

Открытое акционерное
общество «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

(ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО

Решение Правления
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

23.04.2009 № 45

УСЛОВИЯ ДОПУСКА

к торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(с изменениями и
дополнениями от 14.12.2010,
29.12.2012, 09.10.2013,
26.01.2015, 20.04.2017,
24.04.2018)

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Условия) разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг), иным законодательством Республики Беларусь, Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» от 01.12.2003 № 250, утвержденными решением Наблюдательного совета ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (протокол от 29.08.2003 № 43) (далее – Правила), иными локальными нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – биржа).

2. Настоящие Условия, все изменения и (или) дополнения к ним согласовываются с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, и утверждаются решением Правления биржи. Настоящие Условия, все изменения и (или) дополнения к ним не позднее десяти рабочих дней до даты вступления в силу, доводятся до сведения членов Секции фондового рынка биржи общим извещением с использованием подсистемы торговой системы биржи по ценным бумагам «Почтовые сообщения», размещаются на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном интернет-сайте биржи (www.bcse.by).

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

администратор – уполномоченное лицо, состоящее в штате биржи, действующее на основании доверенности, выданной Председателем Правления биржи, и имеющее соответствующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг (далее – квалификационный аттестат);

Положение о Секции – Положение о Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное решением Наблюдательного совета биржи (протокол от 12.06.2017 № 16);

Положение об ЭДО – Положение об электронном документообороте в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденное решением Правления биржи от 27.02.2009 № 17;

ценные бумаги – ценные бумаги, допущенные к обращению (размещению) на бирже в соответствии с Правилами листинга эмиссионных ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», утвержденными решением Наблюдательного совета биржи (протокол от 11.09.2017 № 23);

член Секции – член Секции фондового рынка биржи;

участник – член Секции, допущенный к участию в торгах ценными бумагами.

4. Термины и их определения, не указанные в пункте 3 настоящих Условий, понимаются в значениях, определенных для них Правилами, Положением о Секции, Положением об ЭДО, другими локальными нормативными правовыми актами биржи, договором об участии в торгах ценными бумагами, а также законодательством Республики Беларусь.

ГЛАВА 2. ВИДЫ И ПОРЯДОК ДОПУСКА К ТОРГАМ

5. Члену Секции в торговой системе биржи могут быть предоставлены следующие виды допуска к заключению сделок с ценными бумагами:

5.1. от своего имени и за свой счет – предоставляется при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг (далее – республиканский орган государственного регулирования рынка ценных бумаг), включающего в качестве составляющей данный вид деятельности дилерскую деятельность;

5.2. от своего имени и за счет клиента – предоставляется при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, включающего в качестве составляющей данный вид деятельности брокерскую деятельность;

5.3. от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов) и (или) вверителей фонда, в качестве доверительного управляющего – предоставляется при наличии специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, включающего в качестве составляющей данный вид деятельности деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

6. Член Секции несет ответственность за соответствие используемого вида допуска к заключению сделок имеющемуся у него действующему

специальному разрешению (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданному республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг.

б¹. В соответствии со статьей 39 Закона о рынке ценных бумаг к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе биржи могут быть допущены Национальный банк Республики Беларусь, республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом, иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями.

б². Для получения допуска к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе биржи государственными органами, перечисленными в пункте б¹ настоящих Условий, наличие у них специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам не является обязательным.

Член Секции, получивший допуск к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе биржи в соответствии с пунктом б¹ настоящих Условий, несет ответственность за соответствие используемого им вида допуска требованиям законодательства.

7. Член Секции допускается к торгам при соблюдении всех ниже перечисленных условий:

7.1. выполнение членом Секции специальных требований, требований к финансовому состоянию и требований к порядку представления информации, установленных Положением о Секции;

7.2. уплата членом Секции всех взносов и сборов, установленных Наблюдательным Советом биржи;

7.3. исключен;

7.4. представление на биржу анкеты участника (приложение 1);

7.5. представление на биржу перечня счетов, используемых для осуществления расчетов (условие, обязательное только для допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO) (приложение 2);

7.6. заключение с биржей договора об участии в торгах ценными бумагами;

7.7. получение членом Секции технического доступа к торговой системе посредством удаленного торгового терминала (далее – УТТ). Для получения технического доступа к торговой системе посредством УТТ член Секции обязан представить на биржу заявление об установке удаленного торгового терминала (приложение 6);

7.8. присоединение члена Секции к системе обмена электронными документами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – СОЭД) в случае принятия биржей соответствующего решения;

7.9. регистрация члена Секции в торговой системе в порядке, определенном пунктом 8 настоящих Условий;

7.10. регистрация в торговой системе не менее одного трейдера в порядке, определенном главой 3 настоящих Условий;

7.11. отсутствие члена Секции, его бенефициарных владельцев в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, формируемом 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 этой организации, 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 30.12.2014 № 1256 (далее - перечень);

7.12. прохождение процедуры идентификации члена Секции в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами биржи, определяющими правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения.

7.¹ В процессе проведения идентификации члена Секции биржа имеет право запросить у него дополнительную по отношению к указанной в пункте 7 настоящих Условий информацию, предусмотренную локальными нормативными правовыми актами биржи, определяющими правила внутреннего контроля, осуществляемого в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения .

8. В течение двух рабочих дней после представления членом Секции документов, определенных подпунктами 7.4 и 7.5 пункта 7 настоящих Условий и при выполнении требований, установленных подпунктами 7.1, 7.2, 7.6 -7.8, 7.11, 7.12 пункта 7 настоящих Условий , администратор регистрирует его в торговой системе, оформляет подтверждение о регистрации участника (приложение 3) и условия управления позициями (приложение 4). Подтверждение о регистрации участника и условия управления позициями подписываются администратором и не позднее одного рабочего дня со дня регистрации члена Секции в торговой системе передаются зарегистрированному трейдеру члена Секции при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

По решению администратора передача члену Секции подтверждения о регистрации участника и условий управления позициями возможна посредством курьерской, почтовой связи, СОЭД. Также по запросу члена Секции и по решению администратора копии данных документов могут быть переданы члену Секции с использованием средств факсимильной связи и обязательной досылкой одним из вышеуказанных способов.

