

Открытое акционерное  
общество «Белорусская  
валютно-фондовая биржа»  
(ОАО «Белорусская  
валютно-фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания Правления  
26.08.2021 № 52

## УСЛОВИЯ ДОПУСКА

к торгам в ОАО «Белорусская  
валютно-фондовая биржа»  
(фондовый рынок)

## ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (фондовый рынок) (далее – Условия допуска) разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», иным законодательством, Уставом ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила), Положением об электронном документообороте в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», Правилами внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – Правила внутреннего контроля), Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и иными локальными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).

2. Для целей настоящих Условий допуска применяются следующие термины и их определения:

администратор – лицо, состоящее в штате биржи, действующее на основании доверенности, выданной Председателем Правления биржи или иным уполномоченным им лицом, имеющее квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1 категории (далее – квалификационный аттестат), и уполномоченное на совершение действий, связанных с регистрацией кандидата в торговой системе в качестве участника торгов, регистрацией работников участника торгов, которые уполномочены на выполнение функций трейдера, принятием решений, связанных с применением предусмотренных настоящими Условиями допуска мер воздействия к участнику торгов, трейдеру, отстранением участника торгов от исполнения сделок, приостановлением и (или) прекращением допуска участника торгов, трейдера к торгам, совершением иных действий, предусмотренных настоящими Условиями допуска;

банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – Банк развития);

банки-нерезиденты – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь;

бизнес-система – обобщенное понятие информационной, торговой, расчетно-клиринговой или другой электронной системы биржи;

государственный орган – Национальный банк, Министерство финансов, Департамент по ценным бумагам Министерства финансов, республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом, иные государственные органы, в том числе республиканские органы государственного управления, местные исполнительные и распорядительные органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями;

допуск к торгам – предоставление биржей возможности совершать сделки с ценными бумагами в торговой системе лицу, удовлетворяющему определенным настоящими Условиями допуска требованиям;

кандидат – профессиональный участник рынка ценных бумаг, в том числе являющийся банком, банк-нерезидент, юридическое лицо-нерезидент, государственный орган, международная организация с момента подачи ими заявления о предоставлении допуска к торгам ценными бумагами и до даты их регистрации, указанной в подтверждении о регистрации участника торгов в торговой системе;

клиент участника торгов (далее – клиент) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, нотариус, адвокат, судебный исполнитель либо иной работник органа принудительного исполнения, на которого возложены функции по непосредственному исполнению исполнительных документов, иное лицо или вверители фонда, зарегистрированные в торговой системе в соответствии с настоящими Условиями допуска в качестве клиента, по поручению и за счет (в интересах) которых участник торгов совершает от своего имени покупку (продажу) ценных бумаг;

конфликтные ситуации – возникающие между кандидатом (участником торгов) и биржей либо между участниками торгов ситуации, связанные с нарушением кандидатами (участниками торгов) локальных правовых актов биржи, а также иные ситуации, которые могут привести к невозможности совершения в торговой системе сделок с ценными бумагами;

личный кабинет участника торгов – информационный ресурс биржи, представляющий собой программное обеспечение, включающее набор функций, обеспечивающих организацию обмена информацией между биржей и участником торгов;

международные организации – международные финансовые институты и организации (организации, не являющиеся юридическими лицами);

МСФО – Международные стандарты финансовой отчетности и их Разъяснения, принимаемые Фондом Международных стандартов финансовой отчетности, введенные в действие на территории Республики Беларусь в качестве технических нормативных правовых актов;

НСФО – национальные стандарты бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и иные акты законодательства о бухгалтерском учете и отчетности (за исключением МСФО);

перечень лиц, причастных к террористической деятельности, – перечень, формируемый в соответствии с Положением о порядке определения перечня организаций и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности, обжалования решения о включении организации, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, в такой перечень и рассмотрения иных обращений этих организаций, физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции, и органа финансового мониторинга, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2014 г. № 1256;

прекращение допуска к торгам – прекращение права участника торгов совершать какие-либо действия в торговой системе;

приостановление допуска к торгам – приостановление на определенный срок возможности для участника торгов совершать какие-либо действия в торговой системе;

расчетно-клиринговая система (далее – РКС) – совокупность программно-технических средств, баз данных, телекоммуникационных средств, иного оборудования и программного обеспечения биржи, предназначенная для технической реализации процедур осуществления клиринговой деятельности;

СМДО – система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь;

система электронного документооборота (далее – СЭД) – совокупность программно-технических средств биржи, включая средства электронной цифровой подписи, баз данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, предназначенного для выработки, проверки электронной цифровой подписи, создания, обработки, передачи, учета и хранения электронных документов;

сделки, расчеты по которым осуществляются через РКС, – сделки, расчеты по которым осуществляются расчетной организацией и расчетным депозитарием в порядке, установленном законодательством, Правилами клиринга и другими локальными правовыми актами биржи;

участник торгов – профессиональный участник рынка ценных бумаг (брокер, дилер, доверительный управляющий), юридическое лицо-нерезидент, банк-нерезидент, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, соответствующие требованиям, установленным республиканским органом государственного управления, допущенные биржей к участию в торгах в соответствии с настоящими Условиями допуска, а также государственные

органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами, а также в случаях, определенных законодательными актами и (или) международными договорами, международные организации;

юридические лица-нерезиденты – иностранные юридические лица, созданные в соответствии с законодательством иностранного государства, с местонахождением за пределами Республики Беларусь (за исключением банков-нерезидентов);

sponsored market access (далее – SMA-доступ) – способ подключения клиента к торговой системе биржи через программно-техническую инфраструктуру биржи с использованием программного обеспечения, предоставленного биржей или участником торгов, при котором клиенту предоставляется возможность:

информационного доступа к торгам;

формирования и подачи электронных поручений участнику торгов на заключение сделок от имени участника торгов и за счет клиента;

формирования на основании данных поручений в торговой системе заявок на заключение сделок от имени участника торгов и за счет клиента на условиях, соответствующих поданным клиентом поручениям;

3. Термины и их определения, не указанные в настоящих Условиях допуска, используются в значениях, установленных законодательством, Правилами внутреннего контроля, Правилами и другими локальными правовыми актами биржи.

4. Настоящие Условия допуска определяют требования к кандидатам и участникам торгов, порядок регистрации участников торгов и их клиентов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к торгам, порядок отстранения участника торгов от исполнения сделок, права и обязанности участников торгов, меры воздействия, применяемые к участникам торгов, а также виды уплачиваемых участниками торгов (кандидатами) взносов и плат за оказываемые биржей услуги, предусмотренные настоящими Условиями допуска.

5. Все приложения к настоящим Условиям допуска являются их неотъемлемой частью.

6. Настоящие Условия допуска, все изменения к ним согласовываются с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – республиканский орган государственного регулирования рынка ценных бумаг), утверждаются Правлением биржи и не позднее 10 (десяти) рабочих дней до даты вступления в силу доводятся до сведения участников торгов и иных заинтересованных лиц общим извещением с использованием подсистемы «Почтовые сообщения» торговой системы, размещаются на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном сайте биржи в глобальной компьютерной сети Интернет ([www.bcse.by](http://www.bcse.by)) (далее – сайт биржи).

Кандидат (участник торгов) обязан самостоятельно ознакомиться с настоящими Условиями допуска, размещенными на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на сайте биржи.

## ГЛАВА 2 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА БИРЖУ ДОКУМЕНТОВ, ИНФОРМАЦИИ, ОТЧЕТНОСТИ

7. Документы, информация и отчетность, представляемые кандидатом (участником торгов) в соответствии с настоящими Условиями допуска, (далее – документы) оформляются на одном из государственных языков Республики Беларусь (если иное не установлено настоящими Условиями допуска) и подписываются руководителем кандидата (участника торгов) или иным уполномоченным им лицом. Документы на бумажном носителе заверяются печатью кандидата (участника торгов) в случаях, когда использование печати предусмотрено международными договорами.

8. Документы, представляемые кандидатом (участником торгов), являющимся международным институтом, выданные, составленные и (или) удостоверенные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, должны быть удостоверены путем консульской легализации или проставлением апостиля, если иное не установлено международными договорами. Документы, составленные на иностранном языке, должны сопровождаться их нотариально засвидетельствованным переводом на один из государственных языков Республики Беларусь (если иное не установлено настоящими Условиями допуска).

9. Биржа вправе запросить у кандидата (участника торгов) дополнительные документы, в том числе характеризующие его финансовое состояние и (или) разъяснения по возникшим вопросам.

10. Для представления документов на биржу кандидат (участник торгов) может использовать следующие способы передачи данных:

10.1. курьер, почтовое сообщение или факсимильная связь с условием обязательной досылки оригиналов в течение 7 (семи) рабочих дней – для документов на бумажном носителе;

10.2. электронная почта биржи (office@bcse.by), при условии размещения документов почтовым сообщением в формате PDF с обязательной досылкой оригиналов посредством почтовой или курьерской связи в течение 7 (семи) рабочих дней;

10.3. СМДО – для документов, представление которых допускается в форме электронного документа, подписанного с использованием личного ключа подписи, выданного республиканским удостоверяющим центром Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь;

10.4. с использованием бизнес-систем биржи.

11. Допустимые способы передачи на биржу каждого документа устанавливаются приказом Председателя Правления биржи либо распоряжением уполномоченного им лица.

12. Кандидат (участник торгов) не представляет документы, предусмотренные локальными правовыми актами биржи, в случае письменного подтверждения того, что документы были представлены ранее по другим направлениям деятельности и не претерпели изменений с момента их представления.

13. Биржа вправе отказать кандидату (участнику торгов) в рассмотрении документов в следующих случаях:

некомплектность представляемых документов;

несоответствие представляемых документов установленным биржей формам и (или) форматам их представления;

использование способов передачи данных, не являющихся допустимыми в соответствии с настоящими Условиями допуска;

несоответствие иным требованиям представления и оформления документов, установленным настоящими Условиями допуска.

Отказ оформляется в письменном виде с изложением его мотивов и не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты представления документов направляется в адрес кандидата (участника торгов) посредством СМДО или почтовым сообщением.

14. При представлении документов с использованием бизнес-систем биржи путем заполнения стандартных электронных форм биржей проверяется полнота и корректность их заполнения.

В случае, если в электронной форме, заполненной участником торгов, отсутствует какой-либо обязательный реквизит, электронная форма не принимается бизнес-системой до заполнения всех требуемых полей. Если администратором выявлено некорректное заполнение (незаполнение) какого-либо обязательного реквизита, он извещает участника торгов о необходимости корректировки.

После внесения в электронную форму изменений администратор выполняет повторную проверку корректности и полноты указанной в ней информации. В случае успешного прохождения проверки электронная форма регистрируется администратором и принимается биржей в обработку.

Представленные в электронной форме данные используются для разрешения конфликтных ситуаций, возникающих в процессе допуска к торгам, проведения торгов, клиринга и расчетов.

15. Датой представления кандидатом (участником торгов) документов считается дата их поступления на биржу при условии соответствия представляемых документов требованиям к составу, форме, формату и порядку их передачи, установленным настоящими Условиями допуска.

16. В случае изменения документов, ранее представленных кандидатом (участником торгов) в рамках выполнения требований настоящих Условий допуска, кандидат (участник торгов) обязан уведомить об этом администратора,

представив актуальные документы или изменения и дополнения к ним в срок, не превышающий:

дня вступления в силу указанных изменений, если данные изменения приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним;

10 (десяти) рабочих дней со дня вступления в силу указанных изменений – в иных случаях.

