

Открытое акционерное общество
"Белорусская валютно-фондовая
биржа"

(ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа")

ПОЛОЖЕНИЕ

о Секции срочного рынка
ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа"

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"
от 12.04.2007 № 8

(в редакции, утвержденной
протоколом заседания
Наблюдательного совета
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа" от 02.03.2018
№ 10, от 24.02.2023 № 8)

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Положение) разработано с учетом требований постановления Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 20 "Об установлении требований финансовой достаточности и квалификационных требований", Инструкции о нормативах безопасного функционирования, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 11 июля 2022 г. № 257, и иным законодательством.

2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Секция), процедуру приема в члены Секции, требования, предъявляемые к членам Секции, условия и порядок прекращения членства, виды уплачиваемых членами Секции взносов и сборов. В рамках Секции ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – биржа) осуществляет организацию торгов финансовыми инструментами срочных сделок.

3. Секция является формой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, банков, небанковских кредитно-финансовых организаций (далее – банки), ОАО "Банк развития Республики Беларусь", иных юридических лиц, имеющих в соответствии с законодательством право совершать операции с ценными бумагами в Секции без получения специального разрешения (лицензии).

Секция не является юридическим лицом.

Секция создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и настоящим Положением.

4. В Секции предусмотрены следующие категории членства:

4.1. Клиринговый член – член Секции, самостоятельно осуществляющий расчеты по заключенным им срочным сделкам, а также имеющий право на проведение расчетов по срочным сделкам, заключенным Торговыми членами, и отвечающий по их обязательствам на основании заключенного с ним договора на расчетное обслуживание;

4.2. Торговый член – член Секции, осуществляющий расчеты по срочным сделкам через Клирингового члена на основании заключенного с ним договора на расчетное обслуживание.

5. Члены Секции допускаются к совершению сделок в Секции на основании заключаемых с биржей договоров в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи.

6. Настоящее Положение, все изменения и (или) дополнения к нему утверждаются Наблюдательным советом ОАО ”Белорусская валютно-фондовая биржа“ (далее – Наблюдательный совет), и не позднее двух рабочих дней, следующих за днем их утверждения, доводятся до сведения участников торгов общим извещением путем его размещения на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и на официальном сайте биржи в глобальной компьютерной сети Интернет (www.bcse.by) (далее – сайт биржи).

7. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой частью.

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЕКЦИИ

8. Целью деятельности Секции является содействие развитию биржевого (организованного) рынка финансовых инструментов срочных сделок (далее – срочный рынок), росту профессионального уровня его участников и установлению эффективных стандартов проведения биржевых операций.

9. Согласно настоящей цели деятельности Секция ставит перед собой следующие задачи:

9.1. готовить предложения по совершенствованию действующих механизмов торговли и расчетов при заключении сделок с финансовыми инструментами срочных сделок и организации эффективного взаимодействия биржи, участников торгов, участников клиринга;

9.2. оказывать содействие бирже в разработке новых направлений развития срочного рынка и введении новых финансовых инструментов срочных сделок;

9.3. принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий членом Секции при совершении операций с финансовыми инструментами срочных сделок; содействовать поддержанию высокого уровня профессионализма членом Секции и их уполномоченных представителей;

9.4. выполнять иные задачи, соответствующие цели деятельности Секции.

10. Секция выполняет следующие функции:

10.1. анализирует, разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих вопросы срочного рынка, и вносит их на рассмотрение Председателя Правления биржи;

10.2. участвует в подготовке концепций, планов и программ развития биржи;

10.3. оказывает содействие и принимает участие в проведении исследований в области мер, направленных на повышение ликвидности и эффективности функционирования срочного рынка;

10.4. выполняет иные функции, способствующие достижению цели ее деятельности.

ГЛАВА 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ

11. Члены Секции имеют право:

11.1. принимать участие в работе Секции;

11.2. вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Секции, членов Секции и биржи;

11.3. совершать в Секции операции с финансовыми инструментами срочных сделок в соответствии с локальными правовыми актами биржи;

11.4. выдвигать своих кандидатов на должность Председателя Секции;

11.5. получать информацию о деятельности Секции.

12. Члены Секции обязаны:

12.1. соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных правовых актов биржи, регламентирующих деятельность Секции и порядок совершения на бирже операций с финансовыми инструментами срочных сделок;

12.2. выполнять решения Наблюдательного совета, Правления биржи, Председателя Секции, регламентирующие деятельность членов Секции, а также требования органов государственного управления и лиц, уполномоченных контролировать деятельность членов Секции;

12.3. оказывать содействие в деятельности Секции по осуществлению ее задач и выполнению определенных настоящим Положением функций;

12.4. обеспечивать участие своих представителей в заседаниях Секции;

12.5. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам с финансовыми инструментами срочных сделок, совершенным на бирже;

12.6. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов и сборов, предусмотренных настоящим Положением, другими локальными правовыми актами биржи и заключенными с биржей договорами;

12.7. принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий при совершении в Секции операций с финансовыми инструментами срочных сделок.