9. Обязательным условием допуска члена Секции к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO от своего имени и за свой счет, помимо условий, перечисленных в пункте 7 настоящих Условий, является наличие счета «депо» участника и возможность осуществления операций по нему.

10. Обязательными условиями допуска члена Секции к заключению сделок от своего имени и за счет клиента, помимо условий, перечисленных в пункте 7 настоящих Условий, являются:

10.1. проведение участником торгов идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

10.2. отсутствие клиента, его представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечне;

10.3. регистрация клиента в торговой системе в порядке, определенном главой 4 настоящих Условий;

10.4. наличие счета «депо» клиента и возможность осуществления операций по нему (условие, обязательное только для допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO от своего имени и за счет клиента).

11. Обязательными условиями допуска члена Секции к заключению сделок от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов) и (или) вверителей фонда, помимо условий, перечисленных в пункте 7 настоящих Условий, является:

11.1. проведение участником торгов идентификации клиента (каждого из клиентов, входящих в группу клиентов) в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

11.2. отсутствие клиента (каждого из клиентов, входящих в группу клиентов), его представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечне;

11.3. регистрация клиента (группы клиентов) и (или) вверителей фонда в торговой системе в порядке, определенном главой 4 настоящих Условий;

11.4. наличие счета «депо» доверительного управляющего и возможность осуществления операций по нему (условие обязательное только для допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO от своего имени и в интересах клиента (группы клиентов) и (или) вверителей фонда).

11.¹ Член Секции допускается к заключению маржинальных сделок от своего имени и за счет клиента только при указании в анкете данного клиента права на совершение маржинальных сделок (приложение 9 к настоящим Условиям).

12. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, указанных в настоящей главе, член Секции обязан в день внесения изменений до начала первого торгового периода в письменной форме уведомить об этом администратора.

12.¹ Для осуществления операций за счет участника (клиента) допускается использование нескольких счетов «депо». Для регистрации второго и последующего счета «депо» необходимо, в соответствии с требованиями

настоящих Условий, представить (внести в торговую систему) перечень всех актуальных и необходимых для работы в торговой системе счетов «депо». При этом счета «депо», ранее зарегистрированные, но не указанные в последнем представленном перечне счетов, исключаются из активных.

12². Документы, представляемые членом Секции на биржу в соответствии с настоящими Условиями, скрепляются печатью в случаях, когда использование печати предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ТРЕЙДЕРОВ

13. Для регистрации трейдера в торговой системе член Секции обязан представить на биржу следующие документы:

13.1. доверенность на право совершения операций от имени члена Секции, подписанную руководителем члена Секции (приложение 7) либо заверенную руководителем члена Секции документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа члена Секции, контракт и др.), подтверждающего право физического лица действовать от имени члена Секции без доверенности;

13.2. копию соответствующего квалификационного аттестата, заверенную руководителем члена Секции.

Для членов Секции, расположенных вне города Минска, до момента получения на руки оригинала квалификационного аттестата допускается представление на биржу копии квалификационного аттестата, заверенной республиканским органом государственного регулирования рынка ценных бумаг, с последующим выполнением условия, определенного подпунктом 13.2 настоящих Условий.

Регистрация в торговой системе трейдеров членов Секции, получивших допуск к торгам в соответствии с пунктами 6¹ и 6² настоящих Условий, может быть осуществлена без представления копии квалификационного аттестата.

14. При соблюдении членом Секции условий регистрации трейдера, установленных пунктом 13 настоящих Условий в течение одного рабочего дня после представления членом Секции документов, определенных пунктом 13 настоящих Условий, администратор регистрирует трейдера в торговой системе, присваивает ему индивидуальные идентификаторы и оформляет подтверждение о регистрации трейдера (приложение 8).

Подтверждение о регистрации трейдера подписывается администратором и не позднее одного рабочего дня с момента регистрации передается лично зарегистрированному трейдеру члена Секции при предъявлении им документа, удостоверяющего личность.

По решению администратора передача члену Секции подтверждения о регистрации трейдера возможна посредством курьерской, почтовой связи, СОЭД. Также по запросу члена Секции и по решению администратора копия данного документа может быть передана члену Секции с использованием

факсимильной связи и обязательной досылкой одним из вышеуказанных способов.

15. По согласованию с администратором, документы для регистрации трейдера, предусмотренные пунктом 13 настоящих Условий, могут быть представлены на биржу с использованием факсимильной связи с последующей досылкой оригинала.

16. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, указанных в подпунктах 13.1, 13.2 настоящих Условий, член Секции обязан в день внесения изменений в письменной форме уведомить об этом биржу.

ГЛАВА 4. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТОВ

17. Для регистрации клиента в торговой системе необходимо заполнение специальной электронной формы «Анкета клиента» (далее -электронная анкета клиента), содержащей информацию, полученную участником в процессе проведения им идентификации клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь, а также иные данные о клиенте, необходимые для проведения торгов и расчетов по заключенным за счет (в интересах) клиента сделкам. Форма электронной анкеты приведена в приложении 9 к настоящим Условиям.

18. Для допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO от своего имени и за счет (в интересах) клиента требуется внесение в торговую систему информации о счетах клиента, используемых для осуществления расчетов, в объеме не меньшем, чем предусмотрено приложением 10 настоящих Условий. Сведения о счетах клиента, используемых для проведения расчетов, регистрируются в специальной электронной форме «Форма позиции клиента».

19. Участник в лице своего трейдера осуществляет регистрацию своего клиента в торговой системе путем заполнения посредством УТТ электронной анкеты клиента, а также, при необходимости, электронной формы позиции клиента или загрузки электронной анкеты клиента и электронной формы позиции клиента в торговую систему по установленным биржей каналам передачи данных и в определенных ей форматах. Допустимый перечень форматов и каналов передачи данных для загрузки электронной анкеты клиента и электронной формы позиции клиента в торговую систему доводится до сведения участников официальным извещением или с использованием подсистемы торговой системы «Почтовые сообщения». Заполнение электронной анкеты клиента и электронной формы позиции клиента осуществляется с учетом критериев и ограничений, установленных в торговой системе.