Если указанного срока недостаточно для представления актуальных документов или изменений и дополнений к ним, кандидат (участник торгов) обязан направить бирже обоснование необходимости продления срока их представления, с указанием срока, в течение которого документы будут представлены на биржу. На основании представленного обоснования уполномоченное лицо биржи вправе продлить срок для предоставления вышеназванных документов.

17. Кандидат (участник торгов) несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность представленных на биржу документов.

18. Для организации обмена сообщениями между администратором и трейдерами и (или) между ведущим торгов и трейдерами могут использоваться следующие каналы передачи данных:

18.1. телефонная связь;

18.2. подсистема «Почтовые сообщения» торговой системы;

18.3. личный кабинет участника торгов;

18.4. электронная почта;

18.5. закрытые группы приложений для обмена мгновенными сообщениями (Viber, Telegram, WhatsApp), администрируемые уполномоченными работниками биржи.

### ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ И УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

19. К участию в торгах ценными бумагами в торговой системе могут быть допущены только кандидаты, получившие статус участника торгов.

20. Кандидаты в период рассмотрения документов, представленных в соответствии с пунктом 29 настоящих Условий допуска, и участники торгов в течение всего времени, в течение которого они допущены к торгам, должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Условиями допуска. Несоответствие участника торгов данным требованиям может являться основанием для приостановления или прекращения допуска к торгам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями допуска.

21. К кандидатам и участникам торгов предъявляются:

общие требования;

требования к финансовому состоянию;

требования к порядку раскрытия информации.

Если иное не установлено законодательными актами и (или) международными договорами, к банкам-нерезидентам и юридическим лицам-нерезидентам предъявляются требования, установленные республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

#### 22. Общие требования:

22.1. отсутствие кандидата (участника торгов), его бенефициарных владельцев, представителей или выгодоприобретателей (при их наличии) в перечне лиц, причастных к террористической деятельности;

22.2. соблюдение квалификационных требований к руководителям, установленных законодательством о рынке ценных бумаг (требование не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

22.3. наличие специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг (далее – лицензия на осуществление деятельности по ценным бумагам), включающего составляющие работы и услуги: брокерская, и (или) дилерская деятельность, и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (требование не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

22.4. наличие у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности и согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами (требование не распространяется на Банк развития);

22.5. наличие у банка-нерезидента специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные национальным законодательством;

22.6. наличие у банка-нерезидента, международной организации, юридического лица-нерезидента права осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, если иное не установлено законодательными актами или международными договорами;

22.7. наличие счета «депо» кандидата (участника торгов) в депозитарии-резиденте Республики Беларусь или депозитарии-нерезиденте, установившем корреспондентские отношения с центральным депозитарием ценных бумаг в Республике Беларусь, и возможность осуществления операций по нему с учетом требований законодательства (только для совершения сделок от своего имени и за свой счет, расчеты по которым осуществляются через РКС);

22.8. соблюдение требований законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами.

#### 23. Требования к финансовому состоянию:



23.1. отсутствие убытка нарастающим итогом с начала года по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления документов для получения допуска к торгам, а также по итогам каждого года с даты получения допуска к торгам<sup>1</sup> (требование не распространяется на государственные органы);

23.2. отсутствие убытка либо наличие убытка в размере, не превышающем значение допустимого размера убытка, установленного решением Правления биржи, на каждую квартальную отчетную дату допуска к торгам (требование не распространяется на государственные органы);

23.3. выполнение нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком на последнюю отчетную дату, предшествующую дате получения допуска к торгам, а также на каждую отчетную дату допуска к торгам, если иное не установлено Национальным банком, законодательством или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется кандидатом (участником торгов) согласно приложению 21;

23.4. выполнение нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную дату, предшествующую допуску к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам, если иное не установлено международными договорами, Национальным банком, законодательством или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки-нерезиденты). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется кандидатом (участником торгов) согласно приложению 21;

23.5. выполнение требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством (требование не распространяется на государственные органы и банки, международные организации, юридические лица-нерезиденты и банки-нерезиденты). Информация о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг оформляется кандидатом (участником торгов) согласно приложению 22;

23.6. выполнение требований финансовой достаточности или иных аналогичных по своему назначению экономических требований к юридическому лицу-нерезиденту, оформленных кандидатом (участником торгов) в соответствии с приложением 22, установленных законодательством иностранного государства, резидентом которого оно является (требование распространяется только на юридических лиц-нерезидентов).

24. Требования к порядку раскрытия информации:

---

<sup>1</sup> Требование не распространяется на кандидата (участника торгов), осуществляющего деятельность менее одного года.

24.1. представление кандидатами (участниками торгов) документов, установленных в приложении 2, посредством использования способов передачи данных, установленных пунктом 10 настоящих Условий допуска;

24.2. представление кандидатами (участниками торгов) дополнительных документов по запросу биржи согласно пункту 9 настоящих Условий допуска.

25. Биржа вправе установить для государственных органов, банков-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов и международных организаций отличные от определенных настоящими Условиями допуска особые требования по допуску к торгам, порядку представления и оформления документов в соответствии с заключенными с ними договорами или соглашениями.

#### ГЛАВА 4 ВИДЫ ДОПУСКА К ТОРГАМ

26. Участник торгов вправе совершать в торговой системе сделки с ценными бумагами:

26.1. от своего имени и за свой счет:

при наличии лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, включающей составляющие работы и услуги – дилерская деятельность (условие распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе банки);

при наличии специального разрешения (лицензии) или иного аналогичного документа, дающего право участнику торгов осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам от своего имени и за свой счет в соответствии с иностранным правом, выданного уполномоченным органом страны учреждения (условие распространяется на банки-нерезиденты и юридические лица-нерезиденты);

при наличии международного договора или законодательного акта, предоставляющего право юридическому лицу-нерезиденту или международной организации совершать сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет (условие распространяется на юридические лица-нерезиденты, банки-нерезиденты и международные организации);

26.2. от своего имени и за счет клиента:

при наличии лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, включающей составляющие работы и услуги – брокерская деятельность (условие распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе банки);

при наличии действующего специального разрешения (лицензии) или иного аналогичного документа, дающего право участнику торгов осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, выданного уполномоченным органом страны учреждения и совершать сделки купли-продажи от своего имени и за счет клиента (условие распространяется на банки-нерезиденты и юридические лица-нерезиденты);

при наличии международного договора, предоставляющего право участнику торгов осуществлять сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за счет клиента (условие распространяется на юридические лица-нерезиденты, банки-нерезиденты и международные организации);

26.3. от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов, вверителей фонда) в качестве доверительного управляющего:

предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, включающей составляющие работы и услуги – деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (условие распространяется на профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе банки);

при наличии действующего специального разрешения (лицензии) или иного аналогичного документа, дающего право участнику торгов осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, выданного уполномоченным органом страны учреждения (условие распространяется на банки-нерезиденты и юридические лица-нерезиденты);

при наличии международного договора или законодательного акта, предоставляющего право участнику торгов осуществлять сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов, вверителей фонда) (условие распространяется на юридические лица-нерезиденты, в том числе банки-нерезиденты, и международные организации).

27. Для получения права на совершение сделок от своего имени и за счет (в интересах) клиента (группы клиентов, вверителей фонда) участник торгов обязан зарегистрировать клиента (группу клиентов, фонд) в порядке, определенном главой 6 настоящих Условий допуска.

28. Биржа не несет ответственности за действия участника торгов, выполняемые в рамках используемого вида допуска к совершению операций с ценными бумагами.

## ГЛАВА 5 УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К ТОРГАМ

29. Для получения допуска к торгам кандидат обязан:

29.1. представить на биржу заявление о предоставлении допуска к торгам ценными бумагами согласно приложению 3;

29.2. представить на биржу документы согласно перечню, указанному в приложении 1;

29.3. выполнить общие требования, требования к финансовому состоянию и требования к раскрытию информации, установленные в главе 3 настоящих Условий допуска;

29.4. пройти процедуру идентификации в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля (далее – процедура идентификации участника торгов);

29.5. заключить с биржей договор, определяющий порядок и условия оказания биржей услуг по организации торгов ценными бумагами;

29.6. заключить с биржей договор, определяющий порядок и условия оказания биржей клиринговых услуг в отношении сделок с ценными бумагами, клиринг по которым осуществляет биржа;

29.7. получить технический доступ к торговой системе. Обязательным условием для получения технического доступа к торговой системе является представление на биржу заявления, оформленного в соответствии с приложением 3;

29.8. получить статус клиента Удостоверяющего центра и подключиться к СЭД биржи в порядке, определенном Регламентом Удостоверяющего центра ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и на основании заявления о присоединении к Соглашению о применении средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

29.9. заключить соглашение, определяющее порядок создания, учета, хранения, использования и размещения средств гарантийных фондов (только в случаях, когда участие в гарантийных фондах является обязательным условием проведения расчетов по совершенным сделкам или если кандидат планирует участие в гарантийных фондах);

29.10. представить на биржу информацию об участнике торгов, используемую для осуществления расчетов, согласно приложению 4 (только для совершения сделок, расчеты по которым осуществляются через РКС);

29.11. зарегистрировать в торговой системе не менее одного трейдера в порядке, определенном пунктом 37 настоящих Условий допуска;

29.12. уплатить плату за допуск к торгам (требование, обязательное в случае, если данная плата установлена биржей).

30. Для прохождения процедуры идентификации кандидату (участнику торгов) необходимо заполнить на русском языке анкету участника торгов согласно приложению 5 и представить ее на биржу в форме (формате) и с использованием способов передачи данных, установленных пунктом 10 Условий допуска.

31. Для получения предварительного решения о предоставлении кандидату допуска к торгам или отказе в предоставлении допуска кандидату необходимо выполнить требования, предусмотренные подпунктом 29.2 пункта 29 настоящих Условий допуска, и представить на биржу документы согласно перечню документов, представляемых кандидатом для допуска к торгам, указанному в приложении 1.

Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента выполнения кандидатом требований, предусмотренных настоящим пунктом, оформляется уведомление о предоставлении (об отказе в предоставлении) допуска к торгам ценными бумагами согласно приложению 6 и направляется кандидату посредством СМДО или почтовым сообщением.

32. После получения от биржи уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) допуска к торгам ценными бумагами кандидат обязан:

выполнить требования, предусмотренные подпунктами 29.5-29.11 пункта 29 настоящих Условий допуска;

в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления биржей счета уплатить плату в соответствии с подпунктом 29.12 пункта 29 настоящих Условий допуска (в случае, если данная плата установлена биржей).

Кандидат вправе представить полный комплект документов, определенный пунктами 29 и 30 настоящих Условий допуска, и пройти процедуру допуска к торгам без получения от биржи предварительного решения о предоставлении допуска к торгам.

33. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении кандидату допуска к торгам является:

33.1. невыполнение кандидатом требований, определенных в пункте 29 настоящих Условий допуска;

33.2. некомплектность документов, представленных кандидатом согласно подпункту 29.2 пункта 29 настоящих Условий допуска, несоответствие установленным биржей формам и (или) форматам их представления, использование при их представлении способов передачи данных, не являющихся допустимыми, и (или) несоответствие иным требованиям представления и оформления документов, установленным настоящими Условиями допуска;

33.3. наличие недостоверных сведений в документах, представленных кандидатом согласно подпунктам 29.2, 29.4 и 29.10 пункта 29 настоящих Условий допуска;

33.4. применение к кандидату в течение последних 2 (двух) лет, предшествующих подаче им заявления о предоставлении допуска к торгам ценными бумагами, мер воздействия за нарушение законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами;

33.5. неуплата кандидатом платы за допуск к торгам в срок, указанный в абзаце третьем части первой пункта 32 настоящих Условий допуска (в случае, если данная плата установлена биржей).

34. При получении отказа в предоставлении допуска к торгам кандидат может подать заявление о предоставлении допуска к торгам повторно после устранения причин, вызвавших такой отказ. Указанное заявление и соответствующие документы представляются и рассматриваются в порядке, аналогичном установленному настоящими Условиями допуска для заявления о предоставлении допуска к торгам, поданного впервые.

35. После выполнения кандидатом требований пункта 29 настоящих Условий допуска администратор регистрирует кандидата в торговой системе в качестве участника торгов и направляет ему в форме электронного документа или на бумажном носителе с использованием способа передачи данных, указанного в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска, подтверждение о регистрации участника торгов согласно приложению 7.

Кандидат становится участником торгов и получает допуск к торгам с даты его регистрации, указанной в подтверждении о регистрации участника торгов в торговой системе.

Биржа получает допуск к торгам с даты ее регистрации в торговой системе, которая осуществляется после представления документов, указанных в подпунктах 1.2 и 1.4 пункта 1 приложения 1. Подтверждение о регистрации

участника торгов согласно приложению 7 при регистрации биржи в торговой системе в качестве участника торгов не оформляются.

36. Для допуска трейдера к работе в торговой системе участнику торгов необходимо представить на каждого трейдера:

36.1. доверенность на участие в торгах согласно приложению 8 или копию документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право физического лица действовать от имени участника торгов без доверенности;

36.2. копию квалификационного аттестата, заверенную руководителем кандидата (участника торгов) или иным лицом, уполномоченным на основании доверенности на совершение данных действий (требование не распространяется на трейдеров государственных органов).

37. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем представления на биржу участником торгов документов, определенных пунктом 36 настоящих Условий допуска (не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации кандидата в торговой системе в качестве участника торгов), администратор регистрирует работников участника торгов, которые уполномочены на выполнение функций трейдера, присваивает им индивидуальные идентификаторы и пароли для первого входа в торговую систему, оформляет подтверждения о регистрации трейдера участника торгов согласно приложению 9.

38. Подтверждение о регистрации трейдера подписывается администратором и не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня регистрации кандидата, которого он представляет, в торговой системе, передается зарегистрированному трейдеру участника торгов на бумажном носителе лично при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, или с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска. Участник торгов несет ответственность за использование полученных индивидуальных идентификаторов и паролей для трейдеров данного участника торгов.

39. Трейдер после получения подтверждения о его регистрации в торговой системе при первом входе в торговую систему обязан изменить пароль, присвоенный ему согласно пункту 37 настоящих Условий допуска.

## ГЛАВА 6

### РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ SMA-ДОСТУПА

40. Для регистрации клиента в едином учетном реестре клиентов участник торгов обязан пройти процедуру идентификации клиента.

41. Для прохождения процедуры идентификации клиента участнику торгов необходимо заполнить в торговой системе на русском языке анкету клиента согласно приложению 10.

Наличие клиента (каждого из клиентов, входящих в группу клиентов), его представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей в

перечне лиц, причастных к террористической деятельности является основанием для отказа в регистрации клиента.

42. После заполнения анкеты клиента торговая система автоматически фиксирует сведения о клиенте в едином учетном электронном реестре клиентов участников торгов с присвоением клиенту уникального регистрационного кода (далее – УРК). Каждому из клиентов (каждой группе клиентов, каждой группе вверителей фонда) одного участника торгов в торговой системе может быть присвоен только один УРК.

Участник торгов несет ответственность за соответствие данных, представленных в анкете клиента, данным, указанным в документах клиента.

43. Для допуска к заключению сделок, от своего имени и за счет клиента (в интересах) клиента (группы клиентов, вверителей фонда), расчеты по которым осуществляются через РКС, требуется внесение в торговую систему информации о счетах клиента, используемых для осуществления расчетов, в объеме не меньшем, чем предусмотрено приложением 11, которая регистрируется в специальной электронной форме «Позиции клиента».

44. Торговая система регистрирует электронную форму «Анкета клиента» и (или) электронную форму «Позиции клиента», а также вносимые в них изменения.

Информация о регистрации в торговой системе электронных форм «Анкета клиента» и (или) «Позиции клиента», а также информации о регистрации изменений в них используется для разрешения конфликтных ситуаций.

45. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем регистрации клиента, администратор оформляет подтверждение о регистрации клиента согласно приложению 12. Подтверждение о регистрации клиента подписывается администратором и не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации передается трейдеру участника торгов посредством СЭД.

46. Участник торгов может предоставить своим клиентам SMA-доступ к торговой системе.

Предоставление клиенту SMA-доступа осуществляется на основании представленного на биржу заявления участника торгов, оформленного согласно приложению 13. В заявлении участник торгов указывает лиц, которым предоставляются идентификаторы для SMA-доступа к торговой системе. Данное заявление представляется на биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 или 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска.

На основании представленного участником торгов заявления администратор формирует для каждого указанного в заявлении физического лица (далее – представитель клиента) идентификатор и пароль для первого входа в торговую систему и не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем формирования идентификаторов, направляет участнику торгов посредством способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска, уведомление о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA-доступа согласно приложению 14. В

случае невозможности использования СЭД указанное уведомление, подписанное администратором, представляется участнику торгов на бумажном носителе с использованием способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска.

47. После получения уведомления о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA-доступа при первом входе в торговую систему представитель клиента, указанный в заявлении участника торгов, обязан изменить пароль, присвоенный для него согласно части четвертой пункта 46 настоящих Условий допуска.

С момента получения пароля для входа в торговую систему клиент получает SMA-доступ к торговой системе с использованием идентификатора, присвоенного согласно части четвертой пункта 46 настоящих Условий допуска.

48. В целях снижения рисков, обусловленных предоставлением клиенту SMA-доступа к торговой системе, участник торгов вправе с использованием возможностей торговой системы применять следующие меры по управлению рисками:

определять перечень ценных бумаг, которые клиент вправе указывать в подаваемых им поручениях (заявках);

устанавливать режимы торгов, коды расчетов, которые клиент вправе указывать в подаваемых им поручениях (заявках);

определять разрешенные виды, направления (покупка или продажа) заявок;

устанавливать ограничения совокупного объема покупки и продажи ценных бумаг в рамках торгового дня, при нарушении которых сформированные на основании поручений (заявок) клиента заявки не будут приниматься торговой системой.

## ГЛАВА 7

### ДОПУСК К ТОРГАМ В КАЧЕСТВЕ ТОРГОВОГО АГЕНТА

49. Допуск к торгам в качестве торгового агента может быть предоставлен только участнику торгов.

50. Для получения права на выполнение функций торгового агента участник торгов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до предполагаемой даты проведения простого аукциона, подает на биржу заявление о выполнении функций торгового агента согласно приложению 15 с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 или 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска.

Биржа вправе отказать участнику торгов в предоставлении права на выполнение функций торгового агента, если определенные в заявлении параметры проведения аукциона противоречат законодательству, локальным правовым актам биржи, требуют доработки торговой системы, содержат иные основания, делающие невозможным проведение аукциона.

Если торговым агентом в соответствии с Правилами установлены дополнительные параметры проведения простого аукциона, то они указываются



в заявлении о выполнении функций торгового агента. В этом случае участник торгов подает заявление о выполнении функций торгового агента не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до предполагаемой даты проведения простого аукциона. При этом участник торгов до подачи заявления о выполнении функций торгового агента обязан предварительно согласовать с биржей необходимость, порядок и сроки разработки регламента простого аукциона, определяющего особенности проведения простого аукциона.

Биржа имеет право отказать участнику торгов в разработке регламента простого аукциона, если определенные в заявлении дополнительные параметры его проведения противоречат законодательству, локальным правовым актам биржи, требуют доработки торговой системы, а также по иным основаниям, делающим невозможным разработку регламента.

51. Решение о предоставлении (непредоставлении с указанием причин) права на выполнение функций торгового агента, дате проведения простого аукциона (датах проведения простых аукционов), а также о временных условиях (временных рамках) его (их) проведения принимается администратором и доводится до заявителя не позднее дня принятия решения, в том числе с использованием подсистемы «Почтовые сообщения» торговой системы.

## ГЛАВА 8 МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

52. Участник торгов может являться маркет-мейкером по одному или нескольким выпускам ценных бумаг, по видам или сформированным биржей группам ценных бумаг.

53. Общее количество участников торгов, являющихся маркет-мейкерами по отдельному выпуску (по одной и той же группе или виду) ценных бумаг, может быть ограничено решением Правления биржи.

54. Порядок работы маркет-мейкеров, их права и обязанности, особенности совершения и исполнения сделок маркет-мейкерами определяются Положением о маркет-мейкерах по ценным бумагам, обращающимся в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», и иными локальными правовыми актами биржи.

55. К маркет-мейкерам в соответствии с локальными правовыми актами биржи могут быть применены отличные от определенных настоящими Условиями допуска требования по допуску к торгам, виды и размеры взносов и плат за оказываемые биржей услуги, предусмотренные настоящими Условиями допуска, основания для приостановления и прекращения допуска к торгам, а также иные особенности и условия их участия в торгах ценными бумагами, осуществления клиринга и расчетов по совершенным ими сделкам.

## ГЛАВА 9

### МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ДОПУСКА

56. В процессе мониторинга выполнения участниками торгов требований настоящих Условий допуска биржа осуществляет следующие функции:

56.1. анализирует выполнение участниками торгов требований законодательства, регулирующего порядок совершения операций с ценными бумагами, а также сведения о применявшихся к участникам торгов мерах воздействия за допущенные нарушения;

56.2. контроль за выполнением участниками торгов и трейдерами требований настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов биржи, регулирующих порядок совершения операций с ценными бумагами;

56.3. анализ финансового состояния участников торгов на предмет выполнения ими требований, определенных пунктом 23 настоящих Условий допуска;

56.4. сбор информации о примененных зарубежными странами санкциях к участникам торгов, которые могут привести к невозможности участия в торгах, осуществления клиринга и (или) расчетов по совершенным сделкам, либо если дальнейшее участие в торгах таких участников торгов повышает вероятность возникновения у биржи репутационного риска, кредитного риска, риска ликвидности и (или) иных видов рисков.

57. Выполнение функций, определенных в пункте 56 настоящих Условий допуска, осуществляется биржей путем сбора и анализа документов, представляемых участниками торгов в соответствии с настоящими Условиями допуска и другими локальными правовыми актами биржи. Кроме того, биржа вправе использовать сведения о деятельности участников торгов и их деловой репутации, а также иную информацию, полученную биржей от третьих лиц, из средств массовой информации, других общедоступных источников, в том числе опубликованную в глобальной компьютерной сети Интернет.

