

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОАО "ПАРИТЕТБАНК" ДИЛЕРСКОЙ И БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(в ред. Решений Правления ОАО "Паритетбанк"
от 16.06.2020 N 47, от 30.12.2021 N 94, от 16.05.2024 N 36)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о порядке осуществления ОАО "Паритетбанк" дилерской и брокерской деятельности на рынке ценных бумаг (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 N 231-3 "О рынке ценных бумаг", законодательством Республики Беларусь, регулирующим порядок обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, требования к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам нормативными правовыми актами ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа), а также иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

2. Настоящее Положение распространяется на эмиссионные ценные бумаги в бездокументарной форме, а именно:

государственные облигации Республики Беларусь;

суверенные еврооблигации других государств;

облигации Национального банка Республики Беларусь (далее - Национальный банк);

эмиссионные ценные бумаги банков Республики Беларусь и банков-нерезидентов;

эмиссионные ценные бумаги юридических лиц, не являющихся банками, резидентов и нерезидентов.

Процедура принятия решений уполномоченными органами ОАО "Паритетбанк" (далее - Банк), а также порядок сопровождения структурными подразделениями Банка сделок с эмиссионными ценными бумагами юридических лиц, не являющихся банками, определяется отдельными локальными правовыми актами (далее - ЛПА) Банка.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

3. Настоящее Положение определяет порядок осуществления Банком дилерской и брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, процедуру взаимодействия между структурными подразделениями Банка в процессе совершения и исполнения сделок, а также процедуру осуществления внутреннего контроля.

4. В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

БЕКАС - белорусская котировочная автоматизированная система ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа";

брокер - банк-нерезидент, оказывающий Банку услуги при совершении операций с ценными бумагами на международных рынках на основании договора на брокерское обслуживание, либо путем присоединения к публичной оферте;

брокерская деятельность - совершение сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от имени Банка и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом;

брокерский счет Банка - счет, открытый брокером Банку, для осуществления операций с ценными бумагами на международных рынках через услуги брокера и предназначенный для учета денежных средств Банка, расчетов с Банком и третьими лицами по брокерским операциям, совершаемым Банком в соответствии с локальными нормативными правовыми актами брокера;

депозитарий - юридическое лицо Республики Беларусь, получившее специальное разрешение (лицензию) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и услуги - депозитарная деятельность);

дилерская деятельность - совершение Банком сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в том числе на условиях публичной оферты, с обязательством купить эти ценные бумаги по цене, ранее заявленной им в публичной оферте;

изменения в сделки - изменение условий по ранее заключенным сделкам (с соответствующим кодом расчетов) по соглашению сторон (с согласия продавца и

покупателя), осуществляемое путем подачи в торговую систему биржи заявки со стороны продавца и покупателя на изменение условий сделки содержащей указание на номер сделки и перечень ее условий, подлежащих изменению, а именно:

срока РЕПО (с пересчетом цены второй части сделки в порядке, определенном ЛПА биржи);
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

ставки РЕПО (с пересчетом цены второй части сделки в порядке, определенном ЛПА биржи);
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

срока РЕПО и ставки РЕПО (с пересчетом цены второй части сделки в порядке, определенном ЛПА биржи);
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

срока, цены или срока и цены по сделкам в режиме "Форвард" в порядке, определенном ЛПА биржи;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

информационно-котировочная система "Внебиржевой рынок" (ИКС "Внебиржевой рынок") - модуль БЕКАС, представляющий совокупность программного обеспечения, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, на основе которых осуществляется: прием, контроль и регистрация информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке; подготовка и формирование отчетных документов по итогам регистрации информации о сделках с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке; хранение, обработка и раскрытие информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке;

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

клиринговая позиция Банка - сумма денежных средств, зарезервированная для обеспечения исполнения обязательств по оплате ценных бумаг по ранее заключенным или планируемым сделкам;

отчет брокера - информация обо всех операциях Банка, предусмотренных соответствующими документами брокера (далее - ЛПА брокера) и совершенных в рамках договора на брокерское обслуживание, предоставленная за определенный период времени и в предусмотренной форме брокера;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

первичный документ - протокол о результатах аукциона, протокол о

результатах торгов, дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов по сделкам, договор первичного размещения ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг, отчет брокера, распоряжение департамента казначейства при совершении сделок с ценными бумагами на международных рынках посредством использования услуг брокера или иной документ, определяющий порядок перехода права собственности на ценные бумаги, не противоречащий законодательству Республики Беларусь;

поручение брокеру - оформленное в соответствии с ЛПА брокера поручение Банка брокеру на осуществление операции с ценными бумагами на международных рынках;

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

реестр сделок - перечень сделок, заключенных Банком в торговой системе биржи, содержащий информацию о номерах первичных документов, подтверждающих совершение сделок и обязательства сторон по сделкам;

сделка РЕПО - сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) эмиссионных 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;

сделка со сроком расчетов S-T+0 - сделка по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащая исполнению в день заключения;

сделка со сроком расчетов S-T+n - сделка по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащая исполнению через установленный участниками в момент заключения сделки срок, равный n календарных дней;

трейдер - работник департамента казначейства, уполномоченный Банком осуществлять действия, связанные с совершением сделок на организованном и неорганизованном рынке, в том числе международном, имеющий квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг и доверенность на право проведения соответствующих операций, подписанную Председателем Правления Банка (лицом его заменяющим);

удаленный торговый терминал, торговая платформа или торговая система - комплекс оборудования и (или) программного обеспечения, позволяющий вести переговоры и принимаемый Банком в качестве средства связи для заключения сделок;

уполномоченный орган Банка - Правление Банка, Финансовый комитет, Кредитный комитет, иной соответствующий коллегиальный орган Банка, которые

вправе устанавливать лимиты и ограничения на совершение сделок с ценными бумагами (далее - УОБ);

уполномоченный работник ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ - работник ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ департамента розничного бизнеса, клиентский менеджер департамента корпоративного бизнеса, осуществляющий обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
(абзац введен Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

уполномоченный работник отдела внешних платежей управления международных операций международного офиса (далее ОВП УМО) - работник Банка, осуществляющий передачу электронных форматов межбанковских поручений банкам-корреспондентам в национальной и иностранной валюте по сделкам с ценными бумагами;

уполномоченный работник отдела обслуживания казначейских операций операционного департамента (далее - ООКО ОД) - работник Банка, осуществляющий отражение сделок в бухгалтерском учете, сопровождение и проведение расчетов по сделкам с ценными бумагами, а также формирующий отчетность Банка, включающую эти сделки;

участник торгов - профессиональный участник рынка ценных бумаг, допущенный к торгам на бирже в соответствии с законодательством и правилами биржи.

Иные термины, применяемые в Положении, используются в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь.

5. Банк осуществляет дилерскую и брокерскую деятельность на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающей в качестве составляющих брокерскую и дилерскую деятельности.

6. Трейдер совершает сделки с ценными бумагами в соответствии с лимитами и ограничениями, установленными УОБ Банка (далее - лимиты), и в рамках полномочий, определенных доверенностью.

7. Банк совершает сделки с ценными бумагами на организованном и неорганизованном рынках.

8. Операции с ценными бумагами на неорганизованном рынке осуществляются с обязательной регистрацией совершаемых сделок профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим депозитарную и (или) брокерскую

деятельность согласно законодательству Республики Беларусь.

В случае, если Банк совершил регистрацию сделки, информация об условиях заключения должна быть предоставлена трейдером в БЕКАС в сроки, установленные законодательством. Информация предоставляется путем внесения данных посредством ИКС "Внебиржевой рынок".

9. На основании электронного журнала регистрации заявок участника системы ИКС "Внебиржевой рынок" формируется подтверждение о регистрации информации о сделках, совершенных на неорганизованном рынке, в форме электронных документов и подписывается с использованием электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) в срок, не позднее дня подачи соответствующей заявки на регистрацию информации о сделке, совершенной на неорганизованном рынке.

Регистрацию сделок и (или) договоров, в том числе в виде внесения записей в журналы регистрации, установленные законодательством Республики Беларусь, осуществляет трейдер Банка.

10. Заключение и оформление сделок с ценными бумагами на бирже производится в соответствии с ЛПА биржи. Сделки с ценными бумагами совершаются в течение торговых периодов, установленных регламентом торгового дня биржи.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. Банк вправе осуществлять сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, на организованном и неорганизованном рынках в соответствии с действующим законодательством.

Операции в рамках дилерской деятельности трейдер осуществляет с учетом необходимости соблюдения интересов Банка в части поддержания оптимального сочетания ликвидности и прибыльности.

12. При покупке государственных ценных бумаг на аукционе, проводимом в торговой системе биржи, трейдер осуществляет ввод соответствующей заявки посредством использования удаленного торгового терминала в период времени, установленный Министерством финансов для ввода заявок участниками торгов.

13. В случае удовлетворения заявки (полностью или частично) трейдер направляет указание на резервирование денежных средств в сумме, необходимой для исполнения обязательств Банка, на корреспондентском счете Банка, открытом в Национальном банке:

в белорусских рублях - уполномоченному работнику ОВП УМО - посредством текстового сообщения, направляемого по корпоративной электронной почте; (в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

в иностранной валюте - уполномоченному работнику ООКО ОД - посредством распоряжения по форме, согласно Приложению 4 к настоящему Положению, направляемого по АСДО "ИСИДА". (в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

14. Для установления резерва в белорусских рублях:

на основании указания трейдера уполномоченный работник ОВП УМО осуществляет резервирование соответствующей суммы денежных средств в программном комплексе "Управление расчетами банка-участника" ("ИСТОК");

после осуществления резервирования денежных средств уполномоченным работником ОВП УМО трейдер формирует br-файл на сумму установленного резерва и осуществляет его выгрузку в соответствующем модуле SC Bank NT.

Резерв считается установленным в случае появления соответствующей суммы денежных средств в меню "Состояние позиций" удаленного торгового терминала.

15. Для установления резерва в иностранной валюте:

на основании распоряжения трейдера уполномоченный работник ООКО ОД в модуле "Международные расчеты" SC Bank NT формирует сообщение формата MT202, содержащее необходимую информацию для осуществления резервирования денежных средств, и передает его в статус "SWIFT" для дальнейшей отправки ОВП УМО;

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

уполномоченный работник ОВП УМО осуществляет отправку в Национальный банк сообщения формата MT202, сформированного уполномоченным работником ООКО ОД, по согласованным каналам связи.

Резерв считается установленным в случае отражения соответствующей суммы денежных средств в меню "Состояние позиций" удаленного торгового терминала.

16. После проведения аукциона (в случае полного или частичного удовлетворения заявки) трейдер Банка:

выгружает сделки в соответствующий модуль программного обеспечения автоматизированной системы "Департамент фондовой автоматизации (ДФА)" (далее - ПО ДФА) и направляет по корпоративной электронной почте в ООКО ОД реестр

сделок, на основании которого уполномоченный работник ООКО ОД осуществляет отражение операций по счетам бухгалтерского учета;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

подписывает на бирже либо через систему электронного документооборота (далее - СЭД) биржи протокол о результатах аукциона, который имеет силу договора купли-продажи государственных ценных бумаг.

17. При покупке облигаций Национального банка на аукционе трейдер в день аукциона, в период времени, установленный для подачи заявок, осуществляет ввод заявки (заявок) в форме электронного документа в программно-технический комплекс Национального банка с удаленного рабочего места.

18. Контроль за правильностью заполнения заявки осуществляет трейдер. При вводе заявки в программно-технический комплекс Национального банка происходит автоматический контроль введенных данных с учетом условий выпуска облигаций и параметров аукциона.

19. В период времени, установленный Национальным банком для подачи заявок, трейдер вправе отозвать заявку, введенную в программно-технический комплекс Национального банка, и подать новую.

20. В случае удовлетворения заявки Банка (полного или частичного) в день проведения аукциона после установления условий его завершения с помощью программно-технического комплекса Национального банка формируется протокол об удовлетворении заявки. Протокол об удовлетворении заявки подписывается с помощью ЭЦП уполномоченным должностным лицом Национального банка и трейдером в дату проведения аукциона. Трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает в электронном виде протокол об удовлетворении заявки в ООКО ОД для отражения операций по счетам бухгалтерского учета и исполнении обязательств по перечислению денежных средств.

(п. 20 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

21. ООКО ОД обеспечивает исполнение обязательства по перечислению денежных средств в оплату приобретенных облигаций согласно протоколу об удовлетворении заявки не позднее даты, установленной в протоколе.

22. Уполномоченный работник ООКО ОД осуществляет отражение суммы по перечислению денежных средств в оплату приобретенных облигаций Национального банка согласно протоколу об удовлетворении заявки по счетам бухгалтерского учета. При исполнении обязательств в иностранной валюте уполномоченный работник ООКО ОД формирует в программном модуле "Международные расчеты" сообщение МТ202 на перечисление денежных средств и

передает его в статус "SWIFT" для дальнейшей отправки ОВП УМО.
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

23. Уполномоченный работник ОВП УМО после получения информации от ООКО ОД осуществляет отправку сообщения MT202 для списания суммы денежных средств в иностранной валюте в оплату приобретенных облигаций Национального банка с корреспондентского счета Банка.

