условиях;

представлять клиенту сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних шестидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом;

проверять наличие размещенного на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст);

исполнять поручения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями;

уведомлять клиента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии (составляющие работы и услуги - брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

в случае возникновения конфликта интересов, в том числе связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, немедленно уведомлять клиента о возникновении такого конфликта и принимать необходимые меры по его разрешению в пользу клиента;

совершать сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности (при совмещении брокерской и дилерской деятельности);

обеспечивать хранение документов и их копий, полученных в соответствии с требованиями законодательства.

15. Для предотвращения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности Банк руководствуется следующими принципами:

добросовестности;

безусловного исполнения своих обязательств перед клиентами;

приоритета интересов клиента (исполнения его поручений по совершению операций с ценными бумагами) перед собственными интересами Банка;

обязательного исполнения поручений в порядке очередности их поступления;

полного и своевременного информирования клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям.

16. Банк обслуживает клиентов по вопросам осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам ежедневно, кроме выходных, государственных праздников и праздничных дней, являющихся нерабочими в соответствии с законодательством Республики Беларусь, согласно следующему режиму работы: начало работы – в 9.00; обеденный перерыв – с 13.00 до 14.00; окончание работы – в 17.00.

В рабочий день, непосредственно предшествующий государственному празднику или праздничному дню в соответствии с законодательством Республики Беларусь, время обслуживания сокращается на один час.

17. От имени Банка сделки купли-продажи ценных бумаг на бирже по поручению и за счет клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, осуществляют работники Казначейства, полномочия которых на совершение сделок и участие в торгах подтверждаются выданной Банком доверенностью по форме, установленной биржей (далее – трейдеры).

18. Во исполнение договора поручения или комиссии Банк может совершать сделки с третьими лицами как на биржевом рынке (только по договору комиссии), так и на внебиржевом рынке.

19. Существенными условиями договора поручения или комиссии являются:

предмет договора, в том числе вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

количество ценных бумаг;

предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно совершение сделок;

размер вознаграждения Банка, порядок и форма расчетов;

ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;

сроки, форма и порядок предоставления Банком клиенту отчета об исполнении договора;

информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;

информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом.

иные условия, определенные законодательными актами Республики Беларусь и республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, как существенные условия, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

20. Обязательными реквизитами договора поручения или комиссии являются:

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии) или для нерезидентов - иной идентификационный номер (при его наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент;

отметка о согласии эмитента, осуществляющего покупку акций собственной эмиссии, являющегося клиентом Банка, совершающего сделку в интересах такого

эмитента, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

В случае заключения Банком договора поручения или комиссии с лицом, сделавшим предложение о покупке либо скупке акций, условия совершаемых во исполнение данного договора сделок с акциями, в отношении которых сделано такое предложение, должны соответствовать условиям, указанным в тексте предложения о покупке либо скупке акций.

21. В случае расторжения (прекращения) договора поручения или комиссии либо в случае аннулирования, прекращения действия лицензии стороны подписывают акт сверки расчетов по данному договору, в соответствии с которым Банк обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования, прекращения действия лицензии 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).

В случае приостановления действия лицензии вышеперечисленные действия осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

22. Расторжение договора поручения или комиссии не влечет расторжения ранее заключенных Банком во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

23. Банк обязан по требованию клиента представить ему для ознакомления сведения (ознакомить его с соответствующими документами, сведениями): копию документа, подтверждающего государственную регистрацию Банка, информацию о выдаче, приостановлении, восстановлении действия или об отзыве Национальным банком специальных разрешений (лицензией) на осуществление банковской деятельности, в том числе в части осуществления отдельных банковских операций (копию лицензии, заверенную в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь), информацию о вознаграждении (плате) за услуги (тарифы на работы и услуги профессионального участника).

При заключении договора с клиентом Банк по требованию клиента обеспечивает его ознакомление с:

условиями и порядком выполнения каждого вида работ и услуг, составляющих профессиональную и биржевую деятельность по ценным бумагам, указанных в специальном разрешении (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

режимом работы;

тарифами на работы и услуги профессионального участника,

примерными формами договоров (поручения, комиссии, купли-продажи ценных бумаг, иные по усмотрению профессионального участника - Банка);

лицензией (составляющей работы и услуги – брокерская деятельность),

квалификационным аттестатом работника Банка, заключающего от имени Банка договор в соответствии настоящей Инструкцией, в том числе по прилагаемой к ней примерными формами договоров.

24. Банк совершает на биржевом и внебиржевом рынках сделки (за исключением сделок РЕПО по поручению и (или) за счет (в интересах) физических лиц и сделок, влекущих к нарушению законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь) по поручению клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, клиентов – физических лиц с ценными бумагами, номинированными в белорусских рублях либо иностранной валюте. При этом проведение расчетов в иностранной валюте осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

25. Для осуществления депозитарного учета, хранения и расчетов по ценным бумагам клиент обязан открыть счет «депо» в депозитарии, установившим корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь.

26. Проведение Банком расчетов по операциям с ценными бумагами с клиентом – физическим лицом осуществляется с использованием текущего (расчетного) банковского счета, открытого в Банке или ином банке Республики Беларусь в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

27. Банк, в лице трейдера, представляет по просьбе клиента всю интересующую его информацию о состоянии рынка ценных бумаг (предстоящих аукционах (доразмещениях), процентных ставках, рыночных ценах, сроках сделок, прогнозах на ближайшие дни и др.).

28. Бухгалтерский учет сделок, совершаемых Банком по поручению и за счет клиентов, осуществляется 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 от 22 июля 2014 №462.

Глава 3

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НА БИРЖЕВОМ РЫНКЕ

29. До совершения сделки (подписания договора комиссии) ответственный работник Казначейства требует от клиента или его представителя документы удостоверяющие личность и полномочия:

копию (без нотариального засвидетельствования, заверенную субъектом хозяйствования) устава (учредительного договора – для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора), имеющую штамп, свидетельствующий о проведении государственной регистрации, - для юридического лица, свидетельства о государственной регистрации - для индивидуального предпринимателя;

документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица;

копию (выписку их) приказа (распоряжения, решения, постановления) о приеме на работу (назначении на соответствующую должность) и (или) иные документы,

необходимые для установления (определения) полномочий представителя (протокол Общего собрания участников (акционеров) общества об избрании директора (решение иного органа управления общества в соответствии с учредительными документами организации), трудовой договор (контракт) либо гражданско-правовой договор с представителем, доверенность – в случае подписания документов представителем клиента – юридического лица (кроме руководителя, если он действует на основании Устава) или индивидуального предпринимателя).

Ответственный работник Казначейства обеспечивает заполнение клиентом анкеты клиента участника по соответствующей форме согласно Приложению 1 к настоящей Инструкции и Вопросника клиента по соответствующей форме согласно Правилам внутреннего контроля в ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Вопросник).

30. От имени Банка договор комиссии с клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем по форме согласно Приложению 2 к настоящей Инструкции подписывает директор департамента казначейства и платежных систем (его заместитель при наличии или уполномоченный работник Казначейства), имеющий квалификационный аттестат и доверенность на право подписания таких договоров либо Председатель Правления Банка.

31. После подписания договора комиссии в 2 (двух) экземплярах обеими сторонами и заполнения клиентом - юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем анкеты клиента участника по соответствующей форме и Вопросника, ответственный работник Казначейства передает один экземпляр договора комиссии клиенту, второй экземпляр вместе с документами, указанными в пункте 29 настоящей Инструкции, формирует в дело (подшивает в папку) с документами по брокерскому обслуживанию клиентов (далее – специальная папка), а также изготавливает и передает копию (при электронном документообороте – электронную копию) договора комиссии в ОБУБО.

32. На основании заполненной анкеты клиента участника ответственный работник Казначейства не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения договора комиссии, осуществляет в установленном порядке регистрацию клиента в торговой системе биржи с присвоением ему уникального регистрационного кода.

33. Для совершения сделок с ценными бумагами клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в соответствии с договором предоставляет в Казначейство соответствующую заявку со сроком действия, не превышающим 10 рабочих дней. В случае, если клиент не имеет возможности в оперативном порядке предоставить оригинал заявки на бумажном носителе, допускается передача с использованием факсимильной связи либо электронной почты с обязательным последующим предоставлением оригинала заявки.

34. До совершения сделки (исполнения представленной клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем заявки) ответственный работник Казначейства:

проверяет соответствие цены указанной в заявке предельному уровню отклонения от рыночной цены, установленному в соответствии с постановлением

Министерства финансов Республики Беларусь от 17.03.2016 №13 «О некоторых вопросах расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг»;

требует наличие согласия антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством Республики Беларусь);

проверяет соблюдение требований о раскрытии информации в форме текста предложения о покупке акций в случаях, установленных Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь и Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденными Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 № 76;

проверяет соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, устанавливающего преимущественное право на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности;

требует документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

проверяет соблюдение иных требований законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь.

35. Ответственный работник Казначейства делает копии документов, указанных в части третьей - пятой первого абзаца пункта 29 и в части шестой первого абзаца пункта 34 настоящей Инструкции, проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность, дата, личная подпись), заверяет их печатью департамента казначейства и платежных систем и помещает на хранение в специальную папку на хранение.

36. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе отменить действие поданной заявки до ее исполнения Банком в течение срока действия на основании письменного уведомления в произвольной форме.

37. Банк возвращает клиенту – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и неиспользованные для совершения сделок, в связи с отменой действия заявки или истечением срока ее действия, а также направляет отчет по установленной договором комиссии форме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления письменного уведомления клиента, или истечения срока действия заявки, если иное не предусмотрено договором.

38. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Банком поручения на покупку ценных бумаг, должны быть перечислены клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на соответствующий счет Банка в течение торгового дня, установленного регламентом биржи.

Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Банком обязательств клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя по обратному выкупу проданных ранее по сделке РЕПО ценных бумаг, должны быть перечислены клиентом на счет Банка не позднее, чем за два часа до установленного биржей времени исполнения обязательств по сделкам РЕПО.

Своевременное поступление денежных средств от клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя контролируется трейдером Банка до начала исполнения заявки.

Денежные средства, поступившие от клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя и неиспользованные на покупку ценных бумаг, в соответствии с условиями предоставленной клиентом заявки могут учитываться на счете Банка до момента полного исполнения заявки на покупку ценных бумаг либо до истечения срока ее действия.

39. Клиент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обеспечивает в течение торгового дня биржи наличие (блокировку) на торговом разделе счета «депо», указанного в анкете клиента, ценных бумаг, планируемых к продаже.

Блокировка ценных бумаг для продажи обеспечивается подачей клиентом в обслуживающий депозитарий поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо».

Ценные бумаги, необходимые для исполнения Банком обязательств клиента – юридического лица, индивидуального предпринимателя по обратной продаже купленных ранее по сделке РЕПО ценных бумаг, должны быть переведены клиентом – юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем на торговый раздел счета «депо» к установленному биржей времени исполнения обязательств по сделкам РЕПО.

40. По результатам торгов на бирже Казначейство:

в день совершения сделок передает в ОБУБО подписанный трейдером протокол о результатах торгов на ОАО «БВФБ»;

не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделок по установленной договором комиссии форме, представляет клиенту – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю отчет о совершенных сделках в соответствии с заявкой.

41. По результатам торгов на бирже ответственный работник ОБУБО:

в день совершения сделки(-ок) удерживает биржевой сбор из денежных средств, ранее перечисленных клиентом либо полученных от реализации ценных бумаг клиента;

не позднее дня, следующего за днем совершения сделок, обеспечивает перечисление биржевого сбора на счет ОАО «БВФБ»;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка от реализации, погашения, обратной продажи ценных бумаг по сделке РЕПО перечисляет их клиенту юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, если иное не установлено договором комиссии;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка, неиспользованные клиентом для совершения сделок в связи с отменой заявки или истечением срока ее действия денежные средства возвращает клиенту юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на основании письменного уведомления или по истечении срока действия заявки.