При заполнении электронной анкеты клиента и (или) электронной формы позиции клиента осуществляется контроль корректности и достаточности вносимой в них информации. В случае отсутствия какого-либо контролируемого обязательного реквизита электронная анкета клиента и (или) электронная форма позиции клиента автоматически возвращаются (возвращается) участнику для

корректировки. После проверки корректности и полноты внесенной информации электронная анкета клиента и (или) электронная форма позиции клиента принимаются (принимается) для дальнейшей обработки (регистрации). Биржа вправе установить временной интервал сбора заполненных электронных анкет клиента и (или) электронных форм позиции клиента для их одномоментной регистрации.

20. После получения от участника запроса на обработку заполненной электронной анкеты клиента торговая система автоматически (либо после подтверждения администратором) фиксирует сведения о клиенте в едином учетном электронном реестре клиентов участников, формируемом торговой системой (далее – реестр клиентов) с присвоением клиенту уникального регистрационного кода (УРК). Запись о клиенте, прошедшем все этапы регистрации, характеризуется в реестре клиентов признаком «зарегистрирован».

После получения от участника запроса на обработку формы позиции клиента торговая система автоматически (либо после подтверждения администратором) регистрирует запись о позиции клиента в едином учетном реестре позиций клиентов (далее – реестр позиций) с присвоением ей признака «позиция открыта» или «позиция закрыта».

Каждому из клиентов одного участника в торговой системе может быть присвоен только один УРК.

21. Участник в лице своего трейдера (трейдеров) получает допуск к заключению сделок с кодом расчетов NS от своего имени и за счет (в интересах) клиента, при условии, когда зарегистрированному клиенту соответствуют в реестре клиентов признаки «зарегистрирован» и «активен».

22. Участник в лице своего трейдера (трейдеров) получает допуск к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO от своего имени и за счет (в интересах) клиента, при условии, когда зарегистрированному клиенту в реестре клиентов соответствуют признаки «зарегистрирован» и «активен», а зарегистрированным используемым позициям клиента в реестре позиций соответствует признак «позиция открыта».

23. Торговая система биржи регистрирует факт и время приема каждой новой электронной анкеты клиента и (или) новой электронной формы позиции клиента, а также факт и время внесения любых изменений в ранее зарегистрированные формы.

Информация о регистрации в торговой системе биржи электронной анкеты клиента и (или) электронной формы позиции клиента, а также о регистрации фактов внесения изменений в них используется для разрешения спорных ситуаций, следствием которых стало возникновение чрезвычайных ситуаций по заключению сделок, а также при осуществлении расчетов по заключенным сделкам.

24. Участник и его трейдер (трейдеры) несут ответственность за правильность заполнения электронной анкеты клиента и электронной формы позиций клиента, а также за результаты внесения в них некорректной,

недостоверной или заведомо ложной информации о клиенте и его счетах, используемых для осуществления расчетов.

Биржа не несет ответственности за достоверность, актуальность информации о клиенте и его счетах, используемых для осуществления расчетов, внесенной участником в лице своего трейдера (трейдеров) при регистрации клиента и позиций клиента.

25. При необходимости зарегистрировать клиента, в информации о котором (о счетах, используемых для осуществления расчетов, которого) отсутствуют какие-либо обязательные сведения, участник должен представить на биржу бумажную форму анкеты клиента (приложение 9) бумажную форму перечня счетов, используемых для осуществления расчетов, (приложение 10) и письменно сообщить бирже о причинах невозможности указать необходимые данные. В данном случае регистрация клиента и его позиций в торговой системе осуществляется администратором только по результатам положительного рассмотрения биржей данного письменного сообщения.

26. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем регистрации клиента участника, администратор оформляет подтверждение о регистрации клиента (приложение 11). Подтверждение о регистрации клиента подписывается администратором и не позднее одного рабочего дня с момента регистрации передается трейдеру участника при предъявлении им документа, удостоверяющего личность. По решению администратора передача участнику подтверждения о регистрации клиента возможна посредством курьерской, почтовой связи, СОЭД. Также по запросу участника и по решению администратора копия подтверждения может быть передана участнику с использованием средств факсимильной связи и обязательной досылкой одним из вышеуказанных способов.

27. Регистрация клиента может осуществляться администратором на основе анкеты клиента (приложение 9) и перечня счетов, используемых для осуществления расчетов (приложение 10), представленных на биржу участником в бумажной форме. При этом, по согласованию с администратором, допускается использование средств факсимильной связи с последующей досылкой соответствующего оригинала.

28. В случае изменения сведений, указанных участником в регистрационных формах в соответствии с настоящей главой, участник обязан в день внесения данных изменений до начала первого торгового периода самостоятельно произвести перезаполнение соответствующих регистрационных форм посредством УТТ и уведомить об этом биржу. Перезаполнение электронных регистрационных форм осуществляется с учетом критериев и ограничений, установленных в торговой системе. Перезаполнение электронных регистрационных форм может осуществляться администратором на основе вновь оформленных участником соответствующих документов, представленных на биржу в бумажной форме. При этом, по согласованию с администратором, допускается использование средств факсимильной связи с последующей досылкой соответствующего оригинала.

29. Порядок и способы внесения в торговую систему сведений о клиентах и (или) о счетах клиентов участников, используемых для осуществления расчетов, устанавливаются биржей посредством письменного разъяснения.

ГЛАВА 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАЛЕННОГО КЛИЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА

30. Биржа вправе предоставить участнику, программное обеспечение для организации автоматизированного взаимодействия участника и его клиента (далее – удаленный клиентский терминал).

31. При наличии у клиента технической возможности для установки удаленного клиентского терминала (УКТ) участник представляет на биржу заявление на установку УКТ (приложение 12) и анкету физического лица, уполномоченного на работу с использованием УКТ (далее – представитель клиента) (приложение 13).

32. В течение одного рабочего дня после заполнения специальных регистрационных форм представителя клиента в торговой системе администратор регистрирует представителя клиента в торговой системе, присваивает ему индивидуальные идентификаторы и оформляет подтверждение о регистрации представителя клиента (приложение 14). Подтверждение о регистрации представителя клиента подписывается администратором и не позднее одного рабочего дня с момента регистрации передается зарегистрированному трейдеру участника при предъявлении им документа, удостоверяющего личность. Возможна передача участнику подтверждения о регистрации представителя клиента посредством курьерской, почтовой связи либо посредством СОЭД. Также по запросу участника копия данного документа может быть передана участнику с использованием средств факсимильной связи.