24. При осуществлении сделок покупки и (или) продажи ценных бумаг на организованном рынке в торговой системе биржи посредством удаленного торгового терминала трейдер Банка осуществляет ввод заявок в торговой системе в соответствии с регламентом и другими ЛПА биржи.
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

25. При осуществлении сделок покупки ценных бумаг на организованном рынке в торговой системе биржи посредством удаленного торгового терминала, а также в целях совершения обратного выкупа ценных бумаг по сделке РЕПО, трейдер, уполномоченный работник ООКО ОД и уполномоченный работник ОВП УМО осуществляют действия, указанные в пунктах 12 - 16 настоящего Положения.

26. При внесении изменений в заключенные сделки на организованном рынке в торговой системе биржи посредством удаленного торгового терминала трейдер Банка осуществляет ввод заявок на изменение условий сделки в торговой системе биржи с указанием номера сделки и перечня ее условий, подлежащих изменению в соответствии с регламентом и другими ЛПА биржи.
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

27. После проведения торгов и наличия заключенных сделок покупки и (или) продажи ценных бумаг на организованном рынке в торговой системе биржи трейдер подписывает на бирже либо через СЭД биржи протокол о результатах торгов, который имеет силу договора купли-продажи ценных бумаг и является основанием для отражения сделок по счетам бухгалтерского учета.

28. После внесения изменений в сделки на организованном рынке в торговой системе биржи трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА, подписывает на бирже либо через СЭД биржи дополнения и изменения к протоколу о результатах торгов по сделкам, которые имеют силу изменений в соответствующий договор купли-продажи ценных бумаг и являются основанием для отражения изменений в сделки по счетам бухгалтерского учета.
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

29. Банк вправе совершить сделку от своего имени и за свой счет с ценными бумагами в ходе их размещения (обращения) на неорганизованном рынке посредством заключения договора размещения ценных бумаг или договора купли-

продажи ценных бумаг, или иного договора, определяющего порядок перехода прав собственности на ценные бумаги, не противоречащего законодательству Республики Беларусь.

30. Сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке осуществляются департаментом казначейства Банка в простой письменной форме путем заключения с контрагентом договора согласно Приложению 5 или Приложению 6 к настоящему Положению, подписанного уполномоченным лицом на основании доверенности, подписанной Председателем Правления Банка.

Договор оформляется в трех экземплярах, визируется трейдером и директором департамента казначейства и подписывается работником Банка, уполномоченным Банком на право подписи данных документов.

После подписания договора сторонами один экземпляр передается продавцу, один - покупателю, один - в депозитарий продавца. Трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает экземпляр договора Банка в ООКО ОД, на основании чего работник ООКО ОД осуществляет отражение сделок по счетам бухгалтерского учета. Экземпляр договора Банка хранится в ООКО ОД Банка.

(часть третья п. 30 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

При внесении изменений в договор с контрагентом заключается дополнительное соглашение, в соответствии с ЛПА Банка, регламентирующим порядок подготовки, заключения и контроля за исполнением договоров в Банке. Дополнительное соглашение оформляется в трех экземплярах, визируется трейдером и директором департамента казначейства (лицом его замещающим) и подписывается работником Банка, уполномоченным Банком на право подписи данных документов. После подписания дополнительного соглашения сторонами, один экземпляр передается продавцу, один - покупателю, один - в депозитарий продавца. Трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает экземпляр дополнительного соглашения Банка в ООКО ОД, на основании чего работник ООКО ОД осуществляет отражение изменений в сделки по счетам бухгалтерского учета. Экземпляр дополнительного соглашения Банка передается и хранится в ООКО ОД Банка.

(часть четвертая п. 30 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

31. При осуществлении брокерской деятельности Банк вправе:

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

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

размещать по поручению эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;

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

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

проводить анализ и делать прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;

оказывать услуги эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента;

оказывать услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах;

выполнять функции оператора счета "депо";

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

32. При осуществлении брокерской деятельности Банк:

не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение договора комиссии;

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

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

действует на наиболее выгодных для клиента условиях;

представляет 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 ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом;

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

до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения клиента требует от клиента или его представителя:

документы, удостоверяющие личность и полномочия;

документы, подтверждающие права на ценные бумаги;

уведомляет 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 брокером дилерской деятельности, немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и принимает необходимые меры по его разрешению в пользу клиента;

совершает 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);

обеспечивает хранение документов и их копий, полученных в соответствии с требованиями абзаца четвертого и абзаца восьмого настоящего пункта;

не допускает использование документарных ценных бумаг клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии;

является налоговым агентом клиентов-физических лиц и осуществляет исчисление, удержание и перечисление в бюджет подоходного налога с физических лиц в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.

33. Брокерская деятельность по ценным бумагам осуществляется Банком в интересах клиента на организованном и неорганизованном рынках на основании договора комиссии, заключенного в простой письменной форме согласно

Приложению 1 к настоящему Положению, либо путем акцепта оферты (Типовых условий предоставления ОАО "Паритетбанк" услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг согласно Приложению 10 к настоящему Положению, далее - Типовые условия), размещенной в интернете на официальном сайте Банка (www.paritetbank.by). Договор комиссии подписывает от имени Банка директор департамента казначейства, действующий на основании доверенности, либо иное лицо, имеющее полномочия на подписание такого договора от имени Банка. (п. 33 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

34. При заключении договора комиссии с клиентом трейдер обязан ознакомить клиента:

со специальным разрешением (лицензией) Банка на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

с квалификационным аттестатом уполномоченного работника Банка, заключающего договор;

с настоящим Положением;

с режимом работы Банка (временем обслуживания клиентов);

со Сборником размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк" (в части платы за проведение операций с ценными бумагами);

со сведениями 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 ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом.

35. При заключении договора комиссии с Банком в простой письменной форме клиент, являющийся юридическим лицом, предоставляет в Банк: (в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

заверенные копии документов, подтверждающих правоспособность юридического лица (учредительные документы, свидетельство о регистрации юридического лица);

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

заполненную анкету клиента участника согласно Приложению 8 к договору комиссии;

заполненный вопросник клиента согласно "Правилам внутреннего контроля в

целях предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения" ОАО "Паритетбанк" от 03.09.2019 N 69 (далее - правила внутреннего контроля Банка).

Представитель юридического лица дополнительно предъявляет документы, удостоверяющие или подтверждающие его личность, а также предоставляет документы, подтверждающие его полномочия на подписание договора комиссии, доверенность (при необходимости), оформленную в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Лицо, которое в соответствии с законодательством и (или) учредительными документами юридического лица действует без доверенности, предоставляет решение (протокол) уполномоченного органа о назначении на должность, или приказ о вступлении в должность, или трудовой договор (контракт), или гражданско-правовой договор в случаях, предусмотренных законодательством.

36. При заключении договора комиссии с Банком в простой письменной форме клиент, являющийся индивидуальным предпринимателем, предоставляет:
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

копию свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, документы, удостоверяющие его личность;

заполненную анкету клиента участника согласно Приложению 8 к договору комиссии;

заполненный вопросник клиента согласно правилам внутреннего контроля Банка).

Представитель индивидуального предпринимателя предъявляет документы, удостоверяющие его личность, а также доверенность, выданную в установленном законодательством порядке, на заключение договора комиссии.

37. При заключении договора комиссии с Банком в простой письменной форме клиент, являющийся физическим лицом, для заключения договора комиссии предъявляет:
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

документ, удостоверяющий его личность

заполненную анкету клиента участника согласно Приложению 8 к договору комиссии;

заполненный вопросник клиента согласно правилам внутреннего контроля Банка).

Представитель клиента-физического лица предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и нотариально заверенную доверенность, подтверждающую его полномочия на заключение договора комиссии.

38. В целях заключения договора комиссии в простой письменной форме трейдер Банка осуществляет следующие действия:
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

принимает от клиента, обратившегося для заключения договора комиссии, документы, указанные в пунктах 32 и 35 - 37 настоящего Положения;

оформляет, визирует и передает для подписания клиенту договор комиссии;

после подписания договора комиссии со стороны клиента передает договор для подписания директору департамента казначейства либо иному лицу, имеющему полномочия на подписание такого договора;

осуществляет учет подписанного со стороны Банка и клиента договора комиссии путем регистрации в Журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами по форме согласно законодательству Республики Беларусь;

передает один экземпляр подписанного договора клиенту;

осуществляет все необходимые действия для регистрации клиента в торговой системе биржи согласно ЛПА биржи;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

подшивает и хранит договор комиссии и предоставленные клиентом документы для заключения договора в соответствии с утвержденной номенклатурой дел департамента казначейства в течение сроков, установленных законодательством.

При заключении договора комиссии посредством акцепта оферты, размещенной на сайте Банка клиент должен:

ознакомиться с размером, условиями и порядком оплаты вознаграждения Банка, а также условиями и порядком возмещения расходов Банка, связанных с предоставлением брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

акцептовать оферту Банка путем подачи в Банк Заявления на присоединение к Типовым условиям (далее - Заявление на присоединение), составленного по форме

Приложения 8 к Типовым условиям;

представить Комиссионеру комплект документов в соответствии с Приложением 10 к Типовым условиям;

иметь счет "депо" в белорусском депозитарии;

клиент-физическое лицо - иметь открытый в ОАО "Паритетбанк" банковский счет (текущий, расчетный, карт-счет) в белорусских рублях (и/или иной валюте), необходимый для осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами. (часть вторая п. 38 введена Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

В целях заключения договора комиссии посредством присоединения к Типовым условиям уполномоченный работник ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ осуществляет следующие действия:

проверяет полноту и правильность оформления Заявления на присоединение;

удостоверяется в наличии и соответствии предоставленных документов Приложению 10 к Типовым условиям;

не позднее рабочего дня поступления документов от клиента ставит на Заявлении на присоединении свою подпись с указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения, даты поступления заявления;

не позднее рабочего дня поступления документов от клиента направляет копии Заявления на присоединение и всех поступивших документов и сведений согласно Приложению 10 к Типовым условиям в департамент казначейства посредством АСДО "ИСИДА";

оригинал Заявления на присоединение направляет в департамент казначейства. (часть третья п. 38 введена Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

Треjder, не позднее рабочего дня, следующего за поступлением копии Заявления на присоединение, а также всех поступивших документов и сведений согласно Приложению 10 к Типовым условиям в департамент казначейства посредством АСДО "ИСИДА", оформляет и направляет клиенту Свидетельство о присоединении к Типовым условиям предоставления ОАО "Паритетбанк" брокерских услуг на рынке ценных бумаг (далее - Свидетельство о присоединении) по форме согласно Приложения 9 к Типовым условиям, которое подписывает директор департамента казначейства, действующий на основании доверенности, либо иное лицо, имеющее полномочия на подписание таких документов от имени

Банка.

(часть четвертая п. 38 введена Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

39. При осуществлении сделок с ценными бумагами на организованном рынке на основании договора комиссии клиент передает в департамент казначейства Банка заявку на покупку и (или) продажу ценных бумаг согласно Приложению 1 или Приложению 2 к договору комиссии (Типовым условиям). В случае осуществления расчетов между клиентом и Банком в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по сделкам, заключаемым в иностранной валюте в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, трейдер устанавливает курс обмена валют по каждой конкретной сделке и согласовывает его с клиентом. После согласования с трейдером клиент указывает данный курс обмена валют в заявке, а при осуществлении второй части сделки РЕПО - в письме, направляемом в Банк любым из способов, указанных в пункте 40 настоящего Положения.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

40. Заявка передается клиентом посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи, с последующей досылкой оригинала, либо предоставляется лично или через уполномоченного представителя в порядке, предусмотренном договором.

41. Трейдер после получения заявки клиента любым из способов, указанных в пункте 40 настоящего Положения, проверяет правильность и полноту ее заполнения, подписывает два экземпляра оригинала заявки, ставит на них печать департамента казначейства и возвращает один экземпляр клиенту одним из способов, указанных в пункте 40 настоящего Положения.

42. Заявки на покупку исполняются только после поступления денежных средств клиента на соответствующий счет Банка. Заявки на продажу ценных бумаг исполняются только после блокирования подлежащих продаже ценных бумаг для торгов на бирже.

43. В целях удовлетворения заявки клиента и совершения сделки на основании договора комиссии трейдер Банка, уполномоченный работник ООКО ОД, уполномоченный работник ОВП УМО совершает все необходимые действия, указанные в пунктах 12 - 16 настоящего Положения. В случае необходимости осуществления расчетов с клиентом по результатам торгов до осуществления расчетов между ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и Банком трейдер направляет уполномоченному работнику ООКО ОД распоряжение по форме, согласно Приложению 9 к настоящему Положению, посредством АСДО "ИСИДА".
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

44. После совершения сделок с ценными бумагами трейдер формирует и подписывает отчет об исполнении заявки согласно Приложению 3 и Приложению 4 к договору комиссии (Типовым условиям) в двух экземплярах. Первый экземпляр предоставляется клиенту, второй - хранится в департаменте казначейства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в течение сроков, установленных законодательством. Копия отчета по корпоративной электронной почте передается уполномоченному работнику ООКО ОД для контроля за своевременной и полнотой уплаты клиентом комиссии.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

45. При осуществлении сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке на основании договора комиссии клиент передает в департамент казначейства Банка заявку на покупку и (или) продажу ценных бумаг согласно Приложению 2 к договору комиссии (Типовым условиям).

