

УТВЕРЖДЕНО

Протокол Комитета по управлению

25.07.2007 № 13

(в редакции от 22.03.2017 № 4)

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В «ПРИОРБАНК» ОАО

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, локальными нормативными правовыми актами «Приорбанк» ОАО (далее – Банк) и определяют условия и порядок проведения Банком операций с ценными бумагами (далее – ЦБ) от имени Банка и за счет Банка (дилерская деятельность), а также от имени Банка по поручению и за счет клиентов Банка (брокерская деятельность), порядок взаимодействия Банка с клиентами на рынке ценных бумаг, а также порядок взаимодействия подразделений Банка между собой.

2. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг (далее – рынка ЦБ), осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

3. Банк совершает операции с ЦБ на рынке ЦБ, в том числе на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - организованный рынок) и на внебиржевом рынке (далее - неорганизованный рынок), и выполняет работы и оказывает услуги на рынке ЦБ бумаг юридическим и физическим лицам.

4. Под операциями с ЦБ для целей настоящих Правил следует понимать сделки покупки-продажи и РЕПО с ЦБ.

5. Операции с ЦБ в Банке осуществляют работники Казначейства, аттестованные в соответствии с законодательством Республики Беларусь на право деятельности на рынке ЦБ (далее — уполномоченные работники), на основании и в пределах доверенностей, выданных Банком.

6. Банк оказывает брокерские услуги за комиссионное вознаграждение в соответствии с Перечнем банковских и иных операций, оказываемых «Приорбанк» ОАО за плату, и величин платы за осуществление операций.

7. Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком операционного дня Банка.

8. При заключении брокерских и дилерских сделок, в случае возникновения конфликта интересов Банка и клиента, Банк действует в

следующем порядке: уведомляет об этом клиента, исполняет сделки клиента в первую очередь и в пользу клиента (на условиях, оговоренных в соответствующем договоре), затем исполняет сделки Банка.

9. Банк не вправе отказать юридическим и физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг, в порядке и на условиях, определенных в документах Банка, разработанных в соответствии требованиями законодательства Республики Беларусь, за исключением случаев, когда такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства о ЦБ и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

10. Банк публикует настоящие правила путем их размещения на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет: www.priorbank.by, обеспечивает ознакомление юридических и физических лиц с настоящим документом, обратившихся для выполнения работ и предоставления услуг, а при заключении договора с клиентом, по требованию клиента обеспечивает его ознакомление с настоящими Правилами, режимом работы, размером комиссионного вознаграждения, формой соответствующего договора, лицензией на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ЦБ и квалификационным аттестатом специалиста рынка ЦБ. Ознакомление производится работником по адресу банка: г.Минск, ул.В.Хоружей 31а.

ГЛАВА 2

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦБ

11. Банк осуществляет брокерскую деятельность на рынке ЦБ на основании договора на брокерское обслуживание, заключенного с клиентом в письменной форме. Данный договор не является публичным или договором присоединения.

12. Для заключения договора клиент представляет Банку следующую информацию и документы:

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

документальное подтверждение полномочий представителей клиента;
документы, удостоверяющие личность клиента/представителя клиента;
документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой

информацией на рынке ЦБ, приобретались отчуждаемые им эмиссионные ЦБ, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований законодательства (при необходимости);

при продаже ЦБ - документы, подтверждающие права собственности на ЦБ (за исключением случая, если контрагент обслуживается в депозитарии Приорбанка);

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

при продаже ЦБ – информацию об отсутствии (наличии) обременений ЦБ залогом.

После заключения договора с клиентом уполномоченный работник Банка: представляет клиенту (при необходимости) сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ЦБ порядке ценах, в том числе рыночных, на ЦБ определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ЦБ в течение последних шестидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом;

проверяет (при необходимости) наличие текста предложения о покупке либо скупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст), размещенного на едином информационном ресурсе рынка ЦБ;

делает на получаемых копиях документов, подтверждающих полномочия и удостоверяющих личность представителя клиента, отметки, в которые входят наименование должности уполномоченного работника, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись, заверяет их печатью (штампом) и передает на хранение.

ГЛАВА 3

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БАНКОМ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ ПОКУПКИ СОБСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ

13. Банк осуществляет дилерскую деятельность на рынке ЦБ от своего имени и за свой счет на основании заключенного с контрагентом договора покупки/продажи ЦБ. Данный договор не является публичным или договором присоединения.

14. Дилерская деятельность с ЦБ осуществляется Банком в рамках утвержденных в установленном порядке соответствующих лимитов.

15. Для заключения договора клиент представляет Банку информацию и документы согласно п.12 настоящих правил.