ГЛАВА 4 УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЕЙ

13. Управление работой Секции осуществляет Председатель Секции. В случае отсутствия Председателя Секции его функции выполняет его заместитель.

14. Кандидатуры Председателя Секции и его заместителя избираются из числа уполномоченных представителей членов Секции и работников биржи и утверждаются решением Правления биржи.

15. Председатель Секции выполняет следующие функции:

15.1. планирует, организует и несет ответственность за деятельность Секции;

15.2. контролирует соблюдение членами Секции требований, предъявляемых к ним в соответствии с настоящим Положением, и готовит рекомендации, которые вносятся на рассмотрение Правления биржи, по применению к членам Секции мер ответственности в случае нарушения вышеуказанных требований;

15.3. представляет на рассмотрение Правлением биржи материалы для приема и исключения из членов Секции;

15.4. координирует мероприятия по исполнению решений, принятых на заседаниях Секции;

15.5. созывает и ведет заседания Секции, а также обеспечивает подготовку всех необходимых материалов для их проведения;

15.6. представляет Секцию на Общем собрании акционеров биржи, заседаниях Правления биржи с правом совещательного голоса, а также представляет интересы Секции в отношениях с юридическими лицами и органами государственного управления по вопросам деятельности Секции;

15.7. выполняет иные функции, соответствующие цели и задачам деятельности Секции.

16. Организационно-техническое обеспечение деятельности Секции осуществляет секретарь Секции. Секретарь Секции назначается Правлением биржи из числа работников биржи. При отсутствии секретаря Секции Правление биржи назначает из числа работников биржи лицо, исполняющее обязанности секретаря Секции.

17. Секретарь Секции выполняет следующие функции:

17.1. осуществляет подготовку заседаний Секции;

17.2. формирует перечень вопросов для повестки дня заседания Секции (далее – повестка дня), производит ее оформление и выносит повестку дня на утверждение Председателю Секции;

17.3. осуществляет подготовку проектов решений Секции и (или) оформляет решения, принятые на заседаниях Секции;

17.4. ведет протоколы заседаний Секции;

17.5. осуществляет рассылку решений Секции и иных документов Секции;

17.6. выполняет иные функции по поручению Председателя Секции, соответствующие задачам Секции.

ГЛАВА 5 ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИИ

18. Заседания Секции проводятся по мере необходимости. Заседания проводятся в форме очного заседания или в заочной форме (заочное голосование).

Заседания Секции в очной форме могут проводиться посредством цифровой видео-конференц-связи.

19. Заседания Секции созываются Председателем Секции по собственной инициативе или по предложению любых трех членов Секции. Предложение о проведении заседания представляются Председателю Секции в письменном виде в срок, не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Секции.

20. Председатель Секции вправе отказать в созыве заседания Секции, если вопрос не относится к функциям и задачам Секции, указанным в главе 2 настоящего Положения.

21. От имени члена Секции в заседании принимает участие его уполномоченный представитель, указанный в приложении 1 к настоящему Положению (далее – представитель).

22. Вопросы на рассмотрение заседания Секции вносятся Председателем Секции или членами Секции. Члены Секции вносят предложения в повестку дня в сроки, установленные Председателем Секции. При подготовке заседания Секции секретарь Секции информирует членов Секции о периоде сбора предложений для формирования повестки дня заседания Секции. На основании поступивших предложений секретарь Секции формирует повестку дня и передает ее на утверждение Председателю Секции.

23. Информирование членов Секции о проведении заседания Секции осуществляется путем направления им соответствующего уведомления (далее – уведомление), не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Секции. Вместе с уведомлением членам Секции направляются повестка дня, проекты решений и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня документы и материалы.

24. По решению Председателя Секции при необходимости срочного рассмотрения вопросов на заседании Секции срок направления уведомления, указанный в пункте 23 настоящего Положения, может быть сокращен.

25. Уведомление о заседании Секции должно содержать:

25.1. форму проведения заседания;

25.2. дату, место и время проведения заседания;

25.3. дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования, если заседание Секции проводится в форме заочного голосования (прием бюллетеней может осуществляться с использованием системы электронного документооборота (далее – СЭД);

25.4. иную необходимую информацию для проведения заседания Секции.

26. В случае проведения заседания Секции в форме заочного голосования в состав материалов по вопросам повестки дня включается бюллетень для голосования. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

26.1. полное наименование члена Секции;

26.2. формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался»;

26.3. указание на то, что бюллетень должен быть подписан представителем.