## ГЛАВА 10

### МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

58. Биржей к участнику торгов могут быть применены следующие меры воздействия:

предупреждение;

изменение требований к порядку раскрытия информации;

штраф;

приостановление допуска к торгам;

прекращение допуска к торгам;

отстранение от исполнения сделок.

Меры воздействия в форме предупреждения и (или) изменения требований к порядку раскрытия информации могут быть вынесены участнику торгов за нарушения локальных правовых актов биржи, регулирующих порядок допуска к

торгам, проведения торгов и осуществления клиринга на организованном рынке ценных бумаг, которые не повлекли причинение убытков другим участникам торгов и бирже.

Решение о применении мер воздействия в форме предупреждения и (или) изменения требований к порядку раскрытия информации принимает администратор. Предупреждение объявляется путем письменного уведомления участника торгов о допущенных нарушениях с установлением срока для устранения выявленных нарушений (при необходимости). В течение года участнику торгов может быть вынесено не более трех предупреждений.

59. Штраф применяется к участнику торгов в случаях, предусмотренных локальными правовыми актами биржи или договорами, заключаемыми между участником торгов и биржей.

60. Отстранение от исполнения сделок, а также приостановление и прекращение допуска к торгам применяются к участнику торгов в порядке и по основаниям, определенным в главе 11 настоящих Условий допуска.

## ГЛАВА 11 ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ

61. Участник торгов может быть отстранен от исполнения ранее заключенных сделок, расчеты по которым осуществляются через РКС, по следующим основаниям:

61.1. невыполнение участником торгов требований Правил или других локальных правовых актов биржи, регламентирующих порядок исполнения сделок с ценными бумагами;

61.2. закрытие счета «депо» или прекращение возможности осуществления операций по нему (основание для отстранения от исполнения сделок, заключенных в счет позиции, соответствующей данному счету «депо»);

61.3. закрытие или невозможность осуществления операций по счетам, используемым участником торгов для осуществления расчетов по итогам торгов;

61.4. прекращение деятельности участника торгов как юридического лица, в случаях и порядке, предусмотренном законодательством и (или) законодательством страны учреждения юридического лица;

61.5. прекращение деятельности международной организации в случаях и порядке, предусмотренном учредительными документами международной организации и (или) международным договором;

61.6. прекращение действия международного договора или внесение изменений в международный договор и (или) учредительные документы международной организации, юридического лица-нерезидента, которые делают невозможным их участие в организованных торгах ценными бумагами;

61.7. включение участника торгов и (или) его бенефициарных владельцев, клиента участника торгов и (или) его бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечень лиц, причастных к террористической деятельности;

61.8. иные основания, делающие невозможным осуществление расчетов по заключенным на торгах сделкам.

62. Отстранение от исполнения сделок осуществляется администратором, за исключением случаев, указанных в подпункте 61.7 пункта 61 настоящих Условий допуска, решение по которым принимается ответственным должностным лицом, в обязанности которого входит выполнение функций в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) в соответствии с Правилами внутреннего контроля, либо должностным лицом биржи, ответственным за выполнение Правил внутреннего контроля, в порядке, предусмотренном соответствующими локальными правовыми актами биржи. Биржа обязана в письменной форме уведомить участника торгов об отстранении от исполнения сделок с указанием причин, его вызвавших, за исключением случаев, установленных законодательством.

63. Обязательства по сделкам, заключенным участником торгов до момента его отстранения от исполнения сделок, исполняются в порядке, определенном локальными правовыми актами биржи и законодательством.

64. При ликвидации причин, повлекших отстранение участника торгов от исполнения сделок, его допуск к исполнению сделок возобновляется лицом, принявшим решение об отстранении участника торгов от исполнения сделок в соответствии с пунктом 62 настоящих Условий (в случае его отсутствия – иным уполномоченным лицом).

65. Биржа приостанавливает допуск участника торгов к торгам в одном, нескольких или всех режимах торгов по отдельному выпуску (группе выпусков, виду, группе видов) ценных бумаг по следующим основаниям:

65.1. прекращение технического доступа участника торгов к торговой системе;

65.2. прекращение допуска к торгам всех зарегистрированных в торговой системе трейдеров участника торгов;

65.3. приостановление действия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам (основание не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

65.4. приостановление действия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам или иного аналогичного документа, дающего право участнику торгов, являющемуся нерезидентом, осуществлять деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, выданного уполномоченным органом страны учреждения (основание распространяется только на банки-нерезиденты и юридические лица-нерезиденты);

65.5. приостановление действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным банком (основание распространяется только на банки);

65.6. приостановление у банка-нерезидента действия специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или

иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные законодательством страны учреждения банка-нерезидента (основание распространяется только на банки-нерезиденты);

65.7. прекращение допуска участника торгов к СЭД;

65.8. выявление фактов представления недостоверных сведений, обнаруженных в ходе мониторинга выполнения участником торгов требований настоящих Условий допуска;

65.9. непредставление в установленные сроки документов, подлежащих передаче на биржу и (или) дополнительно запрашиваемых биржей в соответствии с настоящими Условиями допуска и (или) иными локальными правовыми актами биржи;

65.10. нарушение участником торгов требований локальных правовых актов биржи, решений или приказов органов управления биржи;

65.11. неисполнение участником торгов требований по оплате взносов и плат, определенных настоящими Условиями допуска и (или) иными локальными правовыми актами биржи;

65.12. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств, вытекающих из условий договоров, заключенных с биржей;

65.13. принятие участником торгов решения о реорганизации, когда реорганизация не влечет за собой прекращения деятельности, но может временно привести к невозможности совершения сделок в торговой системе, осуществления клиринга и (или) проведения расчетов;

65.14. нарушение участником торгов законодательства о ценных бумагах;

65.15. поступление на биржу информации от республиканского органа государственного регулирования рынка ценных бумаг или Национального банка или другого государственного органа, в соответствии с которой возникает необходимость приостановления допуска к торгам;

65.16. по заявлению участника торгов о прекращении (приостановлении, возобновлении) допуска к торгам ценными бумагами (приложение 16). Заявление о прекращении (приостановлении, возобновлении) допуска к торгам ценными бумагами представляется участником торгов на биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска;

65.17. включение клиента (каждого из клиентов, входящих в группу клиентов), его представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечень лиц, причастных к террористической деятельности (требование распространяется на допуск к заключению сделок от своего имени и за счет (в интересах) данного клиента (данной группы клиентов, верителей фонда);

65.18. включение участника торгов и (или) его бенефициарных владельцев в перечень лиц, причастных к террористической деятельности;

65.19. по иным основаниям, временно создающим невозможность участия в торгах ценными бумагами, осуществления клиринга и (или) проведения расчетов по совершенным в торговой системе операциям с ценными бумагами.

66. Решение о приостановлении (возобновлении) допуска к торгам принимается:

по основаниям, изложенным в подпунктах 65.17 и 65.18 пункта 65 настоящих Условий допуска, – ответственным должностным лицом, в обязанности которого входит выполнение функций в сфере ПОД/ФТ в соответствии с Правилами внутреннего контроля, либо должностным лицом биржи, ответственным за выполнение Правил внутреннего контроля, в порядке, предусмотренном соответствующими локальными правовыми актами биржи;

по остальным основаниям, изложенным в пункте 65 настоящих Условий допуска, – администратором.

Администратор не позднее 1 (одного) часа после принятия решения о приостановлении (либо о возобновлении) допуска к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием информационных возможностей торговой системы или иных каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 18 настоящих Условий допуска, о причинах приостановления допуска к торгам и об условиях его возобновления (либо о возобновлении допуска к торгам).

Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении (прекращении, возобновлении) допуска к торгам, биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 16), о причинах, вызвавших данное приостановление допуска к торгам, и условиях его возобновления. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска.

67. Биржа вправе отказать участнику торгов в приостановлении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 65.16 пункта 65 настоящих Условий допуска, при наличии у него неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

68. После устранения причин, повлекших за собой приостановление допуска, участник торгов по решению администратора вновь может быть допущен к торгам.

Возобновление допуска к торгам, приостановленного по основаниям, определенным подпунктом 65.16 пункта 65 настоящих Условий допуска, осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным в заявлении участника торгов о возобновлении допуска к торгам.

69. Биржа прекращает допуск к торгам участника торгов в одном, нескольких или всех режимах торгов, по отдельному выпуску (группе выпусков, виду, группе видов) ценных бумаг по следующим основаниям:

69.1. отзыв у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным банком (основание распространяется только на банки);

69.2. отзыв согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами (основание распространяется только на банки);

69.3. прекращение действия (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, включающей в качестве составляющей

данный вид деятельности – брокерскую и (или) дилерскую деятельность и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (основание не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

69.4. прекращение действия (аннулирование) у банка-нерезидента специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего право банку-нерезиденту осуществлять банковские операции, предусмотренные национальным законодательством страны учреждения банка-нерезидента (основание распространяется только на банки-нерезиденты);

69.5. прекращение действия (аннулирование) лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам или иного аналогичного документа, дающего право участнику торгов, являющемуся нерезидентом, осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, включая брокерскую и (или) дилерскую деятельность, и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами, выданного уполномоченным органом страны учреждения (основание распространяется только на юридические лица-нерезиденты и банки-нерезиденты);

69.6. прекращение действия международного договора или внесение изменений в международный договор и (или) учредительные документы международной организации, юридического лица-нерезидента, которые делают невозможным их участие в торгах ценными бумагами (основание распространяется только на международные организации и юридические лица-нерезиденты);

69.7. прекращение деятельности участника торгов как юридического лица в порядке и случаях, предусмотренных его учредительными документами и (или) законодательством страны учреждения юридического лица;

69.8. возбуждение судом в отношении участника торгов производства по делу об экономической несостоятельности (банкротстве);

69.9. признание участника торгов экономически несостоятельным (банкротом) в порядке и случаях, предусмотренных законодательством и (или) законодательством страны учреждения участника торгов;

69.10. ликвидация участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) данного участника торгов как юридического лица в порядке и случаях, предусмотренных законодательством и (или) законодательством страны учреждения юридического лица;

69.11. внесение изменений в законодательство, которые делают невозможным дальнейшее участие в торгах участника торгов;

69.12. приостановление допуска участника торгов к торгам на срок более шести месяцев;

69.13. заявление о прекращении (приостановлении, возобновлении) допуска к торгам ценными бумагами (приложение 16). Заявление о прекращении

(приостановлении, возобновлении) допуска к торгам ценными бумагами представляется участником торгов на биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска;

69.14. неоднократное (более 4 (четырёх) раз в течение года) неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств по уплате взносов и плат, установленных настоящими Условиями допуска;

69.15. неоднократное (более 4 (четырёх) раз в течение года) неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств по совершенным в торговой системе сделкам;

69.16. прекращение действия договоров, заключенных участником торгов с биржей при прохождении процедуры допуска к торгам;

69.17. внесение изменений в учредительные документы участника торгов, являющегося юридическим лицом-нерезидентом, которые делают невозможным участие данного участника торгов в организованных торгах ценными бумагами;

69.18. по иным основаниям, создающим для участника торгов невозможность участия в торгах, осуществлении клиринга и (или) проведении расчетов.

70. Решение о прекращении допуска к торгам участника торгов принимается:

по основаниям, изложенным в подпунктах 69.1-69.11 и 69.16-69.18 пункта 69 настоящих Условий допуска, – администратором;

по остальным основаниям, изложенным в пункте 69 настоящих Условий допуска, – Председателем Правления биржи либо уполномоченным им лицом.