Глава 4
ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА БИРЖЕВОМ
РЫНКЕ

42. При обращении клиента – физического лица ответственный работник Казначейства обязан:

провести идентификацию (удостовериться в личности) клиента – физического лица или его представителя на основании документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя клиента – потребовать документ, подтверждающий его полномочия на представление интересов клиента физического лица (доверенность, выданную в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь¹);

оформить проект договора комиссии в 2 (двух) экземплярах по форме согласно Приложению 3 к настоящей Инструкции сроком действия не более одного года;

обеспечить подписание проекта договора комиссии клиентом физическим лицом (его представителем), заполнение им анкеты клиента участника по форме согласно Приложению 1 к настоящей Инструкции и Вопросника клиента по форме согласно Правилам внутреннего контроля в ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

передать проект договора комиссии для подписания его от имени Банка директору департамента казначейства и платежных систем или иному уполномоченному лицу, имеющему квалификационный аттестат и доверенность на право подписания таких договоров либо Председателю Правления Банка.

43. После подписания договора комиссии обеими сторонами, заполнения клиентом – физическим лицом анкеты клиента участника и Вопросника клиента, ответственный работник Казначейства передает один экземпляр договора комиссии клиенту, второй экземпляр вместе с документами, указанными в пункте 42 настоящей Инструкции, помещает в специальную папку на хранение.

44. На основании оформленной анкеты клиента участника Казначейство не позднее одного рабочего дня, следующего за днем заключения договора комиссии, осуществляет в установленном порядке регистрацию клиента в торговой системе биржи с присвоением ему уникального регистрационного кода.

45. Для совершения сделок с ценными бумагами клиент – физическое лицо в соответствии с договором предоставляет в Банк (Казначейство) соответствующую заявку со сроком действия, не превышающим 5 рабочих дней.

46. При предоставлении заявки клиентом – физическим лицом ответственный работник Казначейства обязан:

провести идентификацию (удостовериться в личности) клиента – физического лица, предоставившего заявку на основании документа, удостоверяющего личность, в случае обращения представителя клиента потребовать документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, выданную в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь);

¹ нотариально удостоверенную доверенность или доверенность, удостоверенной в порядке, установленном Гражданским кодексом Республики Беларусь.

при обращении представителя клиента – физического лица сделать копию документа, удостоверяющего личность, изъять оригинал или сделать копию документа, подтверждающего полномочия представителя (доверенность, оформленную в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь).

47. До совершения сделки (исполнения представленной клиентом – физическим лицом заявки) ответственный работник Казначейства:

проверяет соответствие цены указанной в заявке предельному уровню отклонения от рыночной цены, установленному в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 17.03.2016 №13 «О некоторых вопросах расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг»;

требует наличие согласия антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях, если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством Республики Беларусь);

проверяет соблюдение требований о раскрытии информации в форме текста предложения о покупке акций в случаях установленных Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь и Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденными Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 № 76;

проверяет соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, устанавливающего преимущественное право на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные потребности.

требует документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

проверяет соблюдение иных требований законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь.

48. Ответственный работник Казначейства делает копии документов, указанных в части второй первого абзаца пункта 42 и в части шестой первого абзаца пункта 47 настоящей Инструкции, проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность, дата, личная подпись), заверяет их печатью департамента казначейства и платежных систем и помещает на хранение в специальную папку.

49. Клиент – физическое лицо вправе отменить действие поданной заявки до ее исполнения Банком в течение срока действия на основании письменного уведомления в произвольной форме.

50. Банк возвращает клиенту – физическому лицу денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и неиспользованные для совершения сделок, в связи с отменой действия заявки или истечением срока ее действия, а также направляет отчет по установленной договором комиссии форме не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления письменного уведомления от клиента, или истечения срока действия заявки, если иное не предусмотрено договором.

51. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Банком поручения на покупку ценных бумаг, с учетом биржевого сбора и комиссионного вознаграждения, должны быть перечислены клиентом – физическим лицом на

соответствующий счет Банка в течение торгового дня, установленного регламентом биржи.

52. Клиент – физическое лицо обязан обеспечить в течение торгового дня биржи наличие (блокировку) на торговом разделе счета «депо», указанного в анкете клиента, ценных бумаг, планируемых к продаже.

Блокировка ценных бумаг для продажи обеспечивается подачей клиентом в обслуживающий депозитарий поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо».

53. Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания торгов на бирже, Банк возвращает денежные средства, неиспользованные на покупку ценных бумаг, на текущий (расчетный) банковский счет физического лица.

В случае, если условия заявки предусматривают срок исполнения поручения более одного дня, денежные средства, поступившие от клиента – физического лица и неиспользованные на покупку ценных бумаг, в соответствии с условиями предоставленной клиентом заявки могут учитываться на счете в Банке до момента полного исполнения заявки на покупку ценных бумаг или до истечения срока ее действия.

54. По результатам торгов на бирже Казначейство:

в день совершения сделок передает в ОБУБО подписанный трейдером протокол о результатах торгов на ОАО «БВФБ»;

в день совершения сделок представляет в ОБУБО информацию и документы, необходимые для исчисления, удержания у физического лица и перечисления в бюджет исчисленной суммы подоходного налога с физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделок, представляет клиенту – физическому лицу отчет о совершенных сделках в соответствии с заявкой по установленной договором форме.

55. По результатам торгов на бирже ответственный работник ОБУБО:

в день совершения сделок удерживает сумму биржевого сбора и комиссионного вознаграждения из денежных средств, полученных в результате совершенных сделок в белорусских рублях на бирже;

производит исчисление, удержание у физического лиц и перечисление в бюджет исчисленной в соответствии с законодательством Республики Беларусь суммы подоходного налога с доходов клиента по совершенным сделкам с ценными бумагами в соответствии с договором;

не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделок перечисляет на текущий (расчетный) банковский счет физического лица сумму денежных средств, оставшуюся после удержания биржевого сбора, подоходного налога и вознаграждения (платы).

56. В случае, если денежных средств недостаточно для исполнения Банком заявок, осуществления удержаний (в том числе уплаты вознаграждения) в соответствии с договором и настоящей Инструкцией, клиент – физическое лицо перечисляет недостающую сумму денежных средств в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Глава 5

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ПО ПОРУЧЕНИЮ И ЗА СЧЕТ КЛИЕНТОВ – ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КЛИЕНТОВ – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ВНЕБИРЖЕВОМ РЫНКЕ

57. При обращении клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя, клиента физического лица до подписания договора поручения и (или) комиссии ответственный работник Казначейства:

истребует документы, указанные в абзаце втором-пятом части первой пункта 29 и в абзаце втором части первой пункта 42 настоящей Инструкции;

обеспечивает заполнение клиентом Вопросника клиента по форме согласно Правилам внутреннего контроля в ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

проверяет соответствие указаний (поручения) клиента, описанных в предмете договора поручения и (или) комиссии, требованиям законодательства о ценных бумагах Республики Беларусь;

требует документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

требует иные документы, наличие которых необходимо в соответствии с законодательством о ценных бумагах Республики Беларусь.

В случае отсутствия замечаний ответственный работник Казначейства обеспечивает подписание договора поручения и (или) комиссии со стороны Банка.

58. От имени Банка договор поручения по форме согласно Приложению 4 и (или) комиссии по форме согласно Приложению 5 к настоящей Инструкции с клиентом подписывает директор департамента казначейства и платежных систем (его заместитель) или иной уполномоченный работник Казначейства, имеющий квалификационный аттестат и доверенность на право подписания таких договоров либо Председатель Правления Банка.

59. Ответственный работник Казначейства осуществляет копирование представленных ему документов, удостоверяющих личность и полномочия представителей сторон, а также документов, подтверждающих права на ценные бумаги, проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность, дата, личная подпись), заверяет их печатью департамента казначейства и платежных систем и помещает на хранение в специальную папку.

60. После подписания проекта договора поручения и (или) комиссии в 2 (двух) экземплярах обеими сторонами ответственный работник Казначейства передает один экземпляр договора поручения и (или) комиссии клиенту, второй экземпляр вместе с документами, указанными в абзаце втором, пятом части первой пункта 57 настоящей Инструкции, помещает на хранению в специальную папку, а также передает копию договора поручения и (или) комиссии в ОБУБО.

61. Срок действия поручения клиента не должен превышать 20 рабочих дней.

62. В соответствии с заключенным договором поручения и (или) комиссии Банк заключает сделки на внебиржевом рынке используя форму договора купли-продажи ценных бумаг согласно Приложению 6 к настоящей Инструкции.

63. По результатам заключенных сделок Казначейство:

в день заключения договора купли-продажи ценных бумаг передает в ОБУБО его копию;

не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделок по установленной договором комиссии и (или) поручения форме, представляет клиенту – юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, клиенту физическому лицу отчет о совершенных сделках в соответствии с поручением.

64. По результатам заключения сделок ответственный работник ОБУБО:

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка от реализации, погашения ценных бумаг, перечисляет их клиенту юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, клиенту физическому лицу, если иное не установлено договором комиссии и (или) поручения;

не позднее одного рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Банка, неиспользованные клиентом для совершения сделок в связи с отменой поручения или истечением срока его действия денежные средства возвращает клиенту юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, клиенту физическому лицу на основании письменного уведомления или по истечении срока действия поручения.

Глава 6

ПОРЯДОК УЧЕТА СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

65. Казначейство ведет учет совершаемых сделок со всеми видами ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках в рамках осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам в следующих журналах:

журнал учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами на выполнение операций с ценными бумагами – отражается информация о заключенных Банком договорах поручения, комиссии с клиентами – юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, клиентами – физическими лицами;

журнал учета сделок с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами – отражаются сделки, совершенные по поручению и за счет клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, клиентов – физических лиц;

журнал регистрации сделок с ценными бумагами – отражаются сделки, совершенные на внебиржевом рынке, зарегистрированные Банком и по которым Банк не выступает стороной по сделке.

Ведение журналов осуществляется по формам в соответствии с Приложениями 2 – 4 к Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 № 76.

66. Банк осуществляет ведение журналов на бумажном носителе, которые должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны уполномоченными лицами Банка и скреплены печатью Банка.

67. Сведения о сделках, совершенных на биржевом рынке, отражаются в журналах в виде ежемесячных суммарных данных по каждому виду ценных бумаг.

Учет сделок, совершенных на внебиржевом рынке, осуществляется Банком в хронологическом порядке.

68. Банк обязан обеспечить сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений.

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

70. Журналы хранятся Банком бессрочно.

Глава 7

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БАНКА И ЕГО КЛИЕНТОВ

71. При осуществлении брокерской деятельности по ценным бумагам Банк открывает отдельные лицевые счета на балансовом счете 3811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» (далее – счет) для учета денежных средств клиентов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, клиентов – физических лиц, поступающих в Банк во исполнение заключенных договоров в соответствии с настоящей Инструкцией.

Открытие одного счета для учета денежных средств клиентов – физических лиц и клиентов – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей не допускается.

72. На счет, открытый в соответствии с пунктом 71 настоящей Инструкции, зачисляются денежные средства, поступающие:

- от клиента для приобретения ценных бумаг;

- от отчуждения ценных бумаг, принадлежащих клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Банком во исполнение договоров поручения, комиссии;

- от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, принадлежащим клиенту;

- по итогам размещения Банком ценных бумаг клиента-эмитента;

- для выплаты Банку вознаграждения, причитающего ему по договорам комиссии, поручения, а также возмещения расходов Банка, связанных с исполнением этих договоров.