27. Уведомление о заседании, повестка дня, бюллетени для голосования, материалы и документы высылаются членам Секции на соответствующие электронные адреса представителей членов Секции, или с использованием СЭД, или вручаются лично представителю под роспись.

28. Секция правомочна принимать решение, если на заседании принимает участие более половины членов Секции (кворум).

29. При отсутствии кворума Председателем Секции должно быть принято решение о проведении повторного заседания с той же повесткой дня или о включении вопросов, которые должны были быть рассмотрены на несостоявшемся заседании, в повестку дня ближайшего заседания Секции.

30. Председатель Секции организует проведение заседания Секции в соответствии с утвержденной им повесткой дня.

31. На заседании Секции, проводимом в очной форме, по каждому вопросу, включенному в повестку дня, проводится обсуждение. По итогам обсуждения Председатель Секции объявляет голосование.

32. Решения на заседании Секции, проводимом в очной форме, принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих представителей путем открытого голосования. Каждый член Секции имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Секции является решающим. При проведении заочного голосования подсчет голосов осуществляется на основе представленных бюллетеней.

33. На заседании Секции, проводимом в форме очного заседания, Секция может рассмотреть и принять решения по вопросам, не включенным в повестку дня заседания Секции. Решения по таким вопросам принимаются единогласно.

34. Принявшими участие в заседании Секции, проводимом в форме заочного голосования, считаются члены Секции, бюллетени которых доставлены до даты или в дату окончания приема бюллетеней для голосования.

35. Бюллетени, в которых по всем указанным в них вопросам будет проставлено больше одного варианта голосования, признаются недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении кворума заседания Секции, проводимого в форме заочного голосования.

36. В случае если бюллетень содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

37. На заседании Секции ведется протокол, который составляется секретарем Секции в срок не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания.

38. Протоколы заседаний Секции нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке. Протоколы и материалы заседаний Секции формируются в отдельное дело и хранятся в порядке, установленном локальными правовыми актами биржи.

39. Протокол заседания Секции подписывается Председателем Секции, который несет ответственность за правильность его составления. При использовании на заседании Секции средств видео-конференц-связи, протокол должен быть подписан всеми участвовавшими в заседании представителями. Подписание протокола в данном случае может осуществляться путем

использования СЭД, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что протокол подписан представителем.

40. В протоколе заседания указываются:

- 40.1. форма, дата, время и место проведения заседания;
- 40.2. лица, присутствовавшие на заседании (принявшие участие в заочном голосовании), и лица, отсутствовавшие на заседании (предоставившие письменное мнение);
- 40.3. повестка дня;
- 40.4. вопросы, поставленные на голосование, проекты решений по каждому вопросу повестки дня и итоги голосования по ним;
- 40.5. основные тезисы выступлений лиц, присутствовавших на заседании;
- 40.6. принятые решения.

ГЛАВА 6 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ

41. Любое юридическое лицо, добровольно принявшее и отвечающее требованиям, сформулированным в пунктах 53 - 54 настоящего Положения, может стать членом Секции.

42. Для приема в члены Секции юридическое лицо (в целях настоящей главы – заявитель) подает на биржу заявление о приеме в члены Секции по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

43. К заявлению прилагаются:

43.1. регистрационная карточка по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению (однократно при приеме в члены Секции и далее – только в случае изменения содержащихся в ней сведений);

43.2. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями, заверенные подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя;

43.3. копия свидетельства о государственной регистрации, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя;

43.4. копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговых органах, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя;

43.5. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

43.6. копия специального разрешения (лицензии) Национального банка на осуществление банковской деятельности, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя (только для банков);

43.7. годовой отчет, подтвержденный аудиторским заключением, за последний отчетный год (в случае осуществления юридическим лицом

деятельности менее одного года – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках – за последний отчетный квартал);

43.8. документы, перечисленные в подпунктах 55.1.1 или 55.1.3 пункта 55 настоящего Положения, подтверждающие выполнение требований пункта 54 настоящего Положения;

43.9. копии документов, подтверждающих формирование уставного фонда, в соответствии с законодательными актами (только для вновь созданных заявителей);

43.10. карточка с образцами подписей и оттиска печати на должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных документов, представляемых на биржу;

43.11. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед подачей заявления мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществления банковской деятельности и (или) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе мерах воздействия к руководителям и работникам заявителя.

44. Если заявитель представил не полный комплект документов, указанных в пункте 43 настоящего Положения, его заявление к рассмотрению не принимается (за исключением случая, когда заявитель является государственным органом Республики Беларусь). Если заявитель является членом иных секций биржи, и документы, перечисленные в пункте 43 настоящего Положения, представлялись им на биржу ранее, то повторное представление вышеназванных документов не требуется.