Решение о прекращении допуска к торгам ценными бумагами оформляется приказом Председателя Правления или распоряжением администратора согласно приложению 17.

Допуск участника торгов к торгам прекращается с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение о прекращении допуска к торгам участника торгов принято до окончания торговой сессии по отдельному выпуску (группе выпусков, виду, группе видов) ценных бумаг, по которому (которым) приостановлен допуск к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному выпуску (группе выпусков, виду, группе видов) ценных бумаг, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

71. Биржа вправе отказать участнику торгов в прекращении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 69.13 пункта 69 настоящих Условий допуска при наличии у данного участника неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

72. Администратор не позднее 1 (одного) часа после принятия решения о прекращении допуска к торгам участника торгов информирует трейдеров участника торгов с использованием одного или нескольких каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 18 настоящих Условий допуска, о причинах прекращения допуска к торгам.



Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении допуска к торгам, биржа направляет участнику торгов официальное извещение о прекращении (приостановлении, возобновлении) допуска к торгам ценными бумагами (приложение 18). Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска.

73. Лицо, ранее являвшееся участником торгов, допуск к торгам которого в соответствии с настоящими Условиями допуска был прекращен, может вновь подать документы для допуска к торгам не ранее чем через 6 (шесть) месяцев, если иное не установлено Правлением биржи.

74. Допуск трейдера к работе в торговой системе приостанавливается по следующим основаниям:

74.1. нарушение трейдером законодательства, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами, несоблюдение требований локальных правовых актов биржи;

74.2. допущение трейдером нарушений или ошибок, для урегулирования которых потребовалась приостановка торгов;

74.3. невыполнение решений и распоряжений органов управления биржи, указаний и решений администратора и (или) ведущего торгов, соответствующее право на применение и принятие которых предоставлено администратору и (или) ведущему торгов локальными правовыми актами биржи;

74.4. приостановление действия квалификационного аттестата специалиста рынка ценных бумаг;

74.5. по иным основаниям, делающим невозможным работу трейдера в торговой системе.

75. Решение о приостановлении допуска трейдера к торгам принимается администратором.

Биржа письменно уведомляет участника торгов о приостановлении допуска его трейдера к торгам с указанием причин, вызвавших приостановление допуска, с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.3 пункта 10 настоящих Условий допуска. Трейдер вновь допускается к торгам после представления участником торгов на биржу ходатайства о допуске трейдера к участию в торгах.

76. Допуск трейдера к работе в торговой системе прекращается в связи с истечением срока действия выданной ему доверенности, прекращением действия квалификационного аттестата или по заявлению участника торгов о прекращении допуска трейдера к работе в торговой системе (приложение 19).

77. Идентификатор для SMA-доступа к торговой системе, предоставленный представителю клиента, может быть деактивирован в связи с истечением срока его действия или по заявлению участника торгов о деактивации идентификатора для SMA-доступа к торговой системе (приложение 20).

## ГЛАВА 12

### ВЗНОСЫ И ПЛАТЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ (УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ)

78. Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию организованного рынка ценных бумаг биржа вправе устанавливать для кандидатов (участников торгов) плату за оказание следующих услуг:

78.1. услуг по организации допуска к торгам. Плата за оказание данного вида услуг может уплачиваться кандидатом одновременно при прохождении процедуры допуска к торгам или включаться в состав платы за иные виды оказываемых биржей услуг;

78.2. услуг по обеспечению условий для осуществления участниками торгов сделок с ценными бумагами на торгах. Плата за оказание данного вида услуг может уплачиваться с периодичностью, определенной уполномоченным органом управления биржи, или включаться в состав платы за иные виды оказываемых биржей услуг;

78.3. услуг по организации торгов, осуществлению клиринга. Плата за оказание данных видов услуг может устанавливаться в разрезе финансовых инструментов и операций и уплачивается при совершении сделок;

78.4. другие виды оказываемых биржей услуг в соответствии с договорами, заключаемыми между участником торгов и биржей.

79. Для формирования гарантийных фондов, обеспечивающих исполнение обязательств участников торгов по совершенным ими сделкам, биржа вправе устанавливать для кандидатов (участников торгов) взносы в гарантийные фонды, создаваемые в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами биржи.

80. Перечень взимаемых взносов и плат за оказываемые биржей услуги, предусмотренные настоящими Условиями допуска, их размер и порядок уплаты устанавливаются Правлением биржи.

81. Информация о размере взносов и плат за оказываемые биржей услуги, предусмотренные настоящими Условиями допуска, доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты введения их в действие (если иной срок не установлен Правлением биржи) общим извещением путем размещения на сайте биржи, а также посредством информационных возможностей торговой системы.

## ГЛАВА 13

### ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

82. Участник торгов вправе:

82.1. участвовать в организованных торгах ценными бумагами при условии соблюдения всех обязательств и требований, установленных настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами биржи;

82.2. получать документы, представляемые биржей в соответствии с законодательством и локальными правовыми актами биржи, регулируемыми порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга на организованном рынке ценных бумаг;

82.3. направлять бирже предложения по совершенствованию локальных правовых актов биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга;

82.4. представить на биржу заявление о приостановлении (возобновлении, прекращении) допуска к торгам в случаях, предусмотренных настоящими Условиями допуска;

82.5. реализовывать иные права, определенные законодательством и локальными правовыми актами биржи, регулируемыми порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга на организованном рынке ценных бумаг.

83. Участник торгов обязан:

83.1. соблюдать требования законодательства, настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов биржи, регулирующих порядок проведения торгов и осуществления клиринга на организованном рынке ценных бумаг;

83.2. выполнять решения уполномоченных органов управления биржи, уполномоченных лиц биржи, а также требования органов государственного управления и республиканского органа государственного регулирования рынка ценных бумаг;

83.3. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам, совершенным на организованном рынке ценных бумаг;

83.4. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов и плат за оказываемые биржей услуги, предусмотренные настоящими Условиями допуска, локальными правовыми актами биржи, заключенными с биржей договорами и соглашениями;

83.5. добросовестно осуществлять свою деятельность, принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий при совершении сделок на торгах;

83.6. воздерживаться от недобросовестных письменных или устных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, которые могут стать причиной негативных последствий для биржи, других участников торгов и (или) их клиентов;

83.7. при возникновении конфликтных ситуаций предпринимать все меры для урегулирования их путем переговоров, не допуская предвзятости и необоснованных жалоб, заявлений, критики, публичного распространения сведений, порочащих репутацию биржи и участников торгов;

83.8. представлять на биржу документы, определенные настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами биржи. В случае внесения изменений в представленные документы уведомляет об этом биржу и представляет актуализированные документы не позднее срока, установленного настоящими Условиями допуска;

83.9. в сроки, установленные настоящими Условиями допуска, представлять на биржу дополнительно запрашиваемую информацию;

83.10. своевременно сообщать бирже:

сведения о применявшихся мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения сделок с ценными бумагами;

о приостановлении действия, отзыве специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (только для банков, за исключением Банка развития);

о приостановлении, аннулировании, отзыве лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам (основание не распространяется на государственные органы, банки-нерезиденты, юридические лица-нерезиденты и международные организации);

иные сведения, которые могут повлечь необходимость приостановления или прекращения участия в торгах, невозможность осуществления клиринга и (или) расчетов по совершенным участником торгов сделкам.

Управление развития и планирования бизнеса.

Условия допуска вступают в силу с 01.11.2021.

## Приложение 1

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

### ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых кандидатом для допуска к торгам

1. Документы, представляемые всеми кандидатами:

1.1. заявление о предоставлении допуска к торгам ценными бумагами (приложение 3);

1.2. анкета участника торгов (приложение 5);

1.3. перечень счетов участника торгов для осуществления расчетов по денежным средствам и счетов «депо» участника торгов осуществления расчетов по ценным бумагам (согласно приложению 4) (обязательное условие для допуска к заключению сделок, расчеты по которым осуществляются через РКС);

1.4. доверенности на каждого трейдера, уполномоченного совершать операции от имени участника торгов (согласно приложению 8) или копия документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право физического лица действовать от имени участника торгов без доверенности<sup>2</sup>;

1.5. копию соответствующего квалификационного аттестата трейдера, уполномоченного совершать операции от имени участника торгов (за исключением трейдеров государственных органов);

1.6. доверенности на каждое уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра (согласно Регламенту Удостоверяющего центра ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Регламент Удостоверяющего центра));

1.7. анкета клиента (приложение 10);

1.8. заявление о присоединении к Соглашению о применении средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

1.9. анкета клиента Удостоверяющего центра согласно Регламенту Удостоверяющего центра;

1.10. заявление о регистрации уполномоченного лица и выработке ключевой пары согласно Регламенту Удостоверяющего центра;

1.11. заявление о присоединении к договору об участии в торгах ценными бумагами;

1.12. заявление о присоединении к договору об оказании услуг клиринговой организацией;

1.13. перечень счетов клиента для осуществления расчетов по денежным средствам и счетов «депо» клиента осуществления расчетов по ценным бумагам

(приложение 11). Условие является обязательным только для допуска к заключению сделок, расчеты по которым осуществляются через РКС;

1.14. карточка с образцами подписей либо альбом с образцами подписей по форме кандидата на должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных документов;

1.15. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед подачей документов мерах воздействия за нарушение законодательства (национального законодательства участника торгов-нерезидента), регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами;

1.16. иные документы (либо уточнение информации по ранее представленным документам), которые могут быть запрошены биржей в необходимых случаях.

2. Документы, дополнительно представляемые банками:

2.1. копии учредительных документов банка с изменениями и дополнениями, заверенные уполномоченным лицом кандидата (в случае реорганизации – заверенные уполномоченным лицом кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);

2.2. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию банка, заверенные уполномоченным лицом кандидата;

2.3. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, выданного Национальным банком, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

2.4. копия согласия Национального банка на осуществление операций с ценными бумагами;

2.5. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

2.6. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

2.7. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

2.8. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

2.9. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 21).

3. Документы, дополнительно представляемые банками-нерезидентами:

3.1. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и все изменения к ним в действующей редакции;

3.2. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего государственную регистрацию кандидата;

3.3. нотариально удостоверенная копия документа о постановке на налоговый учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

3.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

3.5. нотариально удостоверенная копия специального разрешения (лицензии), выданного центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является кандидат, предоставляющего право осуществлять банковские операции, предусмотренные национальным законодательством;

3.6. нотариально удостоверенная копия специального разрешения (лицензии), либо иного документа, подтверждающего право кандидата осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом;

3.7. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

3.8. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

3.9. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

3.10. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату (согласно приложению 21);

3.11. информация о применяемых санкциях к банку-нерезиденту, которые могут привести к невозможности его участия в торгах, осуществления клиринга и (или) расчетов по совершенным сделкам.

4. Документы, дополнительно представляемые иными юридическими лицами:

4.1. копии учредительных документов юридического лица с изменениями и дополнениями, заверенные подписью уполномоченного лица кандидата (в случае реорганизации – заверенные подписью уполномоченного лица кандидата копии указанных документов, свидетельствующие о реорганизации ранее действовавшего юридического лица);

4.2. копии документов, предусмотренных законодательством, подтверждающих формирование уставного фонда (только для недавно созданных кандидатов);

4.3. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, заверенные подписью уполномоченного лица кандидата;

4.4. копия документа, подтверждающего постановку на учет в налоговых органах, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата;

4.5. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата;

4.6. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

4.7. бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

4.8. отчет о прибылях и убытках, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата (условие не является обязательным для государственных органов);

4.9. информацию о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством (приложение 22) (условие не является обязательным для государственных органов).