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

46. Заявка передается клиентом посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи, с последующей досылкой оригинала, либо предоставляется лично или через уполномоченного представителя в порядке, предусмотренном договором.

47. Трейдер после получения заявки клиента любым из способов, указанных в пункте 40 настоящего Положения, проверяет правильность и полноту ее заполнения, подписывает два экземпляра оригинала заявки, ставит на них печать департамента казначейства и возвращает один экземпляр клиенту одним из способов, указанных в пункте 40 настоящего Положения.

48. На основании заявки трейдер оформляет договор согласно Приложению 7 или Приложению 8 к настоящему Положению. Договор оформляется в трех экземплярах, визируется трейдером и директором департамента казначейства и подписывается работником Банка, уполномоченным Банком на право подписи данных документов.

После подписания договора сторонами один экземпляр передается продавцу, один - покупателю, один - в депозитарий продавца. Трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает экземпляр договора Банка в ООКО ОД, на основании чего работник ООКО ОД осуществляет отражение сделок по счетам бухгалтерского учета. Экземпляр договора Банка хранится в ООКО ОД Банка.

(часть вторая п. 48 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

При внесении изменений в договор с контрагентом заключается дополнительное соглашение, в соответствии с "Положением о порядке подготовки,

заключения и контроля за исполнением договоров в ОАО "Паритетбанк", утвержденным Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.09.2021 N 65. Дополнительное соглашение оформляется в трех экземплярах, визируется трейдером и директором департамента казначейства и подписывается работником Банка, уполномоченным Банком на право подписи данных документов. После подписания дополнительного соглашения сторонами один экземпляр передается продавцу, один - покупателю, один - в депозитарий продавца. Трейдер выгружает изменения в соответствующий модуль ПО ДФА и передает экземпляр дополнительного соглашения Банка в ООКО ОД, на основании чего работник ООКО ОД осуществляет отражение сделок по счетам бухгалтерского учета. Экземпляр дополнительного соглашения Банка передается и хранится в ООКО ОД Банка.

(в ред. Решений Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47, от 30.12.2021 N 94)

49. При внесении изменений в сделки с ценными бумагами, заключенные на основании договора комиссии, клиент направляет в Банк письмо с указанием всех изменяемых параметров.

50. Письмо передается клиентом посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи, с последующей досылкой оригинала, либо предоставляется лично или через уполномоченного представителя.

51. На основании письма клиента:

при внесении изменений в заключенные сделки на организованном рынке в торговой системе биржи посредством удаленного торгового терминала трейдер Банка осуществляет ввод заявок на изменение условий сделки в торговой системе биржи с указанием номера сделки и перечня ее условий, подлежащих изменению в соответствии с регламентом и другими ЛПА биржи, после чего выгружает внесенные изменения в соответствующий модуль ПО ДФА;

при внесении изменений в заключенные сделки на неорганизованном рынке заключается дополнительное соглашение к договору с контрагентом, после чего трейдер выгружает внесенные изменения в соответствующий модуль ПО ДФА.

(п. 51 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

52. После совершения сделок с ценными бумагами, а также внесения изменений в сделки трейдер формирует и подписывает отчет об исполнении заявки согласно Приложению 3 и Приложению 4 к договору комиссии (Типовым условиям) в двух экземплярах. Первый экземпляр предоставляется клиенту, второй - хранится в департаменте казначейства в соответствии с утвержденной номенклатурой дел в течение сроков, установленных законодательством. Копия отчета по корпоративной

электронной почте передается уполномоченному работнику ООКО ОД для контроля за своевременной и полнотой уплаты клиентом комиссии.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

53. Предельный уровень доходности по облигациям, принимаемым в качестве обеспечения исполнения обязательств, возникающих согласно п. 2.2.6 и п. 2.2.8 Приложения 1 к настоящему положению, определяется УОБ.

ГЛАВА 4

ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОВЕРШЕННЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ И БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЫНКАХ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УСЛУГ БРОКЕРА

54. При совершении сделок по покупке ценных бумаг на международных рынках посредством использования услуг брокера трейдер Банка информирует уполномоченного работника управления международных операций, ответственного за ведение "ностро-позиции" Банка об объеме планируемой сделки по покупке ценных бумаг для бронирования денежных средств на брокерском счете Банка.

55. При наличии денежных средств в сумме, необходимой для совершения сделки по покупке ценных бумаг на брокерском счете Банка, трейдер Банка направляет поручение брокеру способами, установленными ЛПА брокера, на совершение сделки с указанием параметров сделки:

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

наименование ценных бумаг;

количество ценных бумаг;

максимальная сумма сделки;

максимальная цена покупки.

56. При совершении сделок по продаже ценных бумаг на международных рынках посредством использования услуг брокера трейдер Банка направляет поручение брокеру способами, установленными ЛПА брокера, на совершение сделки с указанием параметров сделки:

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

наименование ценных бумаг;

количество ценных бумаг;

минимальная сумма сделки;

минимальная цена продажи.

57. После совершения сделок по покупке/продаже ценных бумаг на международных рынках посредством использования услуг брокера трейдер Банка обеспечивает получение отчета брокера в день совершения сделки.

В случае если согласно ЛПА брокера предоставление Банку отчета брокера предусмотрено датой, отличной от даты совершения сделки по поручению брокеру, трейдер Банка обеспечивает получение информации от брокера о совершенной сделке посредством согласованного канала связи со всеми параметрами, необходимыми для отражения указанных операций в бухгалтерском учете, в день совершения сделки.

58. После получения посредством согласованного канала связи от брокера информации о совершении сделки со всеми параметрами, необходимыми для отражения указанных операций в бухгалтерском учете, трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает распоряжение в ООКО ОД, со следующими параметрами:

наименование, вид и форма ценных бумаг;

сумма сделки;

количество ценных бумаг;

дата поставки ценных бумаг и расчетов;

наименование брокера.

ГЛАВА 5

ПОРЯДОК СОПРОВОЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, СОВЕРШЕННЫХ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ И БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

59. После осуществления сделок:

в случае совершения сделок в торговой системе биржи трейдер выгружает сделки в соответствующий модуль ПО ДФА, направляет по корпоративной электронной почте в ООКО ОД реестр сделок и подписывает первичные документы по сделкам в СЭД биржи;

в случае совершения сделок на неорганизованном рынке трейдер выгружает

сделки в соответствующий модуль ПО ДФА и передает уполномоченному работнику ООКО ОД экземпляр договора купли-продажи, который является первичным документом по сделке.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

Основанием для отражения сделок на счетах бухгалтерского учета Банка является первичный документ и (или) реестр сделок.

60. Уполномоченный работник ООКО ОД на основании первичного документа и (или) реестра сделок осуществляет текущий контроль соответствия сделок лимитам, установленным УОБ, и полномочиям трейдера и (или) директора департамента казначейства и (или) заместителя Председателя Правления, курирующего департамент казначейства.

61. В случае нарушения лимитов, установленных УОБ, и (или) превышения полномочий лица, заключившего сделку от имени Банка на организованном рынке, уполномоченный работник ООКО ОД сообщает об этом начальнику ООКО ОД, директору департамента казначейства и начальнику отдела контроля банковских рисков департамента рисков для принятия мер по недопущению нарушений в будущем, а также управлению безопасности для оценки необходимости инициирования служебного расследования.

62. В случае нарушений лимитов, установленных УОБ, и (или) превышения полномочий лица, заключившего сделку от имени Банка на неорганизованном рынке, уполномоченный работник ООКО ОД сообщает об этом начальнику ООКО ОД и директору департамента казначейства для принятия мер по устранению нарушений, для чего все документы, переданные по такой сделке, ООКО ОД возвращает в департамент казначейства.

63. Уполномоченный работник ООКО ОД на основании первичного документа и (или) реестра сделок:

осуществляет отражение операций с ценными бумагами по счетам бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством;

осуществляет текущий контроль за состоянием клиринговой позиции Банка, в случае если сделки заключены посредством торговой системы биржи;

в случае осуществления расчетов в иностранной валюте по сделкам, совершенным на неорганизованном рынке, формирует и осуществляет выгрузку MT202 в модуле "Международные расчеты" SC BANK NT в статус "SWIFT";

осуществляет необходимые действия для перечисления биржевого сбора, клирингового сбора и иных сборов, согласно ЛПА биржи в случае, если сделки

заключены посредством торговой системы биржи.
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

64. После поступления от трейдера реестра сделок по корпоративной электронной почте и распоряжения по форме, согласно Приложению 9 настоящего Положения, уполномоченный работник ООКО ОД обязан в течение рабочего дня приступить к выполнению действий, указанных в пунктах 59 - 63 настоящего Положения.

65. Уполномоченный работник ОВП УМО осуществляет передачу электронных форматов платежных поручений банкам-корреспондентам для осуществления соответствующих списаний денежных средств с корреспондентских счетов "НОСТРО" Банка.

66. Уполномоченный работник ОВП УМО при поступлении от банка-контрагента платежей по сделкам с ценными бумагами передает информацию об этих платежах ООКО ОД.

67. Уполномоченный работник ООКО ОД:

в соответствии с учетной политикой, применяемой в Банке, осуществляет расчет и отражение по счетам бухгалтерского учета начисленных процентных доходов и расходов по заключенным Банком сделкам с ценными бумагами;

в соответствии с ЛПА Банка осуществляет расчет и отражение по счетам бухгалтерского учета резервов на покрытие возможных убытков по заключенным Банком сделкам с ценными бумагами;

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

формирует отчетность Банка в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе отчет обо всех операциях, совершенных за отчетный период в интересах клиента, датах их совершения и результатах по форме согласно Приложению 7 к договору комиссии (Типовым условиям).

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

при осуществлении сделок с ценными бумагами клиентами-физическими лицами рассчитывает, согласовывает с управлением расчетов по оплате труда, налогового учета и отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета посредством АСДО "ИСИДА", удерживает и перечисляет в бюджет суммы подоходного налога в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 6

ПОРЯДОК РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО

ДЕНЕЖНЫМ СРЕДСТВАМ КЛИЕНТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ

68. При осуществлении брокерской деятельности Банк ведет отдельный учет собственных и принадлежащих клиенту денежных средств с обязательным открытием лицевых счетов на балансовых счетах:

1811 "Расчеты по операциям с ценными бумагами" - для расчетов с клиентами-банками;

3811 "Расчеты по операциям с ценными бумагами" - для расчетов с клиентами, не являющимися банками.

При этом учет денежных средств клиентов - физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц на одном счете не допускается.

69. На счета, открытые для учета денежных средств клиентов, в обязательном порядке зачисляются денежные средства, поступающие:

от клиента для приобретения ценных бумаг;

от продажи ценных бумаг, принадлежащих клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Банком во исполнение договора комиссии;

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

по итогам размещения Банком ценных бумаг, эмитированных клиентом;

для выплаты Банку вознаграждения, причитающегося ему по договорам, а также возмещения расходов Банка, связанных с исполнением этих договоров.

Не допускается зачисление на счет:

денежных средств, поступающих Банку на цели, не предусмотренные частью первой настоящего пункта;

собственных денежных средств Банка.

70. Расчеты между Банком и клиентом осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством.

71. Со счета, открытого для учета денежных средств клиентов, денежные средства выплачиваются (перечисляются) Банком только на цели, предусмотренные

соответствующими договорами либо законодательством Республики Беларусь.

72. Обособленный учет собственных и принадлежащих клиенту денежных средств при проведении операций с ценными бумагами осуществляется ООКО ОД на основании первичных документов, определяющих порядок перехода прав собственности на ценные бумаги. Обособленный учет денежных средств клиентов осуществляется путем их отдельного отражения в карточках аналитического учета остатков и движения денежных средств (далее - карточка) по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению, открываемых к каждому договору с клиентом.

В случае, когда Банком открывается счет отдельно к каждому договору с клиентом карточка не оформляется.

73. Учет остатков и движения денежных средств клиентов осуществляется в журнале по форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению.

Банк имеет право вносить в карточку и журнал дополнительную информацию.

Карточки и журнал формируются в электронном виде в ПО ДФА автоматически.

74. В карточке, а в случаях, если в соответствии с настоящим Положением карточка не оформляется, в журнале операции с денежными средствами клиентов отражаются не позднее банковского дня, следующего за днем отражения данных операций на счете в Банке.

В случае ведения карточек в журнале отражаются только ежедневные итоговые данные по каждой карточке (договору с клиентом).

Операции в карточке и журнале отражаются в той валюте, в которой открыт счет.

75. Департамент информационных технологий обеспечивает сохранность информации, содержащейся в карточках и журналах, от утраты (уничтожения), а также обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в них, по завершении каждого операционного дня.

76. Остаток денежных средств на счете должен соответствовать итоговым данным журнала к данному счету.

77. ООКО ОД обеспечивает возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом такой информации на бумажный носитель. Данная информация на бумажном носителе

заверяется подписью начальника ООКО ОД, а также подписью главного бухгалтера и скрепляется печатью Банка.

78. Не позднее трех рабочих дней с даты окончания квартала, если иной срок не предусмотрен законодательством, ООКО ОД составляет "Отчет обо всех операциях с клиентом, совершенных за отчетный период в его интересах, датах их совершения, результатах", по форме, предусмотренной Приложением 7 к договору комиссии (Типовым условиям).