45. Представленные документы передаются Председателю Секции для рассмотрения и принятия решения.

46. Решение Председателя Секции носит рекомендательный характер и передается на утверждение Правлению биржи. Окончательное решение по заявлению выносится Правлением биржи.

47. Правление биржи вправе отказать заявителю в приеме в члены Секции. Отказ оформляется в письменном виде с изложением его мотивов.

48. Основанием для принятия решения об отказе в приеме в члены Секции является:

48.1. несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к членам Секции;

48.2. применение к заявителю в течение последних двух лет перед подачей заявления мер воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществления банковской деятельности и (или) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе мер воздействия к руководителям и работникам заявителя;

48.3. предоставление недостоверных сведений.

49. Решение о приеме в члены Секции или об отказе в приеме в члены Секции принимается Правлением биржи в течение пятнадцати рабочих дней с

момента подачи заявления и всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 43 настоящего Положения.

50. После принятия Правлением биржи решения о приеме в члены Секции или об отказе в приеме в члены Секции, данное решение доводится до сведения заявителя в письменной форме в течение пяти рабочих дней с даты его принятия. В течение одного рабочего дня со дня вынесения Правлением биржи решения о приеме в члены Секции официальное уведомление об этом размещается на сайте биржи.

51. Датой вступления в члены Секции считается дата принятия Правлением биржи соответствующего положительного решения.

ГЛАВА 7 ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СЕКЦИИ

52. К членам Секции предъявляются специальные требования, требования к финансовому состоянию и требования к порядку представления информации.

53. К специальным требованиям относятся:

53.1. наличие действующего специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, включающего составляющие работы и услуги: брокерская и (или) дилерская деятельность, и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

53.2. соблюдение квалификационных требований к руководителям и работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленных законодательством (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

53.3. наличие аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за год, предшествующий году вступления в члены Секции (в случае осуществления юридическим лицом деятельности более одного календарного года) и за каждый последующий год фактического членства в Секции;

53.4. соблюдение требований законодательства о ценных бумагах и (или) финансовых инструментах срочных сделок;

53.5. наличие действующего специального разрешения (лицензии) Национального банка на осуществление банковской деятельности (только для банков);

53.6. осуществление банковской деятельности не менее одного года (только для банков);

54. К требованиям к финансовому состоянию относятся:

54.1. отсутствие убытков по состоянию на последнюю отчетную дату перед приемом в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с даты вступления в члены Секции;

54.2. соблюдение нормативов безопасного функционирования, установленных законодательством, на последнюю отчетную дату перед

вступлением в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с даты вступления в члены Секции (только для банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

54.3. соблюдение требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством на последнюю отчетную дату перед вступлением в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с даты вступления в члены Секции (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь").

55. Требования к порядку представления информации:

55.1. каждый член Секции, осуществлявший в отчетном периоде биржевые операции с инструментами срочного рынка, обязан представлять на биржу на бумажном носителе или в электронном виде следующие документы:

55.1.1. ежеквартально:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования, установленных законодательством, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

информацию о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

разъяснения относительно причин нарушений (в случае нарушения требований пункта 54 настоящего Положения);

55.1.2. ежегодно:

годовой отчет, подтвержденный аудиторским заключением по бухгалтерской (финансовой) отчетности за год;

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

информацию о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

разъяснения относительно причин нарушений (в случае нарушения требований пункта 54 настоящего Положения);

55.1.3. ежемесячно (только в случае перевода на ежемесячную отчетность, а также для рассмотрения вопроса об отмене мер, примененных к члену Секции в связи с нарушением им требований пункта 54 настоящего Положения):

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования, установленных законодательством, по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

информацию о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством, по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками, за исключением ОАО "Банк развития Республики Беларусь");

55.2. документы представляются членами Секции, осуществлявшими в отчетном периоде биржевые операции с инструментами срочного рынка, в следующие сроки:

по итогам года – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;

за 1 квартал – не позднее 25 апреля отчетного года;

за 2 квартал – не позднее 25 июля отчетного года;

за 3 квартал – не позднее 25 октября отчетного года.

В случае, если член Секции, не осуществлявший в течение двух и более отчетных периодов биржевые операции с инструментами срочного рынка, намерен их возобновить, то он обязан не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты проведения вышеуказанных операций актуализировать при необходимости документы, перечисленные в пункте 43 настоящего Положения.

Сроки представления документов могут быть продлены решением Председателя Секции после представления членом Секции объяснений относительно причин изменения сроков.