5. Документы, дополнительно представляемые юридическими лицами, выполняющими функции центральных контрагентов:

5.1. копия лицензии на осуществление деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, включающей в качестве составляющей вид деятельности – клиринговая деятельность;

5.2. копия специального разрешения (лицензии), либо иного аналогичного документа, предоставляющего право осуществлять клиринговую деятельность в соответствии с иностранным правом, выданного уполномоченным органом страны учреждения кандидата копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

5.3. бухгалтерский баланс, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

5.4. отчет о прибылях и убытках, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата.

6. Документы, дополнительно представляемые международными организациями:



6.1. нотариально удостоверенная копия международного договора или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством;

6.2. нотариально удостоверенные копии учредительных документов международной организации и все изменения к ним в действующей редакции;

6.3. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

6.4. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

6.5. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

6.6. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

6.7. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата.

7. Документы, дополнительно представляемые юридическими лицами-нерезидентами:

7.1. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего право кандидата осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом;

7.2. нотариально удостоверенная копия международного договора или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством (при наличии);

7.3. нотариально удостоверенные копии учредительных документов кандидата и всех изменений к ним в действующей редакции;

7.4. нотариально удостоверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе государства, резидентом которого является кандидат (при наличии);

7.5. нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего постановку кандидата на налоговый учет в Республике Беларусь (при наличии);

7.6. копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица кандидата (в случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется);

7.7. отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата;

7.8. отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица кандидата.

## Приложение 2

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

### ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых участником  
торгов в рамках выполнения требований по раскрытию информации

№ п/п	Наименование документа	Срок представления <sup>1</sup>
1.	Документы, представляемые всеми участниками торгов	
1.1.	Документы, представляемые по специальному запросу биржи согласно Условиям допуска	В сроки, установленные в специальном запросе биржи
1.2.	Изменения, актуализированные документы, ранее представленные для допуска к торгам	Не позднее дня вступления их в силу, если данные изменения приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня вступления их в силу – в иных случаях
1.3.	Сведения о применявшихся к участнику торгов мерах воздействия за нарушение законодательства, регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами	В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их применения – в иных случаях
2.	Документы, дополнительно представляемые банками	
2.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом

2.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (согласно приложению 21 ) <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
2.5.	Разъяснения относительно причин убытков по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату (при наличии убытков)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.	Документы, дополнительно представляемые банками-нерезидентами, юридическими лицами-нерезидентами и международными организациями	
3.1.	Копия годового бухгалтерского (финансового) отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
3.2.	Отчет о финансовом положении на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.3.	Отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования или иных аналогичных по своему назначению экономических нормативов или показателей, установленных центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент, на последнюю отчетную квартальную дату (юридическими лицами-нерезидентами и международными организациями не представляется) <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
3.5.	Сведения о применявшихся к банку-нерезиденту торгов мерах воздействия за нарушение законодательства страны	В срок, не превышающий 1 (одного) рабочего дня с даты их применения, если

	учреждения банка-нерезидента, регламентирующего порядок проведения операций с ценными бумагами	они приводят к невозможности совершения сделок в торговой системе или проведения клиринга и расчетов по ним; не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты их применения – в иных случаях
4.	Документы, дополнительно представляемые иными юридическими лицами	
4.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО или МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>2</sup>	Ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным годом
4.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО или МСФО, заверенный подписью уполномоченного лица участника торгов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.4.	Информация о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством <sup>3</sup> (согласно приложению 22)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.5.	Расчет стоимости чистых активов <sup>3</sup>	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом
4.6.	Разъяснения относительно причин убытков по состоянию на последнюю отчетную квартальную дату (при наличии убытков)	Ежеквартально, не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом

<sup>1</sup> Если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством банка-нерезидента, юридического лица-нерезидента, международной организации.

<sup>2</sup> В случае осуществления кандидатом (участником торгов) деятельности менее одного года не представляется.

<sup>3</sup> Предоставляется ежемесячно не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, в случае перевода на ежемесячную отчетность, а также для рассмотрения вопроса об отмене мер, примененных к участнику торгов в связи с нарушением им требований к финансовому состоянию.

### Приложение 3

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»

кандидата \_\_\_\_\_  
(полное наименование кандидата)

в лице \_\_\_\_\_  
действующего на основании  
\_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении допуска к торгам ценными бумагами

Настоящим просим предоставить \_\_\_\_\_  
(полное наименование кандидата в соответствии с Уставом)

допуск к торгам ценными бумагами.

Информация для обеспечения технического доступа, прилагается:

№ п/п	Адрес фактического месторасположения участника торгов. IP-адрес участника торгов на момент подачи заявления	Ответственные лица по техническим вопросам (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), тел., e-mail)

Обязуемся соблюдать требования Условий допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (фондовый рынок) и локальные правовые акты ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа), регулирующие проведение торгов, осуществление клиринга и расчетов по результатам торгов ценными бумагами.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к торгам ценными бумагами.

Список работников \_\_\_\_\_,  
(полное наименование кандидата в соответствии с Уставом)

отвечающих за взаимодействие с биржей, прилагается:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (если таковое имеется)	Должность	E-mail	Номер телефона

Юридический адрес кандидата: \_\_\_\_\_

Руководитель кандидата<sup>1</sup> \_\_\_\_\_  
(подпись) (Инициалы, фамилия)

---

<sup>1</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом кандидата, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица кандидата.

Приложение 4

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

ПЕРЕЧЕНЬ

информации об участнике торгов, используемой для осуществления расчетов

Полное наименование участника торгов	
УНП участника торгов	
Информация для расчетов по денежным средствам в белорусских рублях и (или) иностранной валюте (счет, наименование банка, БИК банка, место нахождения банка / корреспондентский счет в Национальном банке, иная дополнительная информация, необходимая для осуществления расчетов по денежным средствам)	
Информация для расчетов по ценным бумагам, в т.ч. для открытия позиций в количестве, необходимом участнику торгов (счета «депо», разделы счетов «депо», балансовые счета, наименование депозитария, код депозитария, иная дополнительная информация, необходимая для осуществления расчетов по ценным бумагам)	

Руководитель кандидата<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия, или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лиц.



## Приложение 5

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

### АНКЕТА участника торгов

Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика	<i>Для нерезидента указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента</i>	
Является ли участник торгов налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Номера контактных телефонов и факсов		
Адрес электронной почты (при наличии)		
Адрес сайта в Интернете (при наличии)		
Раздел 1. Сведения о руководстве		
1.1. Сведения о руководителе		
1.1.1. Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель:		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства,	вид документа	
	серия, номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	идентификационный номер	

имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер		
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Учетный номер плательщика	<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента</i>	
Вид предпринимательской деятельности		
1.1.2. Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация:		
Наименование		
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Учетный номер плательщика	<i>Для нерезидента указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента</i>	
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	Фамилия	
	Собственное имя	
	Отчество (если таковое имеется)	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на	вид документа	
	серия, номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	идентификационный номер	

<i>жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер</i>		
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Учетный номер плательщика	<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента</i>	
Вид предпринимательской деятельности		
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия	
	Собственное имя	
	Отчество (если таковое имеется)	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер	вид документа	
	серия, номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Учетный номер плательщика	<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента</i>	

Вид предпринимательской деятельности					
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <i>Не заполняется государственными органами, организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц</i>	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (если таковое имеется)				
	Место жительства (пребывания):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Относится к публичным должностным лицам				да/нет
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
Гражданство, дата и место рождения:					
Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, размер доли паев) организации	Для физических лиц:				
	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (если таковое имеется)				
	Место жительства (пребывания):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Относится к публичным должностным лицам				да/нет
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер					

	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	Гражданство, дата и место рождения:				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
	Для юридических лиц:				
	Наименование				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Учетный номер плательщика				<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер</i>
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
	Структура органов управления				
	Виды деятельности				
	Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет			
	1.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)				
	1.2.1. Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:				
	Фамилия				
	Собственное имя				

Отчество (если таковое имеется)		
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер	вид документа	
	серия, номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Учетный номер плательщика	<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента</i>	
Вид предпринимательской деятельности		
1.2.2. Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности:		
Наименование		
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Учетный номер плательщика	<i>Для нерезидента указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента</i>	
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами)	Фамилия	
	Собственное имя	
	Отчество (если таковое имеется)	

действовать от имени организации)		
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия	
	Собственное имя	
	Отчество (если таковое имеется)	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер	вид документа	
	серия, номер	
	дата выдачи	
	наименование выдавшего органа	
	идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Учетный номер плательщика	<i>Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента</i>	
Вид предпринимательской деятельности		
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени этой организации:		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Реквизиты документа, удостоверяющего	вид документа	
	серия, номер	

личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер	дата выдачи				
	наименование выдавшего органа				
	идентификационный номер				
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения				
	Место рождения				
	Гражданство				
Учетный номер плательщика	Реквизит указывается только для индивидуальных предпринимателей резидентов, для индивидуальных предпринимателей-нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации индивидуального предпринимателя-нерезидента				
Вид предпринимательской деятельности					
Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности	
Виды деятельности, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)	В случае, если кандидат является государственным органом, который имеет право получить допуск к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года № 231-3 «О рынке ценных бумаг», делается указание на соответствующие нормы законодательства.				
Раздел 3. Сведения об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном фонде, размер доли паев)					
Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Наименование				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Учетный номер плательщика				Для нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны



		<i>регистрации нерезидента</i>				
	Размер доли в уставном фонде (в %)					
Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:	Фамилия					
	Собственное имя					
	Отчество (если таковое имеется)					
	Место жительства (пребывания):					
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
	Относится к публичным должностным лицам					да/нет
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер					
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер	
Гражданство, дата и место рождения						
Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное		
Размер доли в уставном фонде (в %)						
Раздел 4. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган) <i>Не заполняется государственными органами, организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц</i>						
Фамилия						
Собственное имя						
Отчество (если таковое имеется)						
Место жительства (пребывания)	Страна					
	Область (район, регион)					
	Город (населенный пункт)					
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)					
	Дом, корпус, квартира, комната, иное					
Относится к публичным должностным лицам					да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и	вид документа					
	серия, номер					
	дата выдачи					
	наименование выдавшего органа					
	идентификационный номер					

лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер		
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
Раздел 5. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
Цели установления и предполагаемый характер отношений с биржей		

Руководитель кандидата  
(участника торгов)<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Инициалы, фамилия)

Служебная информация (заполняется биржей)

Информация	
Присвоенная итоговая степень риска работы с участником торгов	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (низкая) (высокая)
Обоснование высокой степени риска	
Решение ответственного должностного лица биржи и сроки его выполнения при выявлении подозрительной финансовой операции: о запросе дополнительных документов, их анализе, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении биржи; о пересмотре степени риска работы с участником торгов; о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности; об иных действиях, предусмотренных настоящими Условиями допуска	
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца участника торгов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)	
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты	
кем внесены	

Изменения в анкету:	какие изменения	
Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые биржей, для их получения.		
Сведения о подозрительных финансовых операциях участника торгов:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга	
	дата осуществления финансовой операции	
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367	
Иные сведения, необходимые для формирования представления об участнике торгов		
Работник биржи		
Должность		
Ф.И.О.		
Дата		Подпись

<sup>1</sup> Анкета участника торгов подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия, или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица

Приложение 6

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

о предоставлении (об отказе в предоставлении) допуска к торгам ценными  
бумагами

Настоящим уведомляем, что ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа» \_\_\_\_\_ приняло предварительное решение \_\_\_\_\_  
(дата) (о предоставлении допуска/об отказе в  
предоставлении допуска<sup>1</sup>)

к торгам ценными бумагами \_\_\_\_\_.  
(сокращенное наименование кандидата)

Администратор \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Указывается мотивация отказа допуска к торгам, в случае отказа в допуске.