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

Отчет подписывается начальником ООКО ОД и предоставляется клиенту.

(часть вторая п. 78 в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

ГЛАВА 7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ

79. Трейдер осуществляет предварительный контроль лимитов, установленных УОБ, и полномочий, определенных доверенностью, подписанной Председателем Правления Банка.

80. Трейдер осуществляет текущий контроль за предоставлением клиентами Банка необходимого обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным на основании договоров комиссии, предусмотренного п. 2.2.6 и п. 2.2.8 Приложения 1 к настоящему положению.

81. Трейдер несет ответственность:

за соблюдение предоставленных ему полномочий, определенных должностной инструкцией, а также доверенностью на право проведения соответствующих операций, подписанной Председателем Правления Банка;

за соблюдение лимитов, установленных УОБ;

за правильность оформления первичных документов по заключенным сделкам;

за надлежащее исполнение сделок.

82. Уполномоченный работник ООКО ОД осуществляет текущий контроль соблюдения трейдером персональных лимитов, а также лимитов концентрации риска по межбанковским операциям кредитного характера, установленных УОБ, и несет ответственность:

за правильность и своевременность отражения сделок по счетам бухгалтерского

учета;

за правильность и своевременность осуществления расчетов по сделкам покупки, продажи ценных бумаг;

за правильность и своевременность перечисления клиентами комиссии;

за наличие первичных документов по совершенным сделкам и расчетам;

за правильность и своевременность составления отчетности Банка, включающей операции покупки, продажи ценных бумаг;

за правильность и своевременность исчисления, удержания и перечисления подоходного налога в бюджет при осуществлении сделок с ценными бумагами клиентами-физическими лицами.

83. Уполномоченный работник ОВП УМО несет ответственность за надлежащее осуществление платежей на основании документов и электронных форматов сообщений, сформированных ООКО ОД.

84. Отдел контроля банковских рисков департамента рисков в рамках своих полномочий и в соответствии с ЛПА Банка осуществляет мониторинг сделок с ценными бумагами, осуществляемых Банком, с целью последующей оценки соблюдения лимитов, установленных УОБ, а также оценки количественных и качественных показателей, характеризующих уровень процентного, валютного и иных рисков.

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

85. ООКО ОД осуществляет последующий контроль по следующим направлениям:

правильности отражения сделок по счетам бухгалтерского учета;

наличия и правильности оформления первичных документов по сделкам с ценными бумагами и расчетам по данным сделкам;

правильности исчисления, удержания и перечисления подоходного налога в бюджет при осуществлении сделок с ценными бумагами клиентами-физическими лицами;

правильности оформления внешней отчетности, включающей операции с ценными бумагами.

86. Уполномоченный работник ЦБУ, РКЦ, ОПЕРУ несет ответственность:

за полноту и правильность оформления Заявления на присоединение и иных документов, представленных клиентом;

за наличие и соответствие предоставленных клиентом документов Приложению 10 Типовых условий;

за своевременное предоставление копий Заявления на присоединение и всех поступивших от клиента документов и сведений согласно Приложению 10 Типовых условий в департамент казначейства посредством АСДО "ИСИДА".

(П. 86 введен Решением Правления ОАО "Паритетбанк" от 16.06.2020 N 47)

Приложение 1
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг
(в ред. Решений Правления ОАО "Паритетбанк"
от 16.06.2020 N 47, от 30.12.2021 N 94)

(примерная форма)

ДОГОВОР КОМИССИИ N _____

г. Минск " ____ " _____ г.

Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Комиссионер", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны и

_____,
(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)
именуемое в дальнейшем "Комитент", в лице _____,
действующего на
основании _____ с другой стороны, именуемые в дальнейшем
"Стороны",
заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Комиссионер в целях обеспечения комплексного обслуживания Комитента на рынке ценных бумаг обязуется за вознаграждение осуществлять от своего имени по поручению и за счет Комитента операции с ценными бумагами на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа), на аукционах, а также на неорганизованном рынке.

При выполнении поручений Комитента Комиссионер руководствуется действующим законодательством Республики Беларусь.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Комиссионер обязуется:

2.1.1. заключать сделки с ценными бумагами от своего имени и за счет Комитента, в соответствии с принятыми к исполнению Заявками Комитента согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящему договору, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора;

2.1.2. по результатам заключенных в торговой системе биржи сделок с ценными бумагами перечислять причитающиеся Комитенту денежные средства и ценные бумаги, если иное не определено в Заявках Комитента, на указанные Комитентом счета не позднее одного рабочего дня с даты заключения данных сделок (осуществления обратных выкупов (продаж));

2.1.2.1. по сделкам, заключенным на аукционах, проводимых не через биржу, а также на неорганизованном рынке - не позднее одного рабочего дня с даты зачисления денежных средств и ценных бумаг на счета Комиссионера;

2.1.2.2. по сделкам, заключенным в торговой системе биржи - не позднее одного рабочего дня с даты заключения данных сделок (осуществления обратных выкупов (продаж));

2.1.3. предоставлять Комитенту информацию о заключенных за счет Комитента сделках в форме Отчетов не позднее рабочего дня следующего за днем заключения данных сделок согласно приложению 3 и (или) приложению 4 к настоящему договору посредством отправки сканированной копии по факсу либо электронной почте с досылкой (передачей) оригинала;

2.1.4. в случае наличия у Комиссионера неиспользованных на исполнение Заявок денежных средств Комитента, при получении от Комитента Распоряжения согласно приложению 5 к настоящему договору, перечислять заявленную сумму на счет Комитента в день поступления данного Распоряжения Комиссионеру, если данное Распоряжение было получено до 15.00, а по Распоряжениям, полученным после 15.00 - в течение следующего рабочего дня;

2.1.5. предоставлять Комитенту Отчет обо всех операциях, совершенных за отчетный период в его интересах, датах их совершения и результатах согласно приложению 7 к настоящему договору не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания квартала;

2.1.6. осуществлять функции налогового агента для Комитента-физического лица: исчислять, удерживать и перечислять в бюджет суммы подоходного налога по сделкам с ценными бумагами в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.

2.2. Комитент обязуется:

2.2.1. предоставлять Комиссионеру оригинал либо заверенную руководителем Комитента и скрепленную печатью Комитента копию доверенности на физическое лицо, уполномоченное от имени Комитента подписывать документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, заполненную Анкету клиента участника согласно приложению 8 к настоящему договору, а также документы необходимые для его исполнения;

2.2.2. давать поручения на осуществление операций с ценными бумагами не позднее 11.00 часов (15.00 часов - для участия в торгах на вторичном рынке) дня совершения сделок посредством подачи Комиссионеру Заявок, оформленных в установленной настоящим договором форме;

2.2.3. перечислять Комиссионеру денежные средства в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных выкупов), не позднее 15.00 часов дня совершения сделок (обратных выкупов);

2.2.4. блокировать ценные бумаги для участия в торгах на бирже в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных продаж), не позднее 15.00 часов дня совершения сделок (обратных продаж);

2.2.5. осуществлять сделки покупки ценных бумаг со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$) только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки покупки со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$), на дату исполнения обязательств по данной сделке должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое равняется или превышает уровень, установленный Комиссионером;

2.2.6. осуществлять сделки продажи ценных бумаг со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$) только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки продажи со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$), на дату

исполнения обязательств по данной сделке должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое не превышает уровень, установленный Комиссионером. В случае несоответствия цены облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, являющихся предметом сделок РЕПО по продаже ценных бумаг, данному условию, Комитент обязан предоставить Комиссионеру гарантийный депозит денег в сумме, обеспечивающей возмещение убытков Банка, связанных с уплатой Банком неустойки за неисполнение обязательств по данным сделкам РЕПО, на срок до полного исполнения обязательств по сделкам и/или до момента полного возмещения указанных убытков Банка, с пополнением суммы гарантийного депозита в случае увеличения размера ставки рефинансирования НБ РБ. Гарантийный депозит должен быть предоставлен в полном объеме до момента заключения сделок РЕПО;

2.2.7. осуществлять сделки РЕПО по продаже ценных бумаг только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки РЕПО по продаже ценных бумаг, на дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое равняется или превышает уровень, установленный Комиссионером;

2.2.8. осуществлять сделки РЕПО по покупке ценных бумаг только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки РЕПО по покупке ценных бумаг, на дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое не превышает уровень, установленный Комиссионером. В случае несоответствия цены облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, являющихся предметом сделок РЕПО по покупке ценных бумаг, данному условию, Комитент обязан предоставить Комиссионеру гарантийный депозит денег в сумме, обеспечивающей возмещение убытков Банка, связанных с уплатой Банком неустойки за неисполнение обязательств по данным сделкам РЕПО, на срок до полного исполнения обязательств по сделкам и/или до момента полного возмещения указанных убытков Банка, с пополнением суммы гарантийного депозита в случае увеличения размера ставки рефинансирования НБ РБ. Гарантийный депозит должен быть предоставлен в полном объеме до момента заключения сделок РЕПО;

2.2.9. предоставить гарантийное обеспечение по сделкам, указанным в пунктах 2.2.6 и 2.2.8 в день заключения и до момента исполнения обязательств по ним. Объем гарантийного обеспечения должен быть не менее максимального объема обязательств по одной сделке со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) или РЕПО в разрезе всего портфеля обязательств Комитента. Объем обязательств по данным сделкам рассчитывается исходя из цены продажи по сделкам со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) или цены второй части сделки РЕПО. В качестве гарантийного

обеспечения может выступать гарантийный депозит, открытый Комитентом у Комиссионера, и/или заблокированные на торговом разделе счета "депо" для участника торгов-Комиссионера облигации Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, доходность к погашению по которым равна или превышает уровень, установленный Комиссионером. Облигации, выступающие в качестве гарантийного обеспечения, оцениваются по стоимости, рассчитанной на дату продажи по сделкам со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$) или на дату второй части сделки РЕПО, исходя из значения доходности к погашению, установленного Комиссионером;

2.2.10. своевременно оплачивать комиссионные вознаграждения Комиссионеру, а также возмещать биржевые сборы и другие расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего договора, в размерах и формах, установленных пунктом 4 настоящего договора;

2.2.11. незамедлительно сообщать (в письменной форме) обо всех изменениях в своих реквизитах или полномочиях лиц, подписывающих документы, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора, а также документы, необходимые для его исполнения;

2.2.12. принять от Комиссионера все исполненное по настоящему договору;

2.2.13. в течение трех рабочих дней с даты получения Отчета сообщить Комиссионеру об имеющихся возражениях по Отчету;

2.2.14. представлять сведения (в письменном виде) и документы (их копии), необходимые Комиссионеру для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, не позднее 12:00 дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

2.3. Комиссионер имеет право:

2.3.1. не принимать к исполнению Заявки Комитента в случае невыполнения Комитентом подпунктов 2.2.1 - 2.2.11 пункта 2.2 настоящего договора;

2.3.2. в одностороннем порядке изменять Сборник размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк".

2.4. Комитент имеет право:

2.4.1. подавать заявки на осуществление следующих видов сделок с ценными

бумагами на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством:

сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащие исполнению в день заключения - с любыми ценными бумагами;

сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащие исполнению через установленный участниками в момент заключения сделки срок - с государственными облигациями Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;

сделки РЕПО - с государственными облигациями Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;

2.4.2. направлять в Банк письма на внесение изменений в сделки с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством;

2.4.3. получать у Комиссионера информацию о ходе исполнения Заявок и сложившейся на торгах котировке ценных бумаг;

2.4.4. отменять Заявки до момента их исполнения Комиссионером путем подачи Комиссионеру Распоряжений согласно приложению 6 к настоящему договору.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Комитент, в зависимости от вида совершаемых операций:

3.1.1. не позднее 15.00 часов дня совершения операций перечисляет денежные средства и (или) блокирует ценные бумаги для торгов на бирже в объеме, необходимом для заключения Комиссионером сделок и (или) исполнения обязательств Комитента по заключенным сделкам;

3.1.2. не позднее 11 часов (15.00 часов - для участия в торгах на вторичном рынке) дня совершения операций предоставляет Комиссионеру Заявки установленной настоящим договором формы.

3.2. Комитент передает Заявки Комиссионеру посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи (реквизиты/адреса и номера которых указаны в договоре), с последующей досылкой оригинала, либо передает ему лично или через уполномоченного лица в порядке, предусмотренном настоящим договором. Комитент передает Комиссионеру оригинал Заявки в двух экземплярах.

3.3. Ответственный исполнитель Комиссионера после получения Заявок

Комитента одним из способов, указанных в пункте 3.2 настоящего Договора, проверяет правильность и полноту их заполнения, подписывает их, возвращает один экземпляр Заявки Комитенту одним из способов, указанных в пункте 3.2 настоящего договора, и принимает Заявки к исполнению.