Все документы на бумажных носителях должны быть заверены подписью руководителя, главного бухгалтера и скреплены печатью юридического лица;

55.3. члены Секции, осуществлявшие в отчетном периоде биржевые операции с инструментами срочного рынка, обязаны:

55.3.1. представлять на биржу документы, перечисленные в пункте 43 настоящего Положения, в случае внесения в них изменений, не позднее пяти рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений;

55.3.2. сообщать бирже сведения о применявшихся к ним мерах воздействия за нарушение законодательства, регулирующего порядок совершения операций с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществления банковской деятельности и (или) профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в

срок, не превышающий одного рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности осуществления операций или проведения расчетов с финансовыми инструментами срочных сделок, и в иных случаях – не позднее пяти рабочих дней.

56. Представление на биржу документов, перечисленных в подпункте 55.1 пункта 55 настоящего Положения, может осуществляться с использованием СЭД. При использовании СЭД вышеуказанные документы оформляются в форме электронных документов и подлежат подписанию в СЭД с использованием электронно-цифровых подписей администратора и участника СЭД. В этом случае направление сообщения на бумажном носителе не требуется. Биржа, в свою очередь, имеет право отсылать исходящую корреспонденцию адресатам по электронным каналам связи, поддерживающим электронно-цифровые подписи и гарантирующим доставку корреспонденции.

57. Биржа вправе сделать специальный запрос на получение дополнительной информации от члена Секции, в том числе характеризующей финансовое состояние. Срок представления дополнительной информации указывается в запросе. Если указанного срока недостаточно для ответа на запрос биржи, он может быть продлен по решению Председателя Секции после представления членом Секции объяснения относительно причин задержки представления запрашиваемой информации.

58. В течение десяти рабочих дней после окончания срока сбора документов, установленного в соответствии с подпунктом 55.2 пункта 55 настоящего Положения, проводится анализ представленной финансовой отчетности, и Председатель Секции выносит на рассмотрение Правления биржи рекомендации по применению к членам Секции мер за нарушение требований пунктов 54 и 55 настоящего Положения.

В случае если нарушения требований пунктов 54 и 55 настоящего Положения допущены членом Секции – банком или ОАО "Банк развития Республики Беларусь", и при этом Национальным банком принято решение о неприменении к этому банку или ОАО "Банк развития Республики Беларусь" мер воздействия, установленных нормативными правовыми актами Национального банка за нарушения аналогичного характера в течение такого же периода времени, то к данному члену Секции меры, установленные локальными правовыми актами биржи, могут не применяться.

Помимо мер воздействия, предусмотренных локальными правовыми актами биржи, к членам Секции могут применяться:

58.1. предупреждение;

58.2. перевод с ежеквартального на ежемесячное представление отчетности.

Меры за нарушение требований пунктов 54, 55 настоящего Положения в форме прекращения, приостановления или ограничения допуска к совершению операций в Секции применяются к членам Секции на срок не менее одного месяца. Вопрос об их отмене рассматривается на основании ежеквартальной или ежемесячной отчетности, указанной соответственно в подпунктах 55.1.1, 55.1.3 пункта 55 настоящего Положения.

59. Члены Секции несут полную ответственность за достоверность представляемой на биржу информации, в том числе характеризующей финансовое состояние.

60. Требования подпунктов 43.6 пункта 46, 54.1, 54.2 пункта 54, пункта 55 настоящего Положения не распространяются на Национальный банк.

ГЛАВА 8 ВЗНОСЫ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ

61. Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию биржевого срочного рынка, а также для создания гарантийных фондов, обеспечивающих исполнение обязательств членов Секции по их сделкам на срочном рынке, для членов Секции могут вводиться следующие виды взносов и сборов:

61.1. вступительный взнос – уплачивается членами Секции единовременно при вступлении в члены Секции и возврату не подлежит;

61.1.1. размер вступительного взноса зависит от категории членства в Секции.

61.1.2. при изменении категории членства член Секции должен уплатить положительную разницу между размером вступительного взноса, установленного для его новой категории членства, и суммой следующих значений:

а) сумма вступительного взноса, уплаченного членом Секции согласно решению Наблюдательного совета, действовавшему на дату уплаты взноса;

б) сумма вступительного взноса, от уплаты которого член Секции был освобожден согласно решению Наблюдательного совета, действовавшему на дату освобождения от уплаты этого взноса.

61.2. членский взнос – уплачивается ежегодно и возврату не подлежит;

61.3. биржевые сборы – уплачиваются при заключении сделок и возврату не подлежат;

61.4. другие платежи, направленные на оплату оказываемых биржей услуг, – уплачиваются в соответствии с договорами, заключаемыми между членом Секции и биржей.

62. Перечень взимаемых взносов и сборов, из числа определенных в пункте 61 настоящего Положения, их размер и порядок уплаты устанавливаются и изменяются Наблюдательным советом в одностороннем порядке и регулируются локальными правовыми актами биржи.