33. В случае изменения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 31 настоящих Условий, участник обязан в день внесения изменений в письменной форме уведомить об этом биржу.

ГЛАВА 6. ДОПУСК В КАЧЕСТВЕ ТОРГОВОГО АГЕНТА

34. Для получения права на выполнение функций торгового агента участник не позднее, чем за 2 рабочих дня до предполагаемой даты проведения простого аукциона, подает на биржу заявление о выполнении функций торгового агента, оформленное в соответствии с приложением 15 к настоящим Условиям.

Биржа вправе отказать участнику в предоставлении права на выполнение функций торгового агента, если определенные в заявлении параметры проведения аукциона противоречат законодательству Республики Беларусь, локальным нормативным 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 подает заявление о выполнении функций торгового агента не позднее, чем за 3 рабочих дня до предполагаемой даты проведения простого аукциона. При этом участник обязан предварительно согласовать с биржей необходимость, порядок и сроки разработки регламента простого аукциона, определяющего особенности проведения простого аукциона.

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

35. Право на выполнение функций торгового агента может быть предоставлено только участнику.

36. Решение о предоставлении (не предоставлении 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 Председателем Правления биржи. Указанное решение доводится до заявителя не позднее дня принятия решения, в том числе, с использованием подсистемы торговой системы «Почтовые сообщения».

ГЛАВА 7. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА

37. Допуск участника к торгам приостанавливается по следующим основаниям:

37.1. прекращение технического доступа участника к торговой системе;

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

37.3. прекращение допуска участника к СОЭД в соответствии с Положением об ЭДО и областью применения, действующей СОЭД, если допуск к СОЭД является обязательным в соответствии с решением биржи;

37.4. несоответствие представленных сведений, переданных с использованием средств факсимильной связи, оригинальным или действительным;

37.5. внесение с использованием УТТ недостоверной или заведомо ложной информации о клиенте участника, имевшее место при осуществлении действий, предусмотренных главой 4 настоящих Условий;

37.6. непредставление документов или сведений, запрашиваемых биржей в процессе проведения обновления (актуализации) анкет участника или клиента в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь.

38. Решение о приостановлении допуска участника к торгам принимается администратором. После ликвидации причин, повлекших за собой

приостановление допуска, участник, по решению администратора, вновь может быть допущен к торгам. Администратор посредством торговой системы, а также посредством телефонной связи информирует участника о факте приостановления и об условиях возобновления допуска к торгам.

39. Допуск участника к торгам может быть прекращен по следующим основаниям:

39.1. нарушение участником требований к финансовому состоянию или требований к порядку предоставления информации, установленных Положением о Секции (основание для прекращения допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+n, S-REPO и NS);

39.2. невыполнение членом Секции требований настоящих Условий, Положения о Секции, Положения об ЭДО, Правил или других локальных нормативных правовых актов биржи;

39.3. на основании письменного заявления участника;

39.4. нарушение участником требований пунктов 12, 16, 28, 33 настоящих Условий;

39.5. предоставление заведомо ложных сведений, в том числе по информации, запрашиваемой биржей, в соответствии с Положением о Секции, Положением об ЭДО, настоящими Условиями и другими локальными нормативными правовыми актами биржи;

39.6. прекращение действия или нарушение участником условий договора об участии в торгах ценными бумагами;

39.7. прекращение действия или нарушение участником условий соглашения о применении средств криптографической защиты информации в системе СОЭД в порядке, предусмотренным Положением об ЭДО (в соответствии с областью применения действующей СОЭД);

39.8. прекращение действия или нарушение участником договора обслуживания участника торгов в системе расчетов (депозитарно-расчетного договора) (основания для прекращения допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO);

39.9. любые основания, делающие невозможным осуществление расчетов по итогам торгов (основание для прекращения допуска к заключению сделок с кодами расчетов S-T+0, S-T+n, S-REPO);

39.10. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником обязательств по оплате взносов и сборов, установленных Наблюдательным советом биржи;

39.11. приостановление, прекращение действия, аннулирование специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (не распространяется на членов Секции, получивших допуск к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе биржи в соответствии с пунктами 6¹ и 6² настоящих Условий);

39.12. приостановление действия, отзыв специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности (основание для

прекращения допуска банков и небанковских кредитно-финансовых организаций);

39.13. нарушение участником законодательства Республики Беларусь по ценным бумагам;

39.14. признание данного участника экономически несостоятельным (банкротом) в случаях и порядке, предусмотренным законодательством Республики Беларусь;

39.15. прекращение членства в Секции;

39.16. прекращение деятельности участника как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренным законодательством Республики Беларусь;

39.17. включение участника и (или) его бенефициарных владельцев в перечень;

39.18. включение клиента участника, его представителей, бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечень (основание для прекращения допуска участника к торгам от своего имени и за счет данного клиента или от своего имени и в интересах данного клиента).

40. Решение о прекращении допуска участника к торгам:

по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.1 и 39.2 пункта 39 настоящих Условий, принимается Правлением биржи;

по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.3 – 39.16 пункта 39 настоящих Условий, принимается Председателем Правления биржи;

по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.17 – 39.18 пункта 39 настоящих Условий, принимается должностным лицом биржи, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, в порядке, предусмотренном локальными нормативными правовыми актами биржи.

Биржа обязана в письменной форме уведомить участника о прекращении допуска к торгам с указанием вызвавших его причин и ссылкой на соответствующее решение. Уведомление участника о прекращении допуска к торгам может быть дополнительно осуществлено с использованием подсистемы торговой системы «Почтовые сообщения».

Прекращение допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.1 и 39.2 пункта 39 настоящих Условий, осуществляется не ранее 5 рабочих дней, следующих начиная со дня направления биржей письменного уведомления об этом участнику.