Зачисление денежных средств на счет в иных целях, а также зачисление собственных денежных средств Банка на указанный в п.71 настоящей Инструкции счет не допускается.

Банк обеспечивает ведение раздельного аналитического учета операций по каждому клиенту и (или) объекту учета - осуществляет учет денежных средств на открытом счете отдельно по каждому договору с клиентом. Карточка аналитического учета остатков и движения денежных средств не оформляется.

Учет остатков и движения денежных средств клиентов по счету ведется в журнале по форме согласно Приложению 7.

Ведение журнала осуществляется в электронном виде.

73. Ответственный работник ОБУБО отражает в журнале операции с денежными средствами клиентов не позднее банковского дня, следующего за днем отражения данных операций на счете.

74. Журнал заводится для каждого счета, открытого Банком, и ведется в разрезе каждого клиента, а также договоров, заключенных с ним.

75. При необходимости ответственный работник ОБУБО выводит на бумажный носитель информацию обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени.

Данная информация на бумажном носителе заверяется подписью Председателя Правления Банка либо лица, им уполномоченного, и скрепляется печатью Банка.

Глава 8

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

76. Казначейство осуществляет регистрацию сделок с акциями и облигациями, совершаемых на внебиржевом рынке, за исключением сделок, не подлежащих регистрации в случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

77. Регистрация сделок с собственными ценными бумагами и ценными бумагами третьих лиц, по которым Банк не выступает стороной, осуществляется в следующем порядке:

- клиент обращается в Банк с письменным заявлением в произвольной форме о регистрации сделки с ценными бумагами;

- клиент предоставляет договор и иные документы, необходимые для регистрации сделки;

- ответственный работник Казначейства рассматривает предоставленные документы;

- клиент уплачивает вознаграждение Банку за осуществление регистрации сделки с ценными бумагами согласно Перечню вознаграждений за услуги, оказываемые Банком;

- ответственный работник Казначейства осуществляет регистрацию сделки в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

78. Регистрация сделок с собственными ценными бумагами, по которым Банк выступает стороной, осуществляется в следующем порядке:

- договор и иные документы, необходимые для регистрации сделки передаются в Казначейство подразделением, осуществляющим оформление и сопровождение договора;

- ответственный работник Казначейства рассматривает предоставленные документы;

- ответственный работник Казначейства осуществляет регистрацию сделки в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

79. Регистрация сделок с ценными бумагами третьих лиц, по которым Банк выступает стороной, осуществляется в следующем порядке:

- ответственный работник Казначейства запрашивает у второй стороны по договору документы, необходимые для регистрации сделки;

- ответственный работник Казначейства рассматривает предоставленные документы;

- Ответственный работник Казначейства осуществляет регистрацию сделки в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

80. При обращении клиентов для осуществления регистрации сделок с ценными бумагами ответственный работник Казначейства проверяет соответствие договора требованиям законодательства. При несоответствии договора требованиям законодательства Банк отказывает в регистрации сделки.

81. При соответствии договора требованиям законодательства ответственным работником Казначейства с участников договора истребуются следующие документы удостоверяющие личность и полномочия:

документ, удостоверяющий личность физического лица, индивидуального предпринимателя или представителя юридического лица;

копия (выписка из) приказа (распоряжения, решения, постановления) о приеме на работу (назначении на соответствующую должность) и (или) иные документы, необходимые для установления (определения) полномочий представителя (протокол Общего собрания участников (акционеров) общества об избрании директора (решение иного органа управления общества в соответствии с учредительными документами организации), трудовой договор (контракт) либо гражданско-правовой договор с представителем, доверенность – в случае подписания договора представителем клиента – юридического лица (кроме руководителя, если он действует на основании Устава) или индивидуального предпринимателя.

документы, подтверждающие права на отчуждаемые ценные бумаги;

иные документы, предусмотренные законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах.

Ответственный работник Казначейства делает копии документов, указанных в части второй – пятой первого абзаца настоящего пункта, проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность, дата, личная подпись), заверяет их печатью департамента казначейства и платежных систем и помещает на хранение в специальную папку.

82. В случае необходимости Банк имеет право потребовать предоставления иных документов.

83. При отсутствии необходимых документов, при представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, а также в случае, когда совершение сделки может повлечь нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Банк отказывает в регистрации сделки.

84. При регистрации сделки с акциями и облигациями ответственный работник Казначейства совершает надпись на договоре с указанием наименования Банка, номера специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, фамилии и инициалов работника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового регистрационного номера в журнале регистрации сделок с ценными бумагами. Надпись подписывается уполномоченным работником Банка и заверяется печатью Банка.

85. После регистрации сделки ответственный работник Казначейства предоставляет информацию об условиях ее заключения в Белорусскую котировочную автоматизированную систему ОАО «БВФБ» (БЕКАС) в соответствии с локальными нормативными актами биржи.

Глава 9 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

86. Текущий контроль за совершаемыми операциями (сделками), соблюдением установленных процедур принятия решений по осуществлению операций (сделок), установленного документооборота осуществляется в течение операционного дня Банка в процессе исполнения работниками Казначейства, управления расчетов возложенных на них обязанностей, и проводится для предупреждения фактов отклонений от требований законодательства, ЛНПА Банка, своевременного и достоверного отражения банковских и иных операций (сделок) в бухгалтерском учете, обеспечения целевого использования средств.

87. Последующий контроль осуществляется после совершения операций (сделок). В процессе последующего контроля проверяются обоснованность и правильность совершения операций (сделок), соответствие документов установленным формам и требованиям по их оформлению, соответствие выполняемых работниками обязанностей их должностным инструкциям, соблюдение установленных процедур сверки, согласования и визирования документов, оценивается эффективность обеспечения информационной безопасности, анализируется распределение обязанностей между работниками, выявляются причинно-следственные связи нарушений и недостатков и определяются меры по их устранению, корректируются планируемые и прогнозируемые показатели.

Приложение 1
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»

АНКЕТА КЛИЕНТА УЧАСТНИКА
(для клиента юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Сокращенное наименование клиента				
Категория клиента (тип контрагента)	<input type="checkbox"/> юридическое лицо <input type="checkbox"/> индивидуальный предприниматель			
УНП клиента				
Резиденство	<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент			
Место регистрации, местонахождения (юридический адрес) клиента	индекс	страна	город	улица
Счет «депо» клиента, используемый для участия в торгах	номер счета «депо»	наименование депозитария	код депозитария	номер и дата депозитарного договора
Контактный телефон, факс (e-mail) клиента	номер телефона	номер факса	адрес электронной почты	

_____	_____ / _____
(должность)	подпись (Ф.И.О.)
_____ М.П.	

АНКЕТА КЛИЕНТА УЧАСТНИКА
(для клиента физического лица)

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) клиента (полностью) УНП клиента (в случае наличия) Данные документа, удостоверяющего личность				
Резиденство Место регистрации, адрес места жительства (пребывания)	серия и номер	когда и кем выдан	срок действия	идентификационный номер
	<input type="checkbox"/> резидент	<input type="checkbox"/> нерезидент		
	индекс	страна	город	улица
Счет «депо» клиента, используемый для участия в торгах	номер счета «депо»	наименование депозитария	код депозитария	номер и дата депозитарного договора
Контактный телефон, факс (e-mail) клиента	номер телефона	номер факса	адрес электронной почты	

_____ / _____ /
подпись (Ф.И.О. клиента)

Приложение 2
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»
Примерная форма

ДОГОВОР КОМИССИИ

№ _____

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Идея Банк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____

(полное наименование юридического лица)

именуемое в дальнейшем Комитент, в лице _____, (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____, (Устава, доверенности - ее № и дата)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершать сделки купли-продажи с акциями и (или) облигациями (далее – ценные бумаги) на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – ОАО «БВФБ») от своего имени, но за счет Комитента.

1.2. Каждое поручение Комитент оформляет в виде заявки на покупку или продажу ценных бумаг, срок действия которой не должен превышать 10 рабочих дней, по форме согласно Приложениям 1,2 к настоящему договору.

Комиссионер не имеет права передоверять исполнение заявок третьим лицам.

1.3. Полное наименование эмитента ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг, количество ценных бумаг, их вид, категория и тип, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которых возможно исполнение сделок, указываются в заявках на покупку или продажу ценных бумаг (далее – заявки), которые после их подписания Комиссионером являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. уведомить Комитента о его праве получить информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-3;

2.1.2. исполнять поручения Комитента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями (заявками, оформленными в соответствии с п.1.2 настоящего договора);

2.1.3. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения заявок;

2.1.4. представлять Комитенту отчет об исполнении поручения в письменном виде по форме, согласно Приложению 3 к настоящему договору, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки (-ок) с ценными бумагами;

2.1.5. на основании письменного указания Комитента в произвольной форме разблокировать ценные бумаги, находящиеся на торговом разделе счета «депо» Комитента;

2.1.6. действовать на наиболее выгодных для Комитента условиях;

2.1.7. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Комитента в первоочередном порядке по отношению к дилерской деятельности Комиссионера;

2.1.8. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Комитентом влечет обратный эффект для Комиссионера либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Комиссионером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Комитента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Комитента;

2.1.9. уведомить Комитента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющего в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.1.10. уведомить Комитента о допущенных отступлениях в соответствии с п.2.3.7 настоящего договора, как только уведомление стало возможным;

2.1.11. соблюдать и хранить банковскую тайну Комитента, коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;

2.1.12. не использовать в личных целях и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение настоящего договора.

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. заполнить анкету клиента участника по форме, установленной Комиссионером, необходимую для регистрации Комитента в торговой системе ОАО «БВФБ»;

2.2.2. заполнить Вопросник клиента по форме, установленной Комиссионером, в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2.2.3. иметь счет «депо» в депозитарии;

2.2.4. представлять Комиссионеру заявки на выполнение каждого поручения, оформленные надлежащим образом и подписанные уполномоченным лицом в соответствии с Приложениями 1, 2 к настоящему договору;

2.2.5. представлять Комиссионеру документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

2.2.6. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в заявке на продажу ценных бумаг;

2.2.7. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) обременений залогом ценных бумаг, указанных в заявке на продажу;

2.2.8. обеспечивать в течение торгового дня ОАО «БВФБ» наличие на торговом счете ценных бумаг, планируемых к продаже;

2.2.9. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение за оказание услуг в соответствии с Перечнем вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» (далее – Перечень вознаграждений). Перечень вознаграждений размещен на официальном сайте Комиссионера (www.ideabank.by);

2.2.10. в порядке, установленном п. 3.3. настоящего договора, уплачивать Комиссионеру сумму биржевого сбора в размере, устанавливаемом ОАО «БВФБ». Информация о размере биржевого сбора доступна на официальном сайте ОАО «БВФБ» (www.bcse.by);

2.2.11. возместить Комиссионеру убытки, предусмотренные п.2.3.9. настоящего договора, не позднее 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего требования;

2.2.12. сообщать Комиссионеру об имеющихся возражениях по отчету в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения отчета. В случае непредставления Комитентом возражений по отчету в установленный настоящим договором срок отчет Комиссионера считается принятым, а заявка – надлежащим образом исполненной;

2.2.13. сохранять коммерческую тайну в отношении всех сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

2.3. Комиссионер вправе:

2.3.1. требовать от представителей Комитента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Комитента при исполнении настоящего договора;

2.3.2. запрашивать у Комитента информацию (документы), необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящим договором;

2.3.3. в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Комиссионера (www.ideabank.by), объявлений на информационных стендах Комиссионера;

2.3.4. В случае нарушения Комитентом условий п. 3.7. и 4.5. настоящего договора более чем на 10 календарных дней, Комиссионер вправе удержать (списать без акцепта) причитающиеся ему по настоящему договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента;

2.3.5. отказать Комитенту в исполнении предоставленной заявки, если содержащиеся в ней условия могут повлечь нарушение законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах;

2.3.6. отказать Комитенту в исполнении предоставленной заявки в случае отчуждения акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением такого преимущественного права;

2.3.7. отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам совершаемой сделки это необходимо в интересах Комитента, и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос, с последующим обоснованием своих действий;

2.3.8. отказать от исполнения настоящего договора в случае систематического (два и более раз) неисполнения Комитентом своих обязательств по своевременной уплате биржевого сбора, комиссионного вознаграждения, предусмотренных настоящим договором, в иных случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон, о чем уведомить Комитента не позднее, чем за десять календарных дней;

2.3.9. требовать у Комитента возмещение убытков, вызванных отменой им данного Комиссионеру поручения;

2.3.10. требовать у Комитента уплаты комиссионного вознаграждения, а также возмещения понесенных расходов в случае, если заявка не была исполнена по причинам, зависящим от Комитента.