ГЛАВА 9 ИЗМЕНЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЧЛЕНСТВА

63. Основанием для изменений биржей категории членства "Клиринговый член" на категорию членства "Торговый член" может являться:

63.1. заявление члена Секции на изменение категории членства согласно приложению 5 к настоящему Положению с приложением регистрационной карточки, по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;

63.2. рекомендации Председателя Секции.

64. Председатель Секции имеет право рекомендовать Правлению биржи рассмотреть вопрос об изменении категории членства в Секции "Клиринговый член" на категорию членства "Торговый член" в следующих случаях:

64.1. нарушение членом Секции требований главы 7 настоящего Положения более двух раз в течение года;

64.2. невыполнение членом Секции требований локальных правовых актов биржи;

64.3. неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Секции обязательств, вытекающих из заключенных им срочных сделок;

64.4. нарушение членом Секции условий заключенных с биржей договоров;

64.5. систематическое нарушение порядка и сроков уплаты взносов и сборов, установленных настоящим Положением и заключенными с биржей договорами;

64.6. приостановление действия, отзыв специального разрешения (лицензии) Национального банка на осуществление банковской деятельности (только для банков);

64.7. невыполнение членом Секции функций по осуществлению расчетов по итогам торгов;

64.8. прекращение (ограничение) участия в автоматизированной системе межбанковских расчетов Национального банка (только для банков и ОАО "Банк развития Республики Беларусь").

65. Основанием для изменения категории членства "Торговый член" на категорию членства "Клиринговый член" является заявление члена Секции согласно приложению 5 к настоящему Положению. К заявлению прилагаются документы из перечня, указанного в подпунктах 43.1 и 43.7 пункта 43 настоящего Положения.

66. Решение об изменении категории членства в Секции принимается Правлением биржи:

66.1. в течение пятнадцати рабочих дней с даты представления Председателем Секции документов, определенных подпунктом 63.1 пункта 63 настоящего Положения или документов, подтверждающих нарушения, перечисленные в подпунктах 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.5 пункта 64 настоящего Положения;

66.2. в течение одного рабочего дня с даты представления Председателем Секции документов, подтверждающих нарушения, перечисленные в подпунктах 64.6, 64.7, 64.8 пункта 64 настоящего Положения.

67. Дата изменения категории членства в Секции устанавливается решением Правления биржи.

68. Решение Правления биржи об изменении категории членства в Секции доводится до сведения данного члена Секции не позднее дня принятия соответствующего решения с указанием причин, повлекших изменение категории членства, любым доступным бирже способом: с использованием телефонной (факсимильной) связи и (или) электронной почты в соответствии с контактной

информацией, указанной в регистрационной карточке члена Секции и последующей досылкой оригинала уведомления по почте и (или) с использованием СЭД.

В течение одного рабочего дня с даты принятия Правлением биржи решения об изменении категории членства в Секции официальное уведомление об этом размещается на сайте биржи.

69. При получении извещения об изменении категории членства "Клиринговый член" на категорию членства "Торговый член" Клиринговый член обязан:

69.1. оповестить о нем Торговых членов, состоящих у него на расчетном обслуживании в Секции;

69.2. в полном объеме выполнить требования локальных правовых актов биржи к участнику торгов при изменении категории членства в Секции "Клиринговый член" на категорию членства "Торговый член".

70. При получении извещения об изменении категории членства в Секции "Торговый член" на категорию членства "Клиринговый член" член Секции обязан в полном объеме выполнить требования локальных правовых актов биржи к участнику торгов при изменении категории членства в Секции "Торговый член" на категорию членства "Клиринговый член".

ГЛАВА 10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ

71. Основанием для прекращения членства в Секции может быть:

71.1. заявление члена Секции о выходе из Секции;

71.2. рекомендации Председателя Секции.

72. Председатель Секции имеет право рекомендовать Правлению биржи рассмотреть вопрос о прекращении членства в Секции в следующих случаях:

72.1. возбуждение экономическим судом в отношении данного члена Секции производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), признание его экономически несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством;

72.2. прекращение деятельности данного члена Секции как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством;

72.3. невыполнение членом Секции требований локальных правовых актов биржи;

72.4. нарушение требований главы 7 настоящего Положения более двух раз в течение года;

72.5. неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Секции обязательств, вытекающих из ранее заключенных сделок с финансовыми инструментами срочных сделок;

72.6. приостановление, прекращение действия (аннулирование) специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное

регулирование рынка ценных бумаг (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг);

72.7. приостановление действия, отзыв специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (только для банков);

72.8. нарушение членом Секции условий заключенных с биржей договоров;

72.9. прекращение допуска к совершению сделок в Секции более чем на шесть месяцев в течение года;

72.10. представление документов, предусмотренных главами 6, 7 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;

72.11. систематическое нарушение порядка и сроков уплаты взносов и сборов, установленных настоящим Положением и заключенными с биржей договорами.