3.4. В случае исполнения Заявок Комитента Комиссионер:

3.4.1. предоставляет Комитенту Отчеты, содержащие информацию о заключенных за счет Комитента сделках, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения данных сделок;

3.4.2. в сроки, определенные подпунктами 2.1.2.1 - 2.1.2.2 пункта 2 настоящего договора производит расчеты в соответствии с параметрами исполненных Заявок;

3.4.3. не позднее последнего рабочего дня месяца перечисляет все денежные средства Комитента с банковских бухгалтерских счетов группы 3811, предназначенных для расчетов по операциям с ценными бумагами, на текущие счета Комитента (применяется только в отношении Комитента - физического лица);

3.5. В случае невозможности исполнения Заявок Комитента (в т.ч. по причинам указанным в подпункте 5.4 пункта 5 настоящего договора) Комиссионер не позднее следующего рабочего дня после истечения срока их действия возвращает Комитенту ценные бумаги и (или) денежные средства, являющиеся обеспечением данных Заявок Комитента.

3.6. Для учета денежных средств Комитента, при совершении операций с ценными бумагами, используется счет N _____ в _____, код ____.

3.7. Комиссионер присваивает Комитенту регистрационный код N __, который Комитент указывает в Заявках и Распоряжениях.

3.8. Для расчетов по денежным средствам и ценным бумагам используются следующие счета Комитента:

3.8.1. Расчетный счет:

N _____ в _____, код ____

3.8.2. ДЕПО счет:

N ____ в депозитарии _____, код ____.

3.9. В случае осуществления расчетов между Комиссионером и Комитентом в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по сделкам, заключаемым в отношении ценных бумаг, номинированных в

иностранной валюте, сумма для расчетов в белорусских рублях рассчитывается исходя из курса обмена валют, установленного Комиссионером по каждой конкретной сделке и согласованного с Комитентом. Курс обмена валют указывается:

при осуществлении сделок со сроком расчетов S-T+0 - в Заявке;

при осуществлении сделок со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$) - в письме, направляемом Комитентом Комиссионеру в день исполнения обязательств по сделке одним из способов, указанных в пункте 3.10 настоящего Договора;

при осуществлении сделок РЕПО - в Заявке (по первой части сделки РЕПО) и в письме, направляемом Комитентом Комиссионеру в день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО одним из способов, указанных в пункте 3.10 настоящего Договора (по второй части сделки РЕПО).

3.10. Для внесения изменений в сделки с ценными бумагами Комитент предоставляет Комиссионеру письмо с указанием всех изменяемых параметров посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи (реквизиты/адреса и номера которых указаны в договоре), с последующей досылкой оригинала, либо передает ему лично или через уполномоченного лица в порядке, предусмотренном настоящим договором.

3.11. Ответственный исполнитель Комиссионера после получения письма Комитента одним из способов, указанных в пункте 3.10 настоящего Договора, проверяет правильность и полноту его заполнения и вносит соответствующие изменения в сделки.

3.12. В случае внесения изменений Комиссионер предоставляет Комитенту Отчет, содержащий информацию о внесенных изменениях, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения данных изменений.

4. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

4.1. В срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, Комитент осуществляет оплату Комиссионеру комиссионного вознаграждения за услуги в рамках настоящего договора, согласно Сборнику размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк", действующему на дату предоставления Заявки Комитентом, а также возмещает биржевой сбор, клиринговый сбор и другие расходы Комиссионера, связанные с исполнением настоящего договора;

4.2. Для осуществления данных платежей используются следующие счета Комиссионера: N _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X.

4.3. По указанию Комитента вознаграждение Комиссионеру может удерживаться из средств в белорусских рублях, оставшихся у Комитента по результатам торгов на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора пострадавшая сторона имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ей виновной стороной.

5.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг, т.е. нарушения сроков перечисления денежных средств и (или) поставки ценных бумаг, указанных в подпункте 2.1.2 пункта 2.1, подпунктах 2.2.3 - 2.2.9 пункта 2.2, пункте 4.1 настоящего Договора, виновная сторона обязана возместить стороне, чьи права были нарушены, сумму неустойки в размере 0,1% от суммы неуплаченных средств и (или) общей номинальной стоимости ценных бумаг за каждый день просрочки. Неустойка подлежит уплате в сроки, указанные в письменном уведомлении стороны, чьи права были нарушены.

Уплата неустойки, предусмотренной настоящим договором, не снимает с виновной стороны обязанности по исполнению условий настоящего договора.

5.3. В случае, если на дату исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Комиссионером на основании Заявок Комитента, Комитент не осуществил перечисление необходимого объема денежных средств либо ценных бумаг Комиссионеру, Комиссионер имеет право:

дебетовать счета Комитента, открытые у Комиссионера, без согласия Комитента и (или) реализовать ценные бумаги, заблокированные на торговом разделе счета "депо" Комитента для участника торгов-Комиссионера, без его Заявки;

исполнить обязательства собственными средствами и (или) ценными бумагами;

расторгнуть сделку, заключенную в торговой системе биржи, в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами биржи.

Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы, понесенные Комиссионером, в связи неисполнением Комитентом обязательств по сделкам, а также комиссионное вознаграждение за услуги в рамках настоящего договора согласно Сборнику размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк", действующему на дату совершения сделок Комитентом в сроки, указанные в письменном уведомлении Комиссионера.

Если суммы средств, находящихся на счетах Комитента, и (или) объема ценных

бумаг, заблокированных на торговом разделе счета "депо" Комитента для участника торгов-Комиссионера, недостаточно для полного погашения обязательств Комитента, а также покрытия всех издержек и расходов по их исполнению, то Комиссионер вправе взыскать задолженность, в том числе путем обращения взыскания на всякое другое имущество, имущественные права, ценные бумаги Комитента, где бы они не находились и в чем бы они не заключались, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь с учетом норм пунктов 5.5 - 5.6 раздела 5 Договора;

5.4. Комиссионер не несет ответственность перед Комитентом за неисполнение Заявок Комитента по причине:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Заявок на указанных Комитентом условиях;

- отсутствия или недостаточности предоставленного Комитентом обеспечения заявленной операции согласно подпунктам 2.2.3 - 2.2.4 пункта 2 настоящего договора);

- несоблюдения Комитентом сроков и условий проведения операций, указанных в настоящем договоре;

- возникновения технических сбоев на бирже;

- объявления результатов торгов недействительными.

5.5. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров.

5.6. В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде г. Минска.

5.7. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе аварий, либо неисправностей систем электроснабжения и связи, ненадлежащего качества средств связи, издания актов государственных органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В случае отказа Комиссионера от выполнения Заявок Комитента, Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе.

6.2. Стороны признают юридическую силу Заявок, Отчетов и Распоряжений, переданных по факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

6.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.

6.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год с даты его заключения, а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6.7. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения его действия, при условии полного расчета Сторон по взаимным обязательствам.

6.8. Если иное не предусмотрено в Заявке Комитента, в отношении указанных в данной Заявке ценных бумаг:

отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, включая (если это применимо) отсутствует запрет 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;

отсутствуют обременения ценных бумаг залогом;

Комитент, являющийся эмитентом, осуществляющий покупку акций собственной эмиссии, в отношении которого Комиссионер совершает сделку(и) в интересах такого эмитента, согласен 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.

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИТЕНТ <1>:

Место нахождения (жительства):

УНП _____

_____/_____/_____
М.П. <2>

КОМИССИОНЕР:

Место нахождения: _____

УНП _____

_____/_____/_____
М.П.

<1> Если договор заключается с нерезидентом, указывается идентификационный номер (при наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент.

<2> Проставляется при наличии.

Приложение 1
к договору комиссии
N____ от __.__._____

(примерная форма)

Заявка N____

Приложение 2
к договору комиссии
N____ от __.__._____

(примерная форма)

Заявка N____

Приложение 3
к договору комиссии
N ____ от __.__._____

(примерная форма)

Отчет N ____
об исполнении заявки

Приложение 4
к договору комиссии
N ____ от __.__._____

(примерная форма)

Отчет N ____
об исполнении заявки

Приложение 5
к договору комиссии
N ____ от __.__._____

(примерная форма)

Распоряжение N ____
на возврат денежных средств

г. Минск " ____ " _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код N ____.

Настоящим Комитент просит ОАО "Паритетбанк" перевести денежные средства Комитента, находящиеся в ОАО "Паритетбанк" и предназначенные для проведения операций с ценными бумагами, на счет N _____ в _____, код ____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись ФИО

М.П.

Приложение 6
к договору комиссии
N ____ от __.__.____

(примерная форма)

Распоряжение N ____
на отмену заявки

г. Минск " ____ " _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код N ____.

Настоящим Комитент просит ОАО "Паритетбанк" не исполнять поданную Комитентом Заявку N ____ от " ____ " _____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись ФИО

М.П.

Приложение 7

к договору комиссии
N ____ от __.__._____

(примерная форма)

Отчет обо всех операциях совершенных за отчетный период в интересах
клиента, датах их совершения и результатах

Наименование клиента _____

к счету N _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X

Наименование валюты, в которой открыт счет _____

По договору комиссии от _____ N _____

№ п/ п	Дата	Поступило	Списано, "_____" валюта	Остаток средств, "_____" валюта	Основание операции
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Начальник отдела по обслуживанию
казначейских и кассовых операций

Подпись

Приложение 8
к договору комиссии
N ____ от __.__._____

(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк"
от 30.12.2021 N 94)

(примерная форма)

АНКЕТА КЛИЕНТА УЧАСТНИКА

1. Полное и краткое наименование участника: Открытое акционерное общество "Паритетбанк", ОАО "Паритетбанк".

2. Полное и краткое наименование клиента участника <*>:

3. Ф.И.О. клиента участника. Паспортные данные (либо данные иного документа, удостоверяющего личность) клиента участника: (номер, серия, кем выдан, дата выдачи, срок действия) <***>:

4. Гражданство <***>:

5. Контактный телефон (факс), адрес электронной почты клиента:

6. Юридический и почтовый адрес клиента участника <*>:

7. Адрес клиента участника (прописка, фактическое место жительства) <***>:

8. Счет "ДЕПО" в уполномоченном депозитарии, используемый для участия в торгах: N _____ в депозитарии _____, код _____.

9. Код УНП клиента (для физических лиц заполняется в случае его наличия):
_____.

10. Срок действия, дата заключения и номер договора обслуживания клиента участника:

Подписи

_____ / _____ /

М.П.

<*> заполняется только в случае, если клиентом участника является юридическое лицо

<**> заполняется только в случае, если клиентом участника является физическое лицо

Приложение 2
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

КАРТОЧКА N _____

аналитического учета остатков и движения средств клиента _____

к счету _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X.

Наименование валюты, в которой открыт счет _____

Карточка открыта "___" _____ г.

По договору _____ от "___" _____ г. N _____

№ п/п	Дата	Поступило, "_____" валюта	Списано, "_____" валюта	Остаток средств, "_____" валюта	Основание операции
1	2	3	4	5	6

ИТОГО					

Карточка закрыта " __ " _____ г. в соответствии с _____

подпись ФИО
М.П.

Приложение 3
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

ЖУРНАЛ N _____
учета остатков и движения средств клиентов ОАО "Паритетбанк"

к счету _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X

Наименование валюты, в которой открыт счет _____

Дата открытия счета " __ " _____ г.

Дата закрытия счета " __ " _____ г.

Журнал открыт " __ " _____ г.

Журнал закрыт " __ " _____ г.

Дата	Поступило на счет, " _____ " валюта	Списано со счета, " _____ " валюта	Остаток средств на счете на дату, " _____ " валюта	Основание операции и номер карточки
------	--	---	---	---

Приложение 5
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

(примерная форма)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ N ____

г. Минск

" ____ " _____ года

Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор купли-продажи (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить облигации.

1.2. Сведения об облигациях, являющихся предметом настоящего Договора:

Эмитент	
Номер выпуска	
Идентификационный код выпуска	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование и вид выпуска	
Номинальная стоимость одной облигации	
Количество облигаций	

Цена одной облигации	
Общая стоимость продаваемых ценных бумаг (сумма Договора)	

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения и исполнения настоящего Договора облигации, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, никому не отчуждены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц, отсутствуют иные ограничения и запреты на совершение сделок с данными облигациями, отсутствуют обременения данных облигаций залогом.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Продавец обязуется после поступления суммы Договора, но не позднее "_____" _____ года, перевести в полном объеме облигации на счет "депо" Покупателя N _____. Право собственности на облигации возникает у Покупателя с момента зачисления облигаций на его счет "депо".

2.2. Покупатель обязуется не позднее "_____" _____ года перечислить денежные средства в безналичной форме банковским переводом в оплату приобретаемых облигаций в полном объеме от суммы Договора в размере - _____ - на счет Продавца N _____ в _____.

3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают (гарантируют), что:

3.1.1. являются надлежащим образом созданными юридическими лицами, действующими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для юридических лиц);

3.1.2. не ведут каких-либо судебных разбирательств (не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность настоящего Договора или исполнение обязанностей по настоящему Договору);

3.1.3. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Продавца/Покупателя, учредительных документов Продавца/Покупателя, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Продавца/Покупателя (а равно его представителя), не

нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права другой Стороны;

3.1.4. соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

4. УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Стороны обязаны в разумный срок в письменном виде уведомить друг друга об изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы. В противном случае Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, виновная Сторона по требованию другой Стороны уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных в Республике Беларусь на день уплаты, за каждый факт нарушения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче облигаций Продавец по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от общей номинальной стоимости несвоевременно переведенных облигаций по настоящему Договору за каждый день неисполнения обязательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате облигаций Покупатель по требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения настоящего Договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить разумными способами, включая (но не

ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.