2.4. Комитент вправе:

2.4.1. запрашивать у Комиссионера информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

2.4.2. запрашивать у Комиссионера информацию о ходе оказания услуг на любой стадии их оказания;

2.4.3. в любое время отменить данное Комиссионеру поручение на покупку и (или) продажу ценных бумаг, если к этому моменту поручение еще не было исполнено либо было исполнено частично, письменно уведомив об этом Комиссионера.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Комиссионером поручения на покупку ценных бумаг, Комитент перечисляет со своего текущего (расчетного) банковского счета на счет № _____ в долларах США, № _____ в евро, № _____ в белорусских рублях в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22 в течение торгового дня, установленного Регламентом ОАО «БВФБ».

Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Комиссионером обязательств Комитента по обратному выкупу проданных ранее по сделке РЕПО ценных бумаг, Комитент перечисляет со своего текущего (расчетного) банковского счета на счет № _____ в долларах США, № _____ в евро, № _____ в белорусских рублях в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22 не позднее, чем за два часа до установленного ОАО «БВФБ» времени исполнения обязательств по сделкам РЕПО.

Перечисление Комитентом денежных средств в размере, необходимом для исполнения Комиссионером поручения на покупку ценных бумаг в иностранной валюте либо обязательств Комитента по обратному выкупу проданных ранее по сделке РЕПО ценных бумаг в иностранной валюте, со своего текущего (расчетного) банковского счета, открытого в другом банке, осуществляется на счет № _____ в долларах США, № _____ в

евро, № _____ в белорусских рублях в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22 с использованием корреспондентских счетов ЗАО «Идея Банк» в иностранной валюте, указанных в главе 8 настоящего договора.

3.2. Ценные бумаги, необходимые Комиссионеру для исполнения обязательств Комитента по обратной продаже купленных ранее по сделке РЕПО ценных бумаг, Комитент переводит на торговый счет к установленному ОАО «БВФБ» времени исполнения обязательств по сделкам РЕПО.

3.3. По итогам совершенных сделок биржевой сбор в соответствии с условиями предоставленной Комитентом заявки:

3.3.1. удерживается из денежных средств, ранее перечисленных Комитентом, либо из денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг Комитента, в день совершения сделок; либо

3.3.2. не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, перечисляется Комитентом на счет Комиссионера № _____ в белорусских рублях в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22.

3.4. Комиссионер возвращает Комитенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и неиспользованные для совершения сделок в связи с отменой действия заявки или истечением срока ее действия, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего письменного уведомления от Комитента или истечения срока действия заявки.

3.5. Комиссионер перечисляет на текущий (расчетный) банковский счет Комитента денежные средства, поступившие от реализации, погашения ценных бумаг, выплаты купонного дохода по ним, обратной продажи ценных бумаг по сделке РЕПО, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Комиссионера.

3.6. Денежные средства, поступившие от Комитента и неиспользованные Комиссионером на покупку ценных бумаг, в соответствии с условиями предоставленной Комитентом заявки:

3.6.1. возвращаются Комиссионером на текущий (расчетный) банковский счет Комитента; либо

3.6.2. учитываются на счете Комиссионера до момента полного исполнения заявки или до истечения срока ее действия.

3.7. По итогам сделок, совершенным в течение календарного месяца, Комитент не позднее третьего рабочего дня месяца, следующего за отчетным (по итогам сделок, совершенным в декабре, - не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца), перечисляет на счет Комиссионера № _____ в белорусских рублях в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22, сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 2.2.9 настоящего договора.

Комиссионер сообщает Комитенту сумму подлежащего оплате комиссионного вознаграждения за отчетный месяц путем направления в адрес Комитента письменного уведомления не позднее последнего рабочего дня отчетного месяца. Уведомление передается с использованием факсимильной связи с дальнейшей досылкой оригинала на бумажном носителе.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Комитента.

4.2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Комиссионером, Комиссионер обязан немедленно сообщить об этом Комитенту, а также представить Комитенту документы ОАО «БВФБ», подтверждающие неисполнение третьим лицом обязательств по сделке.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п.п. 3.4, 3.5 настоящего договора, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п. 3.3.2. настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере равном неустойке, взимаемой ОАО «БВФБ» с Комиссионера.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.11, 3.7 настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения п.3.2 настоящего договора, несвоевременного перечисления Комитентом денежных средств, необходимых для исполнения

обязательств по обратному выкупу ценных бумаг по ранее заключенной для него сделке РЕПО, Комитент уплачивает в пользу Комиссионера сумму штрафа в течение 2 (двух) дней, а также сумму процентов, начисляемых на сумму штрафа в случае его несвоевременного перечисления. Размер штрафа за неисполнение обязательств по сделке РЕПО в части, касающейся обратного выкупа (обратной продажи), и размер процентов за несвоевременное исполнение обязательств по уплате штрафов определяются ОАО «БВФБ».

4.7. В случае перечисления Комитентом денежных средств на покупку ценных бумаг в иностранной валюте со своего текущего (расчетного) счета, открытого в другом банке, на счет Комиссионера иной, чем указано в главе 8 настоящего договора, повлекшее неисполнение Комиссионером обязательств по сделке, Комитент уплачивает Комиссионеру сумму штрафа в течение 2 (двух) дней, а также сумму процентов, начисляемых на сумму штрафа в случае его несвоевременного перечисления. Размер штрафа за неисполнение обязательств по сделке и размер процентов за несвоевременное исполнение обязательств по уплате штрафов определяются ОАО «БВФБ».

4.8. Комиссионер не несет ответственности, если из-за сложившихся на рынке условий невозможно было исполнить поручение Комитента на указанных им условиях в течение срока действия заявки. При этом Комиссионер представляет Комитенту отчет о неисполнении поручения в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия заявки.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, решения государственных органов власти и управления).

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего договора, Сторона, подвергшаяся влиянию таких обстоятельств, в кратчайший срок письменно информирует о них другую Сторону, а также принимает меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. В случае неуведомления Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства как освобождающие от ответственности.

5.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим документом (актом).

5.4. Действие настоящего договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении их действия обязательства по настоящему договору должны быть исполнены в полном объеме. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 30 календарных дней с момента их наступления, то Стороны должны будут договориться о действии либо прекращении настоящего договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением указанных в п.6.2 настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. В случае изменения размера биржевого сбора, взимаемого ОАО «БВФБ», размера комиссионного вознаграждения в соответствии с п.2.3.3 настоящего договора, дополнительное соглашение к настоящему договору не требуется.

6.3. В случае расторжения (прекращения) настоящего договора либо в случае аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Комиссионеру (далее – лицензия), Стороны подписывают акт сверки расчетов по настоящему договору, в соответствии с которым Комиссионер обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования, прекращения действия указанной лицензии передать Комитенту:

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).

6.4. Расторжение настоящего договора не влечет расторжение ранее совершенных Комиссионером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

6.5. В случае приостановления действия лицензии, действия, перечисленные в п. 6.3. настоящего договора осуществляются по требованию Комитента не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до «__» _____ 20__ г. В случае, если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора не заявила о его расторжении, настоящий договор считается продленным на каждый последующий год.

7.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Сторонами условий настоящего договора либо в связи с ним, Стороны разрешают в течение 30 дней путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов. В случае не достижения согласия по взаимной договоренности все споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомить друг друга о предстоящей реорганизации, об изменении своей организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. В противном случае не уведомившая Сторона несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи при исполнении настоящего договора, с последующим предоставлением их оригиналов.

7.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

7.6. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комиссионер:
ЗАО «Идея Банк»

Комитент:

Место нахождения

Место нахождения

счет _____

текущий (расчетный) банковский счет _____

в _____

в _____

BIC SWIFT _____

УНП _____

УНП _____

М.П.

М.П.

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВКА

на покупку ценных бумаг на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № _____

_____, именуемый «Комитент», в лице _____,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____, при посредничестве ЗАО «Идея Банк» в соответствии с договором комиссии от _____ № _____ выражает желание купить
ценные бумаги на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг	Номинальная стоимость ценной бумаги	Акции		Облигации				Дополнительные условия	
			Предельные уровни цены за одну ценную бумагу, руб.		Количество ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Минимальная доходность, % годовых (либо максимальная цена)	Вид сделки (форвардные, «до погашения, РЕПО», аукцион)		Срок РЕПО, дней
			Начальная	Максимальная						

Текущий (расчетный) банковский счет Комитента № _____ в _____, БИК _____

На счет Комиссионера № _____ BIC SWIFT SOMABY22 перечислены денежные средства в сумме _____

платежное поручение № _____ от _____ 20__ г.

Срок действия заявки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Настоящим предоставляю Комиссионеру право в зависимости от предложения указанных ценных бумаг на рынке купить ценные бумаги в меньшем количестве, чем указано в данной заявке, а также, при необходимости, совершить несколько сделок в целях исполнения настоящей заявки.

Подписывая настоящую заявку, Комитент подтверждает, что является либо не является (указать нужно) лицом, на которое распространяется действие п.13 - 16 Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76.

Подписывая настоящую заявку, Комитент подтверждает, что уведомлен Комиссионером о своем праве получить информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З.

Неиспользованные денежные средства просим:

☐ вернуть на наш текущий (расчетный) банковский счет ☐ учитывать на счете Комиссионера до момента полного исполнения заявки или до истечения срока ее действия

Сумму биржевого сбора:

☐ просим удержать из денежных средств, направленных на покупку ценных бумаг ☐ обязуемся перечислить не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

Контактные телефоны (e-mail): _____

Дата и время получения заявки: _____

Комитент: _____ (Ф.И.О.)
М.П. подпись

Комиссионер:

М.П.

_____ подпись _____ (Ф.И.О. лица, принявшего заявку)

Комитент:

М.П.

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВКА
на продажу ценных бумаг на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
№ _____

_____, именуемый «Комитент», в лице _____,
(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя) (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании _____ при посредничестве ЗАО «Идея Банк» в соответствии с договором комиссии от _____ № _____ выражает желание
продать ценные бумаги на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг	Номинальная стоимость ценной бумаги	Акции			Облигации				Дополнительные условия
			Предельные уровни цены за одну ценную бумагу, руб.		Количество ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Максимальная доходность, % годовых (либо минимальная цена)	Вид сделки (форвардные, «до погашения, РЕПО», аукцион)	Срок РЕПО, дней	
			Начальная	Минимальная						

Срок действия заявки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.
Денежные средства, поступившие от продажи ценных бумаг, просим перечислить на текущий (расчетный) банковский счет Комитента № _____, в _____ BIC SWIFT _____.