Прекращение допуска к торгам по основаниям, предусмотренным пунктом 39 (за исключением подпунктов 39.1 и 39.2) настоящих Условий, осуществляется с момента вступления в силу соответствующего решения о прекращении допуска. При этом направление биржей письменного уведомления участника о прекращении допуска к торгам осуществляется не позднее дня вступления в силу вышеуказанного решения.

41. Администратор имеет право временно прекратить допуск участника к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.1 – 39.14 пункта 39 настоящих Условий, на срок не более 10 рабочих дней. Биржа обязана в

письменной форме уведомить участника о временном прекращении допуска к торгам с указанием причин, его вызвавших.

42. По истечении срока, указанного в пункте 41 настоящих Условий, участник в случае ликвидации причин, повлекших временное прекращение допуска, вновь допускается к торгам. В противном случае его допуск прекращается в порядке, определенном пунктом 40 настоящих Условий.

43. После ликвидации причин, повлекших прекращение допуска участника к торгам, его допуск к торгам может быть возобновлен по решению органа управления биржи, принявшего соответствующее решение о прекращении допуска.

Допуск участника торгов, отстраненного по основаниям, предусмотренным подпунктами 39.17 и 39.18 пункта 39 настоящих Условий, осуществляется должностным лицом биржи, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, в порядке, предусмотренном локальными нормативными правовыми актами биржи.

44. Допуск трейдера к торгам может быть прекращен по следующим основаниям:

44.1. нарушение трейдером законодательства Республики Беларусь, Правил или других локальных нормативных правовых актов биржи;

44.2. неоднократное нарушение трейдером требований главы 4 в части порядка заполнения электронных регистрационных форм и (или) внесение в торговую систему неактуальных, недостоверных или заведомо ложных сведений о клиентах участников;

44.3. исключен;

44.4. нарушение трейдером порядка в зале торгов;

44.5. истечение срока действия и (или) отзыв доверенности на право совершения операций от имени участника;

44.6. прекращение права физического лица действовать от имени участника без доверенности;

44.7. приостановление действия, прекращение действия квалификационного аттестата (не распространяется на трейдеров членов Секции, получивших допуск к заключению сделок с ценными бумагами в торговой системе биржи в соответствии с пунктами 6¹ и 6² настоящих Условий);

44.8. по заявлению участника;

44.9. прекращение допуска участника к торгам;

44.10. утрата трейдером статуса уполномоченного лица Участника СОЭД в соответствии с Положением об ЭДО.

44.11. по основаниям, предусмотренным Правилами, Положением о Секции, или другими локальными нормативными правовыми актами биржи.

45. Решение о прекращении допуска трейдера к торгам принимается администратором. Биржа обязана в письменной форме уведомить участника о прекращении допуска его трейдера к торгам с указанием причин, его вызвавших. Трейдер вновь допускается к торгам, после представления участником на биржу

документов, подтверждающих ликвидацию причин, повлекших прекращение его допуска, и/или ходатайство о допуске трейдера к торгам.

ГЛАВА 8. ОТСТРАНЕНИЕ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК

46. Участник может быть отстранен от исполнения ранее заключенных сделок (за свой счет, за счет или в интересах клиента) с кодами расчетов S-T+n, S-REPO по следующим основаниям:

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

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

46.3. закрытие или невозможность осуществления операций по корреспондентскому счету банка (небанковской кредитно-финансовой организации), открытому в Национальном банке Республики Беларусь и используемому участником для осуществления расчетов по итогам торгов;

46.4. любые основания, делающие невозможным осуществление расчетов по итогам торгов;

46.5. прекращение деятельности участника как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь;

46.6. включение участника и (или) его бенефициарных владельцев, клиента участника и (или) его бенефициарных владельцев или выгодоприобретателей (при наличии) в перечень;

46.7. по другим основаниям, предусмотренным локальными нормативными правовыми актами биржи.

47. Отстранение от исполнения сделок осуществляется администратором, за исключением подпункта 46.6 пункта 46 настоящих Условий, решение по которому принимается должностным лицом биржи, ответственным за выполнение правил внутреннего контроля, в порядке, предусмотренном локальными нормативными правовыми актами биржи. Биржа обязана в письменной форме уведомить участника об отстранении от исполнения сделок с указанием причин, его вызвавших, за исключением случаев, установленных законодательством Республики Беларусь.

48. Обязательства по сделкам, заключенным участником до момента его отстранения от исполнения сделок, исполняются в порядке, определенном Правилами и законодательством Республики Беларусь.

49. При ликвидации причин, повлекших отстранение участника от исполнения сделок, его допуск к исполнению сделок возобновляется лицом, принявшим решение об отстранении участника от исполнения сделок в соответствии с пунктом 47 настоящих Условий.

Управление развития и планирования бизнеса

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Беларусь

(письмо от 25.05.2018 № 26-2-2-11/7179)

Приложение 1

к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Анкета участника

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 для нерезидентов указывается иной идентификационный номер		
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)	
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет	
Номера контактных телефонов и факсов Адрес электронной почты (при наличии) Адрес сайта в Интернете (при наличии)		
<p>Раздел 1. Сведения о руководстве Сведения о руководителе</p> <p>Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:</p> <table border="1"> <tr> <td> <p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)</p> <p>Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер*</p> </td> </tr> </table>		<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)</p> <p>Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер*</p>
<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)</p> <p>Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер*</p>		

дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер	
Если в качестве руководителя выступает юридическое лицо - управляющая организация:	
Наименование	Наименование регистрирующего органа Дата государственной регистрации Регистрационный номер
Сведения о регистрации (при наличии)	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное)
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	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган)	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер
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	Для физических лиц: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Для индивидуальных предпринимателей: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место нахождения (регистрации) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер

	Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер) Для юридических лиц: Наименование Место нахождения (регистрации) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Структура органов управления	
Виды деятельности	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет

Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)

Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:

<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)</p>

Если в качестве главного бухгалтера 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, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
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 (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)

Раздел 2.

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 член Секции является государственным органом, который вправе 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 «О рынке ценных бумаг», делается указание на соответствующие нормы законодательства Республики Беларусь

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, паев)

Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:
--	--	---

Наименование	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)
Место нахождения (регистрации)	Место нахождения (регистрации)	Место жительства (пребывания)
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер	Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)	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):

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа* серия, номер* дата выдачи* наименование выдавшего органа* идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя) Размер доли в уставном фонде (в %)
--

Раздел 5.