Обстоятельства непреодолимой силы ограничивают ответственность, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой Стороны представить выданные уполномоченными органами (организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также непредставление в разумный срок подтверждающих документов лишает права соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности, если только само обстоятельство не препятствовало уведомлению (представлению документов).

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону. При этом Стороны должны вернуть друг другу полученные по настоящему Договору денежные средства и облигации.

6.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после заключения настоящего Договора актов законодательства, принятых органами власти и управления в пределах их компетенции, которые непосредственно делают невозможным (запрещают) исполнение соответствующего обязательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, один экземпляр - для Покупателя, второй экземпляр - для Продавца.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в экономических судах Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

7.3. Настоящий Договор может быть изменен Сторонами в период его действия

путем заключения дополнительного соглашения в письменной форме.

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

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_____/_____/_____/_____/_____
М.П. <*> М.П. <*>

<*> Проставляется при наличии.

Приложение 6
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

(примерная форма)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ N ____

г. Минск

" ____ " _____ года

Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____, действующего на основании _____, с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор купли-продажи (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить облигации.

1.2. Сведения об облигациях, являющихся предметом настоящего Договора:

Эмитент	
Номер выпуска	
Идентификационный код выпуска	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование и вид выпуска	
Номинальная стоимость одной облигации	
Количество облигаций	
Цена одной облигации	
Общая стоимость продаваемых ценных бумаг (сумма Договора)	

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения и исполнения настоящего Договора облигации, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, никому не отчуждены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц, отсутствуют иные ограничения и запреты на совершение сделок с данными облигациями, отсутствуют обременения данных облигаций залогом.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Продавец обязуется не позднее "_____" _____ года перевести в полном объеме облигации на счет "депо" Покупателя N _____. Право собственности на облигации возникает у Покупателя с момента зачисления облигаций на его счет "депо".

2.2. Покупатель обязуется после зачисления в полном объеме облигаций согласно п. 1.2 настоящего Договора на его счет "депо", но не позднее "_____" _____ года перечислить денежные средства в безналичной форме банковским переводом в оплату приобретаемых облигаций в полном объеме от суммы _____ Договора в _____ размере - _____ - на счет Продавца N _____ в _____.

3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают (гарантируют), что:

3.1.1. являются надлежащим образом созданными юридическими лицами, действующими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для юридических лиц);

3.1.2. не ведут каких-либо судебных разбирательств (не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность настоящего Договора или исполнение обязанностей по настоящему Договору);

3.1.3. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Продавца/Покупателя, учредительных документов Продавца/Покупателя, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Продавца/Покупателя (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права другой Стороны;

3.1.4. соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

4. УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Стороны обязаны в разумный срок в письменном виде уведомить друг друга об изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы. В противном случае Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, виновная Сторона по требованию другой Стороны уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных в Республике Беларусь на день уплаты, за каждый факт нарушения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче облигаций Продавец по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от общей номинальной стоимости несвоевременно переведенных облигаций по

настоящему Договору за каждый день неисполнения обязательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате облигаций Покупатель по требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения настоящего Договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить разумными способами, включая (но не ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.

Обстоятельства непреодолимой силы ограничивают ответственность, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой Стороны представить выданные уполномоченными органами (организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также непредставление в разумный срок подтверждающих документов лишает права соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности, если только само обстоятельство не препятствовало уведомлению (представлению документов).

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону. При этом Стороны должны вернуть друг другу полученные по настоящему Договору денежные средства и облигации.

6.2. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после заключения настоящего Договора актов законодательства, принятых органами власти и управления в пределах их компетенции, которые непосредственно делают невозможным (запрещают) исполнение соответствующего обязательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, один экземпляр - для Покупателя, второй экземпляр - для Продавца.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в экономических судах Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

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

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

М.П. <*>

М.П. <*>

<*> Проставляется при наличии.

Приложение 7
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

(примерная форма)

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ N ____

г. Минск

" ____ " _____ года

Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _____, действующего на основании _____, в рамках договора комиссии N ____ от " ____ " _____ года по поручению и за счет Клиента Продавца, регистрационный код которого N ____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор купли-продажи (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить облигации.

1.2. Сведения об облигациях, являющихся предметом настоящего Договора:

Эмитент	
Номер выпуска	
Идентификационный код выпуска	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование и вид выпуска	
Номинальная стоимость одной облигации	
Количество облигаций	
Цена одной облигации	
Общая стоимость продаваемых ценных бумаг (сумма Договора)	

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения и исполнения настоящего Договора облигации, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, никому не

отчуждены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц, отсутствуют иные ограничения и запреты на совершение сделок с данными облигациями, отсутствуют обременения данных облигаций залогом.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Передача облигаций в соответствии с п. 1.1 Договора осуществляется Клиентом Продавца в полном объеме после поступления суммы Договора, но не позднее "_____" _____ года на счет "депо" Покупателя N _____. Право собственности на облигации возникает у Покупателя с момента зачисления облигаций на его счет "депо".

2.2. Покупатель обязуется не позднее "_____" _____ года перечислить денежные средства в безналичной форме банковским переводом в оплату приобретаемых облигаций в полном объеме от суммы Договора в размере - _____ - на счет Продавца N _____ в _____.

3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают (гарантируют), что:

3.1.1. являются надлежащим образом созданными юридическими лицами, действующими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для юридических лиц);

3.1.2. не ведут каких-либо судебных разбирательств (не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность настоящего Договора или исполнение обязанностей по настоящему Договору);

3.1.3. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Продавца/Покупателя, учредительных документов Продавца/Покупателя, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Продавца/Покупателя (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права другой Стороны;

3.1.4. соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

4. УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Стороны обязаны в разумный срок в письменном виде уведомить друг друга об изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы. В противном случае Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, виновная Сторона по требованию другой Стороны уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных в Республике Беларусь на день уплаты, за каждый факт нарушения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче облигаций Продавец по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от общей номинальной стоимости несвоевременно переведенных облигаций по настоящему Договору за каждый день неисполнения обязательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате облигаций Покупатель по требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Продавец освобождается от исполнения требований п. 1.1 и не несет ответственность, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора, в случае неисполнения требований п. 2.1, произошедшего по вине Клиента Продавца.

6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения настоящего Договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить разумными способами, включая (но не ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.

Обстоятельства непреодолимой силы ограничивают ответственность, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой Стороны представить выданные уполномоченными органами (организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также непредставление в разумный срок подтверждающих документов лишает права соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности, если только само обстоятельство не препятствовало уведомлению (представлению документов).

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону. При этом Стороны должны вернуть друг другу полученные по настоящему Договору денежные средства и облигации.

6.3. Обстоятельствами, освобождающими от ответственности в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, также является вступление в силу после заключения настоящего Договора актов законодательства, принятых органами власти и управления в пределах их компетенции, которые непосредственно делают невозможным (запрещают) исполнение соответствующего обязательства.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, один экземпляр - для Покупателя, второй экземпляр - для Продавца.

7.2. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между ними, а при недостижении согласия рассматриваются в экономических судах Республики Беларусь в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

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

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

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:

М.П. <*>

М.П. <*>

<*> Проставляется при наличии.

Приложение 8
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

(примерная форма)

ДОГОВОР КУПИ-ПРОДАЖИ N ____

г. Минск

" ____ " _____ года

Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице _____, действующего на основании _____, в рамках договора комиссии N ____ от " ____ " ____ года по поручению и за счет Клиента Покупателя, регистрационный код которого N ____ с одной стороны, и _____, именуемое в дальнейшем "Продавец", в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые "Стороны", заключили настоящий договор купли-продажи (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить облигации.

1.2. Сведения об облигациях, являющихся предметом настоящего Договора:

Эмитент	
---------	--

Номер выпуска	
Идентификационный код выпуска	
Номер и дата государственной регистрации	
Наименование и вид выпуска	
Номинальная стоимость одной облигации	
Количество облигаций	
Цена одной облигации	
Общая стоимость продаваемых ценных бумаг (сумма Договора)	

1.3. Продавец гарантирует, что на момент заключения и исполнения настоящего Договора облигации, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, никому не отчуждены, в споре и под арестом или запретом не состоят, не переданы в доверительное управление, свободны от прав третьих лиц, отсутствуют иные ограничения и запреты на совершение сделок с данными облигациями, отсутствуют обременения данных облигаций залогом.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ И ОПЛАТЫ ОБЛИГАЦИЙ

2.1. Продавец обязуется не позднее "_____" _____ года перевести в полном объеме облигации на счет "депо" Клиента Покупателя N _____. Право собственности на облигации возникает у Клиента Покупателя с момента зачисления облигаций на его счет "депо".

2.2. Покупатель обязуется после зачисления в полном объеме облигаций согласно п. 1.2 настоящего Договора на счет "депо" Клиента Покупателя, но не позднее "_____" _____ года перечислить денежные средства в безналичной форме банковским переводом в оплату приобретаемых облигаций в полном объеме от суммы Договора в размере _____ - на счет Продавца N _____ в _____.

3. ГАРАНТИИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

3.1. Стороны подтверждают (гарантируют), что:

3.1.1. являются надлежащим образом созданными юридическими лицами, действующими в соответствии с законодательством Республики Беларусь (для юридических лиц);

3.1.2. не ведут каких-либо судебных разбирательств (не предъявлено каких-либо требований в суд или претензий, которые повлияли бы существенным образом на действительность настоящего Договора или исполнение обязанностей по настоящему Договору);

3.1.3. ни одно из существенных положений законодательства, регулирующего деятельность Продавца/Покупателя, учредительных документов Продавца/Покупателя, а также любого договора или иного документа, имеющего обязательную силу для Продавца/Покупателя (а равно его представителя), не нарушается или не будет нарушено в результате заключения и исполнения настоящего Договора таким образом, что будут затрагиваться права другой Стороны;

3.1.4. соблюдены все корпоративные процедуры, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора.

4. УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Стороны обязаны в разумный срок в письменном виде уведомить друг друга об изменении своего юридического статуса и других изменениях, способных повлиять на исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору, и по требованию другой Стороны представить подтверждающие документы. В противном случае Сторона, не исполнившая данную обязанность, несет ответственность за все возможные неблагоприятные последствия.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, виновная Сторона по требованию другой Стороны уплачивает штраф в размере 10 (десяти) базовых величин, установленных в Республике Беларусь на день уплаты, за каждый факт нарушения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по передаче облигаций Продавец по требованию Покупателя уплачивает пеню в размере 0,1% от общей номинальной стоимости несвоевременно переведенных облигаций по настоящему Договору за каждый день неисполнения обязательства.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по оплате

облигаций Покупатель по требованию Продавца уплачивает пеню в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства за каждый день неисполнения обязательства.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Продавца от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

6.1. Покупатель освобождается от исполнения требований п. 1.1 и не несет ответственность, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора, в случае неисполнения требований п. 2.1, произошедшего по вине Клиента Покупателя.

6.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если данное неисполнение (ненадлежащее исполнение) вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельствами непреодолимой силы являются возникшие после заключения настоящего Договора чрезвычайные обстоятельства, которые ни одна из Сторон не могла ни предусмотреть, ни предотвратить разумными способами, включая (но не ограничиваясь) природные и техногенные бедствия, войны и военные действия, террористические акты.

Обстоятельства непреодолимой силы ограничивают ответственность, если они непосредственно повлияли на исполнение соответствующего обязательства.

Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (Пяти) дней уведомить другую Сторону о возникновении, предполагаемой продолжительности и прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы, а также по требованию другой Стороны представить выданные уполномоченными органами (организациями) документы, подтверждающие наличие и продолжительность действия данных обстоятельств. Неуведомление, несвоевременное уведомление, а также непредставление в разумный срок подтверждающих документов лишает права соответствующую Сторону ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы в качестве основания для освобождения от ответственности, если только само обстоятельство не препятствовало уведомлению (представлению документов).

После окончания действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся их воздействию, должна надлежащим образом исполнить соответствующие обязательства. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом другую Сторону. При этом Стороны должны вернуть друг другу полученные по настоящему Договору денежные средства и облигации.

Отделу обслуживания казначейских операций операционного департамента

Дата

Просим осуществить расчеты с _____
(Наименование/Ф.И.О. клиента)
по результатам _____ торгового периода до осуществления расчетов
(номер периода)
между ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" и ОАО "Паритетбанк".

Должность трейдера

Подпись

Фамилия И.О.

Приложение 10
к Положению о порядке
осуществления ОАО "Паритетбанк"
дилерской и брокерской деятельности
на рынке ценных бумаг

ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОАО "ПАРИТЕТБАНК" УСЛУГ ПО БРОКЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

(введены Решением Правления ОАО "Паритетбанк"
от 16.06.2020 N 47;
в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк"
от 30.12.2021 N 94)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытое акционерное общество "Паритетбанк", именуемое в дальнейшем "Комиссионер", считает себя заключившим Договор комиссии (далее - Договор), на условиях, указанных в настоящем документе (далее - Условия), с физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, именуемым в дальнейшем "Комитент", которое в порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Договора, присоединится к настоящим Условиям (акцептует оферту).

Совокупность условий, изложенных в настоящем документе составляют Договор.

Комиссионер и Комитент совместно в дальнейшем именуются "Стороны".

