

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 24 июня 2016 г. N 8/31039

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
14 июня 2016 г. N 322

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

На основании части первой статьи 39 и части второй статьи 277 Банковского кодекса Республики Беларусь Правление Национального банка Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(преамбула в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

1. Утвердить Инструкцию о порядке биржевой торговли иностранной валютой (прилагается).
(п. 1 в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

2. Признать утратившим силу постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 12 декабря 2007 г. N 220 "Об утверждении Инструкции о порядке биржевой торговли иностранной валютой" (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., N 16, 8/17756).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 22 июля 2016 г.

Председатель Правления

П.В.Каллаур

СОГЛАСОВАНО
Премьер-министр
Республики Беларусь
А.В.Кобяков
14.06.2016

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета
государственного контроля
Республики Беларусь
Л.В.Анфимов
14.06.2016

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Правления
Национального банка
Республики Беларусь
14.06.2016 N 322

ИНСТРУКЦИЯ
О ПОРЯДКЕ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ

(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Инструкция устанавливает порядок совершения на торгах открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее - биржа) сделок покупки, продажи, конверсии (обмена) иностранной валюты, сделок СВОП, иных сделок, предусматривающих покупку, продажу, конверсию (обмен) иностранной валюты (далее - биржевые сделки), и расчетов по ним, а также порядок осуществления клиринга по биржевым сделкам.

(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

2. Для целей настоящей Инструкции нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

торги - процесс совершения биржевых сделок в торговой системе биржи;

участник торгов - Национальный банк, банки, небанковские кредитно-финансовые организации, иные юридические и физические лица, допущенные биржей к участию в торгах;
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

трейдер - представитель участника торгов, совершающий биржевые сделки от имени участника торгов в пределах полномочий, предоставленных ему доверенностью участника торгов (для юридических и физических лиц), либо участник торгов, совершающий биржевые сделки от своего имени (для физических лиц);
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

торговая система - электронная система биржи, состоящая из автоматизированного рабочего места ведущего торгов, автоматизированных рабочих мест участников торгов и программного обеспечения;

биржевое свидетельство - документ установленной биржей формы, подтверждающий заключение участником торгов биржевых сделок;

отдельные лицевые счета - открываемые Национальным банком счета в белорусских рублях и иностранной валюте по видам валют, через которые проводятся расчеты по результатам торгов;

клиринг по биржевым сделкам - определение подлежащих исполнению обязательств по совершенным биржевым сделкам, в том числе в результате осуществления неттинга, и подготовка документов (информации), являющихся основанием для прекращения и (или) исполнения таких обязательств;

неттинг - полное или частичное прекращение обязательств, допущенных к клирингу по биржевым сделкам, зачетом и (или) иным способом, установленным биржей;

клиринговый пул - определенная биржей совокупность обязательств, допущенных к клирингу по биржевым сделкам и подлежащих прекращению зачетом и (или) иным способом, предусмотренным биржей, и (или) исполнению;

торговый счет биржи - отдельный лицевой счет, открываемый биржей, через который проводятся расчеты по обязательствам участников торгов, допущенным к клирингу по биржевым сделкам;

торговый счет участника торгов - отдельный лицевой счет, открываемый биржей для участника торгов в белорусских рублях или иностранной валюте по видам валют, на котором учитываются белорусские рубли или иностранная валюта, которые могут быть использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу по биржевым сделкам;

индивидуальное клиринговое обеспечение - денежные средства участника торгов, учитываемые на его торговых счетах, которые могут быть использованы только для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств этого участника торгов, а также для уплаты сборов, установленных биржей (взносы участника торгов в гарантийный фонд в состав индивидуального клирингового обеспечения не включаются);
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

гарантийный фонд - фонд, создаваемый биржей с целью снижения рисков неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств участниками торгов, имущество которых может использоваться для обеспечения исполнения обязательств любого из участников торгов;

центральный контрагент - юридическое лицо, которое является одной из сторон биржевой сделки, обязательства по которой подлежат включению в клиринговый пул;

расчетные банки - банки, в которых Национальным банком или биржей открыты корреспондентские счета, используемые для перевода денежных средств в иностранной или национальной валюте участниками торгов.

3. Участники торгов могут заключать биржевые сделки:

от своего имени и за свой счет;

от своего имени и за счет клиентов.

4. Перечень иностранных валют, с которыми совершаются биржевые сделки, определяется биржей самостоятельно и согласовывается с Национальным банком.

5. Национальный банк имеет право:

участвовать в торгах;

получать полную информацию о заявках участников торгов на заключение биржевых сделок;

получать полную информацию о результатах торгов;

принимать решение о приостановлении и возобновлении торгов в соответствии с законодательством;

подавать внеочередные заявки на заключение биржевых сделок, а также заявки с наивысшим приоритетом исполнения в ходе торгов;

устанавливать ограничения на объемы заключаемых биржевых сделок;

абзац исключен с 9 июля 2021 года. - Постановление Нацбанка от 22.06.2021 N 175;

объявлять перерыв в ходе торгов;

объявлять торги несостоявшимися.

абзац исключен с 9 июля 2021 года. - Постановление Нацбанка от 22.06.2021 N 175.

6. Биржа выполняет следующие функции:

организует торги;

осуществляет клиринг по биржевым сделкам;

осуществляет расчеты по биржевым сделкам, если они проводятся с использованием торговых счетов биржи и торговых счетов участников торгов;

формирует биржевые свидетельства и другие отчетные документы;

осуществляет информационное обслуживание участников торгов по вопросам организации торгов.