Структура и состав органов управления

Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей

Руководитель¹

подпись

(инициалы, фамилия)

¹ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.
<*>- необязательно для заполнения

Приложение 2
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

**Перечень информации об участнике,
используемой для осуществления расчетов**

Наименование участника	
УНП участника	
Информация для расчетов по денежным средствам в белорусских рублях и (или) иностранной валюте (счет, раздел счета, субсчет, корсчет, наименование банка, БИК банка, место нахождения банка, иная информация)	
Информация для расчетов по ценным бумагам, в т.ч. для открытия позиций в количестве, необходимом участнику (счета «депо», разделы счетов «депо», наименование депозитария, код депозитария, иная информация)	

Руководитель²

Приложение 3
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Распечатано «__» _____ г. 00.00.00

Подтверждение регистрации участника торгов

Наименование участника торгов:	
УНП	
Место нахождения (регистрации)	резидент/нерезидент Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное)
Допуск участника	

Администратор

Подпись

(инициалы, фамилия)

Приложение 4
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

² или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

Условия управления позициями в торговой системе

Наименование участника торгов:

Список позиций корреспондентов по денежным средствам³ и принцип управления			
Идентификатор (наименование) позиции по денежным средствам	Принцип управления	Идентификатор (наименование) позиции по денежным средствам	Принцип управления
	Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции		Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции
	Уменьшение в пределах плановой позиции		Уменьшение в пределах плановой позиции
	Уменьшение запрещено		Уменьшение запрещено
	Увеличение		Увеличение
	Увеличение запрещено		Увеличение запрещено
	Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции		Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции
	Уменьшение в пределах плановой позиции		Уменьшение в пределах плановой позиции
	Уменьшение запрещено		Уменьшение запрещено
	Увеличение		Увеличение
	Увеличение запрещено		Увеличение запрещено

Список позиций корреспондентов по ценным бумагам⁴ и принцип управления			
Идентификатор (наименование) позиции по ценным бумагам	Принцип управления	Идентификатор (наименование) позиции по ценным бумагам	Принцип управления
	Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции		Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции
	Уменьшение в пределах плановой позиции		Уменьшение в пределах плановой позиции
	Уменьшение запрещено		Уменьшение запрещено
	Увеличение		Увеличение
	Увеличение запрещено		Увеличение запрещено
	Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции		Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции
	Уменьшение в пределах плановой позиции		Уменьшение в пределах плановой позиции
	Уменьшение запрещено		Уменьшение запрещено
	Увеличение		Увеличение
	Увеличение запрещено		Увеличение запрещено

³ Позиции корреспонденты по денежным средствам – позиции по денежным средствам, между которыми допускается перераспределение денежных средств посредством подачи распоряжения на управление позициями по денежным средствам. Позициями корреспондентами по денежным средствам могут являться только позиции которым соответствует один и тот же счет.

⁴ Позиции корреспонденты по ценным бумагам – позиции по ценным бумагам, между которыми допускается перераспределение ценных бумаг посредством подачи распоряжения на управление позициями по ценным бумагам. Позициями корреспондентами по денежным средствам могут являться только позиции которым соответствует один и тот же счет (раздел счета) «депо».

	Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции		Уменьшение в пределах начальной и плановой позиции
	Уменьшение в пределах плановой позиции		Уменьшение в пределах плановой позиции
	Уменьшение запрещено		Уменьшение запрещено
	Увеличение		Увеличение
	Увеличение запрещено		Увеличение запрещено

Позиции по денежным средствам ⁵								
Идентификатор (наименование) позиции по денежным средствам	Идентификатор (наименование) родительской позиции по денежным средствам	Наименование валют	Принадлежность	Наименование направления использования позиции по денежным средствам и его описание	Режим вывода денежных средств из торговой системы, указывается один из следующих вариантов:	Номера счетов		
				Наименование ценных бумаг или группы ценных бумаг Режим торгов Код расчетов Направление операций	1. Оперативный возврат в пределах начальной и плановой позиции 2. Оперативный возврат в пределах плановой позиции 3. Оперативный возврат запрещен 4. Итоговый возврат в пределах начальной и плановой позиции 5. Итоговый возврат в пределах плановой позиции 6. Итоговый возврат запрещен	Номера счетов используемые для вывода денежных средств из торговой системы	Номера счетов используемые для зачисления денежных средств	Номера счетов используемые для списания денежных средств

Позиции по ценным бумагам ⁶								
Идентификатор (наименование) позиции по ценным бумагам	Идентификатор (наименование) родительской позиции по денежным средствам	Принадлежность	Наименование направления использования позиции по ценным бумагам и его описание	Режим вывода ценных бумаг из торговой системы, указывается один из следующих вариантов:	Номера счетов			
			Наименование ценных бумаг или группы ценных бумаг Режим торгов Код расчетов Направление операций	1. Оперативный возврат в пределах начальной и плановой позиции 2. Оперативный возврат в пределах плановой позиции 3. Оперативный возврат запрещен 4. Итоговый возврат в пределах начальной и плановой позиции 5. Итоговый возврат в пределах плановой позиции 6. Итоговый возврат запрещен	Номера счетов используемые для вывода ценных бумаг из торговой системы	Номера счетов используемые для зачисления ценных бумаг	Номера счетов используемые для списания ценных бумаг	

⁵ Допускается оформления выписок из данной отчетной формы по отдельным позициям по денежным средствам.

⁶ Допускается оформления выписок из данной отчетной формы по отдельным позициям по ценным бумагам.