73. Решение о прекращении членства в Секции принимается решением Правления биржи:

73.1. в течение пятнадцати рабочих дней с даты представления председателем Секции документов, определенных подпунктом 73.1 пункта 73 настоящего Положения, или документов, подтверждающих нарушения, перечисленные в подпунктах 72.1, 72.3, 72.4, 72.5, 72.8, 72.9, 72.10, 72.11 пункта 72 настоящего Положения;

73.2. в течение одного рабочего дня с даты представления Председателем Секции документов, подтверждающих нарушения, перечисленные в подпунктах 72.2, 72.6, 72.7 пункта 72 настоящего Положения.

74. Решение Правления биржи о прекращении членства в Секции доводится до сведения данного члена Секции с указанием причин, повлекших прекращение членства в Секции, не позднее дня принятия соответствующего решения любым доступным бирже способом с использованием телефонной (факсимильной) связи и(или) с использованием СЭД и (или) по электронной почте в соответствии с контактной информацией, указанной в регистрационной карточке члена Секции, с последующей досылкой оригинала уведомления по почте.

В течение одного рабочего дня с даты вынесения Правлением биржи решения о прекращении членства в Секции официальное уведомление об этом размещается на официальном сайте биржи.

75. При получении извещения о прекращении членства в Секции член Секции обязан в течение одного рабочего дня с даты получения извещения оповестить о нем своих клиентов, Торговых членов, состоящих у него на расчетном обслуживании в Секции (только для члена Секции с категорией "Клиринговый член").

76. Член Секции считается выбывшим из состава Секции с момента принятия такого решения Правлением биржи. Прекращение членства в Секции не освобождает члена Секции от исполнения обязательств перед биржей и иными членами Секции по ранее совершенным в Секции сделкам.

77. Члены Секции, исключенные из нее, могут быть приняты в члены Секции не ранее чем через шесть месяцев со дня исключения.

Управление развития и планирования бизнеса

Вступает в силу с 22.03.2018

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов

Республики Беларусь

(письмо от 28.12.2017 № 26-2-12/18252)

Приложение 1

к Положению о Секции срочного
рынка ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа"
(в редакции, утвержденной
протоколом заседания
Наблюдательного совета
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"
02.03.2018 № 10)

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА

1. Полное и краткое наименование юридического лица	
2. Юридический адрес.	
2.1 Индекс	
2.2 Область	
2.3 Район	
2.4 Город/населенный пункт	
2.5 Улица	
2.6 Дом, корпус	
2.7 Помещение/офис	
3. Почтовый адрес	
3.1 Индекс	
3.2 Область	
3.3 Район	
3.4 Город/населенный пункт	
3.5 Улица	
3.6 Дом, корпус	
3.7 Помещение/офис	
4. Учетный номер плательщика (УНП).	
5. Код юридического лица по Общегосударственному классификатору предприятий и организаций (код ОКПО).	
6. Номер свидетельства о регистрации.	
7. Кем и когда выдано свидетельство о регистрации.	
8. Номер специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.	
9. Дата выдачи специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.	
10. Срок действия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.	
11. Виды составляющих работ и услуг специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.	

12. Номер специального разрешения (лицензии) Национального банка на осуществление банковской деятельности (для банков-нерезидентов – номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и (или) банковский надзор) на осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных операций).		
13. Дата выдачи специального разрешения (лицензии) Национального банка на осуществление банковской деятельности (для банков-нерезидентов – номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и (или) банковский надзор) на осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных операций).		
14. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя.		
15. Номер телефона руководителя.		
16. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) главного бухгалтера.		
17. Номер телефона главного бухгалтера.		
18. Наименование подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами (управление, отдел, группа).		
19. Фактический адрес подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами.		
20. Контактные телефоны и факсы подразделения юридического лица, занимающегося финансовыми инструментами срочных сделок:		
20.1. с базисными активами, которые являются ценными бумагами	телефон/факс	
20.2. с базисными активами, которые не являются ценными бумагами	телефон/факс	
...		
21. E-mail адреса подразделения юридического лица, занимающегося финансовыми инструментами срочных сделок:		
21.1. базисным активом которых являются ценные бумаги		
21.2. базисным активом которых не являются ценные бумаги		
22. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, ответственного за взаимодействие с биржей.		
23. Контактные телефоны и факсы лица, ответственного за взаимодействие с биржей		
23.1 телефон/факс		
23.2 телефон/факс		
...		
24. E-mail адрес лица, ответственного за взаимодействие с биржей		
25. Наименование Секций биржи, членом которых является юридическое лицо.		
25.1 Секция фондового рынка		
25.2 Секция срочного рынка		
25.3 Секция валютного рынка		

26. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), должность лиц, уполномоченных представлять интересы Члена Секции на заседаниях Секции срочного рынка.		
26.1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется).		
26.2 Должность		
27. Банковские реквизиты.		
28. Даты внесения изменений в учредительные документы юридического лица.		
28.1 Дата.		
28.2 Дата.		
...		
29. Сведения о применявшихся в течение последних двух лет мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе мерах воздействия к руководителям и работникам.		
30. Сведения о применявшихся в течение последних двух лет мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой, финансовыми инструментами срочных сделок, осуществления банковской деятельности, в том числе мерах воздействия к руководителям и работникам.		

Приложение 2

к Положению о Секции срочного
рынка ОАО "Белорусская
валютно-фондовая биржа"
(в редакции, утвержденной
протоколом заседания
Наблюдательного совета
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"
02.03.2018 № 10)

Председателю Правления
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять _____
(наименование юридического лица)

в члены Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".
_____ обязуется:

1. соблюдать
требования Положения о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", других локальных правовых актов ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", регламентирующих функционирование Секции срочного рынка и обращение финансовых инструментов срочных сделок на бирже;
2. заключать договоры, необходимые для допуска к торгам финансовыми инструментами срочных сделок в Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа";
3. своевременно уплачивать все взносы и сборы в порядке, установленном Наблюдательным советом ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

К настоящему заявлению прилагаются¹:

Инициалы, фамилия

подпись руководителя или
уполномоченного им лица

М.П.

¹ Перечисляются документы, прилагаемые к настоящему заявлению в соответствии с требованиями пункта 43 Положения о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Приложение 3

к Положению о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (в редакции, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 02.03.2018 № 10)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ БАНКАМИ (НЕБАНКОВСКИМИ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ) НОРМАТИВОВ БЕЗОПАСНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
по состоянию на "___" _____ Г.*

Наименование банка (небанковской кредитно-финансовой организации)		
Минимальный размер нормативного капитала	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы достаточности нормативного капитала	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив левереджа	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы ликвидности	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив ограничения концентрации риска	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив ограничения валютного риска	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы ограничения валютного риска	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив суммарной величины привлеченных средств вверителей	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	

Руководитель _____ Главный бухгалтер

М.П.

* в случае, если действие какого-либо из указанных нормативов безопасного функционирования не распространяется на банк (небанковскую кредитно-финансовую организацию), соответствующие им графы не заполняются.

Приложение 4

к Положению о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (в редакции, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" 02.03.2018 № 10)

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФИНАНСОВОЙ ДОСТАТОЧНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ²

по состоянию на ” ____ “ _____ ____ Г.

Наименование юридического лица		
Минимальный размер собственного капитала (чистых активов) ³	<i>Нормативно установленное значение:</i>	
	<i>Показатель юридического лица:</i>	
Коэффициент текущей ликвидности ⁴	<i>Нормативно установленное значение:</i>	не менее 1,5
	<i>Показатель юридического лица:</i>	
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами ⁴	<i>Нормативно установленное значение:</i>	не менее 0,2
	<i>Показатель юридического лица:</i>	
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами ⁴	<i>Нормативно установленное значение:</i>	не более 0,85
	<i>Показатель юридического лица:</i>	
Размер заемных средств	<i>Показатель юридического лица:</i>	
Размер задолженности перед кредиторами и по платежам в бюджет, не выполненных в установленные сроки	<i>Показатель юридического лица:</i>	

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

² Указанные требования финансовой достаточности определены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь "Об установлении финансовых требований к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам от 5 апреля 2016 г. N 20.

³ Расчет размера собственного капитала (чистых активов) профессиональные участники, не являющиеся банками, производят в соответствии с Инструкцией о порядке расчета стоимости чистых активов, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 11.06.2012 № 35.

⁴ Коэффициенты рассчитываются в соответствии с Инструкцией о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства экономики Республики Беларусь от 27.12.2011 № 140/206.

Приложение 5

к Положению о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" в редакции, утвержденной протоколом заседания Наблюдательного совета ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (02.03.2018 № 10)

Председателю Правления
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____
(наименование юридического лица)

просим Вас изменить категорию членства в Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – биржа) с категории членства

_____ .
(наименование категории членства)

на категорию членства _____ .
(наименование категории членства)

К настоящему заявлению прилагаются⁵:

Инициалы, фамилия
подпись руководителя или

уполномоченного им лица

М.П.

⁵ Перечисляются документы, прилагаемые к настоящему заявлению в соответствии с требованиями пункта 43 Положения о Секции срочного рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", которые не представлялись на биржу ранее