Договор считается заключенным в момент получения Комитентом оригинала Свидетельства о присоединении к Типовым условиям предоставления ОАО "Паритетбанк" услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг (далее - Свидетельство о присоединении), оформленного согласно Приложению 9 к настоящему Договору.

1.2. Акцептом настоящей оферты признается ответ лица, соответствующего требованиям, изложенным в разделе 3 Договора, об их принятии, совершенный в срок и порядке, предусмотренных разделом 3 Договора. Акцепт должен быть полным, безоговорочным и не может быть совершен в ином порядке, чем предусмотрено Договором.

1.3. Размещение настоящих Условий в интернете на официальном сайте Комиссионера (www.paritetbank.by) является предложением (офертой) Комиссионера, адресованным физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, заключить Договор.

1.4. Лица, заключившие Договор в соответствии с порядком, изложенным в настоящих Условиях, принимают на себя все права и обязанности, предусмотренные настоящими Условиями.

1.5. Внесение Комиссионером в одностороннем порядке изменений в заключенный Договор, а также предложение заключить Договор на новых условиях осуществляется путем размещения в интернете на официальном сайте Комиссионера новой редакции Условий и вступления ее в силу. Новая редакция Условий размещается на сайте не менее, чем за десять дней до наступления даты вступления в силу новой редакции Условий.

1.6. До момента внесения изменений и дополнений в настоящие Условия при изменении законодательства Республики Беларусь настоящие Условия действуют в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь.

1.7. Комиссионер осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь от 30.12.1993 N 02200/5200-126-1154 на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной Министерством финансов Республики Беларусь.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Комиссионер в целях обеспечения комплексного обслуживания Комитента на рынке ценных бумаг обязуется за вознаграждение осуществлять от своего имени по поручению и за счет Комитента операции с ценными бумагами на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа), а также на

неорганизованном рынке.

При выполнении поручений Комитента Комиссионер руководствуется законодательством Республики Беларусь.

3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Договор заключается путем акцепта оферты (принятия предложения Комиссионера заключить Договор) Комитентом, путем присоединения к настоящим Условиям в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь.

3.2. Для акцепта предложения Комиссионера Комитент должен:

3.2.1. ознакомиться с размером и условиями оплаты вознаграждения Комиссионеру, а также возмещения расходов Комиссионера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящими Условиями;

3.2.2. подать Комиссионеру Заявление на присоединение к Типовым условиям предоставления ОАО "Паритетбанк" услуг по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг (далее - Заявление на присоединение), составленное по форме приложения 8 к настоящим Условиям;

3.2.3. представить Комиссионеру комплект документов и сведений в соответствии с приложением 10 к настоящим Условиям, необходимый для заключения Договора;

3.2.4. иметь счет "депо" в белорусском депозитарии;

3.2.5. Комитент-физическое лицо - иметь открытый в ОАО "Паритетбанк" банковский счет (текущий, расчетный, карт-счет) в белорусских рублях (и/или иной валюте), необходимый для осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами;

3.2.6. Комитент-юридическое лицо или индивидуальный предприниматель - иметь открытый в белорусском банке банковский счет (текущий, расчетный) в белорусских рублях (и/или иной валюте), необходимый для осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами.

3.3. В Заявлении о присоединении, поданном в соответствии с настоящими Условиями, Комитент подтверждает свою информированность обо всех условиях обслуживания, включая условия оплаты вознаграждения Комиссионеру и возмещения расходов Комиссионера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящими Условиями, правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в настоящих Условиях.

3.4. В подтверждение заключения Договора Комитенту направляется Свидетельство о присоединении посредством электронной почты либо факсимильной связи с последующей досылкой оригинала (согласно реквизитам указанным в Заявлении на присоединение) либо передачей ему лично или через уполномоченное лицо.

3.5. Срок действия Договора - 1 (один) год с момента его заключения. Договор считается продленным на каждый последующий год, если Комитент не позднее, чем за 1 (один) календарный день до истечения срока действия Договора представит Комиссионеру уведомление в письменном виде о своем желании продолжить Договорные отношения с Комиссионером.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Комиссионер обязуется:

4.1.1. заключать сделки с ценными бумагами от своего имени и за счет Комитента, в соответствии с принятыми к исполнению Заявками Комитента согласно приложению 1 и (или) приложению 2 к настоящим Условиям;

4.1.2. по результатам заключенных в торговой системе биржи сделок с ценными бумагами перечислять причитающиеся Комитенту денежные средства и ценные бумаги, если иное не определено в Заявках Комитента, на указанные Комитентом счета не позднее одного рабочего дня с даты заключения данных сделок (осуществления обратных выкупов (продаж));

4.1.3. предоставлять Комитенту информацию о заключенных за счет Комитента сделках в форме Отчетов не позднее рабочего дня следующего за днем заключения данных сделок согласно приложению 3 и (или) приложению 4 к настоящим Условиям посредством отправки сканированной копии по факсу либо электронной почте с досылкой (передачей) оригинала;

4.1.4. в случае наличия у Комиссионера неиспользованных на исполнение Заявок денежных средств Комитента, при получении от Комитента Распоряжения согласно приложению 5 к настоящим Условиям, перечислять заявленную сумму на счет Комитента в день поступления данного Распоряжения Комиссионеру, если данное Распоряжение было получено до 15.00, а по Распоряжениям, полученным после 15.00 - в течение следующего рабочего дня;

4.1.5. предоставлять Комитенту Отчет обо всех операциях, совершенных за отчетный период в его интересах, датах их совершения и результатах согласно приложению 7 к настоящим Условиям не позднее 3-х рабочих дней с даты окончания квартала;

4.1.6. осуществлять функции налогового агента для Комитента-физического лица: исчислять, удерживать и перечислять в бюджет суммы подоходного налога по сделкам с ценными бумагами в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.

4.2. Комитент обязуется:

4.2.1. предоставлять Комиссионеру оригинал либо заверенную руководителем Комитента и скрепленную печатью Комитента копию доверенности на физическое лицо, уполномоченное от имени Комитента подписывать документы, являющиеся неотъемлемой частью настоящих Условий, а также документы необходимые для исполнения Договора;

4.2.2. давать поручения на осуществление операций с ценными бумагами не позднее 11.00 часов (15.00 часов - для участия в торгах на вторичном рынке) дня совершения сделок посредством подачи Комиссионеру Заявок, оформленных в установленной настоящими Условиями форме;

4.2.3. перечислять Комиссионеру денежные средства в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных выкупов), не позднее 15.00 часов дня совершения сделок (обратных выкупов);

4.2.4. блокировать ценные бумаги для участия в торгах на бирже в объеме, необходимом для исполнения Заявок (обратных продаж), не позднее 15.00 часов дня совершения сделок (обратных продаж);

4.2.5. осуществлять сделки покупки ценных бумаг со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки покупки со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$), на дату исполнения обязательств по данной сделке должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое равняется или превышает уровень, установленный Комиссионером;

4.2.6. осуществлять сделки продажи ценных бумаг со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки продажи со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$), на дату исполнения обязательств по данной сделке должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое не превышает уровень, установленный Комиссионером;

4.2.7. осуществлять сделки РЕПО по продаже ценных бумаг только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка

Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки РЕПО по продаже ценных бумаг, на дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое равняется или превышает уровень, установленный Комиссионером. В случае несоответствия цены облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, являющихся предметом сделок РЕПО по продаже ценных бумаг, данному условию, Комитент обязан предоставить Комиссионеру гарантийный депозит денег в сумме, обеспечивающей возмещение убытков Банка, связанных с уплатой Банком неустойки за неисполнение обязательств по данным сделкам РЕПО, на срок до полного исполнения обязательств по сделкам и/или до момента полного возмещения указанных убытков Банка, с пополнением суммы гарантийного депозита в случае увеличения размера ставки рефинансирования НБ РБ. Гарантийный депозит должен быть предоставлен в полном объеме до момента заключения сделок РЕПО;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

4.2.8. осуществлять сделки РЕПО по покупке ценных бумаг только с облигациями Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь. Цена облигации, являющейся предметом сделки РЕПО по покупке ценных бумаг, на дату исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО должна соответствовать значению доходности к погашению этой облигации, которое не превышает уровень, установленный Комиссионером. В случае несоответствия цены облигаций Министерства финансов Республики Беларусь, являющихся предметом сделок РЕПО по покупке ценных бумаг, данному условию, Комитент обязан предоставить Комиссионеру гарантийный депозит денег в сумме, обеспечивающей возмещение убытков Банка, связанных с уплатой Банком неустойки за неисполнение обязательств по данным сделкам РЕПО, на срок до полного исполнения обязательств по сделкам и/или до момента полного возмещения указанных убытков Банка, с пополнением суммы гарантийного депозита в случае увеличения размера ставки рефинансирования НБ РБ. Гарантийный депозит должен быть предоставлен в полном объеме до момента заключения сделок РЕПО;
(в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

4.2.9. предоставить гарантийное обеспечение по сделкам, указанным в пунктах 4.2.6 и 4.2.8 в день заключения и до момента исполнения обязательств по ним. Объем гарантийного обеспечения должен быть не менее максимального объема обязательств по одной сделке со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) или РЕПО в разрезе всего портфеля обязательств Комитента. Объем обязательств по данным сделкам рассчитывается исходя из цены продажи по сделкам со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) или цены второй части сделки РЕПО. В качестве гарантийного обеспечения может выступать гарантийный депозит, открытый Комитентом у Комиссионера, и/или заблокированные на торговом разделе счета "депо" для участника торгов-Комиссионера облигации Министерства финансов Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь, доходность к погашению по

которым равна или превышает уровень, установленный Комиссионером. Облигации, выступающие в качестве гарантийного обеспечения, оцениваются по стоимости, рассчитанной на дату продажи по сделкам со сроком расчетов $S-T+n$ (где $n > 0$) или на дату второй части сделки РЕПО, исходя из значения доходности к погашению, установленного Комиссионером;

4.2.10. своевременно оплачивать комиссионные вознаграждения Комиссионеру, а также возмещать биржевые сборы и другие расходы Комиссионера, связанные с исполнением Договора, в порядке, сроке, размерах и формах, установленных настоящими Условиями;

4.2.11. незамедлительно сообщать (в письменной форме) обо всех изменениях в своих реквизитах или полномочиях лиц, подписывающих документы, которые являются неотъемлемой частью настоящих Условий, а также документы, необходимые для исполнения Договора;

4.2.12. принять от Комиссионера все исполненное по Договору;

4.2.13. в течение трех рабочих дней с даты получения Отчета сообщить Комиссионеру об имеющихся возражениях по Отчету;

4.2.14. представлять сведения (в письменном виде) и документы (их копии), необходимые Комиссионеру для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, не позднее 12:00 дня, следующего за днем осуществления финансовой операции.

4.3. Комиссионер имеет право:

4.3.1. не принимать к исполнению Заявки Комитента в случае невыполнения Комитентом требований пункта 4.2 настоящих Условий.

4.4. Комитент имеет право:

4.4.1. подавать заявки на осуществление следующих видов сделок с ценными бумагами на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством:

сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащие исполнению в день заключения - с любыми ценными бумагами;

сделки по продаже (покупке) ценных бумаг, подлежащие исполнению через

установленный участниками в момент заключения сделки срок - с государственными облигациями Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;

сделки РЕПО - с государственными облигациями Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь;

4.4.2. направлять в Банк письма на внесение изменений в сделки с ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством;

4.4.3. получать у Комиссионера информацию о ходе исполнения Заявок и сложившейся на торгах котировке ценных бумаг;

4.4.4. отменять Заявки до момента их исполнения Комиссионером путем подачи Комиссионеру Распоряжений согласно приложению 6 к настоящим Условиям.

5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ

5.1. Комитент, в зависимости от вида совершаемых операций:

5.1.1. не позднее 15.00 часов дня совершения операций перечисляет денежные средства и (или) блокирует ценные бумаги для торгов на бирже в объеме, необходимом для заключения Комиссионером сделок и (или) исполнения обязательств Комитента по заключенным сделкам;

5.1.2. не позднее 11 часов (15.00 часов - для участия в торгах на вторичном рынке) дня совершения операций предоставляет Комиссионеру Заявки установленной настоящими Условиями формы.

5.2. Комитент передает Заявки Комиссионеру посредством почтовой связи, либо электронной почтой, либо посредством факсимильной связи (реквизиты/адреса и номера которых указаны в Заявлении на присоединение), с последующей досылкой оригинала, либо передает ему лично или через уполномоченное лицо в порядке, предусмотренном настоящими Условиями. Комитент передает Комиссионеру оригинал Заявки в двух экземплярах.

5.3. Ответственный исполнитель Комиссионера после получения Заявок Комитента одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий, проверяет правильность и полноту их заполнения, подписывает их, возвращает один экземпляр Заявки Комитенту одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий, и принимает Заявки к исполнению.