1. Перечень совместимых позиций⁷	
Идентификаторы (наименования) позиций по денежным средствам ⁸	Идентификаторы (наименования) позиций по ценным бумагам ⁹

Администратор

Подпись

(инициалы, фамилия)

Приложение 5

Исключено

Приложение 6
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(Примерная форма)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Члена Секции фондового рынка

_____ в лице _____

действующего на основании _____

_____ (далее – Участник)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ УДАЛЕННОГО ТОРГОВОГО ТЕРМИНАЛА

Для обеспечения возможности участия в торгах ценными бумагами, в соответствии с договором об участии в торгах № _____ от _____ прошу предоставить программное обеспечение удаленного торгового терминала (далее - УТТ) для установки по следующим адресам:

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

⁷ Понятие совместимости позиций используется в отношении позиций по ценным бумагам и позиции по денежным средствам и означает, что допускается заключение сделки в счет данной позиции по ценным бумагам и данной позиции по денежным средствам (в подаваемой участниками в торговую систему заявке на заключение сделки могут быть указаны только совместимые позиции). Совместимыми могут являться только позиции с не противоречащими друг другу направлениями использования.

⁸ Одна позиция по денежным средствам может быть совместима с несколькими позициями по ценным бумагам.

⁹ Одна позиция по ценным бумагам может быть совместима с несколькими позициями по денежным средствам.

и обеспечить подключение УТТ к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Юридический адрес участника: _____

Руководитель участника¹⁰ _____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 7
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

ДОВЕРЕННОСТЬ №
на участие в торгах ценными бумагами

город, число, месяц, год	прописью
участник	полное наименование
зарегистрированный	орган, осуществивший государственную регистрацию регистрационный номер и число, месяц, год регистрации
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, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер паспорта, кем и когда выдан)
осуществлять в интересах участника	полное наименование участника

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

1. Представлять интересы участника 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 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 нормативными правовыми актами ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

3. Осуществлять управление денежными средствами и ценными бумагами в торговой системе, а также выводить денежные средства и ценные бумаги из торговой системы в соответствии с Правилами заключения сделок купли-продажи ценных бумаг в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и другими локальными нормативными 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 участника.¹¹

¹⁰ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

¹¹ Полномочия, указанные в настоящих пунктах не обязательны для указания в доверенности и могут быть предоставлены участником по его усмотрению отдельным трейдерам.

6. Выполнять функции администрирования прав трейдеров участника.¹¹
 7. Выполнять функции администрирования удаленных клиентских терминалов.¹¹
 8. Совершать другие действия и подписывать любые документы, необходимые для исполнения настоящего поручения.

Настоящая доверенность действительна до (дата прописью)

Подпись уполномоченного лица (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) (инициалы, фамилия) и подпись) удостоверяю.

Должность, инициалы, фамилия и подпись руководителя, выдавшего доверенность.

Приложение 8
 к Условиям допуска к
 торгам в ОАО «Белорусская
 валютно-фондовая биржа»

Распечатано «__» _____ г. 00.00.00

Подтверждение регистрации трейдера участника торгов

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) трейдера	
Номер и срок действия доверенности	
Номер и срок действия аттестата.	
Администрирование системы Брокер-клиент в части администрирования прав клиентов	разрешено/запрещено
Администрирование системы Брокер-клиент в части администрирования прав трейдеров	разрешено /запрещено
Идентификатор для входа в торговую систему	
Пароль для входа в торговую систему	

Администратор

Подпись

(инициалы, фамилия)

Приложение 9
 к Условиям допуска к
 торгам в ОАО «Белорусская
 валютно-фондовая биржа»

Перечень информации для регистрационной формы «Анкета клиента» (Анкета клиента участника)

Виддоговора	Договор комиссии Договор доверительного управления
Категория клиента	физическое лицо/индивидуальный предприниматель/юридическое лицо/филиал/представительство/фонд банковского управления/инвестиционный фонд
Регистрационный код клиента (УРК)	При наличии
Срок регистрации клиента в торговой системе	Не более 3-х лет

Раздел 1. Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:														
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)														
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	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													
Сведения о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)	Наименование регистрирующего органа													
	Дата регистрации													
	Регистрационный номер													
Учетный номер плательщика (для индивидуальных предпринимателей) для нерезидентов указывается иной идентификационный номер														
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Если выгодоприобретателем является физическое лицо: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: идентификационный номер													
	Если выгодоприобретателем является индивидуальный предприниматель или юридическое лицо: Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)													
Виды предпринимательской деятельности (для индивидуальных предпринимателей)	Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах деятельности													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Номер лицензии</th> <th>Дата выдачи</th> <th>Срок действия</th> <th>Наименование видов лицензируемой деятельности</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности									
Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности											
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет													
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок	да/нет													

Раздел 2. Для юридических лиц	
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
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Раздел 2.1. Сведения о руководстве Сведения о руководителе Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя) Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер	
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 для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган)	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер
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	Для физических лиц: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Для индивидуальных предпринимателей: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место нахождения (регистрации) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер) Для юридических лиц: Наименование Место нахождения (регистрации) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Структура органов управления	
Виды деятельности	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)

	Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер)	
Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)	
Если в качестве главного бухгалтера 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 для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
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 (при наличии)
 Гражданство
 Место жительства (пребывания)
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 вид документа**
 серия, номер**
 дата выдачи**
 наименование выдавшего органа**
 идентификационный номер
 Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)

Раздел 2.2.

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)

Раздел 2.3.

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, паев)

Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:
Наименование	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)	Фамилия собственное имя отчество (при наличии)
Место нахождения (регистрации)	Место нахождения (регистрации)	Место жительства (пребывания)
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)

Раздел 2.4.

Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган):

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)
 Место жительства (пребывания)
 Место работы и должность
 Реквизиты документа, удостоверяющего личность:
 вид документа**
 серия, номер**

дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя) Размер доли в уставном фонде (в %)	
Раздел 2.5. Структура и состав органов управления	
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей	
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок да/нет	
Раздел 3. Для филиалов/представительств	
Наименование филиала/представительства	Полное
	Сокращенное
Место нахождения (регистрации) филиала/представительства	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Учетный номер плательщика филиала/представительства (при наличии) для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Виды деятельности	
Наименование юридического лица, создавшего филиал/представительство	Полное
	Сокращенное
Место нахождения (регистрации) юридического лица, создавшего филиал/представительство	Страна Область (район, регион) Город (населенный пункт) Улица (проспект, бульвар и т.д.) Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
Сведения о регистрации юридического лица, создавшего филиал/представительство (при наличии)	Наименование регистрирующего органа
	Дата регистрации
	Регистрационный номер
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Учетный номер плательщика юридического лица, создавшего филиал/представительство для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Является ли клиент налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Раздел 3.1. Сведения о руководстве	

