

Открытое акционерное общество
«Белорусская валютно-фондовая
биржа»

(ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»)

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Правления

01.08.2019 № 50

УСЛОВИЯ ДОПУСКА

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

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (валютный рынок) (далее – Условия допуска) разработаны в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом 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 проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Правила торгов) 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 – уполномоченное лицо, состоящее в штате Биржи, действующее на основании доверенности, выданной Председателем Правления Биржи;

банки – банки, небанковские кредитно-финансовые организации, являющиеся таковыми в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

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

допуск к торгам – предоставление Биржей возможности совершать сделки с иностранной валютой в торговой системе лицу, удовлетворяющему определенным настоящим Условиями допуска требованиям;

кандидат – юридическое лицо, представившее заявление о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами в соответствии с настоящими Условиями допуска;

клиент участника торгов (далее – клиент) – юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, нотариус, осуществляющий нотариальную деятельность в нотариальном бюро, адвокат,

осуществляющий адвокатскую деятельность индивидуально, зарегистрированные в соответствии с настоящими Условиями допуска, по поручению и за счет которых участник торгов от своего имени совершает покупку, продажу, конверсию иностранной валюты;

конфликтные ситуации – ситуации, возникающие между кандидатом/участником торгов и Биржей либо между участниками торгов в связи с нарушением ими локальных правовых актов Биржи, а также в связи с совершением сделок в торговой системе;

личный кабинет участника торгов – информационный ресурс Биржи, представляющий собой программное обеспечение, включающее набор функций, обеспечивающих аккумуляцию сведений об участнике торгов, его клиентах, учет действий участника торгов в рамках иницируемых им операций и отражение таких операций, а также организацию обмена электронными сообщениями и документами между Биржей и участником торгов;

международные организации – международные финансовые институты и организации, имеющие право осуществлять валютно-обменные операции на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или актами законодательства Республики Беларусь;

ограничение допуска к торгам – временный режим работы в торговой системе, установленный участнику торгов администратором, который предполагает возможность подачи заявок и совершения сделок, направленных на уменьшение обязательств участника торгов, в том числе закрытие его нетто-позиций;

перечень лиц, причастных к террористической деятельности – перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности, 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 подавать заявки в торговую систему, а также изменять и снимать заявки, ранее поданные в торговую систему;

приостановление допуска к торгам – приостановление на определенный срок возможности для участника торгов подавать заявки в торговую систему, а также изменять и снимать заявки, ранее поданные в торговую систему;

СМДО – Система межведомственного электронного документооборота государственных органов Республики Беларусь;

участник торгов – Национальный банк Республики Беларусь (далее – Национальный банк), банки, банки-нерезиденты и другие юридические лица, имеющие право совершать валютно-обменные операции на Бирже в соответствии с законодательством Республики Беларусь и допущенные Биржей к участию в торгах в соответствии с настоящими Условиями допуска;

DMA доступ – способ подключения клиента к торговой системе Биржи через программно-техническую инфраструктуру участника торгов, при котором клиенту предоставляется возможность информационного доступа к торгам в объеме, определенном участником торгов, формирования и подачи электронных поручений (заявок) участнику торгов на заключение сделок покупки (продажи) иностранной валюты, на основании которых в порядке, установленном участником торгов и локальными правовыми актами Биржи, в торговую систему подаются заявки на заключение сделок от имени и за счет участника торгов или от имени участника торгов и за счет клиента;

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

3. Термины и их определения, специально не определенные в настоящих Условиях допуска, используются в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, Правилами внутреннего контроля, Правилами торгов и другими локальными правовыми актами Биржи.

4. Настоящие Условия допуска определяют требования к кандидатам и участникам торгов, порядок регистрации участников торгов и клиентов, категории участников торгов, порядок допуска, приостановления и прекращения допуска к торгам иностранными валютами, права и обязанности участников торгов, меры воздействия, применяемые к участникам торгов, а также виды уплачиваемых участниками торгов взносов и сборов.

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

6. Настоящие Условия допуска, все изменения и (или) дополнения к ним согласовываются с Национальным банком, утверждаются уполномоченным органом управления Биржи и не позднее чем за пять рабочих дней до даты введения их в действие (если иной срок не установлен уполномоченным органом управления Биржи) доводятся до сведения участников торгов и иных заинтересованных лиц общим извещением путем размещения на официальном сайте Биржи (www.bcse.by) в глобальной компьютерной сети Интернет (далее – официальный Интернет-сайт Биржи), а также посредством информационных возможностей торговой системы. Кандидат/участник торгов обязан самостоятельно проверять наличие

соответствующей информации на официальном Интернет-сайте Биржи. Ответственность за получение указанной информации несет кандидат/участник торгов.

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, оформляются на одном из государственных языков Республики Беларусь (если иное не установлено настоящими Условиями допуска) и подписываются уполномоченным лицом кандидата/участника торгов. Документы на бумажном носителе заверяются печатью кандидата/участника торгов в случаях, когда использование печати предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

8. Документы, информация и отчетность, представляемые кандидатом/участником торгов, являющимся нерезидентом Республики Беларусь, 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 направить запрос на получение от кандидата/участника торгов дополнительной информации, документов и отчетности, в том числе характеризующих его финансовое состояние. Срок представления дополнительной информации, документов и отчетности указывается в запросе. Если указанного срока недостаточно для ответа на запрос Биржи, кандидат/участник торгов обязан направить Бирже объяснение относительно причин задержки представления запрашиваемой информации с указанием сроков, в течение которых требуемая информация будет подготовлена и направлена в адрес Биржи.

10. Для представления документов, информации и отчетности на Биржу кандидат/участник торгов может использовать следующие способы передачи данных:

10.1. курьер, почтовое сообщение или факсимильная связь с условием обязательной досылки оригиналов – для документов на бумажном носителе;

10.2. 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;

- 10.3. личный кабинет участника торгов;
- 10.4. система электронного документооборота Биржи (далее – СЭД);
- 10.5. торговая система.

11. Перечень документов, информации, отчетности и сроки их представления определяются в приложениях 1 и 2. Способы представления документов, информации и отчетности, их форматы в электронном виде, а также допустимые способы передачи данных из указанных в пункте 10 настоящих Условий допуска устанавливаются приказом Председателя Правления Биржи и доводятся до сведения кандидатов/участников торгов и иных заинтересованных лиц путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи, а также с использованием информационных возможностей торговой системы.

12. Биржа вправе установить для Национального банка, банков-нерезидентов, а также международных организаций отличные от определенных настоящими Условиями допуска особые требования по допуску к торгам, порядку представления и оформления документов и отчетности в соответствии с заключенными с ними договорами или соглашениями.

13. Кандидат/участник торгов может быть освобожден Биржей от обязанности представления документов и/или отчетности, запрашиваемых Биржей в соответствии с требованиями настоящих Условий допуска, на основании его письменного уведомления о том, что данные документы и/или отчетность ранее представлялись на Биржу, не претерпели изменений и остаются актуальными на момент возникновения требования их повторного представления.

14. Биржа вправе отказать кандидату/участнику торгов в приеме документов и/или отчетности в следующих случаях:

- некомплектность представляемых документов и/или отчетности;
- несоответствие представляемых документов и/или отчетности 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.

15. При представлении документов, информации и/или отчетности путем заполнения стандартных электронных форм в торговой системе или в личном кабинете участника торгов автоматически проверяется корректность их заполнения.

В случае если в электронной форме, заполненной участником торгов, какой-либо обязательный реквизит отсутствует либо указан некорректно, электронная форма возвращается участнику торгов для корректировки. После внесения в электронную форму изменений выполняется повторная проверка корректности и достаточности указанной в ней информации. В случае прохождения проверки электронная форма регистрируется и принимается Биржей в обработку.

Представленные в электронной форме документы, информация и/или отчетность, дата и время их регистрации используются для разрешения спорных ситуаций, возникающих в процессе проведения торгов, клиринга и расчетов.

16. Датой представления кандидатом/участником торгов документов, информации и отчетности считается дата их поступления на Биржу при условии соответствия представляемых документов, информации и отчетности требованиям к составу, форме, формату и порядку их передачи, установленным настоящими Условиями допуска.

17. В случае изменения документов, информации и отчетности, ранее представленных кандидатом/участником торгов в рамках выполнения требований настоящих Условий допуска, кандидат/участник торгов обязан не позднее дня внесения таких изменений в письменной форме уведомить об этом Биржу и представить актуальные документы, информацию, отчетность или изменения и дополнения к ним не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

Если указанного срока недостаточно для представления актуальных документов, информации, отчетности 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, информация, отчетность будут представлены на Биржу.

18. Кандидат/участник торгов несет ответственность за полноту, точность, достоверность и актуальность представленных на Биржу документов, информации и отчетности.

19. Для организации обмена сообщениями между администратором и трейдерами, и/или между ведущим торгов и трейдерами могут использоваться следующие каналы передачи данных:

- 19.1. телефонная связь;
- 19.2. подсистема «Почтовые сообщения» торговой системы;
- 19.3. личный кабинет участника торгов;
- 19.4. электронная почта;
- 19.5. приложение для обмена мгновенными сообщениями (Viber, Telegram, WhatsApp).

ГЛАВА 3 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАНДИДАТАМ И УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

20. К участию в торгах иностранными валютами могут быть допущены Национальный банк, банки, банки-нерезиденты и иные юридические лица, которым предоставлено право на участие в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательными актами Республики Беларусь.

21. Кандидаты на момент допуска к торгам и участники торгов в течение всего времени, когда они допущены к торгам, должны соответствовать требованиям, установленным настоящими Условиями допуска. Несоответствие

участника торгов данным требованиям является основанием для приостановления или прекращения допуска к торгам в порядке, предусмотренном настоящими Условиями допуска.

22. К кандидатам и участникам торгов предъявляются:

общие требования;

требования к финансовому состоянию;

требования к порядку раскрытия информации.

23. Общие требования:

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

23.2. наличие у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке;

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

23.4. наличие у банка-нерезидента статуса резидента государства, подписавшего Соглашение о сотрудничестве в области организации интегрированного валютного рынка государств-участников Содружества Независимых Государств, и/или резидента государства-члена Евразийского экономического сообщества, или резидента иного государства, с которым Республика Беларусь заключила международные договоры, предусматривающие допуск банков-нерезидентов на внутренний валютный рынок Республики Беларусь;

23.5. наличие у международной организации права на совершение валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательными актами Республики Беларусь;

23.6. наличие у юридического лица, не являющегося банком, банком-нерезидентом или международной организацией, права совершения валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке без посредничества банков, предоставленного ему в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательными актами Республики Беларусь;

23.7. соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой.

24. Требования к финансовому состоянию:

24.1. отсутствие убытков нарастающим итогом с начала года по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую представлению документов для допуска к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам (требование не распространяется на Национальный банк и Биржу);

24.2. соблюдение нормативов безопасного функционирования, установленных Национальным банком, на последнюю отчетную дату, предшествующую допуску к торгам, а также на каждую отчетную дату с момента допуска к торгам, если иное не установлено Национальным банком, законодательством Республики Беларусь или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» (далее – ОАО «Банк развития»)). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется согласно приложению 3;

24.3. соблюдение 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 Республики Беларусь или настоящими Условиями допуска (требование распространяется только на банки-нерезиденты). Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования оформляется согласно приложению 3.

25. Требования к порядку раскрытия информации:

25.1. представление участниками торгов документов, информации и отчетности в сроки, установленные в приложении 2, в формате и порядке, определенном приказом Председателя Правления Биржи (требование не распространяется на Биржу);

25.2. представление кандидатами/участниками торгов дополнительной информации, документов и отчетности по запросу Биржи согласно пункту 9 настоящих Условий допуска.

ГЛАВА 4 КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

26. Участники торгов подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, особенностей участия в торгах, порядка осуществления клиринга и расчетов, определенных в локальных правовых актах Биржи.

27. Биржа определяет следующие категории участников торгов иностранными валютами:

27.1. категория «А» – Национальный банк, Биржа;

27.2. категория «Б1» – банки Республики Беларусь, которые относятся к группе системной значимости I по перечню банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией о порядке определения системно значимых банков, небанковских кредитно-финансовых

организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка от 18 мая 2017 г. № 180 (далее – Инструкция), а также ОАО «Банк развития»;

27.3. категория «Б2» – банки Республики Беларусь, которые относятся к группе системной значимости II по перечню банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией;

27.4. категория «Б3» – банки Республики Беларусь, которые не относятся к группам системной значимости I и II по перечню банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, относимых к числу системно значимых (с указанием группы системной значимости) в соответствии с Инструкцией;

27.5. категория «Н1» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

"Moody's Investors Service" – долгосрочный рейтинг от Aaa до Aa3;

"Fitch" – долгосрочный рейтинг от AAA до AA-;

"Standard & Poor's" – долгосрочный рейтинг от AAA до AA-;

27.6. категория «Н2» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

"Moody's Investors Service" – долгосрочный рейтинг от A1 до Baa3;

"Fitch" – долгосрочный рейтинг от A+ до BBB-;

"Standard & Poor's" – долгосрочный рейтинг от A+ до BBB-;

27.7. категория «Н3» – банки-нерезиденты, имеющие следующие рейтинги:

"Moody's Investors Service" – долгосрочный рейтинг ниже Baa3;

"Fitch" – долгосрочный рейтинг ниже BBB-;

"Standard & Poor's" – долгосрочный рейтинг ниже BBB-;

банки, не имеющие рейтинга;

27.8. категория «Л» – иные юридические лица (кроме ОАО «Банк развития» и Биржи), допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательными актами Республики Беларусь;

27.9. категория «М» – международные организации, допущенные к участию в биржевых торгах иностранными валютами в соответствии с международными договорами Республики Беларусь и/или законодательными актами Республики Беларусь.

ГЛАВА 5

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПУСКА К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ

28. Для получения допуска к участию в торгах кандидат обязан:

28.1. представить на Биржу заявление о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами в соответствии с приложением 4;

28.2. представить на Биржу документы, информацию и отчетность согласно перечню, указанному в приложении 1;

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

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

28.5. обеспечить доступ к личному кабинету лиц, уполномоченных на взаимодействие с Биржей, в порядке, определенном соответствующей инструкцией;

28.6. заключить с Биржей договор, определяющий порядок и условия оказания Биржей услуг по организации торгов на валютном рынке;

28.7. заключить с Биржей договор, определяющий порядок и условия оказания Биржей расчетно-клиринговых услуг в отношении сделок, клиринг и расчеты по которым осуществляет Биржа;

28.8. заключить с Биржей договор, определяющий условия и порядок получения технического доступа к торговой системе Биржи;

28.9. получить статус участника СЭД и подключиться к СЭД Биржи в порядке, определенном в Соглашении о применении средств криптографической защиты информации в системе электронного документооборота в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

28.10. заключить соглашение, определяющее порядок создания, учета, хранения, использования и размещения средств гарантийного фонда валютного рынка (только в случаях, когда участие в гарантийном фонде является обязательным условием проведения расчетов по совершенным сделкам, или если кандидат планирует участие в гарантийном фонде);

28.11. уплатить сбор за допуск к торгам (в случае если данный сбор установлен Биржей).

29. Для прохождения процедуры идентификации кандидату/участнику торгов необходимо заполнить на русском языке анкету (приложение 5) и представить ее на Биржу в форме/формате и с использованием способов передачи данных, установленных приказом Председателя Правления Биржи. В процессе проведения идентификации кандидата/участника торгов Биржа вправе запросить у него дополнительную по отношению к указанной в анкете информацию, предусмотренную Правилами внутреннего контроля.

30. Предварительное решение о предоставлении кандидату допуска к торгам или отказе в предоставлении допуска принимается администратором не позднее десяти рабочих дней с момента выполнения кандидатом условий, предусмотренных подпунктами 28.1-28.5 пункта 28 настоящих Условий допуска, оформляется в соответствии с приложением 6 и направляется кандидату посредством СМДО или почтовым сообщением.

31. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия предварительного решения о предоставлении кандидату допуска к торгам, Биржа выставляет кандидату счет на уплату сбора за допуск к торгам (в случае если данный сбор установлен Биржей).

32. После получения от Биржи предварительного решения о предоставлении допуска к торгам кандидат обязан:

выполнить условия, предусмотренные подпунктами 28.6-28.10 пункта 28 настоящих Условий допуска;

в течение одного месяца с даты направления Биржей счета оплатить сбор в соответствии с подпунктом 28.11 пункта 28 настоящих Условий допуска (в случае если данный сбор установлен Биржей).

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

33.1. невыполнение кандидатом условий, определенных в подпунктах 28.1-28.5 пункта 28 настоящих Условий допуска;

33.2. некомплектность документов, информации и отчетности, представленной кандидатом согласно подпункту 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска, их 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, информации и отчетности, представленных кандидатом согласно подпункту 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска;

33.4. применение к кандидату в течение последних двух лет, предшествующих подаче им заявления о предоставлении допуска к торгам, мер воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с иностранной валютой;

33.5. неуплата кандидатом сбора за допуск к торгам в указанные сроки (в случае если данный сбор установлен Биржей) после получения от Биржи предварительного решения о предоставлении кандидату допуска к торгам.

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 подаются и рассматриваются в порядке, аналогичном установленному настоящими Условиями допуска для заявления о предоставлении допуска к торгам, поданного впервые.

35. После выполнения кандидатом требований пункта 32 настоящих Условий допуска администратор в течение трех рабочих дней регистрирует кандидата в торговой системе в качестве участника торгов и направляет ему посредством СМДО, факсимильной связи с условием обязательной досылки оригинала или почтовым сообщением подтверждение о регистрации участника торгов (приложение 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 становится участником торгов и получает допуск к торгам с даты ее регистрации в торговой системе, которая осуществляется после выполнения Биржей требований подпункта 28.2 пункта 28 настоящих Условий допуска.

36. Для допуска трейдера к работе в торговой системе Биржи участнику торгов необходимо:

представить на каждого трейдера доверенность на право совершения сделок от имени участника торгов (приложение 8) или копию документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право работника участника торгов действовать от имени участника торгов без доверенности;

обеспечить доступ к личному кабинету трейдеров в порядке, определенном соответствующей инструкцией.

37. После выполнения участником торгов требований пункта 36 настоящих Условий допуска администратор не позднее рабочего дня, следующего за днем представления на Биржу доверенностей (не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации кандидата в торговой системе в качестве участника торгов, – при предоставлении участнику торгов допуска к торгам), регистрирует в торговой системе работников участника торгов, которые уполномочены на выполнение функций трейдеров, присваивает им индивидуальные идентификаторы и пароли для первого входа в торговую систему, оформляет подтверждения о регистрации трейдеров в торговой системе (приложение 9) и направляет указанные подтверждения участнику торгов посредством СЭД. В случае невозможности использования СЭД подтверждение, подписанное уполномоченным лицом Биржи, представляется трейдеру участника торгов на бумажном носителе 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.

38. 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.

С момента изменения пароля для входа в торговую систему трейдер допускается к совершению операций от имени участника торгов в торговой системе.

39. Участник торгов вправе совершать сделки в торговой системе от своего имени и за свой счет, от своего имени и за счет клиента.

Для получения права совершения сделок за счет клиента участник торгов обязан зарегистрировать клиента в порядке, определенном в главе 6 настоящих Условий допуска.

При совершении сделок от своего имени и за счет клиента участник торгов обязан соблюдать требования Инструкции о порядке совершения валютно-обменных операций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 июля 2005 г. № 112.

ГЛАВА 6 РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТОВ. ОРГАНИЗАЦИЯ DMA И SMA ДОСТУПА

40. Для регистрации клиента в едином учетном реестре клиентов участник торгов обязан заполнить в торговой системе анкету клиента в соответствии с приложением 10.

Ответственность за актуальность и достоверность данных, представленных участником торгов в анкете клиента, несет участник торгов.

41. 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 одного участника торгов в торговой системе может быть присвоен только один УРК.

42. Участник торгов может предоставить своим клиентам доступ к торговой системе Биржи, используя один из способов подключения: DMA доступ или SMA доступ.

Порядок предоставления клиенту DMA доступа к торговой системе Биржи определяется участником торгов самостоятельно.

Предоставление клиенту SMA доступа осуществляется на основании представленного на Биржу заявления участника торгов, оформленного согласно приложению 11. 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 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска.

На основании представленного участником торгов заявления администратор формирует для каждого указанного в заявлении лица идентификатор и пароль для первого входа в торговую систему и не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования идентификаторов, направляет участнику торгов посредством СЭД уведомление о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA доступа (приложение 12). В случае невозможности использования СЭД указанное уведомление, подписанное уполномоченным лицом Биржи, представляется участнику торгов на бумажном носителе с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпункте 10.1 пункта 10 настоящих Условий допуска.

Участник торгов несет ответственность за использование полученных идентификаторов и паролей.

43. После получения уведомления о присвоении идентификатора для работы в торговой системе с использованием SMA доступа при первом входе в торговую систему указанное в заявлении участника торгов лицо обязано изменить пароль, сформированный для него согласно пункту 42 настоящих Условий допуска.

С момента изменения пароля для входа в торговую систему клиент получает SMA доступ к торговой системе с использованием идентификатора, присвоенного согласно пункту 42 настоящих Условий допуска.

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

определять перечень финансовых инструментов, 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) поручений (заявок);

устанавливать лимиты отклонения значений обменных курсов (цен сделок СВОП, далее – цен) от значения базового курса (цены), при нарушении которых сформированные на основании поручений (заявок) клиента заявки не будут приниматься торговой системой;

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

ГЛАВА 7 МАРКЕТ-МЕЙКЕРЫ

45. Участник торгов может являться маркет-мейкером по одному или нескольким финансовым инструментам.

46. Общее количество участников торгов, являющихся маркет-мейкерами по определенному финансовому инструменту, может быть ограничено решением Правления Биржи.

47. Порядок работы маркет-мейкеров, их права и обязанности, особенности совершения и исполнения сделок маркет-мейкерами определяются Положением о маркет-мейкерах валютного рынка в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и иными локальными правовыми актами Биржи.

48. К маркет-мейкерам в соответствии с локальными правовыми актами Биржи или заключенными с ними договорами могут быть применены отличные от определенных настоящими Условиями допуска требования по допуску к торгам, виды и размер взносов и сборов, основания для введения ограничения допуска к торгам, приостановления и прекращения допуска к торгам, а также иные особенности и условия их участия в торгах, осуществления клиринга и расчетов по совершенным ими сделкам.

ГЛАВА 8

МОНИТОРИНГ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ ТРЕБОВАНИЙ НАСТОЯЩИХ УСЛОВИЙ ДОПУСКА

49. В процессе мониторинга выполнения участниками торгов требований настоящих Условий допуска Биржа осуществляет следующие функции:

49.1. контроль за выполнением участниками торгов и трейдерами требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов Биржи;

49.2. анализ финансового состояния участников торгов;

49.3. анализ сведений о применявшихся к участникам торгов мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой;

49.4. 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;

49.5. контроль за использованием участниками торгов и трейдерами биржевой информации в соответствии с требованиями локальных правовых актов Биржи и договоров.

50. Выполнение функций, определенных в пункте 49 настоящих Условий допуска, осуществляется Биржей путем сбора и анализа документов, информации и отчетности, 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 9

МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

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

предупреждение;

штраф;

ограничение допуска к торгам;

приостановление допуска к торгам;

прекращение допуска к торгам.

52. Предупреждение может быть вынесено участнику торгов за нарушения локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке, которые не повлекли причинение убытков другим участникам торгов и Бирже.

Решение о вынесении предупреждения принимает уполномоченное лицо Биржи. Предупреждение объявляется путем письменного уведомления участника торгов о допущенных нарушениях с установлением срока для устранения выявленных нарушений (при необходимости).

53. Штраф применяется к участнику торгов в случаях, предусмотренных локальными правовыми актами Биржи или договорами, заключаемыми между участником торгов и Биржей.

54. Ограничение, приостановление и прекращение допуска к торгам применяются к участнику торгов в порядке и по основаниям, определенным в главе 10 настоящих Условий допуска.

ГЛАВА 10 ОГРАНИЧЕНИЕ, ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ТОРГАМ

55. Биржа вправе ввести ограничение допуска участника торгов к торгам по одному, нескольким или всем финансовым инструментам по следующим основаниям:

55.1. неисполнение участником торгов обязательств по совершенным сделкам;

55.2. невозможность осуществления участником торгов расчетов по совершенным сделкам;

55.3. недостаточность денежных средств, используемых в качестве индивидуального клирингового обеспечения обязательств по совершенным сделкам;

55.4. наличие у Биржи информации, свидетельствующей о высокой вероятности наступления событий, которые могут повлечь нарушение участником торгов обязательств по совершенным сделкам;

55.5. по иным основаниям, предусмотренным в локальных правовых актах Биржи.

56. Ограничение допуска к торгам вводится:

по основаниям, определенным в подпунктах 55.1-55.3 пункта 55 настоящих Условий допуска, – по решению уполномоченного лица Биржи;

по основаниям, определенным в подпункте 55.4 пункта 55 настоящих Условий допуска, – по решению Председателя Правления Биржи;

по основаниям, определенным в подпункте 55.5 пункта 55 настоящих Условий допуска, – в порядке, установленном локальными правовыми актами Биржи.

Решение об ограничении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Ограничение допуска к торгам вводится в отношении участника торгов с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение об ограничении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому введено ограничение допуска к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

57. Ограничение допуска к торгам может быть отменено в случае устранения причин, вызвавших данное ограничение.

Решение об отмене ограничения допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

58. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием информационных возможностей торговой системы или иных каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах ограничения допуска к торгам и об условиях отмены данного ограничения (либо об отмене ограничения).

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) об ограничении (либо об отмене ограничения) допуска к торгам, о причинах, вызвавших данное ограничение допуска, и условиях его отмены. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

59. Биржа вправе приостановить допуск участника торгов к торгам в одном, нескольких или всех режимах торгов в отношении одного, нескольких или всех финансовых инструментов по следующим основаниям:

59.1. прекращение технического доступа участника торгов к торговой системе;

59.2. прекращение допуска участника торгов к СЭД;

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

59.4. непредставление в установленные сроки документов, информации или отчетности, подлежащих передаче на Биржу и/или дополнительно запрашиваемых Биржей в соответствии с настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи;

59.5. нарушение участником торгов требований локальных правовых актов Биржи, решений или приказов органов управления Биржи;

59.6. неисполнение участником торгов требований по оплате взносов, сборов и иных платежей, определенных настоящими Условиями допуска и/или иными локальными правовыми актами Биржи;

59.7. нарушение участником торгов требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, в том числе нормативных правовых актов Национального банка;

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

59.9. 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;

59.10. приостановление действия специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке (только для банков);

59.11. приостановление действия специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент, предоставляющего (-ей) право банку-нерезиденту осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (только для банков-нерезидентов);

59.12. по заявлению участника торгов о приостановлении допуска к торгам (приложение 14). Заявление о приостановлении допуска к торгам представляется участником торгов на Биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска;

59.13. поступление на Биржу информации от центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент, которая свидетельствует (по заключению Биржи) о необходимости приостановления допуска банка-нерезидента к участию в торгах;

59.14. по иным основаниям, временно создающим невозможность участия в торгах, осуществления клиринга и/или проведения расчетов.

60. Решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам принимается:

по основаниям, предусмотренным подпунктами 59.1-59.8 и 59.10-59.12 пункта 59 настоящих Условий допуска, – уполномоченным лицом Биржи;

по основаниям, предусмотренным подпунктами 59.9, 59.13 и 59.14 пункта 59 настоящих Условий допуска, – Председателем Правления Биржи.

Решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Приостановление допуска к торгам вводится в отношении участника торгов с даты, указанной в решении о применении данной меры воздействия.

Если решение о приостановлении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому приостановлен допуск к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

61. Биржа вправе отказать участнику торгов в приостановлении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 59.12 пункта 59 настоящих Условий допуска, при наличии у него неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

62. Допуск участника торгов к торгам может быть возобновлен в случае устранения причин, вызвавших приостановление допуска к торгам.

Решение о возобновлении допуска участника торгов к торгам оформляется распоряжением Председателя Правления Биржи или уполномоченного лица Биржи.

Возобновление допуска к торгам, приостановленного по основаниям, определенным подпунктом 59.12 пункта 59 настоящих Условий допуска, осуществляется не позднее торгового дня, следующего за днем, указанным в заявлении участника торгов о возобновлении допуска к торгам.

63. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения о приостановлении (либо о возобновлении) допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием информационных возможностей торговой системы или иных каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах приостановления допуска к торгам и об условиях его возобновления (либо о возобновлении допуска к торгам).

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении (либо о возобновлении) допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) о приостановлении (либо о возобновлении) допуска к торгам, о причинах, вызвавших данное приостановление допуска, и условиях его возобновления. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

64. Биржа вправе прекратить допуск участника торгов к торгам в одном, нескольких или всех режимах торгов, в отношении одного, нескольких или всех финансовых инструментов по следующим основаниям:

64.1. приостановление действия, отзыв у банка специального разрешения (лицензии) на осуществление банковской деятельности, предоставляющего (-ей) право на осуществление валютно-обменных операций на внутреннем валютном рынке (только для банков);

64.2. прекращение действия, отзыв (аннулирование) у банка-нерезидента специального разрешения (лицензии) центрального (национального) банка или иного уполномоченного органа государства, резидентом которого является

банк-нерезидент, предоставляющего (-ей) банку-нерезиденту право осуществлять предусмотренные национальным законодательством банковские и валютные операции (только для банков-нерезидентов);

64.3. прекращение действия международных договоров Республики Беларусь или внесение изменений в международный договор и/или учредительные документы международной организации, которые делают невозможным участие данной международной организации в торгах (только для международных организаций);

64.4. прекращение деятельности международной организации в порядке и случаях, предусмотренных международным договором и учредительными документами международной организации (только для международных организаций);

64.5. возбуждение судом в отношении участника торгов производства по делу о банкротстве, признание его банкротом или объявление им о своем банкротстве в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

64.6. 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 Республики Беларусь;

64.7. внесение изменений в законодательство Республики Беларусь, которые делают невозможным дальнейшее участие в торгах участника торгов;

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

64.9. представление участником торгов на Биржу заведомо недостоверных сведений в документах, информации и/или отчетности, представляемых в соответствии с требованиями настоящих Условий допуска, включая дополнительно запрашиваемую информацию, документы и отчетность;

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

64.11. заявление участника торгов о прекращении допуска к торгам (приложение 14). Заявление о прекращении допуска к торгам представляется участником торгов на Биржу с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1 и 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска;

64.12. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов обязательств по оплате взносов, сборов и иных платежей, установленных настоящими Условиями допуска;

64.13. неоднократное (более четырех раз в течение года) нарушение участником торгов требований и обязательств, установленных настоящими Условиями допуска или иными локальными правовыми актами Биржи;

64.14. неисполнение или ненадлежащее исполнение участником торгов настоящих Условий допуска, других локальных правовых актов Биржи;

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

64.16. прекращение действия договоров, заключенных участником торгов с Биржей при прохождении процедуры допуска к торгам, или неоднократное (более четырех раз в течение года) нарушение участником торгов условий указанных договоров;

64.17. по иным основаниям, создающим невозможность участия в торгах, осуществления клиринга и/или проведения расчетов.

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

по основаниям, изложенным в подпунктах 64.1-64.4 и 64.8-64.11 пункта 64 настоящих Условий допуска, – уполномоченным лицом Биржи;

по остальным основаниям, изложенным в пункте 64 настоящих Условий допуска, – Правлением Биржи.

Решение о прекращении допуска участника торгов к торгам оформляется решением Правления Биржи или распоряжением уполномоченного лица Биржи.

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

Если решение о прекращении допуска участника торгов к торгам принято до окончания торговой сессии по финансовому инструменту, по которому прекращен допуск к торгам, то заявки участника торгов, находящиеся в очереди неудовлетворенных заявок по данному финансовому инструменту, удаляются из указанной очереди ведущим торгов.

66. Биржа вправе отказать участнику торгов в прекращении допуска к торгам по основаниям, предусмотренным подпунктом 64.11 пункта 64 настоящих Условий допуска при наличии у данного участника неисполненных обязательств по совершенным сделкам.

67. Администратор не позднее 1 часа после принятия решения о прекращении допуска участника торгов к торгам информирует трейдеров участника торгов с использованием одного или нескольких каналов обмена сообщениями между трейдерами и администратором, определенных в пункте 19 настоящих Условий допуска, о причинах прекращения допуска к торгам.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения о прекращении допуска к торгам, Биржа направляет участнику торгов официальное извещение (приложение 13) о прекращении допуска к торгам и о причинах, вызвавших данное прекращение допуска. Официальное извещение направляется с использованием одного из способов передачи данных, указанных в подпунктах 10.1, 10.2 и 10.4 пункта 10 настоящих Условий допуска.

68. 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 шесть месяцев, если иное не установлено Правлением Биржи.

69. Допуск трейдера к работе в торговой системе может быть приостановлен по следующим основаниям:

69.1. при нарушении трейдером законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения операций с иностранной валютой, несоблюдение требований локальных правовых актов Биржи;

69.2. распространение или передача третьим лицам без наличия официального разрешения Биржи информации, которая получена трейдером в результате участия в торгах, но отнесена Биржей к конфиденциальной информации и/или информации, распространение которой третьим лицам осуществляется на коммерческой основе;

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

69.4. невыполнение решений и распоряжений органов управления Биржи, указаний и решений администратора или ведущего торгов, соответствующее право на применение и принятие которых предоставлено администратору и/или ведущему торгов локальными правовыми актами Биржи;

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

70. 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 10.2 пункта 10 настоящих Условий допуска. Трейдер вновь допускается к торгам после представления участником торгов на Биржу ходатайства о допуске трейдера к участию в торгах.

71. Допуск трейдера к работе в торговой системе Биржи может быть прекращен в связи с истечением срока действия выданной ему доверенности или по заявлению участника торгов (приложение 15).

72. Идентификатор для SMA доступа к торговой системе, который предоставлен лицу, указанному в заявлении участника торгов о предоставлении SMA доступа (приложение 11), может быть аннулирован в связи с истечением срока его действия или по заявлению участника торгов об аннулировании идентификатора для SMA доступа к торговой системе Биржи (приложение 16).

ГЛАВА 11

ВЗНОСЫ, СБОРЫ И ИНЫЕ ПЛАТЕЖИ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ КАНДИДАТАМИ/УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

73. Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию биржевого валютного рынка Биржа вправе устанавливать для кандидатов/участников торгов следующие виды сборов и платежей:

73.1. сбор за допуск к торгам – плата за оказание услуг по организации допуска к совершению валютно-обменных операций на торгах. Уплачивается

кандидатом единовременно при прохождении процедуры допуска к торгам иностранными валютами и возврату не подлежит. Сбор за допуск к торгам может устанавливаться Биржей в разрезе категорий участников торгов;

73.2. периодический сбор – плата за обеспечение условий для осуществления участниками торгов валютно-обменных операций на торгах. Уплачивается с периодичностью, определенной уполномоченным органом управления Биржи;

73.3. биржевые сборы и клиринговые сборы – плата за оказание услуг по организации торгов, осуществлению клиринга и расчетов. Уплачиваются при совершении участниками торгов валютно-обменных операций на торгах. Биржевой и клиринговый сборы могут устанавливаться в разрезе категорий участников, финансовых инструментов и операций;

73.4. другие платежи, направленные на оплату оказываемых Биржей услуг и уплачиваемые в соответствии с договорами, заключаемыми между участником торгов и Биржей.

74. 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.

75. Перечень взимаемых взносов, сборов и иных платежей, их размер и порядок уплаты устанавливаются уполномоченным органом управления Биржи.

76. Информация о размере взносов, сборов и иных платежей доводится до сведения всех заинтересованных лиц не позднее чем за пять рабочих дня до даты введения их в действие (если иной срок не установлен решением уполномоченного органа управления Биржи) общим извещением, путем размещения на официальном Интернет-сайте Биржи, а также посредством информационных возможностей торговой системы.

ГЛАВА 12 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

77. Участник торгов вправе:

77.1. участвовать в торгах иностранными валютами при условии соблюдения всех обязательств и требований, установленных настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи;

77.2. получать информацию и отчетные документы, представляемые Биржей в соответствии с законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи, регулирующими порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке;

77.3. направлять Бирже предложения по совершенствованию локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов;

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

77.5. реализовывать иные права, определенные законодательством Республики Беларусь и локальными правовыми актами Биржи, регулируемыми порядок допуска к торгам, проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке.

78. Участник торгов обязан:

78.1. соблюдать требования законодательства Республики Беларусь, настоящих Условий допуска и иных локальных правовых актов Биржи, регулирующих порядок проведения торгов и осуществления клиринга и расчетов на биржевом валютном рынке;

78.2. выполнять решения уполномоченных органов управления Биржи, уполномоченных лиц Биржи, а также требования органов государственного управления;

78.3. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам, совершенным на биржевом валютном рынке;

78.4. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов, сборов и иных платежей, предусмотренные настоящими Условиями допуска, локальными правовыми актами Биржи, заключенными с Биржей договорами и соглашениями;

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

78.6. 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;

78.7. 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;

78.8. представлять на Биржу документы, информацию и отчетность, определенные настоящими Условиями допуска и иными локальными правовыми актами Биржи. В случае внесения изменений в представленную информацию, документы и отчетность, уведомлять об этом Биржу и представлять актуализированные документы не позднее срока, установленного настоящими Условиями допуска;

78.9. в сроки, установленные настоящими Условиями допуска, представлять на Биржу дополнительно запрашиваемую информацию;

78.10. своевременно сообщать Бирже:

сведения о применявшихся к нему мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой;

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

о приостановлении действия, отзыве специального разрешения (лицензии или иного документа) национального (центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и/или банковский надзор) в части осуществления банковской деятельности (только для банков-нерезидентов);

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

Настоящие Условия допуска вступают в силу с 02.09.2019

СОГЛАСОВАНО

Национальный банк
Республики Беларусь

23.07.2019

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, представляемых кандидатом для допуска к торгам

1. Документы, представляемые всеми кандидатами¹:
 - 1.1. анкета участника торгов (приложение 5);
 - 1.2. доверенности на каждого трейдера, уполномоченного совершать операции от имени участника торгов (приложение 8), или копия документа (выписка из протокола решения уполномоченного органа кандидата, контракт и др.), подтверждающего право работника участника торгов действовать от имени участника торгов без доверенности;
 - 1.3. доверенности на каждое уполномоченное лицо клиента Удостоверяющего центра (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.4. анкета клиента Удостоверяющего центра (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.5. заявление о регистрации уполномоченного лица и выработке ключевой пары (Регламент Удостоверяющего центра);
 - 1.6. перечень счетов для осуществления расчетов по результатам торгов (Правила осуществления клиринга и расчетов по биржевым сделкам с иностранной валютой в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
 - 1.7. карточка с образцами подписей либо альбом с образцами подписей по форме кандидата на должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей, договоров и иных документов;
 - 1.8. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед подачей документов мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь (национального законодательства), регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой;
 - 1.9. иные документы (либо уточнение информации по ранее представленным документам), которые могут быть запрошены Биржей в необходимых случаях.
2. Документы, дополнительно представляемые банками и ОАО «Банк развития»:
 - 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 (-ой) Национальным банком, заверенная уполномоченным лицом кандидата;
 - 2.4. копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата²;
 - 2.5. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;
 - 2.6. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

¹ Биржа представляет документы только в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3.

² В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

2.7. информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 3).

3. Документы, дополнительно представляемые банками-нерезидентами³:

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 (-ой) центральным (национальным) банком или иным уполномоченным органом государства, резидентом которого является кандидат, предоставляющего (-ей) право осуществлять банковские и валютные операции, предусмотренные национальным законодательством;

3.6. заверенная уполномоченным представителем кандидата копия документа, подтверждающего присвоение кандидату международными рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings», или «Moody's Investors Service», или «Standard & Poor's» международного рейтинга (при наличии);

3.7. копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата⁴;

3.8. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

3.9. отчет о прибылях и убытках 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 (приложение 3).

4. Документы, дополнительно представляемые международными организациями³;

4.1. нотариально удостоверенная копия международного договора, включая учредительные документы (с изменениями и дополнениями), или копия, удостоверенная уполномоченным лицом организации, осуществляющей хранение международных договоров в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

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

4.3. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при наличии), заверенная подписью уполномоченного лица международной организации;

³ Документы (за исключением копий документов, содержащих образцы подписей, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая один из государственных языков Республики Беларусь), составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть переведены на один из государственных языков Республики Беларусь. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом. Вышеуказанные документы должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь.

⁴ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

4.4. копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным представителем кандидата⁵;

4.5. бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата;

4.6. отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем кандидата.

5. Документы, дополнительно представляемые иными юридическими лицами (за исключением ОАО «Банк развития»):

5.1. копии учредительных документов юридического лица 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);

5.2. копии документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, заверенные уполномоченным лицом кандидата;

5.3. копия разрешения (документа), дающего право юридическому лицу на осуществление валютно-обменных операций на территории Республики Беларусь, заверенная уполномоченным лицом кандидата;

5.4. копия годового отчета⁶, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом кандидата⁵;

5.5. бухгалтерский баланс⁶ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата;

5.6. отчет о прибылях и убытках⁶ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом кандидата.

⁵ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

⁶ Составленный в соответствии: с НСФО для юридических лиц резидентов, МСФО для юридических лиц нерезидентов.

Приложение 2
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

ПЕРЕЧЕНЬ

документов, информации и отчетности, представляемый участником
торгов в рамках выполнения требований по раскрытию информации

	Наименование документа, информации, отчетности	Срок представления
1.	Документы, информация, отчетность, представляемая всеми участниками торгов	
1.1.	Документы, информация и отчетность, представляемые по специальному запросу Биржи согласно Условиям допуска	В сроки, установленные в специальном запросе Биржи
1.2.	Уведомление о внесении изменений в ранее представленные документы для допуска к торгам, информацию и отчетность	Не позднее дня внесения изменений
1.3.	Изменения и дополнения, актуализированные документы, информация и отчетность, ранее представленные для допуска к торгам	Не позднее 5 рабочих дней с даты вступления в силу изменений и дополнений
1.4.	Сведения о применявшихся к участнику торгов мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь (национального законодательства), регламентирующего порядок проведения операций с иностранной валютой	В срок, не превышающий одного рабочего дня с даты их применения, если они приводят к невозможности осуществления биржевых операций или расчетов по ним; не позднее одной недели – в иных случаях
2.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые банками и ОАО «Банк развития» (категории участников торгов «Б1», «Б2», «Б3»)	
2.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с НСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом участника торгов ⁷	Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом
2.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом участника торгов	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с НСФО, заверенный уполномоченным лицом участника торгов	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
2.4.	Информация о выполнении нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную квартальную дату (приложение 3)	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

⁷ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

3.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые банками-нерезидентами и международными организациями ⁸ (категории участников торгов «Н1», «Н2», «Н3», «М»)	
3.1.	Копия годового отчета, составленного в соответствии с МСФО, подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом участника торгов ⁹	Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом ¹⁰
3.2.	Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем банка (международной организации)	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ¹⁰
3.3.	Отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную квартальную дату, составленный в соответствии с МСФО, заверенный уполномоченным представителем банка (международной организации)	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ¹⁰
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	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ¹⁰
3.5.	Информация, подтверждающая повышение (понижение) международного рейтинга банка международными рейтинговыми агентствами «Fitch Ratings», «Moody's Investors Service», «Standard & Poor's»	Не позднее рабочего дня, следующего за днем вынесения решения об изменении международного рейтинга банка
4.	Документы, информация, отчетность, дополнительно представляемые иными юридическими лицами (категория участников торгов «Л»)	
4.1.	Копия годового отчета ¹¹ , подтвержденного аудиторским заключением, за последний отчетный год, заверенная уполномоченным лицом юридического лица ⁹	Ежегодно, не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом ¹⁰
4.2.	Бухгалтерский баланс ¹¹ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом юридического лица	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ¹⁰
4.3.	Отчет о прибылях и убытках ¹¹ на последнюю отчетную квартальную дату, заверенный уполномоченным лицом юридического лица	Ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом ¹⁰

⁸ Международные организации не представляют информацию, указанную в подпунктах 3.4 и 3.5 пункта 3.

⁹ В случае осуществления кандидатом деятельности менее одного года не представляется.

¹⁰ Если иные сроки не предусмотрены национальным законодательством банка-нерезидента, юридического лица нерезидента.

¹¹ Составленный в соответствии: с НСФО для юридических лиц резидентов, МСФО для юридических лиц нерезидентов.

Приложение 3
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении банком _____ нормативов
(наименование банка)
безопасного функционирования по состоянию на ” ____ “ _____ г.

Наименование норматива ¹²	Наименование документа ¹³	Показатель	Значение	Примечание ¹⁴
		<i>Нормативно установленное значение:</i>		
		<i>Показатель банка:</i>		

Руководитель _____

¹² Банки-резиденты заполняют нормативы безопасного функционирования в соответствии с Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для банков, открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" и небанковских кредитно-финансовых организаций, утвержденной постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 28 сентября 2006 г. № 137. 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.

¹³ Указывается наименование документа, устанавливающего данный норматив.

¹⁴ Разъяснения относительно причин невыполнения норматива.

Приложение 4
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

кандидата _____,
(наименование кандидата)

в лице _____,

действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ¹⁵

о предоставлении допуска к участию в торгах иностранными валютами

Настоящим просим предоставить _____
(наименование кандидата в соответствии с Уставом)

допуск к участию в торгах иностранными валютами.

Обязуемся соблюдать Условия допуска к торгам в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (валютный рынок) и локальные правовые акты ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), регулирующие проведение торгов, осуществление клиринга и расчетов по результатам торгов иностранными валютами.

Настоящим также подтверждаем полноту и достоверность всей информации и документов, представленных для допуска к участию в торгах иностранными валютами.

Список работников _____,
(наименование кандидата в соответствии с Уставом)

отвечающих за взаимодействие с Биржей, прилагается:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Должность	E-mail	Номер телефона

Юридический адрес кандидата: _____

Руководитель кандидата

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹⁵ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

Приложение 5
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

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				
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	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)					
Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					
Является ли клиент 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					
Если в качестве руководителя выступает физическое лицо, индивидуальный предприниматель - управляющий либо коммерческий представитель:					
Фамилия					
Собственное имя					
Отчество (при наличии)					
Гражданство					
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	вид документа					<i>Не обязательно к заполнению</i>
	серия, номер					<i>Не обязательно к заполнению</i>
	дата выдачи					<i>Не обязательно к заполнению</i>
	наименование выдавшего органа					<i>Не обязательно к заполнению</i>
	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):					
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер	
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>		
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)					
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия					
	Собственное имя					
	Отчество (при наличии)					
Сведения о бенефициарных владельцах (либо сведения о лице, осуществляющем функцию единоличного исполнительного органа организации, либо лице, возглавляющем коллегиальный исполнительный орган)	Фамилия					
	Собственное имя					
	Отчество (при наличии)					
	Место жительства (пребывания):					
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
	Место работы и должность					
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер	

	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
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)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное
	Место работы и должность				
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
	Для индивидуальных предпринимателей:				
	Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)				
	Место нахождения (регистрации)				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет, комната, иное
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:				
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	Учетный номер плательщика (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)				
	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 (для нерезидентов указывается иной идентификационный номер)					
Размер доли в уставном фонде (в %)					
Структура органов управления					
Виды деятельности					
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование				
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)				
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)				
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)				
	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)			
Является ли юридическое лицо налоговым резидентом США (FATCA-статус)	да/нет			
1.2. 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)	Страна			
	Область (район, регион)			
	Город (населенный пункт)			
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)			
	Дом, корпус, квартира, комната, иное			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа		<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	серия, номер		<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	дата выдачи		<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	наименование выдавшего органа		<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	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)			
Фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) лица, осуществляющего руководство бухгалтерским учетом	Фамилия			
	Собственное имя			
	Отчество (при наличии)			
Сведения о выгодоприобретателе (при наличии)	Наименование			
	Фамилия (для индивидуального предпринимателя)			
	Собственное имя (для индивидуального предпринимателя)			
	Отчество (при наличии) (для индивидуального предпринимателя)			
	Место нахождения (регистрации)			
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)

	Сведения о регистрации (при наличии)				
	Наименование регистрирующего органа	Дата регистрации	Регистрационный номер		
	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)	Страна				
	Область (район, регион)				
	Город (населенный пункт)				
	Улица (проспект, бульвар и т.д.)				
	Дом, корпус, квартира, комната, иное				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	вид документа		<i>Не обязательно к заполнению</i>		
	серия, номер		<i>Не обязательно к заполнению</i>		
	дата выдачи		<i>Не обязательно к заполнению</i>		
	наименование выдавшего органа		<i>Не обязательно к заполнению</i>		
	идентификационный номер				
Учетный номер плательщика или аналогичный идентификационный номер (для индивидуального предпринимателя)					
Раздел 2. Сведения о специальных разрешениях (лицензиях) и видах 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)					
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:	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				
	Размер доли в уставном фонде (в %)				
Если в качестве учредителя выступает индивидуальный предприниматель:	Фамилия				
	Собственное имя				
	Отчество (при наличии)				
	Место нахождения (регистрации):				
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, офис, кабинет,

					комната, иное	
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
	вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер	
	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>		
	Учетный номер плательщика, для нерезидентов указывается иной идентификационный номер					
	Размер доли в уставном фонде (в %)					
Если в качестве учредителя выступает физическое лицо:	Фамилия					
	Собственное имя					
	Отчество (при наличии)					
	Место жительства (пребывания)					
	Страна	Область (район, регион)	Город (населенный пункт)	Улица (проспект, бульвар и т.д.)	Дом, корпус, квартира, комната, иное	
	Место работы и должность					
	Реквизиты документа, удостоверяющего личность:					
		вид документа	серия, номер	дата выдачи	наименование выдавшего органа	идентификационный номер
		<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	<i>Не обязательно к заполнению</i>	
	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)						
Страна						
Область (район, регион)						
Город (населенный пункт)						
Улица (проспект, бульвар и т.д.)						
Дом, корпус, квартира, комната, иное						
Место работы и должность						
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:						
вид документа				<i>Не обязательно к заполнению</i>		
серия, номер				<i>Не обязательно к заполнению</i>		
дата выдачи				<i>Не обязательно к заполнению</i>		
наименование выдавшего органа				<i>Не обязательно к заполнению</i>		
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						
Структура и состав органов управления						
Цели установления и предполагаемый характер отношений с Биржей						

Руководитель участника торгов или лицо, уполномоченное на основании доверенности на данные действия

подпись

(Ф.И.О.)

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

Примерная форма

О предоставлении (об отказе в
предоставлении) допуска к торгам

Настоящим уведомляем, что ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
_____ приняло предварительное решение _____
(дата) (о предоставлении допуска/об отказе в предоставлении допуска¹⁶)
к торгам иностранными валютами _____.
(наименование кандидата)

Уполномоченное лицо Биржи
(должность)

(Ф.И.О.)

¹⁶ Мотивации отказа допуска к торгам, в случае отказа в допуске.

Приложение 7
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

О регистрации участника торгов

Настоящим подтверждаем, что _____
(наименование участника торгов)

зарегистрирован в качестве участника торгов иностранными валютами в торговой системе
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» _____.
(дата)

Уполномоченное лицо Биржи
(должность)

(Ф.И.О.)

Примерная форма

ДОВЕРЕННОСТЬ
на участие в торгах №

(город, число, месяц, год — прописью)

участник торгов _____,
(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

зарегистрированный _____,
(число, месяц, год – прописью)

регистрационный номер _____, в лице _____,
(Ф.И.О., должность руководителя)

настоящей доверенностью уполномочивает _____

(Ф.И.О. лица, на имя которого выдается доверенность, должность, идентификационный номер (для резидентов Республики Беларусь) или номер и серия паспорта (для нерезидентов Республики Беларусь))
осуществлять в интересах участника торгов _____

(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)
от имени _____
(наименование участника торгов в соответствии с Уставом)

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

1. совершать сделки и проводить иные операции в соответствии с Правилами проведения торгов иностранными валютами в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
2. получать и подписывать документы по результатам торгов;
3. получать и подписывать документы, необходимые для проведения расчетов;
4. _____.

Настоящая доверенность действительна до _____
(дата прописью)

Подпись _____
удостоверяю. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель участника торгов

(подпись) (Ф.И.О.)

Примерная форма

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о регистрации трейдера участника торгов

Настоящим подтверждаем, что _____
(Ф.И.О.)
зарегистрирован (-а) в качестве трейдера _____
(наименование участника торгов)
в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными
валютами) _____.
(дата)

Присвоен идентификатор в торговой системе: (идентификатор)

Пароль для первого входа в торговую систему: (пароль)

Администратор¹⁷

(Ф.И.О.)

¹⁷ Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 10
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

АНКЕТА клиента

Наименование поля	Примечание
Участник торгов	
Наименование клиента	
Категория	ИП/ Представительство/ Представительство участника/ Физическое лицо/ Филиал/ Филиал участника/ Юридическое лицо /Нотариус/ Адвокат/
УНП	Учетный номер плательщика налогов, сборов (пошлин) (УНП), присвоенный клиенту в соответствии с законодательством Республики Беларусь, или аналогичный номер, присвоенный клиенту в стране регистрации, для нерезидентов Республики Беларусь. В случае, если нерезидент имеет УНП и аналогичный номер в стране регистрации, указывается УНП
Серия паспорта	Данные заполняются для физических лиц, клиентов участников торгов. Личный номер – идентификационный номер (для резидентов Республики Беларусь) или номер и серия паспорта (для нерезидентов Республики Беларусь)
№ паспорта	
Личный номер	
Паспорт выдан	
Паспорт действует по	
Место выдачи	
Страна	
Область	
Город	
Комментарии	
Адрес	
Контактная информация	
Доверительное управление	Да/Нет
Резидент	Да/Нет
Временно отстранен	Да/Нет
Отдельная денежная позиция	Да/Нет
Зарегистрирован	Да
Госорган	Да/Нет

Приложение 11
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

в лице _____,
действующего на основании _____

ЗАЯВЛЕНИЕ¹⁸

о предоставлении SMA доступа

Настоящим просим предоставить _____
(наименование клиента) (УРК)¹⁹

SMA доступ к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» для участия
в торгах иностранными валютами посредством _____
(способ подключения)

№ п/п	IP-адрес для SMA доступа	Ответственные лица по техническим вопросам (Ф.И.О., тел., e-mail)

Список уполномоченных _____ лиц
(наименование клиента) (УРК)¹⁹

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

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Срок действия идентификатора	
			с	по

Руководитель участника торгов

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

¹⁸ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: нотариально заверенная копия доверенности (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

¹⁹ Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

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

Примерная форма

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

Настоящим уведомляем, что _____
(Ф.И.О.)
_____ присвоен идентификатор для работы в торговой системе
(дата)
ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными валютами) от имени
_____ (наименование клиента) _____ (УРК)²⁰
клиента _____
(наименование участника торгов)
с использованием SMA доступа.

Идентификатор в торговой системе: (идентификатор)
Пароль для первого входа в торговую систему: (пароль)

Администратор²¹ _____ (Ф.И.О.)

²⁰ Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

²¹ Заполняется в случае представления на бумажном носителе.

Приложение 13
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

(наименование участника торгов)

ИЗВЕЩЕНИЕ

об ограничении/прекращении/приостановлении/возобновлении
допуска к участию в торгах участника торгов валютного рынка

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» приняло решение
_____ допуск к участию в торгах
(ограничить/прекратить/приостановить/возобновить)
иностранными валютами _____ с _____
(наименование участника торгов) (дата)
по _____ в связи с _____
(наименование финансовых инструментов/режимов торгов) (причина)

Ограничение/приостановление допуска к участию в торгах участника торгов
валютного рынка может быть отменено после выполнения следующих условий: _____

(условия отмены ограничения/приостановления допуска)

Уполномоченное лицо Биржи

(Ф.И.О.)

Приложение 14
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

в лице _____,
действующего на основании _____

ЗАЯВЛЕНИЕ²²

о приостановлении/возобновлении/прекращении
допуска к участию в торгах участника торгов валютного рынка

_____ настоящим просит

(наименование участника торгов)

ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в отношении допуска к участию в торгах
иностранными валютами выполнить следующие действия:

№ п/п	допуск к участию в торгах <i>заполняются пункты 1 и 2 в случае, если известна дата возобновления приостанавливаемого допуска к участию в торгах</i>	дата приостановления/возобновления допуска к участию в торгах
1	<input type="checkbox"/> приостановить	с «___» _____ 20__ г.
2	<input type="checkbox"/> возобновить	с «___» _____ 20__ г. <i>допуск был приостановлен с «___» _____ 20__ г. на основании заявления №___ от «___» _____ 20__ г. заполняется в случае возобновления ранее приостановленного допуска к участию в торгах участника торгов на основании соответствующего заявления, в котором не была указана дата возобновления допуска к участию в торгах</i>
3	<input type="checkbox"/> прекратить	с «___» _____ 20__ г.

Руководитель участника торгов

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

²² Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

Приложение 15
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

в лице _____,
действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ²³

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 иностранными валютами) трейдера

_____ .
(наименование участника торгов)

_____ .
(Ф.И.О. трейдера)

Руководитель участника торгов

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

²³ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

Приложение 16
к Условиям допуска к торгам в
ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа» (валютный
рынок)

Примерная форма

ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»

Участника торгов _____

_____,
в лице _____,
действующего на основании

ЗАЯВЛЕНИЕ²⁴

об аннулировании идентификатора для SMA доступа
к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»
(торги иностранными валютами)

Настоящим просим аннулировать с _____ идентификатор для SMA доступа
(дата)
к торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (торги иностранными
валютами), выданный _____,
(Ф.И.О.)
уполномоченному лицу _____,
(наименование клиента) (УРК)²⁵
который является клиентом _____.
(наименование участника торгов)

Руководитель участника торгов

_____/_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

²⁴ Заявление представляется на бланке организации и подписывается уполномоченным представителем, действующим на основании Устава или доверенности. Если лицо, подписавшее данное заявление, действует на основании доверенности, то дополнительно представляется: нотариально заверенная копия доверенности (или оригинал), подтверждающая полномочия лица на подписание заявления; документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность, либо его нотариально заверенная копия, либо выписка из него, заверенная подписью уполномоченного лица.

²⁵ Регистрационный код клиента (УРК) в торговой системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».