Настоящим предоставляю Комиссионеру право в зависимости от спроса на указанные ценные бумаги продать ценные бумаги в меньшем количестве, чем указано в данной заявке, а также, при необходимости, совершить несколько сделок в целях исполнения настоящей заявки.

Настоящим Комитент подтверждает отсутствие (наличие) *(подчеркнуть нужное)* ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в настоящей заявке, а также отсутствие (наличие) *(подчеркнуть нужное)* обременения этих ценных бумаг залогом.
В случае наличия каких-либо ограничений, запретов либо обременения ценных бумаг, указанных в настоящей заявке, указать подробно сведения:

Сумму биржевого сбора:

☐ просим удерживать из денежных средств, поступивших от продажи ценных бумаг

☐ обязуемся перечислить не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки

Контактные телефоны (e-mail): _____

Дата и время получения заявки: _____

Комитент: _____ (Ф.И.О.)
М.П. подпись

_____ (Ф.И.О. лица, принявшего заявку)
подпись

Комиссионер:

М.П.

Комитент:

М.П.

Приложение 3
к договору комиссии
от _____ № _____

ЗАО «Идея Банк»
г. Минск
_____ 20__ г.

Наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

Сообщаем, что в соответствии с договором комиссии от «___» _____ 20__ г. № ____, ЗАО «Идея Банк» исполнена заявка на покупку или продажу ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от «___» _____ 20__ г. № ____ на следующих условиях:

Размер денежных средств на счете _____ в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT _____ по состоянию на день совершения сделок: _____ белорусских рублей.

Размер денежных средств, перечисленных на покупку ценных бумаг: _____ белорусских рублей.

ПОКУПКА

№п/п	Номер сделки	Дата сделки	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена покупки, в валюте платежа	Сумма покупки, в валюте платежа	Ставка РЕПО, %	Срок РЕПО, дней	Цена обратной продажи, в валюте платежа	Сумма обратной продажи, в валюте платежа	Сумма биржевого сбора, рублей	В том числе НДС, рублей	Номер протокола
Итого:														

ПРОДАЖА

№п/п	Номер сделки	Дата сделки	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена продажи, в валюте платежа	Сумма продажи, в валюте платежа	Ставка РЕПО, %	Срок РЕПО, дней	Цена обратной покупки, в валюте платежа	Сумма обратной покупки, в валюте платежа	Сумма биржевого сбора, рублей	В том числе НДС, рублей	Номер протокола
Итого:														

Сальдо денежных средств по сделкам составило: _____.

Сумма биржевого сбора: _____ белорусских рублей.

Удержано биржевого сбора: _____ белорусских рублей.

Остаток денежных средств на счете _____ составил: _____,

Перечислено (возвращено) на текущий (расчетный) банковский счет _____ № _____ в _____, BIC SWIFT _____:
(наименование клиента)

_____ белорусских рублей.

Комиссионер:

М.П.

Комитент:

М.П.

Приложение 3
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»

Примерная форма

ДОГОВОР КОМИССИИ

№ _____

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Идея Банк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в
лице _____, действующего на основании
_____, с одной стороны, и

_____,
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) физического
лица,)

именуемый в дальнейшем «Комитент», в лице
_____, действующего на основании

с другой стороны, при совместном упоминании - Стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором
Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершать сделки купли-
продажи с акциями и (или) облигациями (далее - ценные бумаги) на ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (далее - ОАО «БВФБ») от своего имени, но за счет Комитента.

1.2. Каждое поручение Комитент оформляет в виде заявки на покупку или продажу ценных
бумаг, срок действия которой не должен превышать 5 (пять) рабочих дней (но не позднее окончания
срока действия настоящего договора), по форме согласно Приложениям 1,2 к настоящему договору.

Комиссионер не имеет права передоверять исполнение заявок третьим лицам.

1.3. Полное наименование эмитента ценных бумаг, номинальная стоимость ценных бумаг,
количество ценных бумаг, их вид, категория и тип, предельные уровни (минимальный и (или)
максимальный) цены и (или) доходности, при которых возможно исполнение сделок, указываются в
заявках на покупку или продажу ценных бумаг (далее – заявки), которые после их подписания
Комиссионером являются неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. проинформировать Комитента о его правах, предоставляемых ему в соответствии с
Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

2.1.2. исполнять поручения Комитента в порядке их поступления в полном соответствии с
полученными от него указаниями (заявками, оформленными в соответствии с п.1.2 настоящего
договора);

2.1.3. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения заявок;

2.1.4. представлять Комитенту отчет об исполнении поручения в письменном виде по форме,
согласно Приложению 3 к настоящему договору, не позднее рабочего дня, следующего за днем
совершения сделки (-ок) с ценными бумагами;

2.1.5. на основании письменного указания Комитента в произвольной форме разблокировать ценные бумаги, находящиеся на торговом разделе счета «депо» Комитента;

2.1.6. действовать на наиболее выгодных для Комитента условиях;

2.1.7. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Комитента в первоочередном порядке по отношению к дилерской деятельности Комиссионера;

2.1.8. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Комитентом влечет обратный эффект для Комиссионера либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Комиссионером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Комитента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Комитента;

2.1.9. уведомить Комитента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющего в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.1.10. производить исчисление, удержание и перечисление в бюджет в соответствии с законодательством Республики Беларусь суммы исчисленного подоходного налога с доходов Комитента по совершенным сделкам с ценными бумагами в соответствии с настоящим договором;

2.1.11. уведомить Комитента о допущенных отступлениях в соответствии с п.2.3.6 настоящего договора как только уведомление стало возможным;

2.1.12. соблюдать и хранить банковскую тайну Комитента, коммерческую тайну в отношении всех сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;

2.1.13. не использовать в личных целях и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение настоящего договора.

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. заполнить анкету клиента участника по форме, установленной Комиссионером, необходимую для регистрации Комитента в торговой системе ОАО «БВФБ»;

2.2.2. заполнить Вопросник клиента по форме, установленной Комиссионером в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

2.2.3. иметь счет «депо» в депозитарии;

2.2.4. представлять Комиссионеру заявки на выполнение каждого поручения, оформленные надлежащим образом в соответствии с Приложениями 1, 2 к настоящему договору;

2.2.5. представлять Комиссионеру документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

2.2.6. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в заявке на продажу ценных бумаг;

2.2.7. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) обременений залогом ценных бумаг, указанных в заявке на продажу ценных бумаг;

2.2.8. обеспечивать в течение торгового дня ОАО «БВФБ» наличие на торговом счете ценных бумаг, планируемых к продаже;

2.2.9. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение за оказание услуг в размере:

- _____ бел. рублей – за оформление настоящего договора и регистрацию Комитента в торговой системе ОАО «БВФБ»;

- _____ % от суммы сделки, но не менее _____ бел. рублей за одну сделку – за совершение операций по покупке/продаже ценных бумаг.

2.2.10. в порядке, установленном п.3.1. настоящего договора, уплачивать Комиссионеру сумму биржевого сбора в размере, устанавливаемом ОАО «БВФБ». Информация о размере биржевого сбора доступна на официальном сайте ОАО «БВФБ» (www.bcse.by);

2.2.11. возместить Комиссионеру убытки, предусмотренные п.2.3.8. настоящего договора, не позднее 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего требования;

2.2.12. сообщать Комиссионеру об имеющихся возражениях по отчету в течение 3 (трех) календарных дней со дня получения отчета. В случае непредставления Комитентом возражений по отчету в установленный настоящим договором срок отчет Комиссионера считается принятым, а заявка – надлежащим образом исполненной;

2.2.13. сохранять коммерческую тайну в отношении всех сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

2.3. Комиссионер вправе:

2.3.1. требовать от представителей Комитента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Комитента при исполнении настоящего договора;

2.3.2. запрашивать у Комитента информацию (документы), необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящим договором;

2.3.3. В случае нарушения Комитентом условий п. 4.5. настоящего договора более чем на 10 календарных дней, Комиссионер вправе удержать (списать без акцепта) причитающиеся ему по настоящему договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента;

2.3.4. отказать Комитенту в исполнении предоставленной заявки, если содержащиеся в ней условия могут повлечь нарушение законодательства Республики Беларусь о ценных бумагах;

2.3.5. отказать Комитенту в исполнении предоставленной заявки в случае отчуждения акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, с нарушением такого преимущественного права;

2.3.6. отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам совершаемой сделки это необходимо в интересах Комитента, и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос, с последующим обоснованием своих действий;

2.3.7. отказаться от исполнения настоящего договора в случае систематического (два и более раз) неисполнения Комитентом своих обязательств по своевременной уплате биржевого сбора, комиссионного вознаграждения, предусмотренных настоящим договором, в иных случаях, установленных дополнительным соглашением Сторон, о чем уведомляет Комитента не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней;

2.3.8. требовать у Комитента возмещение убытков, вызванных отменой им данного Комиссионеру поручения;

2.3.9. требовать у Комитента уплаты комиссионного вознаграждения, а также возмещения понесенных расходов в случае, если заявка не была исполнена по причинам, зависящим от Комитента.

2.4. Комитент вправе:

2.4.1. запрашивать у Комиссионера информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

2.4.2. запрашивать у Комиссионера информацию о ходе оказания услуг на любой стадии их оказания;

2.4.3. при отсутствии у Комитента открытого текущего (расчетного) счета в любом банке Республики Беларусь для проведения расчетов в соответствии с настоящим договором открыть текущий (расчетный) банковский счет у Комиссионера или в ином банке Республики Беларусь в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

2.4.4. в любое время отменить данное Комиссионеру поручение на покупку и (или) продажу ценных бумаг, если к этому моменту поручение еще не было исполнено либо было исполнено частично, письменно уведомив об этом Комиссионера.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Комиссионером поручения на покупку ценных бумаг, с учетом сумм биржевого сбора и комиссионного вознаграждения Комитент перечисляет со своего текущего (расчетного) банковского счета на счет Комиссионера № _____, BIC SWIFT SOMABY22 в течение торгового дня, установленного Регламентом ОАО «БВФБ».

В случае приобретения Комитентом ценных бумаг в иностранной валюте, сумма биржевого сбора перечисляется в белорусских рублях.

Минимальная сумма вносимых (перечисляемых) денежных средств рассчитывается:

- как произведение количества приобретаемых ценных бумаг и максимальной заявленной цены, плюс сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения – для акций;
- объем покупки плюс сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения – для облигаций.

Перечисление Комитентом денежных средств в размере, необходимом для исполнения Комиссионером поручения на покупку ценных бумаг в иностранной валюте с учетом суммы комиссионного вознаграждения, со своего текущего (расчетного) банковского счета, открытого в другом банке, осуществляется на счет № _____ в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22 с использованием корреспондентских счетов ЗАО «Идея Банк» в иностранной валюте, указанных в главе 8 настоящего договора.

3.2. Денежные средства, полученные Комиссионером и неиспользованные для совершения сделок, Комиссионер возвращает Комитенту путем перечисления на счет, указанный Комитентом в заявке на покупку ценных бумаг, оформленной согласно Приложению 1, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления письменного уведомления об отмене заявки, истечения срока действия заявки или исполнения заявки.

3.3. Денежные средства, поступившие от реализации ценных бумаг, Комиссионер перечисляет в безналичном порядке на счет, указанный Комитентом в заявке на продажу ценных бумаг, оформленной согласно Приложению 2 не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления денежных средств на счет Комиссионера.

3.4. В случае, если условия заявки предусматривают срок исполнения поручения более одного дня, денежные средства, поступившие от Комитента и неиспользованные Комиссионером на покупку ценных бумаг, учитываются на счете Комиссионера до момента полного исполнения заявки или до истечения срока ее действия.