7. Порядок допуска к участию в торгах, проведения торгов, сроки и условия осуществления клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам определяются биржей с учетом требований законодательства и по согласованию с Национальным банком.

8. Биржа информирует участников торгов обо всех изменениях, вносимых в порядок проведения торгов, осуществления клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам, не позднее чем за пять рабочих дней до дня вступления их в силу.

(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

9. Биржа по согласованию с Национальным банком определяет:

условия допуска, приостановления и прекращения допуска участников торгов к участию в торгах;

порядок подачи и реквизиты заявок на заключение биржевых сделок;

допустимые режимы торгов и процедуру заключения участниками торгов биржевых сделок в каждом из режимов;

способы обеспечения исполнения обязательств участников торгов, вытекающих из биржевых сделок, в случае использования такого обеспечения;

перечень мер, направленных на управление рисками при осуществлении клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам;

временной режим проведения торгов, осуществления клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым

сделкам;

иные вопросы, связанные с заключением биржевых сделок, осуществлением клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам.

10. Отношения биржи с участниками торгов определяются условиями заключенных между ними договоров.

11. Участники торгов совершают биржевые сделки через своих трейдеров и несут ответственность за все их действия либо за свои действия в случае, если в качестве трейдера выступает сам участник торгов. Биржа не несет ответственности за результаты ошибочных действий трейдеров или действий трейдеров, превысивших свои полномочия, которые не были одобрены участниками торгов.
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

12. Расчеты по биржевым сделкам проводятся:

непосредственно между участниками торгов;

через отдельные лицевые счета;

с использованием торговых счетов биржи и торговых счетов участников торгов.

ГЛАВА 2

ПРОВЕДЕНИЕ РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ И ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИЦЕВЫЕ СЧЕТА

13. Участники торгов самостоятельно обеспечивают проведение расчетов по биржевым сделкам, осуществляемых без использования отдельных лицевых счетов, торговых счетов биржи и торговых счетов участников торгов.

14. Национальный банк и биржа не отвечают по обязательствам участников торгов по биржевым сделкам, расчеты по которым проводятся непосредственно между участниками торгов.

15. При проведении расчетов по биржевым сделкам через отдельные лицевые счета:

права и обязанности участника торгов и Национального банка определяются в заключенном между ними договоре об организации расчетов по биржевым сделкам;

права и обязанности биржи и Национального банка определяются в заключенном между ними договоре об организации расчетов по биржевым сделкам.

16. При проведении расчетов по биржевым сделкам через отдельные лицевые счета Национальный банк гарантирует участнику торгов, что белорусские рубли либо иностранная валюта будут зачислены на счета участника торгов в установленные биржей сроки при условии выполнения участником торгов своих обязательств.

17. При осуществлении расчетов по биржевым сделкам через отдельные лицевые счета межбанковские расчеты в белорусских рублях и иностранной валюте по биржевым сделкам производятся через счета Национального банка и счета участников торгов, определенные в биржевых свидетельствах.

Межбанковские расчеты по биржевым сделкам в белорусских рублях производятся через автоматизированную систему межбанковских расчетов Национального банка.

18. При проведении расчетов по биржевым сделкам датой и временем перечисления участниками торгов денежных средств в иностранной валюте на отдельные лицевые счета считаются дата и время получения Национальным банком уведомлений из расчетных банков о зачислении денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские счета Национального банка в расчетных банках.

19. Направление в расчетные банки участниками торгов, имеющими обязательства в иностранной валюте, поручений на перевод иностранной валюты в пользу Национального банка с указанием предыдущей даты валютирования не допускается.

20. Датой и временем перечисления участниками торгов денежных средств в белорусских рублях считаются дата и время зачисления средств в белорусских рублях на отдельный лицевой счет.

21. За несвоевременное зачисление денежных средств и указание неверных реквизитов платежных инструкций участники торгов несут ответственность в соответствии с условиями заключенных договоров.

ГЛАВА 3

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КЛИРИНГА ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ И РАСЧЕТОВ ПО БИРЖЕВЫМ СДЕЛКАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ БИРЖИ И ТОРГОВЫХ СЧЕТОВ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

22. Права и обязанности участника торгов и биржи определяются в заключенном между ними договоре.

23. При проведении расчетов по биржевым сделкам с использованием торговых счетов биржи и торговых счетов участников торгов биржа обязана разработать меры по управлению рисками, которые должны быть отражены в правилах осуществления клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам и могут предусматривать:

установление лимитов изменения обменных курсов;
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

установление лимитов на объемы операций участников торгов;

установление специальных требований к финансовому состоянию участников торгов и мониторинг их исполнения;

установление требований о наличии предварительного (до момента заключения биржевых сделок) индивидуального клирингового обеспечения, размер и порядок использования которого определяются правилами осуществления клиринга по биржевым сделкам и расчетов по биржевым сделкам;

создание фондов из средств участников торгов, биржи и других источников, не запрещенных законодательством;

управление ликвидностью участников торгов (кредитование участников торгов, заключение сделок СВОП, РЕПО и др.);
(в ред. постановления Нацбанка от 22.06.2021 N 175)

принудительное закрытие позиций участников торгов (совершение биржей или центральным контрагентом от имени участника торгов биржевых сделок, приводящих к уменьшению размера его обязательств);

внедрение института центрального контрагента.