Приложение 7

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**  
о регистрации участника торгов

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование участника торгов)

зарегистрировано в качестве участника торгов ценными бумагами в торговой  
системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» \_\_\_\_\_.  
(дата)

Администратор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

Приложение 8  
к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)  
26.08.2021 № 52

Примерная форма

ДОВЕРЕННОСТЬ  
на участие в торгах № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,  
(город, число, месяц, год — прописью)

участник торгов \_\_\_\_\_,  
(полное наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

зарегистрированный \_\_\_\_\_,  
(орган, осуществивший государственную регистрацию регистрационный номер,  
число, месяц, год регистрации – прописью)

регистрационный номер \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_,  
(Фамилия, собственное имя, отчество (если  
таковое имеется), должность руководителя)

настоящей доверенностью уполномочивает \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, на имя которого выдается доверенность,  
должность, реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование  
выдавшего органа, идентификационный номер) (для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и  
лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа,  
удостоверяющего личность, используется идентификационный номер))

осуществлять в интересах участника торгов

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

от имени \_\_\_\_\_  
(полное наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

следующие действия в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-  
фондовой биржа»:

1. представлять интересы участника торгов при совершении сделок с  
ценными бумагами в соответствии с Правилами заключения сделок  
купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа»;

2. совершать в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа» от имени участника торгов все действия, направленные на заключение  
и исполнение сделок с ценными бумагами в соответствии с Правилами  
заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская  
валютно-фондовая биржа» и другими локальными правовыми актами  
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

3. осуществлять управление денежными средствами и ценными  
бумагами в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»,  
а также выводить денежные средства и ценные бумаги из торговой системы

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и другими локальными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

4. получать и подписывать протоколы о результатах торгов, дополнения и изменения к протоколам о результатах торгов и другие документы по итогам торгов;

5. выполнять функции администрирования прав клиентов;

6. выполнять функции администрирования прав трейдеров;

7. совершать другие действия и подписывать любые документы, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до \_\_\_\_\_  
(дата прописью)

Подпись \_\_\_\_\_ удостоверяю.  
(Фамилия, собственное имя, отчество (подпись)  
(если таковое имеется))

Руководитель \_\_\_\_\_  
кандидата \_\_\_\_\_  
(участника торгов)<sup>1</sup> (подпись) (Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Доверенность подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 9

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**  
о регистрации трейдера участника торгов

Настоящим подтверждаем, что \_\_\_\_\_  
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое  
имеется))

\_\_\_\_\_,  
(номер и срок действия доверенности)

\_\_\_\_\_,  
(номер и срок действия аттестата)

зарегистрирован(а) в качестве трейдера \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование участника торгов)  
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» \_\_\_\_\_  
(дата)

Администрирование прав клиентов разрешено/запрещено

Администрирование прав трейдеров разрешено /запрещено

Присвоен идентификатор в торговой системе: идентификатор

Пароль для входа в торговую систему: пароль

Администратор<sup>1</sup>

(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заполняется в случае представления на бумажном носителе



Приложение 10

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
информации для регистрационной формы «Анкета клиента»  
(Анкета клиента)

Вид договора	Договор комиссии	
	Договор доверительного управления	
Категория клиента	Физическое лицо (резидент/ нерезидент)	
	Индивидуальный предприниматель/ нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро (далее – нотариус)/ адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально (далее – адвокат)	
	Юридическое лицо (резидент/ нерезидент)	
	Иные категории клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)	
Регистрационный код клиента (УРК)	При наличии	
Срок регистрации клиента в торговой системе	Не более 3-х лет	
Раздел 1. Для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок	да/нет	
Раздел 1.1. Дополнительные сведения для индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов		
Сведения о регистрации (для индивидуальных предпринимателей, адвокатов) / сведения о регистрации нотариального бюро (для нотариусов)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		

Вид предпринимательской деятельности	
Раздел 2. Для юридических лиц и клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций) <sup>3</sup>	
Наименование	Полное
	Сокращенное
Место нахождения (регистрации)	Страна
	Область (район, регион)
	Город (населенный пункт)
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа
	Дата регистрации
	Регистрационный номер
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>	
Виды деятельности	
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок	да/нет
Цели установления и предполагаемый характер отношений с биржей	
2.1. Сведения о руководителе	
2.1.1. Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель	
Фамилия	
Собственное имя	
Отчество (если таковое имеется)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа
	Серия, номер
	Наименование выдавшего органа
	Дата выдачи
	Идентификационный номер
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения
	Место рождения
	Гражданство
Место жительства (пребывания)	Страна
	Область (район, регион)
	Город (населенный пункт)
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
2.1.2. Дополнительные сведения, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель	
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа
	Дата регистрации
	Регистрационный номер
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>	
Вид предпринимательской деятельности	
2.1.3. Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация	
Наименование	Полное
	Сокращенное
Место нахождения (регистрации)	Страна
	Область (район, регион)
	Город (населенный пункт)
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа
	Дата государственной регистрации
	Регистрационный номер
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>	
Виды деятельности	

Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.1.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.1.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.1.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.1.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.1.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.1.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	

	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.1.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.1.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <sup>4</sup>		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.1.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.1.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.1.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	

	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.1.7. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.2. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.2.1. Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.2.2. Дополнительные сведения, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Вид предпринимательской деятельности		
2.2.3. Если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.2.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	

	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.2.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.2.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.2.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.2.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, <sup>1</sup> удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.2.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.2.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	

	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.2.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <sup>4</sup>		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)	да/нет	
2.2.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.2.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.2.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Размер доли в уставном фонде (в %)		

2.2.7. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.3. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <sup>4</sup>		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)	да/нет	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.4. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.4.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
2.4.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	



2.4.2.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.4.2.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.4.2.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.4.3. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.4.3.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.4.3.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		

2.4.3.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.4.4. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <sup>4</sup>		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.5. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.4.5.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.5.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	

	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.4.6. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.5. Структура и состав органов управления		
Структура и состав органов управления		
2.6. Сведения о выгодоприобретателях (при наличии) – заполняется только доверительными управляющими и клиентами, не являющимися юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)		
2.6.1. Если в качестве выгодоприобретателя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Является ли налоговым резидентом США (ФАТСА-статус)	да/нет	
2.6.2. Дополнительные сведения, если в качестве выгодоприобретателя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Вид предпринимательской деятельности		
2.6.3. Если в качестве выгодоприобретателя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
Виды деятельности		
Является ли налоговым резидентом США (ФАТСА-статус)	да/нет	
2.6.3.1. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		

Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
Дата и место рождения, гражданство	Идентификационный номер	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.6.3.2. Дополнительные сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает индивидуальный предприниматель – управляющий либо коммерческий представитель		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.6.3.3. Сведения о руководителе, если в качестве руководителя выступает юридическое лицо – управляющая организация		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.6.4. Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)		
2.6.4.1. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
Дата и место рождения, гражданство	Идентификационный номер	
	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
2.6.4.2. Дополнительные сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает индивидуальный предприниматель, оказывающий услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа	
	Дата регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.6.4.3. Сведения о главном бухгалтере, если в качестве главного бухгалтера выступает юридическое лицо, оказывающее услуги по ведению бухгалтерского учета и составлению отчетности		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	

	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	
Учетный номер плательщика <sup>2</sup>		
2.6.5. Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган) <sup>4</sup>		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.6.6. Состав учредителей (участников, членов), владеющих не менее чем 10% акций (долей в уставном фонде, паев) организации; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) организации – далее учредители		
2.6.6.1. Сведения, если в качестве учредителя выступает физическое лицо		
Фамилия		
Собственное имя		
Отчество (если таковое имеется)		
Относится к публичным должностным лицам	да/нет	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <sup>1</sup>	Вид документа	
	Серия, номер	
	Наименование выдавшего органа	
	Дата выдачи	
	Идентификационный номер	
Дата и место рождения, гражданство	Дата рождения	
	Место рождения	
	Гражданство	
Место жительства (пребывания)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
Размер доли в уставном фонде (в %)		
2.6.6.2. Сведения, если в качестве учредителя выступает юридическое лицо		
Наименование	Полное	
	Сокращенное	
Место нахождения (регистрации)	Страна	
	Область (район, регион)	
	Город (населенный пункт)	
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	
	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное	
Сведения о регистрации (при наличии)	Наименование регистрирующего органа	
	Дата государственной регистрации	
	Регистрационный номер	

Учетный номер плательщика <sup>2</sup>	
Размер доли в уставном фонде (в %)	
2.6.7. Структура и состав органов управления	
Структура и состав органов управления	
2.7. Дополнительные сведения о клиенте, не являющимся юридическим лицом (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)	
Наименование	
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа
	Дата государственной регистрации
	Регистрационный номер
Вид фонда, иной формы осуществления коллективных инвестиций	Фонд банковского управления
	Паевой инвестиционный фонд (открытый, закрытый)
	Иная форма осуществления коллективных инвестиций (указать)

Руководитель кандидата  
(участника торгов)<sup>5</sup>

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Инициалы, фамилия)

Служебная информация (заполняется биржей)

Информация			
Присвоенная итоговая степень риска работы с клиентом		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		(низкая)	(высокая)
Обоснование высокой степени риска			
Решение ответственного должностного лица биржи и сроки его выполнения при выявлении подозрительной финансовой операции:			
о запросе дополнительных документов, их анализе, в том числе путем сопоставления содержащейся в них информации с информацией, имеющейся в распоряжении биржи;			
о пересмотре степени риска работы с клиентом;			
о блокировании финансовой операции в отношении лиц, причастных к террористической деятельности;			
об иных действиях, предусмотренных настоящими Условиями допуска			
Основание для признания в качестве бенефициарного владельца клиента-организации лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, либо лица, возглавляющего коллегиальный исполнительный орган (при невозможности достоверного установления бенефициарного владельца)			
Дата заполнения и обновления (актуализации) анкеты			
Изменения в анкету:	кем внесены		
	какие изменения		
Причины отсутствия идентификационных данных и меры, принятые биржей, для их получения.			
Сведения о подозрительных финансовых операциях клиента:	номер специального формуляра, направленного в орган финансового мониторинга		
	дата осуществления финансовой операции		
	код признака подозрительности финансовой операции в соответствии с приложением 4 к Инструкции о порядке заполнения, представления, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих		

	особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 367		
Иные сведения, необходимые для формирования представления о клиенте			
Работник биржи			
Должность			
Ф.И.О.			
Дата		Подпись	

<sup>1</sup> Для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Республике Беларусь, в качестве реквизитов документа, удостоверяющего личность, используется идентификационный номер.