3.5. По итогам совершенной(-ых) сделки(-ок) в соответствии с каждой предоставленной заявкой сумма биржевого сбора и комиссионного вознаграждения удерживается в безналичной форме Комиссионером из денежных средств, ранее перечисленных Комитентом на покупку ценных бумаг, либо из денежных средств, полученных от реализации ценных бумаг Комитента.

3.6. В случае, если Комиссионеру денежных средств недостаточно для осуществления оплат (удержаний) в соответствии с настоящим договором, Комитент не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделок, недостающую сумму денежных средств вносит через кассу Комиссионера либо перечисляет со своего текущего (расчетного) банковского счета на счет Комиссионера, указанный в п.3.1 настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Комитента.

4.2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Комиссионером, Комиссионер обязан немедленно сообщить об этом Комитенту, а также представить Комитенту документы ОАО «БВФБ», подтверждающие неисполнение третьим лицом обязательств по сделке.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения п.п. 3.2, 3.3 настоящего договора, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных денежных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения п.3.6 настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненных денежных обязательств за каждый календарный день просрочки, а также полностью возмещает причиненные Комиссионеру убытки, возникшие вследствие ненадлежащего исполнения Комиссионером п.2.1.10 настоящего договора.

4.5. В случае ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.11, настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.6. В случае перечисления Комитентом денежных средств на покупку ценных бумаг в иностранной валюте со своего текущего (расчетного) банковского счета, открытого в другом банке, на счет Комиссионера иной, чем указано в главе 8 настоящего договора, повлекшее неисполнение Комиссионером обязательств по сделке, Комитент уплачивает Комиссионеру сумму штрафа, а также сумму процентов, начисляемых на сумму штрафа в случае его несвоевременного перечисления. Размер штрафа за неисполнение обязательств по сделке и размер процентов за несвоевременное исполнение обязательств по уплате штрафов определяются ОАО «БВФБ».

4.7. Комиссионер не несет ответственности, если из-за сложившихся на рынке условий невозможно было исполнить поручение Комитента на указанных им условиях в течение срока действия заявки. При этом Комиссионер представляет Комитенту отчет о неисполнении поручения в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия заявки.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, решения государственных органов власти и управления).

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего договора, Сторона, подвергшаяся влиянию таких обстоятельств, в кратчайший срок письменно информирует о них другую сторону, а также принимает меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. В случае уведомления сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства как освобождающие от ответственности.

5.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим документом (актом).

5.4. Действие настоящего договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении их действия обязательства по настоящему договору должны быть исполнены в полном объеме. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 30 календарных дней с момента их наступления, то Стороны должны будут договориться о действии либо прекращении настоящего договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением указанных в п.6.2 настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. В случае изменения размера биржевого сбора, взимаемого ОАО «БВФБ» дополнительное соглашение к настоящему договору не требуется.

6.3. В случае расторжения (прекращения) настоящего договора либо в случае аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Комиссионеру (далее – лицензия), Стороны подписывают акт сверки расчетов по настоящему договору, в соответствии с которым Комиссионер

обязан не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования, прекращения действия указанной лицензии передать Комитенту:

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).

Причитающиеся Комитенту по настоящему договору денежные средства Комиссионер возвращает в срок, указанный в настоящем пункте, в безналичном порядке на текущий (расчетный) счет Комитента, либо выдает наличными через кассу Комиссионера.

6.4. Расторжение настоящего договора не влечет расторжение ранее совершенных Комиссионером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

6.5. В случае приостановления действия лицензии (составляющие работы и услуги - брокерская деятельность), действия, перечисленные в п. 6.3. настоящего договора осуществляются по требованию Комитента не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения такого требования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до «__» _____ 20__ г.

7.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Сторонами условий настоящего договора либо в связи с ним, Стороны разрешают в течение 30 дней путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов. В случае не достижения согласия по взаимной договоренности все споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомить друг друга об изменении своего места нахождения, банковских реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. В противном случае виновная сторона несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи при исполнении настоящего договора, с последующим предоставлением их оригиналов.

7.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

7.6. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комиссионер:

ЗАО «Идея Банк»

Место нахождения

счет _____

в _____

УНП _____

Комитент:

Наименование

Ф.И.О. полностью

Адрес

данные документа, удостоверяющего личность
(серия, №, кем и когда выдан)

банковские реквизиты

(контактные телефоны, E-mail)

УНП (при
наличии) _____

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____

«___» _____ 20__ г.

ЗАЯВКА

на покупку ценных бумаг на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» № _____

_____, именуемый «Комитент», при посредничестве ЗАО «Идея Банк» в соответствии с
(ФИО полностью)
договором комиссии от _____ № _____ выражает желание купить ценные бумаги на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг	Номинальная стоимость ценной бумаги	Акции		Облигации				Дополнительные условия	
			Предельные уровни цены за одну ценную бумагу, руб.		Количество ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Минимальная доходность, % годовых (либо максимальная цена)	Вид сделки (форвардные, «до погашения, РЕПО», аукцион)		Срок РЕПО, дней
			Начальная	Максимальная						

На счет Комиссионера № _____ в _____, БИК _____ обязуюсь перечислить денежные средства на покупку ценных бумаг в сумме _____, в срок, предусмотренный договором комиссии.

Срок действия заявки: с «___» _____ 20__ г. по «___» _____ 20__ г.

Неиспользованные денежные средства прошу

☐ вернуть в безналичном порядке на мой _____
текущий (расчетный) банковский счет № _____, БИК банка

Настоящим предоставляю Комиссионеру право в зависимости от предложения указанных ценных бумаг на рынке купить ценные бумаги в меньшем количестве, чем указано в данной заявке, а также, при необходимости, совершить несколько сделок в целях исполнения настоящей заявки.

Подписывая настоящую заявку, Комитент подтверждает, что является либо не является (указать нужно) лицом, на которое распространяется действие п.14 - 16 Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76.

Подписывая настоящую заявку, Комитент подтверждает, что проинформирован Комиссионером о своих правах, предоставляемых ему в соответствии с Законом Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-3.

Контактные телефоны (e-mail): _____

Комитент: _____ (Ф.И.О.)
подпись

(дата и номер доверенности – для представителя
клиента – физического лица)

Комиссионер:

М.П.

Дата и время получения заявки: _____
подпись (Ф.И.О. лица, принявшего заявку)

Комитент:

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВКА
на продажу ценных бумаг на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
№ _____

_____, именуемый «Комитент», при посредничестве ЗАО «Идея Банк» в соответствии
(ФИО полностью)

с договором комиссии от _____ № _____ выражает желание продать ценные бумаги на следующих условиях:

Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Номинальная стоимость ценной бумаги	Акции			Облигации		Дополнительные условия
			Предельные уровни цены за одну ценную бумагу, руб.		Количество ценных бумаг, шт.	Количество ценных бумаг, шт.	Максимальная доходность, % годовых (либо минимальная цена)	
			Начальная	Минимальная				

Срок действия заявки: с «__» _____ 20__ г. по «__» _____ 20__ г.

Денежные средства, поступившие от продажи ценных бумаг, прошу перечислить на текущий (расчетный) Комитента № _____, в
_____, БИК банка _____.

Настоящим предоставляю Комиссионеру право в зависимости от спроса на ценные бумаги продать ценные бумаги в меньшем количестве, чем указано в данной заявке, а также, при необходимости, совершить несколько сделок в целях исполнения настоящей заявки.

Подписывая настоящую заявку, Комитент подтверждает, что является либо не является (*указать нужно*) лицом, на которое распространяется действие статьи 61 Закона Республики Беларусь от 05.01.2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг». В случае, если Комитент является таковым лицом, в дополнительных условиях следует указать дату приобретения ценных бумаг, указанных в настоящей заявке.

Настоящим Комитент подтверждает отсутствие (наличие) (*указать нужно*) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в настоящей заявке, а также отсутствие (наличие) (*указать нужно*) обременения этих ценных бумаг залогом.

В случае наличия каких либо ограничений, запретов либо обременения ценных бумаг, указанных в настоящей заявке, указать подробно сведения:

Документы, подтверждающие расходы по операциям с ценными бумагами, указанными в настоящей заявке, в целях удержания подоходного налога в соответствии с законодательством Республики Беларусь прилагаются либо отсутствуют (*указать нужно*).

Контактные телефоны (e-mail): _____

Комитент: _____ /Ф.И.О./
подпись

(дата и номер доверенности – для представителя
клиента – физического лица)

Комиссионер:

М.П.

Дата и время получения заявки: _____
подпись (Ф.И.О. лица, принявшего заявку)

Комитент:

ЗАО «Идея Банк

г. Минск

_____ 20__ г.

Ф.И.О. клиента

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

Сообщаем, что в соответствии с договором комиссии от «__» _____ 20__ г. № ___, ЗАО «Идея Банк» исполнена заявка на покупку или продажу ценных бумаг на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от «__» _____ 20__ г. № ___ на следующих условиях:

Размер денежных средств на счете _____ в ЗАО «Идея Банк», BIC SWIFT SOMABY22 по состоянию на день совершения сделок: _____ белорусских рублей.

Размер денежных средств, перечисленных на покупку ценных бумаг: _____ белорусских рублей.

ПОКУПКА

№п/п	Номер сделки	Дата сделки	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена покупки, в валюте платежа	Сумма покупки, в валюте платежа	Сумма биржевого сбора, рублей	В том числе НДС, рублей	Номер протокола
Итого:										

ПРОДАЖА

№п/п	Номер сделки	Дата сделки	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена продажи, в валюте платежа	Сумма продажи, в валюте платежа	Сумма биржевого сбора, рублей	В том числе НДС, рублей	Номер протокола
Итого:										

Сальдо денежных средств по сделкам составило: _____.

Сумма биржевого сбора: _____ белорусских рублей.

Удержано биржевого сбора: _____ белорусских рублей.

Сумма комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Удержано комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Сумма подоходного налога по ставке ____%: _____ белорусских рублей.

Сумма удержанного подоходного налога: _____ белорусских рублей.

Остаток денежных средств на счете _____ составил: _____ .

Перечислено (возвращено) на текущий (расчетный счет) банковский счет _____ № _____ в _____, БИК _____:
(Ф.И.О. клиента)

_____ белорусских рублей.

Комиссионер:

М.П.

Комитент:

М.П.

Приложение 4
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»

Примерная форма

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ
№

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Закрытое акционерное общество «Идея Банк», именуемое в дальнейшем Поверенный, в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____,

(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. и место жительства физического лица)
именуемое в дальнейшем Доверитель, в лице _____,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____,
(Устава, доверенности - ее № и дата)

с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поверенный обязуется по поручению Доверителя за вознаграждение совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке от имени и за счет Доверителя: (указать вид ценной бумаги с указанием ее категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги); номинальная стоимость ценной бумаги; полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию ценных бумаг; количество ценных бумаг; предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок).