5.4. В случае исполнения Заявок Комитента Комиссионер:

5.4.1. предоставляет Комитенту Отчеты, содержащие информацию о заключенных за счет Комитента сделках, не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения данных сделок;

5.4.2. в сроки, определенные настоящими Условиями, производит расчеты в соответствии с параметрами исполненных Заявок;

5.4.3. не позднее последнего рабочего дня месяца перечисляет все денежные средства Комитента с банковских бухгалтерских счетов группы 3811, предназначенных для расчетов по операциям с ценными бумагами, на текущие счета Комитента (применяется только в отношении Комитента - физического лица);

5.5. В случае невозможности исполнения Заявок Комитента Комиссионер не позднее следующего рабочего дня после истечения срока их действия возвращает Комитенту ценные бумаги и (или) денежные средства, являющиеся обеспечением данных Заявок Комитента.

5.6. Для учета денежных средств Комитента, при совершении операций с ценными бумагами, используются счета в ОАО "Паритетбанк", BIC: POISBY2X:

5.6.1. для физических лиц:

N BY67POIS38110005000101933005 (в белорусских рублях);

N BY71POIS38110005000101840007 (в долларах США);

N BY78POIS38110005000101978009 (в евро);

N BY49POIS38110005000101643008 (в российских рублях);

5.6.2. для юридических лиц:

N BY56POIS38110003000101933012 (в белорусских рублях);

N BY33POIS38110003000101840015 (в долларах США);

N BY36POIS38110003000100978019 (в евро);

N BY81POIS38110003000101643017 (в российских рублях);

5.6.3. для индивидуальных предпринимателей:

N BY62POIS38110003000101933001 (в белорусских рублях);

N BY93POIS38110003000101840002 (в долларах США);

N BY03POIS38110003000101978004 (в евро);

N BY71POIS38110003000101643003 (в российских рублях).

5.7. В случае осуществления расчетов между Комиссионером и Комитентом в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по сделкам, заключаемым в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, сумма для расчетов в белорусских рублях рассчитывается исходя из курса обмена валют, установленного Комиссионером по каждой конкретной сделке и согласованного с Комитентом. Курс обмена валют указывается:

при осуществлении сделок со сроком расчетов S-T+0 - в Заявке;

при осуществлении сделок со сроком расчетов S-T+n (где $n > 0$) - в письме, направляемом Комитентом Комиссионеру в день исполнения обязательств по сделке одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий;

при осуществлении сделок РЕПО - в Заявке (по первой части сделки РЕПО) и в письме, направляемом Комитентом Комиссионеру в день исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий (по второй части сделки РЕПО).

5.8. Для внесения изменений в сделки с ценными бумагами Комитент предоставляет Комиссионеру письмо с указанием всех изменяемых параметров одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий.

5.9. Ответственный исполнитель Комиссионера после получения письма Комитента одним из способов, указанных в подпункте 5.2 настоящих Условий, проверяет правильность и полноту его заполнения и вносит соответствующие изменения в сделки.

5.10. В случае внесения изменений Комиссионер предоставляет Комитенту Отчет, содержащий информацию о внесенных изменениях, не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения данных изменений.

6. ОПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ

6.1. В срок, не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения сделки, Комитент осуществляет оплату Комиссионеру комиссионного вознаграждения за услуги в рамках Договора, согласно Сборнику размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк" (далее - Сборник размеров платы), действующему на дату предоставления Заявки Комитентом, а также возмещает биржевой сбор, клиринговый сбор и другие расходы Комиссионера, связанные с

исполнением Договора;

6.2. Для осуществления данных платежей используются следующие счета Комиссионера:

6.2.1. для физических лиц:

N BY67POIS38110005000101933005;

6.2.2. для юридических лиц:

N BY56POIS38110003000101933012;

6.2.3. для индивидуальных предпринимателей:

N BY62POIS38110003000101933001.

6.3. По указанию Комитента вознаграждение Комиссионеру может удерживаться из средств в белорусских рублях, оставшихся у Комитента по результатам торгов на ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

6.4. Размер вознаграждения, а также суммы расходов, подлежащие возмещению Комитентом, могут быть изменены Комиссионером в одностороннем порядке путем внесения изменений в Сборник размеров платы. Новый размер вознаграждения либо сумм, подлежащих возмещению Комитентом, вступает в силу с даты вступления в силу соответствующего решения о внесении изменений в Сборник размеров платы. Комиссионер уведомляет Комитента об указанных изменениях путем размещения данной информации в интернете на официальном сайте Комиссионера.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Договора пострадавшая Сторона имеет право требовать возмещения убытков, причиненных ей виновной Стороной.

7.2. В случае несвоевременного перечисления денежных средств и (или) ценных бумаг, т.е. нарушения сроков перечисления денежных средств и (или) поставки ценных бумаг, указанных в подпункте 4.1.2, подпунктах 4.2.3 - 4.2.9, пункте 6.1 настоящих Условий, виновная Сторона обязана уплатить Стороне, чьи права были нарушены, сумму неустойки (пени) в размере 0,1% от суммы неуплаченных средств и (или) общей номинальной стоимости ценных бумаг за каждый день просрочки. Неустойка (пеня) подлежит уплате в сроки, указанные в письменном уведомлении Стороны, чьи права были нарушены.

Уплата неустойки (пени), предусмотренной настоящими Условиями, не снимает с виновной стороны обязанности по исполнению условий Договора.

7.3. В случае, если на дату исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, заключенным Комиссионером на основании Заявок Комитента, Комитент не осуществил перечисление необходимого объема денежных средств либо ценных бумаг Комиссионеру, Комиссионер имеет право:

дебетовать счета Комитента, открытые у Комиссионера, без согласия Комитента и (или) реализовать ценные бумаги, заблокированные на торговом разделе счета "депо" Комитента для участника торгов-Комиссионера, без его Заявки;

исполнить обязательства собственными средствами и (или) ценными бумагами;

расторгнуть сделку, заключенную в торговой системе биржи, в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами биржи.

Комитент обязан возместить Комиссионеру все расходы, понесенные Комиссионером, в связи неисполнением Комитентом обязательств по сделкам, а также комиссионное вознаграждение за услуги в рамках Договора согласно Сборнику размеров платы за банковские операции, выполняемые ОАО "Паритетбанк", действующему на дату совершения сделок Комитентом в сроки, указанные в письменном уведомлении Комиссионера.

Если суммы средств, находящихся на счетах Комитента, и (или) объема ценных бумаг, заблокированных на торговом разделе счета "депо" Комитента для участника торгов-Комиссионера, недостаточно для полного погашения обязательств Комитента, а также покрытия всех издержек и расходов по их исполнению, то Комиссионер вправе взыскать задолженность, в том числе путем обращения взыскания на всякое другое имущество, имущественные права, ценные бумаги Комитента, где бы они не находились и в чем бы они не заключались, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь с учетом норм пунктов 7.5 - 7.6 настоящих Условий;

7.4. Комиссионер не несет ответственность перед Комитентом за неисполнение Заявок Комитента по причине:

- сложившейся конъюнктуры рынка, препятствующей исполнению Заявок на указанных Комитентом условиях;

- отсутствия или недостаточности предоставленного Комитентом обеспечения заявленной операции согласно подпунктам 4.2.3 - 4.2.4 настоящих Условий);

- несоблюдения Комитентом сроков и условий проведения операций, указанных

в настоящих Условиях;

- возникновения технических сбоев на бирже;
- объявления результатов торгов недействительными.

7.5. Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между ними путем двухсторонних переговоров.

В случае если Стороны не достигли взаимного согласия, споры рассматриваются в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде г. Минска. При этом обязательный претензионный порядок урегулирования спора, предусмотренный хозяйственно-процессуальным законодательством Республики Беларусь, не применяется.

7.6. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, в том числе аварий, либо неисправностей систем электроснабжения и связи, ненадлежащего качества средств связи, издания актов государственных органов власти и управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Изменение и дополнение настоящих Условий осуществляется путем опубликования Условий в новой редакции в порядке, предусмотренном настоящими Условиями.

8.2. Действие Договора может быть прекращено по инициативе любой из Сторон с письменным уведомлением об этом другой Стороны не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты прекращения его действия, при условии полного расчета Сторон по взаимным обязательствам.

8.3. В случае отказа Комиссионера от выполнения Заявок Комитента, Комиссионер обязан письменно уведомить Комитента о своем отказе.

8.4. Стороны признают юридическую силу Заявок, Отчетов и Распоряжений, переданных по факсимильной связи с последующим предоставлением оригиналов указанных документов в течении 5 (Пяти) рабочих дней.

8.5. Все приложения к настоящим Условиям являются их неотъемлемой частью.

8.6. Если иное не предусмотрено в Заявке Комитента, в отношении указанных в данной Заявке ценных бумаг:

отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, включая (если это применимо) отсутствие 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;

отсутствуют обременения ценных бумаг залогом;

Комитент, являющийся эмитентом, осуществляющий покупку акций собственной эмиссии, в отношении которого Комиссионер совершает сделку(и) в интересах такого эмитента, согласен 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.

Приложение 1
к Типовым условиям
(примерная форма)

Заявка N____

Приложение 2
к Типовым условиям
(примерная форма)

Заявка N____

Приложение 3
к Типовым условиям

(примерная форма)

Отчет N ____
об исполнении заявки

г. Минск " ____ " _____ г.

Для Комитента: _____.

В соответствии с Заявкой N ____ от " ____ " _____ г. ОАО "Паритетбанк" за счет и по поручению Комитента на аукционе, проходившем " ____ " _____ г., были приобретены _____ выпуска на следующих условиях:

Цена одной эмиссионной ценной бумаги, (% от номинала)	Кол-во, шт.	Сумма, " ____ " валюта
Конкурентные заявки		
Неконкурентная заявка		
Итого по всем заявкам		
-		

Общая сумма, подлежащая уплате ОАО "Паритетбанк", составила _____ белорусских рублей. В том числе:

- биржевой сбор: _____ белорусских рублей;

- клиринговый сбор: _____ белорусских рублей;

- комиссия ОАО "Паритетбанк": _____ белорусских рублей.

Счет для уплаты Комитентом вышеуказанной суммы денежных средств ОАО "Паритетбанк" N _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X.

По результатам исполнения Заявки денежные средства в сумме _____ на счет N _____ в _____, код ____ (оставлены на счете N _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X).

Приобретенные ценные бумаги перечислены на счет "ДЕПО" N _____ в депозитарии _____, код _____.

Трейдер ОАО "Паритетбанк" _____ / _____ /
подпись ФИО

Приложение 4
к Типовым условиям
(примерная форма)

Отчет N____
об исполнении заявки

Приложение 5
к Типовым условиям
(примерная форма)

Распоряжение N ____
на возврат денежных средств

г. Минск

"__"_____ г.

Комитент: _____, регистрационный код N ____.

Настоящим Комитент просит ОАО "Паритетбанк" перевести денежные

средства Комитента, находящиеся в ОАО "Паритетбанк" и предназначенные для проведения операций с ценными бумагами, на счет N _____ в _____, код _____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись ФИО

М.П.

Приложение 6
к Типовым условиям

(примерная форма)

Распоряжение N ____
на отмену заявки

г. Минск " ____ " _____ г.

Комитент: _____, регистрационный код N _____.

Настоящим Комитент просит ОАО "Паритетбанк" не исполнять поданную Комитентом Заявку N ____ от " ____ " _____.

Уполномоченное лицо Комитента _____ / _____ /
подпись ФИО

М.П.

Приложение 7
к Типовым условиям

(примерная форма)

Отчет обо всех операциях совершенных за отчетный период в интересах клиента, датах их совершения и результатах

Наименование клиента _____

к счету N _____ в ОАО "Паритетбанк", БИК: POISBY2X

Наименование валюты, в которой открыт счет _____

По договору комиссии от _____ N _____

№ п/п	Дата	Поступило	Списано, "_____" валюта	Остаток средств, "_____" валюта	Основание операции
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Начальник отдела по обслуживанию
казначейских и кассовых операций

Подпись

Приложение 8
к Типовым условиям

(примерная форма)

Заявление N _____
на присоединение к Типовым условиям предоставления ОАО "Паритетбанк" услуг
по брокерскому обслуживанию на рынке ценных бумаг

Приложение 9
к Типовым условиям

ценными бумагами.

2. Юридические лица:

заверенные копии документов, подтверждающих правоспособность юридического лица (учредительные документы, свидетельство о регистрации); (в ред. Решения Правления ОАО "Паритетбанк" от 30.12.2021 N 94)

документы, подтверждающие полномочия руководителя в соответствии с законодательством;

для удостоверения полномочий уполномоченных лиц: доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на право осуществления сделки с ценными бумагами, или другой документ в соответствии с законодательством;

документы, подтверждающие правоспособность и полномочия на совершение крупной сделки (при необходимости);

заполненный вопросник клиента согласно правилам внутреннего контроля Банка (при необходимости, если вопросник не был предоставлен ранее и/или наступил срок актуализации данных клиента); реквизиты счета "депо" для учета ценных бумаг;

реквизиты банковских счетов для осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами.

3. Индивидуальные предприниматели:

документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством;

для удостоверения полномочий уполномоченных лиц: доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Республики Беларусь, на право осуществления сделки с ценными бумагами, или другой документ в соответствии с законодательством;

копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

заполненный вопросник клиента согласно правилам внутреннего контроля Банка (при необходимости, если вопросник не был предоставлен ранее и/или наступил срок актуализации данных клиента);

реквизиты счета "депо" для учета ценных бумаг;

реквизиты банковских счетов для осуществления расчетов по операциям с ценными бумагами.