<sup>2</sup> Для нерезидентов указывается иной идентификационный номер в соответствии с законодательством страны регистрации нерезидента.

<sup>3</sup> Для клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций) заполняются сведения об управляющей организации.

<sup>4</sup> Не заполняется государственными органами, организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

<sup>5</sup> Подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее документ, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом кандидата (участника торгов), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 11

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

ПЕРЕЧЕНЬ

информации для заполнения регистрационной формы «Позиции клиента»  
(Перечень счетов клиента, используемых для осуществления расчетов)

Полное наименование участника торгов	
Уникальный регистрационный код клиента, присвоенный торговой системой <sup>1</sup>	
УНП клиента	для нерезидентов указывается иной идентификационный номер
Счета для расчетов по денежным средствам (наименование банка и БИК банка)	
Счета депо (разделы счетов депо, номера балансовых счетов) для расчетов по ценным бумагам (наименование и код депозитария <sup>2</sup> )	

Руководитель  
участника торгов<sup>3</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> В случае, если клиент участника торгов не зарегистрирован в торговой системе указывается наименование клиента участника торгов.

<sup>2</sup> При регистрации клиентов для работы в качестве доверительного управляющего участник указывает счет «депо» доверительного управляющего.

<sup>3</sup> Или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.



Приложение 12

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ**  
о регистрации клиента

Сокращенное наименование участника торгов:				
Регистрационный код клиента				
Наименование клиента				
Категория клиента		физическое лицо / индивидуальный предприниматель/ нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро (далее – нотариус)/ адвокат, осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально (далее – адвокат)/ юридическое лицо/ иные категории клиентов, не являющихся юридическими лицами (фонд банковского управления, паевой инвестиционный фонд, иная форма осуществления коллективных инвестиций)		
УНП		в случае наличия (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей, нотариусов, адвокатов)		вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа идентификационный номер		
Место жительства (место пребывания)/ Место нахождения (регистрации)		резидент/нерезидент Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное)		
Идентификатор позиций по денежным средствам	Направление использования позиции по денежным средствам:			
	Коды валют	Коды групп ценных бумаг	Режимы торгов	Направления операций
Идентификатор позиций по ценным бумагам	Направление использования позиции по ценным бумагам:			
	Коды групп ценных бумаг	Режимы торгов		Направления операций

Администратор<sup>1</sup>  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

---

<sup>1</sup> Заполняется в случае представления на бумажном носителе

Приложение 13

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»  
Кандидата (участника торгов)

\_\_\_\_\_ (полное наименование кандидата (участника  
торгов)

в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
о предоставлении SMA-доступа

Настоящим просим предоставить \_\_\_\_\_  
(наименование клиента) (УРК)<sup>2</sup>

SMA-доступ к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа» для участия в торгах ценными бумагами посредством

\_\_\_\_\_ (способ подключения)

№ п/п	IP-адрес для SMA-доступа	Ответственные лица по техническим вопросам (Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), тел., e-mail)

Список уполномоченных \_\_\_\_\_ лиц  
(наименование клиента) (УРК)<sup>1</sup>

на получение идентификаторов для SMA-доступа к торговой системе  
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»:

№ п/п	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	Должность	Срок действия идентификатора	
			с	по

Руководитель \_\_\_\_\_  
Кандидата (участника торгов)<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (Инициалы,  
фамилия)

<sup>1</sup> Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

<sup>2</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов,

(или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 14

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

УВЕДОМЛЕНИЕ

о присвоении идентификатора для работы в торговой системе  
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»  
с использованием SMA-доступа

Настоящим уведомляем, что \_\_\_\_\_

(Инициалы, фамилия представителя клиента)

присвоен идентификатор в торговой системе  
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги ценными бумагами) от  
имени \_\_\_\_\_ клиента  
(наименование клиента) (УРК)<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_ (сокращенное наименование участника торгов)

с использованием SMA-доступа.

Идентификатор в торговой системе: \_\_\_\_\_ идентификатор  
Пароль для первого входа в торговую систему: \_\_\_\_\_ пароль

Администратор<sup>2</sup>  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

<sup>2</sup> Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 15

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»

участника торгов

\_\_\_\_\_

(полное наименование участника торгов)

в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о выполнении функций торгового агента

Прошу предоставить право на выполнения функций торгового агента  
и рассмотреть возможность проведения простого аукциона

\_\_\_\_\_

(указываются дата проведения простого аукциона либо даты (период) проведения простых аукционов, а также временные рамки проведения периода сбора и периода удовлетворения простого аукциона)

на следующих условиях:

№ п/п	Основные параметры простого аукциона	Значения
1.	Обязательные реквизиты ценной бумаги	
2.	Уровень допуска ценных бумаг к обращению или указание на наличие допуска ценных бумаг к размещению на бирже	
3.	Стандартный лот	
4.	Шаг цены	
5.	Допустимые валюты платежа	
6.	Допустимые варианты формирования цены	
7.	Валюта формирования цены	
8.	Курс валюты платежа к валюте формирования цены и (или) порядок его определения	
9.	Вид простого аукциона	
10.	Направление простого аукциона	
11.	Разрешенные виды заявок (рыночные и (или) лимитные)	
12.	Допустимый процент рыночных заявок от общего объема (общей суммы) лимитных заявок, поданных участником торгов	
13.	Стартовая цена (данный параметр устанавливается только для простого аукциона с объявлением стартовой цены, при этом стартовая цена должна быть кратна шагу цены)	

14.	Допустимые коды расчетов	
15.	Срок исполнения обязательств для сделок с кодом расчетов SCCP-T+n, S-T+n, сроки или даты оплаты (передачи) ценных бумаг для сделок с кодом расчетов NS	
16.	Размер неустойки, штрафа и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам с кодом расчетов SCCP-T+n, S-T+n	
17.	Размер неустойки, штрафа и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам с кодом расчетов NS	
18.	Объем продажи, при котором аукцион признается состоявшимся (для простого аукциона на продажу)	
19.	Объем покупки, при котором аукцион признается состоявшимся (для простого аукциона на покупку)	
20.	Необходимость разработки регламента простого аукциона	да/нет
21.	Условия снятия ранее поданных участниками заявок	
22.	Дата и время доведения ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» до сведения участников параметров простого аукциона	

№ п/п	Дополнительные параметры простого аукциона	Значения
1.	Порядок допуска участников торгов к простому аукциону	
2.	Способы обеспечения исполнения обязательств по заключенным на простом аукционе сделкам	
3.	Иные дополнительные параметры простого аукциона	

Юридический адрес участника торгов: \_\_\_\_\_

Руководитель  
участника торгов<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия, или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 16

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»

участника торгов

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника торгов)  
в лице \_\_\_\_\_

действующего на основании  
\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

о прекращении/ приостановлении/ возобновлении/ допуска к торгам ценными  
бумагами

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника торгов)

просит ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в отношении допуска к  
торгам ценными бумагами выполнить следующие действия:

№ п/п	Допуск к торгам	Дата приостановления/возобновления допуска к торгам	
1	<input type="checkbox"/> приостановить	с «___» _____ 20__ г.	
2	<input type="checkbox"/> возобновить	с _____ «___» _____ 20__ г.	допуск был приостановлен с «___» _____ 20__ г. на основании заявления №___ от «___» _____ 20__ г.
3	<input type="checkbox"/> прекратить	с «___» _____ 20__ г.	

Руководитель  
участника торгов<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Пункты 1 и 2 заполняются в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к торгам.

<sup>2</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.



Приложение 17

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

\_\_ . \_\_ . \_\_ № \_\_\_\_\_

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

о прекращении допуска к торгам ценными бумагами

Настоящим уведомляем, что на основании

\_\_\_\_\_  
Условий допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»  
(фондовый рынок) допуск к торгам ценными бумагами  
\_\_\_\_\_ прекращен.

(сокращенное наименование участника торгов)

Администратор  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

Приложение 18

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

\_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование участника  
торгов)

**ИЗВЕЩЕНИЕ**

о прекращении/приостановлении/возобновлении допуска к торгам ценными  
бумагами

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа) приняло  
решение \_\_\_\_\_ допуск к торгам ценными  
бумагами

(прекратить/приостановить/возобновить)

\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование участника торгов) (дата)

ПО \_\_\_\_\_  
(наименование финансовых инструментов/режимов торгов)

В СВЯЗИ С \_\_\_\_\_  
(причина)

Приостановление допуска к торгам ценными бумагами может быть  
отменено после выполнения следующих условий:

\_\_\_\_\_  
(условия отмены приостановления допуска)

Уполномоченное лицо биржи<sup>1</sup>  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 19

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»  
участника торгов

\_\_\_\_\_  
(полное наименование участника торгов)

в лице \_\_\_\_\_  
действующего на основании

\_\_\_\_\_

### ЗАЯВЛЕНИЕ

о прекращении допуска трейдера к работе  
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Настоящим просим прекратить с \_\_\_\_\_ допуск к работе в торговой системе  
(дата)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги ценными бумагами)  
трейдера \_\_\_\_\_.

(полное наименование участника торгов)

(Фамилия, собственное имя,  
отчество (если таковое имеется) трейдера)

Руководитель  
участника торгов<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 20

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа»

Участника торгов \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании  
\_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

об деактивации идентификатора для SMA-доступа  
к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»  
(торги ценными бумагами)

Настоящим просим деактивировать с \_\_\_\_\_ идентификатор  
для

(дата)

SMA-доступа к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая  
биржа» (торги ценными бумагами), выданный

\_\_\_\_\_  
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется))

уполномоченному лицу \_\_\_\_\_,  
(наименование клиента) (УРК)<sup>1</sup>

который является клиентом \_\_\_\_\_.  
(полное наименование участника торгов)

Руководитель

участника торгов<sup>2</sup>

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

<sup>2</sup> Заявление подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: копия доверенности, заверенная уполномоченным лицом участника торгов, (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его копия, или выписка из него, заверенные подписью уполномоченного лица.

Приложение 21

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении банком \_\_\_\_\_  
(наименование банка)  
нормативов безопасного функционирования по состоянию  
на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Наименование норматива <sup>1</sup>	Наименование документа <sup>2</sup>	Показатель	Значение	Примечание <sup>3</sup>
		Нормативно установленное значение:		
		Показатель банка:		

Руководитель \_\_\_\_\_  
кандидата \_\_\_\_\_  
(участника торгов)<sup>4</sup> (подпись) (Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Банки-нерезиденты заполняют аналогичные по своему назначению экономические нормативы или показатели, установленные центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является банк-нерезидент.

<sup>2</sup> Указывается наименование документа, устанавливающего данный норматив.

<sup>3</sup> Указываются разъяснения относительно причин невыполнения норматива.

<sup>4</sup> Или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

Приложение 22

к Условиям допуска к торгам в  
ОАО «Белорусская валютно-  
фондовая биржа» (фондовый  
рынок)

26.08.2021 № 52

**ИНФОРМАЦИЯ**

о выполнении требований финансовой достаточности к профессиональным  
участникам рынка ценных бумаг

по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

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

Руководитель \_\_\_\_\_

кандидата \_\_\_\_\_

(участника торгов)<sup>4</sup>

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

(Инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Указанные требования финансовой достаточности определены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 «Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам».

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> Или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.