1.2. Срок действия поручения составляет ____ рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

1.3. Права и обязанности по сделкам, совершенным Поверенным в соответствии с условиями настоящего договора, возникают непосредственно у Доверителя.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ПОВЕРЕННОГО

2.1. Поверенный обязан:

2.1.1. уведомить Доверителя о его праве получить информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

2.1.2. исполнить данное ему поручение лично в соответствии с указаниями Доверителя при условии, что такие указания являются правомерными, осуществимыми и конкретными;

2.1.3. передать Доверителю своевременно, но не позднее следующего рабочего дня с момента получения, все полученное по сделкам, совершенным во исполнение поручения, данного в соответствии с настоящим Договором;

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

2.1.5. представлять Доверителю отчет об исполнении поручения в письменном виде по форме согласно Приложению 1 к настоящему договору не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки (-ок) с ценными бумагами либо до исполнения поручения в случае его отмены или истечения срока действия Договора;

2.1.6. действовать на наиболее выгодных для Доверителя условиях;

- 2.1.7. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Доверителя в первоочередном порядке по отношению к дилерской деятельности Поверенного;
- 2.1.8. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Доверителем влечет обратный эффект для Поверенного либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Поверенным дилерской деятельности, немедленно уведомлять Доверителя о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Доверителя;
- 2.1.9. уведомить Доверителя об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющего в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность, в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;
- 2.1.10. уведомить Доверителя о допущенных отступлениях в соответствии с п.2.2.4 настоящего договора, как только уведомление стало возможным;
- 2.1.11. сохранять банковскую тайну Доверителя, коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;
- 2.1.12. не использовать в личных целях и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение настоящего договора;
- 2.1.13. после исполнения поручения или при прекращении действия настоящего договора одновременно с направлением отчета вернуть Доверителю полученную ранее доверенность, срок действия которой не истек.
- 2.2. Поверенный вправе:
- 2.2.1. требовать от представителей Доверителя документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Доверителя при исполнении настоящего договора;
- 2.2.2. запрашивать у Доверителя информацию (документы), необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящим договором;
- 2.2.3. в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Поверенного (www.ideabank.by), объявлений на информационных стендах Поверенного;
- 2.2.4. отступить от указаний Доверителя, если по обстоятельствам совершаемой сделки это необходимо в интересах Доверителя, и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос, с последующим обоснованием своих действий;
- 2.2.5. требовать у Доверителя уплаты комиссионного вознаграждения.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ДОВЕРИТЕЛЯ

- 3.1. Доверитель обязуется:
- 3.1.1. в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты подписания настоящего договора выдать Поверенному доверенность на заключение сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 1.1 настоящего договора;
- 3.1.2. заполнить Вопросник клиента по форме, установленной Поверенным, в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;
- 3.1.3. иметь счет «депо» в депозитарии;
- 3.1.4. представить Поверенному документы, подтверждающие права на ценные бумаги, в случае их продажи;
- 3.1.5. информировать Поверенного об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 1.1 настоящего договора, в случае их продажи;
- 3.1.6. информировать Поверенного об отсутствии (наличии) обременений залогом ценных бумаг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, в случае их продажи;
- 3.1.7. своевременно уплатить Поверенному вознаграждение за оказание услуг в соответствии с Перечнем вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» (далее – Перечень

вознаграждений). Перечень вознаграждений размещен на официальном сайте Поверенного (www.ideabank.by);

3.1.8. обеспечить Поверенного денежными средствами, необходимыми для исполнения поручения;

3.1.9. без промедления принимать от Поверенного отчет и все полученное им при исполнении поручения;

3.1.10. сообщать Поверенному об имеющихся возражениях по отчету в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения отчета. В случае непредставления Доверителем возражений по отчету в установленный настоящим договором срок отчет Поверенного считается принятым, а договор – надлежащим образом исполненным;

3.1.11. сохранять коммерческую тайну в отношении всех сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

3.2. Доверитель вправе:

3.2.1. контролировать соблюдение Поверенным условий выполнения настоящего договора;

3.2.2. запрашивать у Поверенного информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

3.2.3. запрашивать у Поверенного информацию о ходе оказания услуг на любой стадии их оказания;

3.2.4. в любое время отменить данное Поверенному поручение на покупку и (или) продажу ценных бумаг, если к этому моменту поручение еще не было исполнено либо было исполнено частично, письменно уведомив об этом Поверенного.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Поверенным поручения на покупку ценных бумаг, Доверитель перечисляет со своего текущего (расчетного) банковского счета на счет в ЗАО «Идея Банк» № _____, BIC SWIFT SOMABY22;

4.2. Перечисление Доверителем денежных средств в размере, необходимом для исполнения Поверенным поручения на покупку ценных бумаг в иностранной валюте со своего текущего (расчетного) банковского счета, открытого в другом банке, осуществляется на счета, указанные в п. 4.1., с использованием корреспондентских счетов ЗАО «Идея Банк» в иностранной валюте, указанных в главе 8 настоящего договора;

4.3. Поверенный возвращает Доверителю денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и неиспользованные для совершения сделок в связи с отменой действия договора или истечением срока действия поручения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего письменного уведомления от Доверителя или истечения срока действия поручения.

4.4. Поверенный перечисляет на текущий (расчетный) банковский счет Доверителя денежные средства, поступившие от реализации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Поверенного.

4.5. По итогам сделок, совершенных в соответствии с настоящим договором, Доверитель не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Доверителем отчета Поверенного об исполнении поручения перечисляет на счет Поверенного в ЗАО «Идея Банк» _____, BIC SWIFT SOMABY22, сумму вознаграждения в соответствии с п. 3.1.7 настоящего договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Доверителем обязательств, предусмотренных пунктами 3.1.7., 4.5 настоящего договора, с него может быть взыскана пеня в размере 0,1 % за каждый день просрочки платежа.

6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поверенным обязательств, предусмотренных подпунктом 4.3, 4.4 настоящего договора, с него может быть взыскана пеня в размере 0,1 % за каждый день просрочки исполнения.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного

характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, решения государственных органов власти и управления).

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.7.1 настоящего договора, Сторона, подвергшаяся влиянию таких обстоятельств, в кратчайший срок письменно информирует о них другую Сторону, а также принимает меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. В случае не уведомления Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства как освобождающие от ответственности. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим документом (актом).

7.3. Действие настоящего договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении их действия обязательства по настоящему договору должны быть исполнены в полном объеме. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 30 календарных дней с момента их наступления, то Стороны должны будут договориться о действии либо прекращении настоящего договора.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением указанных в п.8.2 настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. В случае изменения размера комиссионного вознаграждения в соответствии с п.2.2.3 настоящего договора, дополнительное соглашение к настоящему договору не требуется.

8.3. В случае расторжения (прекращения) настоящего договора либо в случае аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Поверенному (далее – лицензия), Стороны подписывают акт сверки расчетов по настоящему договору, в соответствии с которым Поверенный обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования, прекращения действия указанной лицензии передать Доверителю:

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

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

8.4. Расторжение настоящего договора не влечет расторжение ранее совершенных Поверенным во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

8.5. В случае приостановления действия лицензии, действия, перечисленные в п. 8.3. настоящего договора осуществляются по требованию Доверителя не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

8.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

8.3. Все разногласия и споры, возникающие при выполнении условий настоящего договора, Стороны разрешают путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, а также если одна из сторон уклоняется от проведения переговоров, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

8.4. Настоящий договор составлен в 2 подлинных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

8.5. Все изменения и дополнения, вносимые сторонами в настоящий договор, действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

8.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи при исполнении настоящего договора, с последующим предоставлением их оригиналов.

8.7. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомить друг друга о предстоящей реорганизации, об изменении своей организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

В противном случае виновная сторона несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поверенный:
Наименование

Доверитель:
Наименование

Место нахождения

Место нахождения

счет _____

текущий (расчетный) банковский счет _____

в _____

в _____

Счет «депо» № _____ в Депозитарии,
_____ код _____

УНП _____

УНП _____

Тел/факс _____

Тел/факс _____

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Приложение 1
к договору поручения
от _____ № _____

ЗАО «Идея Банк»
г. Минск

Наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. для физического лица

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ ПОВЕРЕННОГО

Сообщаем, что в соответствии с договором поручения от «__» _____ 20__ г. № ___, ЗАО «Идея Банк» исполнено поручение на покупку или продажу ценных бумаг путем заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке на следующих условиях:

Размер денежных средств на счете _____ в ЗАО «Идея Банк», БИК _____ по состоянию на день совершения сделок: _____ белорусских рублей.

Размер денежных средств, перечисленных на покупку ценных бумаг: _____ белорусских рублей.

ПОКУПКА

№п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Наименование продавца ценных бумаг	Количество, штук	Цена покупки, в валюте платежа	Сумма покупки, в валюте платежа	Дата поступления ценных бумаг на счет «депо» Доверителя
Итого:									

ПРОДАЖА

№п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Наименование покупателя ценных бумаг	Количество, штук	Цена продажи, в валюте платежа	Сумма продажи, в валюте платежа	Дата поступления денежных средств на счет Поверенного
Итого:									
Итого:									

Сальдо денежных средств по сделкам составило: _____.

Сумма комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Удержано комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Остаток денежных средств на счете _____ составил: _____,

Перечислено (возвращено) на текущий (расчетный) банковский счет _____ № _____ в _____, БИК _____:
(наименование клиента)

_____ белорусских рублей.

Поверенный:

М.П.

Доверитель:

М.П.

Приложение 5
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»
Примерная форма

ДОГОВОР КОМИССИИ № ____

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

Закрытое акцiонерное абшчэства «Идея Банк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____ (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. и место жительства физического лица) именуемое в дальнейшем Комитент, в лице _____ (должность, Ф.И.О.) действующего на основании _____ (Устава, доверенности - ее № и дата) с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с законодательством Республики Беларусь и настоящим договором Комиссионер обязуется по поручению Комитента за вознаграждение совершать сделки купли-продажи ценных бумаг на внебиржевом рынке от своего имени, но за счет Комитента: (указать вид ценной бумаги с указанием ее категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги); номинальная стоимость ценной бумаги; полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию ценных бумаг; количество ценных бумаг; предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок).

1.2. Срок действия поручения составляет ____ рабочих дней с даты заключения настоящего договора.

1.3. Комиссионер не имеет права передоверять исполнение поручения третьим лицам.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. уведомить Комитента о его праве получить информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-З;

2.1.2. исполнять поручение Комитента в полном соответствии с полученными от него указаниями в соответствии с п.1.1 настоящего договора;

2.1.3. сообщать Комитенту по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.1.4. представить Комитенту отчет об исполнении поручения в письменном виде по форме, согласно Приложению 1 к настоящему договору, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки (-ок) с ценными бумагами;

2.1.5. действовать на наиболее выгодных для Комитента условиях;

2.1.6. совершать сделки с ценными бумагами по поручению Комитента в первоочередном порядке по отношению к дилерской деятельности Комиссионера;

2.1.7. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды Комитентом влечет обратный эффект для Комиссионера либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением

Комиссионером дилерской деятельности, немедленно уведомлять Комитента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Комитента;

2.1.8. уведомить Комитента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющего в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность, в срок не позднее пяти рабочих дней с момента аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

2.1.9. уведомить Комитента о допущенных отступлениях в соответствии с п.2.3.5 настоящего договора, как только уведомление стало возможным;

2.1.10. соблюдать и хранить банковскую тайну Комитента, коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках;

2.1.11. не использовать в личных целях и не передавать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение настоящего договора.

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. заполнить Вопросник клиента по форме, установленной Комиссионером, в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО «Идея Банк» по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

2.2.2. иметь счет «депо» в депозитарии;

2.2.3. представить Комиссионеру документы, подтверждающие права на ценные бумаги, в случае их продажи;

2.2.4. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 1.1 настоящего договора, в случае их продажи;

2.2.5. информировать Комиссионера об отсутствии (наличии) обременений залогом ценных бумаг, указанных в пункте 1.1 настоящего договора, в случае их продажи;

2.2.6. своевременно уплачивать Комиссионеру вознаграждение за оказание услуг в соответствии с Перечнем вознаграждений за услуги, оказываемые ЗАО «Идея Банк» (далее – Перечень вознаграждений). Перечень вознаграждений размещен на официальном сайте Комиссионера (www.ideabank.by);

2.2.7. возместить Комиссионеру убытки, предусмотренные п.2.3.6. настоящего Договора, не позднее 5-ти банковских дней с момента получения соответствующего требования;

2.2.8. сообщить Комиссионеру об имеющихся возражениях по отчету в течение 3 (Трех) календарных дней со дня получения отчета. В случае непредставления Комитентом возражений по отчету в установленный настоящим договором срок отчет Комиссионера считается принятым, а поручение – надлежащим образом исполненным;

2.2.9. сохранять коммерческую тайну в отношении всех сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, а также сохранять в тайне сведения о таких сделках.

2.3. Комиссионер вправе:

2.3.1. требовать от представителей Комитента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов Комитента при исполнении настоящего договора;

2.3.2. запрашивать у Комитента информацию (документы), необходимые для оказания услуг в соответствии с настоящим договором;

2.3.3. в одностороннем порядке изменить размер комиссионного вознаграждения за оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Комиссионера (www.ideabank.by), объявлений на информационных стендах Комиссионера;

2.3.4. в случае нарушения Комитентом условий п. 3.5. и 4.4. настоящего договора более чем на 10 календарных дней, Комиссионер вправе удержать (списать без акцепта) причитающиеся ему по настоящему договору суммы из всех сумм, поступивших к нему за счет Комитента;

2.3.5. отступить от указаний Комитента, если по обстоятельствам совершаемой сделки это необходимо в интересах Комитента, и Комиссионер не мог предварительно запросить Комитента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос, с последующим обоснованием своих действий;

2.3.6. требовать у Комитента возмещение убытков, вызванных отменой им данного Комиссионеру поручения;

2.3.7. требовать у Комитента уплаты комиссионного вознаграждения в случае, если поручение не была исполнено по причинам, зависящим от Комитента.

2.4. Комитент вправе:

2.4.1. запрашивать у Комиссионера информацию, указанную в статье 64 «Представление информации инвестору в связи с обращением эмиссионных ценных бумаг» Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. № 231-3;

2.4.2. запрашивать у Комиссионера информацию о ходе оказания услуг на любой стадии их оказания;

2.4.3. в любое время отменить данное Комиссионеру поручение на покупку и (или) продажу ценных бумаг, если к этому моменту поручение еще не было исполнено либо было исполнено частично, письменно уведомив об этом Комиссионера.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Денежные средства в размере, необходимом для исполнения Поверенным поручения на покупку ценных бумаг, Комитент перечисляет со своего текущего (расчетного) счета на счет в ЗАО «Идея Банк» № _____, BIC SWIFT SOMABY22.

3.2. Перечисление Комитентом денежных средств в размере, необходимом для исполнения Комиссионером поручения на покупку ценных бумаг в иностранной валюте со своего текущего (расчетного) счета, открытого в другом банке, осуществляется на счета, указанные в п. 3.1., с использованием корреспондентских счетов ЗАО «Идея Банк» в иностранной валюте, указанных в главе 8 настоящего договора.

3.3. Комиссионер возвращает Комитенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и неиспользованные для совершения сделок, в связи с отменой действия договора или истечением срока действия поручения, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответствующего письменного уведомления от Комитента или истечения срока действия поручения.

3.4. Комиссионер перечисляет на текущий (расчетный) счет Комитента денежные средства, поступившие от реализации ценных бумаг, не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления на счет Комиссионера.

3.5. По итогам сделок, совершенных во исполнение настоящего договора, Комитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Комитентом отчета Комиссионера об исполнении поручения, в безналичной форме перечисляет на счет Комиссионера в ЗАО «Идея Банк» _____, BIC SWIFT SOMABY22, сумму комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 2.2.6 настоящего договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Комиссионер не отвечает перед Комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет Комитента.

4.2. В случае неисполнения третьим лицом сделки, заключенной с ним Комиссионером, Комиссионер обязан немедленно сообщить об этом Комитенту.

4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п.п. 3.3, 3.4 настоящего договора, Комиссионер уплачивает Комитенту неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.4. В случае ненадлежащего исполнения денежного обязательства, предусмотренного п.п. 2.2.7, 3.5 настоящего договора, Комитент уплачивает Комиссионеру неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненных обязательств за каждый календарный день просрочки.

4.5. Комиссионер не несет ответственности, если из-за сложившихся на рынке условий невозможно было исполнить поручение Комитента на указанных им условиях в течение срока действия поручения. При этом Комиссионер представляет Комитенту отчет о неисполнении поручения в письменном виде не позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока действия поручения.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, решения государственных органов власти и управления).

5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1 настоящего договора, Сторона, подвергшаяся влиянию таких обстоятельств, в кратчайший срок письменно информирует о них другую Сторону, а также принимает меры для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств. В случае неуведомления Сторона, подвергшаяся влиянию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства как освобождающие от ответственности.

5.3. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана подтвердить наличие и продолжительность указанных обстоятельств соответствующим документом (актом).

5.4. Действие настоящего договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении их действия обязательства по настоящему договору должны быть исполнены в полном объеме. Если форс-мажорные обстоятельства продлятся более 30 календарных дней с момента их наступления, то Стороны должны будут договориться о действии либо прекращении настоящего договора.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением указанных в п.6.2 настоящего договора, оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными на то представителями Сторон.

6.2. В случае изменения размера комиссионного вознаграждения в соответствии с п.2.3.3 настоящего договора, дополнительное соглашение к настоящему договору не требуется.

6.3. В случае расторжения (прекращения) настоящего договора либо в случае аннулирования, прекращения действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Комиссионеру (далее – лицензия), Стороны подписывают акт сверки расчетов по настоящему договору, в соответствии с которым Комиссионер обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо аннулирования, прекращения действия указанной лицензии передать Комитенту:

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).

6.4. Расторжение настоящего договора не влечет расторжение ранее совершенных Комиссионером во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

6.5. В случае приостановления действия лицензии, действия, перечисленные в п. 6.3. настоящего договора осуществляются по требованию Комитента не позднее пяти рабочих дней с даты получения такого требования.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

7.2. Все разногласия и споры, возникающие при исполнении Сторонами условий настоящего договора либо в связи с ним, Стороны разрешают путем проведения переговоров с учетом взаимных интересов. В случае не достижения согласия по взаимной договоренности все споры и разногласия разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

7.3. Стороны обязаны своевременно в письменном виде уведомить друг друга о предстоящей реорганизации, об изменении своей организационно-правовой формы, наименования, банковских реквизитов и других изменениях, способных повлиять на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору. В противном случае не уведомившая Сторона несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

7.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи при исполнении настоящего договора, с последующим предоставлением их оригиналов.

7.5. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору являются его неотъемлемыми частями.

7.6. Настоящий договор составлен в 2 (Двух) экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Комиссионер:
Наименование

Комитент:
Наименование

Место нахождения

Место нахождения

счет _____

текущий (расчетный) банковский счет _____

в _____

в _____

Счет «депо» № _____ в Депозитарии,
_____ код _____

УНП _____

УНП _____

Тел/факс _____

Тел/факс _____

_____/_____/_____
М.П.

_____/_____/_____
М.П.

Приложение 1
к договору комиссии
от _____ № _____

ЗАО «Идея Банк»
г. Минск

Наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. для физического лица

_____ 20__ г.

ОТЧЕТ КОМИССИОНЕРА

Сообщаем, что в соответствии с договором комиссии от «___» _____ 20__ г. №____, ЗАО «Идея Банк» исполнено поручение на покупку/продажу ценных бумаг путем заключения договоров купли-продажи на внебиржевом рынке на следующих условиях:

Размер денежных средств на счете _____ в ЗАО «Идея Банк», БИК _____ по состоянию на день совершения сделок: _____.

Размер денежных средств, перечисленных на покупку ценных бумаг: _____.

ПОКУПКА

№п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена покупки, в валюте платежа	Сумма покупки, в валюте платежа	Дата поступления ценных бумаг на счет «депо» Комитента
Итого:								

ПРОДАЖА

№п/п	Номер договора	Дата договора	Наименование ценной бумаги (вид, категория, тип)	Полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг	Количество, штук	Цена продажи, в валюте платежа	Сумма продажи, в валюте платежа	Дата поступления денежных средств на счет Комиссионера
Итого:								

Сальдо денежных средств по сделкам составило: _____.

Сумма комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Удержано комиссионного вознаграждения: _____ белорусских рублей.

Остаток денежных средств на счете _____ составил: _____.

Перечислено (возвращено) на текущий (расчетный) банковский счет _____ № _____ в _____, БИК _____:
(наименование клиента)

_____ белорусских рублей.

Комиссионер:

М.П.

Комитент:

М.П.

Приложение 6
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»

Примерная форма

ДОГОВОР № _____
купли-продажи ценных бумаг

г. Минск

«__» _____ 20__ г.

_____, именуемое в дальнейшем Продавец, действующее от имени _____, на основании доверенности _____, выданной в рамках Договора поручения _____, лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемое в дальнейшем Покупатель, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать Покупателю ценные бумаги, а Покупатель обязуется принять ценные бумаги и перечислить Продавцу денежные средства на следующих условиях:

полное наименование эмитента ценных бумаг: _____;
вид, категория, тип ценных бумаг: _____;
номинальная стоимость ценных бумаг: _____;
количество ценных бумаг: _____;
дата и номер государственной регистрации ценных бумаг: _____;
номер выпуска ценных бумаг: _____;
код выпуска ценных бумаг: _____;
цена одной ценной бумаги: _____.

1.2. Сумма Договора составляет: _____.

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора ценные бумаги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, никому не отчуждены, не заложены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц.

1.4. Право на данные ценные бумаги возникает у Покупателя с момента зачисления ценных бумаг, указанных в п. 1.1 настоящего Договора, на счет «депо» _____.

2. ПОРЯДОК И СРОКИ РАСЧЕТОВ

2.1. Покупатель обязуется перечислить на счет № _____ в _____, БИК _____ сумму, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, не позднее _____.

2.2. Продавец обязуется зачислить ценные бумаги на счет «депо» Покупателя, указанный в п. 1.4 настоящего Договора, в количестве _____ не позднее одного рабочего дня после оплаты Покупателем ценных бумаг в сумме, указанной в п. 1.2 настоящего Договора.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. Покупатель подтверждает, что Продавец известил его об условиях выпуска облигаций, являющихся предметом настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Любое неисполнение одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору дает потерпевшей стороне право требовать неустойку в размере 0,1 % от суммы неисполненных обязательств (стоимости ценных бумаг по настоящему Договору) за каждый день просрочки.

4.2. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.3. Споры, которые могут возникнуть при исполнении сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в экономическом суде г. Минска в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

5.2. Настоящий Договор может быть изменен сторонами в период его действия путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

5.3. Договор составлен в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой стороны.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Наименование

Наименование

Место нахождения

Место нахождения

текущий (расчетный) банковский счет

текущий (расчетный) банковский счет

в

в Счет «депо» №

Счет «депо» № в Депозитарии,

код

код

УНП

УНП

Тел/факс

Тел/факс

/

/

М.П.

М.П.

Приложение 7
к Инструкции о порядке
осуществления брокерской
деятельности по ценным бумагам в
ЗАО «Идея Банк»

ЖУРНАЛ N _____

учета остатков и движения средств клиентов ЗАО «Идея Банк»

к счету _____ в ЗАО «Идея Банк», БИК _____

Наименование валюты, в которой открыт счет _____

Дата открытия счета "___" _____ 20__ г.

Дата закрытия счета "___" _____ 20__ г.

Журнал открыт "___" _____ 20__ г.

Журнал закрыт "___" _____ 20__ г.

Дата	Поступило на счет, рублей	Списано со счета, рублей	Остаток средств на счете на дату, рублей	Основание операции и номер карточки
1	2	3	4	5
ИТОГО за месяц				

(подпись уполномоченного лица)

Руководитель _____

(подпись)

М.П.

Главный бухгалтер _____

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

Журнал завершен "___" _____ 20__ г. в соответствии с _____

(указать основание)