Сведения о руководителе юридического лица, создавшего филиал/представительство

Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:

<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)</p> <p>Сведения о выгодоприобретателе (при наличии): Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер</p>

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 для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный орган)	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер

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	<p>Для физических лиц: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер</p> <p>Для индивидуальных предпринимателей: Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место нахождения (регистрации) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)</p> <p>Для юридических лиц: Наименование Место нахождения (регистрации) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)</p>
Структура органов управления	
Виды деятельности	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет
Сведения о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом (главный бухгалтер) юридического лица, создавшего филиал/представительство	
Если в качестве главного бухгалтера выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)	
Если в качестве главного бухгалтера 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 для нерезидентов - иной идентификационный номер	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) руководителя (иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени организации)	
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя) Место нахождения (регистрации) Сведения о регистрации (при наличии) Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет

Сведения об иных уполномоченных должностных лицах, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица, создавшего филиал/представительство:

Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Гражданство Место жительства (пребывания) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)

Раздел 3.2.

Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) юридического лица, создавшего филиал/представительство и видах деятельности

Номер лицензии	Дата выдачи	Срок действия	Наименование видов лицензируемой деятельности

Виды деятельности юридического лица, создавшего филиал/представительство, осуществляемые без получения специального разрешения (лицензии)

Раздел 3.3.

Сведения об учредителях (участниках, членах) юридического лица, создавшего филиал/представительство, владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) юридического лица; доли их владения (размер доли в уставном фонде, паев)

Если в качестве учредителя выступает юридическое лицо:	Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:
Наименование Место нахождения (регистрации) Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Фамилия собственное имя отчество (при наличии) Место нахождения (регистрации) Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер	Фамилия собственное имя отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер
Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)	Размер доли в уставном фонде (в %)
<p>Раздел 3.4.</p> <p>Сведения о бенефициарных владельцах юридического лица, создавшего филиал/представительство (либо сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа юридического лица, либо лице, возглавляющем его коллегиальный исполнительный орган):</p>		
<p>Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) Место жительства (пребывания) Место работы и должность Реквизиты документа, удостоверяющего личность: вид документа** серия, номер** дата выдачи** наименование выдавшего органа** идентификационный номер Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя) Размер доли в уставном фонде (в %)</p>		
<p>Раздел 3.5.</p> <p>Структура и состав органов управления юридического лица, создавшего филиал/представительство</p>		
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей		
Клиенту предоставлено право совершения маржинальных сделок да/нет		
Раздел 4. Для фонда банковского управления/инвестиционного фонда		
Наименование		
Сведения о регистрации	Наименование регистрирующего органа Дата регистрации Регистрационный номер	
Вид инвестиционного фонда	акционерный паевой (открытый, закрытый)	

Руководитель¹² (подпись)

(инициалы, фамилия)

¹² или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.
<*> - необязательно для заполнения

Приложение 10
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

**Перечень информации для заполнения регистрационной формы
«Форма позиции клиента»**

(Перечень счетов клиента участника, используемых для осуществления расчетов)

Наименование участника	
Наименование клиента участника	
УНП клиента	(для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Счета для расчетов по денежным средствам (наименование банка и БИК банка)	
Счета депо (разделы счетов депо) для расчетов по ценным бумагам (наименование депозитария и код депозитария*)	

Руководитель участника¹³

_____/_____/_____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 11
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

Распечатано «__» _____ г. 00.00.00

Подтверждение регистрации клиента участника торгов

Наименование участника торгов:	
Регистрационный код клиента	
Наименование клиента	
Категория клиента	физическое лицо/индивидуальный предприниматель/юридическое лицо/филиал/представительство/ /фонд банковского управления/инвестиционный фонд (вид инвестиционного фонда)
УНП	в случае наличия (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей)	вид документа серия, номер дата выдачи наименование выдавшего органа идентификационный номер

¹³ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

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

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	Реж имы торгов	Направл ения операций
Идентификатор позиций по ценным бумагам	Направление использования позиции по ценным бумагам:			
	Коды групп ценных бумаг	Режимы торгов	Направлени я операций	

Администратор

Подпись

(инициалы, фамилия)»

Приложение 12
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»
(Примерная форма)

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Члена Секции фондового рынка

в лице _____,
действующего на основании _____

(далее - Участник)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ УДАЛЕННОГО КЛИЕНТСКОГО ТЕРМИНАЛА

В соответствии с договором об участии в торгах № _____ от _____ прошу предоставить программное обеспечение для организации автоматизированного взаимодействия участника и клиента (удаленный клиентский терминал) (далее – УКТ) для установки по следующим адресам:

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

и обеспечить подключение УКТ к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Юридический адрес участника: _____

Руководитель участника¹⁴

_____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 13
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

Анкета физического лица, уполномоченного на работу с использованием УКТ

Наименование Участника торгов	
Наименование клиента (в соответствии с анкетой клиента)	
Регистрационный код клиента (УРК)	
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) уполномоченного физического лица	
Должность	

Руководитель участника¹⁵

_____ / _____ /
(подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение 14
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

Распечатано «__» _____ г. 00.00.00

Подтверждение регистрации представителя клиента

Наименование Участника торгов	
Наименование клиента	
Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) представителя клиента	
Идентификатор для входа в торговую систему	
Пароль для входа в торговую систему	

Администратор

Подпись

(инициалы, фамилия)

¹⁴ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

¹⁵ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.

Приложение 15
к Условиям допуска к
торгам в ОАО «Белорусская
валютно-фондовая биржа»

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

Члена Секции фондового рынка

_____ 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.	Валюта платежа	
6.	Допустимые варианты формирования цен	
7.	Валюта формирования цен	
8.	Курс валюты платежа по отношению к валюте формирования цен	
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	
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 S-T+n, сроки или даты оплаты (передачи) ценных бумаг для сделок с кодом расчетов NS	
16.	Неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по сделкам с кодом расчетов S-T+n	
17.	Размер 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

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

Юридический адрес участника: _____

Руководитель участника¹⁶ _____ / _____ /
 (подпись) (инициалы, фамилия)

¹⁶ или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия.