

Открытое акционерное
общество "Белорусская
валютно-фондовая биржа"

(ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа")

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания
Наблюдательного совета

12.06.2017 № 16

ПОЛОЖЕНИЕ

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

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Положение) разработано в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 5 апреля 2016 г. № 20 "Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам", Инструкцией о нормативах безопасного функционирования для 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, иным законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Устав).

2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Секция), процедуру приема в члены Секции, требования, предъявляемые к членам Секции, условия и порядок прекращения членства, виды уплачиваемых членами Секции взносов и сборов, а также определяет полномочия, порядок формирования и деятельности Совета Секции ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Совет Секции). В рамках Секции ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – биржа) осуществляет организацию и проведение торгов эмиссионными ценными бумагами, за исключением акций закрытых акционерных обществ (далее – ценные бумаги).

3. Секция является формой организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иных юридических лиц, имеющих право участвовать в торгах ценными бумагами на бирже в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг".

Секция не является юридическим лицом.

Секция создается и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом и настоящим Положением.

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

5. Настоящее Положение, все изменения и (или) дополнения к нему согласовываются с республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, утверждаются Наблюдательным советом ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – Наблюдательный совет), и не позднее десяти рабочих дней до даты вступления в силу размещаются на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг, а также на официальном Интернет-сайте биржи (www.bcse.by).

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

ГЛАВА 2 ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ СЕКЦИИ

7. Целью деятельности Секции является содействие развитию биржевого фондового рынка, росту профессионального уровня его участников и установлению эффективных стандартов проведения биржевых операций.

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

8.1. способствовать реализации мер, направленных на совершенствование действующих механизмов торговли и расчетов ценными бумагами;

8.2. оказывать содействие бирже в разработке новых направлений развития фондового рынка и введения новых инструментов;

8.3. контролировать соблюдение всеми членами Секции требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также требований локальных нормативных правовых актов биржи;

8.4. принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий членов Секции при совершении сделок с ценными бумагами;

8.5. содействовать поддержанию высокого уровня профессионализма членов Секции и их уполномоченных представителей;

8.6. выполнять иные задачи, соответствующие цели деятельности Секции.

9. Секция выполняет следующие функции:

9.1. анализирует, разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Беларусь, регулирующих вопросы фондового рынка, и вносит их на рассмотрение в государственные органы;

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

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

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

ГЛАВА 3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕКЦИИ

10. Члены Секции имеют право:
- 10.1. принимать участие в работе Секции;
 - 10.2. вносить предложения по вопросам, связанным с деятельностью Секции, членов Секции и биржи;
 - 10.3. совершать в Секции сделки с ценными бумагами в соответствии с утвержденными биржей локальными нормативными правовыми актами;
 - 10.4. выдвигать своих кандидатов в Совет Секции и (или) на должность Председателя Секции;
 - 10.5. получать информацию о деятельности Секции и Совета Секции.
11. Члены Секции обязаны:
- 11.1. соблюдать требования настоящего Положения и иных локальных нормативных правовых актов биржи, регулирующих деятельность Секции и порядок совершения на бирже сделок с ценными бумагами;
 - 11.2. выполнять решения Наблюдательного совета, Правления биржи, Председателя Секции, относящиеся к деятельности членов Секции, а также требования органов государственного управления и лиц, уполномоченных контролировать деятельность членов Секции;
 - 11.3. оказывать содействие в деятельности Секции по осуществлению ее задач и выполнению определенных настоящим Положением функций;
 - 11.4. обеспечивать участие своих представителей в заседаниях Секции и (или) Совета Секции;
 - 11.5. своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по сделкам с ценными бумагами, совершенным в Секции;
 - 11.6. своевременно и в полном объеме уплачивать все виды взносов и сборов в порядке, предусмотренном настоящим Положением, другими локальными нормативными правовыми актами биржи и заключенными с биржей договорами;
 - 11.7. принимать меры, направленные на предотвращение недобросовестных действий при совершении в Секции сделок с ценными бумагами.

ГЛАВА 4 УПРАВЛЕНИЕ СЕКЦИЕЙ

12. Управление работой Секции осуществляет Председатель Секции и его заместитель. Председателем Секции и его заместителем может быть, как представитель одного из членов Секции, так и работник биржи. Кандидатуры Председателя Секции и его заместителя избираются и утверждаются Правлением биржи.
13. Председатель Секции выполняет следующие функции:

13.1. планирует, организует и несет ответственность за деятельность Секции и Совета Секции;

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

13.3. представляет на рассмотрение Правления биржи кандидатуры для приема и исключения из членов Секции и Совета Секции;

13.4. координирует работу по исполнению решений, принятых на заседаниях Секции и Совета Секции;

13.5. созывает и ведет заседания членов Секции и/или Совета Секции, а также обеспечивает подготовку всех необходимых материалов для их проведения;

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

13.7. выполняет иные функции, соответствующие целям и задачам деятельности Секции.

14. В случае отсутствия Председателя Секции его функции выполняет его заместитель.

ГЛАВА 5 СОВЕТ СЕКЦИИ

15. Для обеспечения эффективной работы Секции из числа представителей членов Секции и работников биржи формируется Совет Секции в составе 8 (восьми) человек. Под представителем члена Секции понимаются его должностные лица (работники), доверенные лица, надлежаще уполномоченные членом Секции на представление его интересов в Совете Секции. Кандидаты в члены Совета Секции должны обладать достаточными знаниями, навыками и опытом для рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции Совета Секции. Член Секции вправе выдвинуть не более одного кандидата.

16. Для рассмотрения вопроса об избрании в состав Совета Секции кандидату необходимо подать заявление на имя Председателя Секции (приложение 5). Персональный состав Совета Секции утверждается решением Правления биржи. Все члены Совета Секции имеют равные права и обязанности. Срок полномочий избранных членов Совета Секции составляет два года.

17. Управление работой Секции осуществляет Председатель Секции и его заместитель.

18. В полномочия Совета Секции входит:

18.1. разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию эффективности организации торгов ценными бумагами на бирже и представление их на рассмотрение Секции;

18.2. разработка предложений и рекомендаций по новым биржевым продуктам, технологиям, режимам торгов, и представление их на рассмотрение Секции;

18.3. аккумулирование предложений от членов Секции по развитию рынка ценных бумаг в Республике Беларусь, их систематизация, обсуждение и дальнейшее продвижение;

18.4. проведение анализа действующих и вновь разрабатываемых проектов локальных нормативных правовых актов биржи, регулирующих порядок работы биржевого фондового рынка, и подготовка предложений по их совершенствованию;

18.5. осуществление взаимодействия биржи с профессиональными участниками рынка ценных бумаг по вопросам организации и развития биржевых торгов ценными бумагами;

18.6. разработка требований к профессиональной подготовке представителей членов Секции;

18.7. продвижение и популяризация услуг, оказываемых биржей.

19. Правление биржи своим решением вправе досрочно прекратить полномочия члена Совета Секции в случаях:

19.1. подачи членом Совета Секции заявления о сложении своих полномочий;

19.2. подачи членом Секции заявления об отзыве члена Совета Секции, являющегося представителем (кандидатом) данного члена Секции;

19.3. по рекомендации Председателя Секции;

19.4. в связи с нарушением требований настоящего Положения;

19.5. по иным причинам.

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СЕКЦИИ (СОВЕТА СЕКЦИИ)

20. Заседания Секции (Совета Секции) проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Секции или по требованию любых трех членов Секции (Совета Секции). Требования о проведении заседания представляются Председателю Секции в письменном виде в срок не позднее чем за десять рабочих дней до предполагаемой даты проведения заседания Секции (Совета Секции) с указанием вопросов повестки дня и обоснованием необходимости их рассмотрения.

21. Члены Секции (Совета Секции) не менее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания Секции извещаются о дате, времени и месте его проведения посредством рассылки электронных сообщений на соответствующие электронные адреса контактных лиц членов Секции (Совета Секции). К уведомлению о проведении заседания прилагается повестка дня, а также материалы для рассмотрения (при их наличии).

22. От имени члена Секции в заседании принимает участие его уполномоченный представитель, указанный членом Секции в приложении 1 к настоящему Положению.

23. Решение на заседании Секции (Совета Секции) считается принятым, если в нем участвуют представители не менее половины от общего числа членов Секции (Совета Секции).

24. Решения на заседании Секции (Совета Секции) принимаются простым большинством голосов его участников. Каждый член Секции (Совета Секции) имеет один голос. При равенстве голосов голос Председателя Секции является решающим.

25. Решения, принятые на заседании Секции (Совета Секции), имеют рекомендательный характер и оформляются протоколом. Протокол заседания Секции (Совета Секции) подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность его составления.

26. Передоверие полномочий члена Совета Секции другому лицу не допускается.

ГЛАВА 7 ПРОЦЕДУРА ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СЕКЦИИ

27. Любое юридическое лицо, добровольно принявшее и отвечающее требованиям, сформулированным в пунктах 40 и 41 настоящего Положения, может стать членом Секции.

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

29. К заявлению прилагаются:

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

29.2. копии учредительных документов со всеми зарегистрированными изменениями и (или) дополнениями, заверенные подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя;

29.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя;

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

29.5. копия специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя (не является обязательными для Национального банка Республики Беларусь, республиканского органа государственного управления по управлению государственным имуществом, иных государственных органов, совершающих сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями);

29.6. копия специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности, заверенная подписью руководителя, скрепленной печатью заявителя (только для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций (далее – банки);

29.7. годовой отчет, подтвержденный аудиторским заключением, за последний отчетный год (в случае осуществления заявителем деятельности менее одного года – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках – за последний отчетный квартал);

29.8. документы, перечисленные в подпунктах 42.1.1 или 42.1.3 пункта 42 настоящего Положения, подтверждающие выполнение требований пункта 41 настоящего Положения;

29.9. копии документов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, подтверждающих формирование уставного фонда (только для вновь созданных заявителей);

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

29.11. сведения о применявшихся в течение последних двух лет перед подачей заявления мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе мерах воздействия к руководителям и работникам.

30. Представление на биржу документов, перечисленных в пункте 29, подпунктах 42.1 и 42.3 пункта 42 настоящего Положения, может осуществляться с использованием системы электронного документооборота (далее – СЭД). При использовании СЭД вышеуказанные документы оформляются в форме электронных документов и подлежат подписанию в СЭД с использованием электронно-цифровых подписей администратора и участника системы. В этом случае направление документов на бумажном носителе не требуется.

Биржа имеет право отсылать исходящую корреспонденцию адресатам по электронным каналам связи, поддерживающим электронно-цифровые подписи и гарантирующим доставку корреспонденции.

31. Если заявитель представил не полный комплект документов, указанных в пункте 29 настоящего Положения, его заявление к рассмотрению не принимается (за исключением случаев, когда заявителем является Национальный банк Республики Беларусь, республиканский орган государственного управления по управлению государственным имуществом, иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями). Если заявитель является членом иных Секций биржи и документы, перечисленные в пункте 29 настоящего Положения, представлялись им на биржу ранее, то повторное представление вышеназванных документов не требуется.

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

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

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

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

35.1. несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к членам Секции;

35.2. применение к заявителю в течение последних двух лет перед подачей заявления мер воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в том числе мер воздействия к руководителям и работникам;

35.3. предоставление недостоверных сведений.

36. Решение о приеме в члены Секции или об отказе в приеме в члены Секции принимается Правлением биржи в течение пятнадцати рабочих дней с момента подачи заявления и всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения.

37. После принятия Правлением биржи решения о приеме в члены Секции или отказе в приеме в члены Секции, данное решение доводится до сведения заявителя Председателем Правления или его заместителем в письменной форме в течение пяти рабочих дней с момента его принятия. В течение одного рабочего дня, следующего за днем вынесения Правлением биржи решения о приеме в члены Секции официальное уведомление об этом размещается на официальном Интернет-сайте биржи (www.bcse.by).

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

ГЛАВА 8 ТРЕБОВАНИЯ К ЧЛЕНАМ СЕКЦИИ

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

40. К специальным требованиям относятся:

40.1. наличие действующего специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, включающей составляющие работы и услуги: брокерская и (или) дилерская деятельность и (или) деятельность по доверительному управлению ценными бумагами (за исключением Национального банка Республики Беларусь, республиканского органа государственного управления по управлению

государственным имуществом, иных государственных органов, совершающих сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями);

40.2. соблюдение квалификационных требований к руководителям и работникам профессиональных участников рынка ценных бумаг, установленных законодательством Республики Беларусь (за исключением Национального банка Республики Беларусь, республиканского органа государственного управления по управлению государственным имуществом, иных государственных органов, совершающих сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями);

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

40.4. соблюдение требований законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами;

40.5. наличие действующего специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности (только для банков).

41. К требованиям к финансовому состоянию относятся:

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

41.2. соблюдение нормативов безопасного функционирования на последнюю отчетную дату перед вступлением в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с момента вступления в члены Секции (только для банков);

41.3. соблюдение требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг, установленных законодательством Республики Беларусь, по состоянию на последнюю отчетную дату перед вступлением в члены Секции, а также на каждую отчетную дату с момента вступления в члены Секции.

42. Требования к порядку представления информации.

42.1. Каждый член Секции обязан представлять на биржу на бумажном носителе или в электронной форме следующие документы:

42.1.1. ежеквартально:

бухгалтерский баланс;

отчет о прибылях и убытках;

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков);

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

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками);

разъяснения относительно причин нарушений (в случае нарушения требований пункта 41 настоящего Положения);

42.1.2. ежегодно:

годовой отчет, подтвержденный аудиторским заключением;

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков);

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

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками);

разъяснения относительно причин нарушений (в случае нарушения требований пункта 41 настоящего Положения);

42.1.3. ежемесячно (только в случае перевода на ежемесячную отчетность, а также для рассмотрения вопроса об отмене мер, примененных к члену Секции в связи с нарушением им требований пункта 41 настоящего Положения):

бухгалтерский баланс (для членов Секции, не являющихся банками);

отчет о прибылях и убытках (для членов Секции, не являющихся банками);

информацию о выполнении нормативов безопасного функционирования по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению (только для банков);

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

расчет стоимости чистых активов (только для профессиональных участников рынка ценных бумаг, не являющихся банками);

42.2. Документы представляются членами Секции в следующие сроки:

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

за 1 квартал – не позднее 25 апреля отчетного года;

за 2 квартал – не позднее 25 июля отчетного года;

за 3 квартал – не позднее 25 октября отчетного года.

Сроки представления документов могут быть продлены решением Председателя Секции после представления членом Секции объяснений относительно причин, по которым документы не были представлены в установленные сроки.

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

42.3. Члены Секции обязаны:

42.3.1. в случае внесения изменений в документы, перечисленные в пункте 29 настоящего Положения, представлять их на биржу в срок не позднее пяти рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений;

42.3.2. сообщать бирже сведения о применявшихся к ним мерах воздействия за нарушение законодательства Республики Беларусь, регулирующего порядок совершения сделок с ценными бумагами и осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, в срок, не превышающий одного рабочего дня с момента их применения, если они приводят к невозможности совершения сделок с ценными бумагами и (или) проведения расчетов по ним, и в иных случаях – не позднее пяти рабочих дней.

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

43. В течение десяти рабочих дней после окончания срока сбора документов, установленного в соответствии с подпунктом 42.2 пункта 42 настоящего Положения, проводится анализ представленной финансовой отчетности, и Председатель Секции выносит на рассмотрение Правления биржи рекомендации по применению к членам Секции мер за нарушение требований пунктов 41 и 42 настоящего Положения.

В случае если нарушения требований пунктов 41 и 42 настоящего Положения допущены членом Секции–банком, и при этом Национальным банком Республики Беларусь принято решение о неприменении к этому банку мер воздействия, установленных нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь за нарушения аналогичного характера в течение такого же периода времени, то к данному члену Секции-банку, меры, установленные локальными нормативными правовыми актами биржи, могут не применяться.

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

43.1. предупреждение;

43.2. перевод с ежеквартального на ежемесячное представление отчетности.

Меры за нарушение требований пунктов 41, 42 настоящего Положения в форме прекращения, приостановления или ограничения допуска к совершению в Секции сделок с ценными бумагами применяются к членам Секции на срок не менее одного месяца. Вопрос об их отмене рассматривается на основании ежеквартальной или ежемесячной отчетности, указанной соответственно в подпунктах 42.1.1, 42.1.3 пункта 42 настоящего Положения.

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

45. Требования подпунктов 40.3 и 40.5 пункта 40, пунктов 41 и 42 настоящего Положения не распространяются на Национальный банк Республики Беларусь, республиканский орган государственного управления по управлению

государственным имуществом, иные государственные органы, совершающие сделки с ценными бумагами в соответствии с возложенными на них функциями.

ГЛАВА 9 ВЗНОСЫ И СБОРЫ, УПЛАЧИВАЕМЫЕ ЧЛЕНАМИ СЕКЦИИ

46. Для покрытия расходов по созданию, обслуживанию и развитию биржевого фондового рынка, а также для создания гарантийных фондов, обеспечивающих исполнение обязательств членов Секции по их сделкам, заключенным в торговой системе биржи, для членов Секции могут вводиться следующие виды взносов и сборов:

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

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

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

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

47. Перечень взимаемых взносов и сборов, из числа определенных в пункте 46 настоящего Положения, их размер и порядок уплаты устанавливаются и изменяются Наблюдательным советом.

ГЛАВА 10 ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СЕКЦИИ

48. Основанием для прекращения членства в Секции может быть:

48.1. заявление члена Секции о выходе из Секции;

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

48.3. прекращение деятельности данного члена Секции как юридического лица в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Республики Беларусь;

48.4. невыполнение членом Секции требований локальных нормативных правовых актов биржи;

48.5. нарушение требований главы 8 настоящего Положения более двух раз в течение года;

48.6. неисполнение или ненадлежащее исполнение членом Секции обязательств, вытекающих из заключенных им сделок с ценными бумагами;

48.7. приостановление, прекращение действия, аннулирование специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданного республиканским

органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг. Изменение законодательства Республики Беларусь, повлекшее за собой прекращение права юридического лица, не являющегося профессиональным участником рынка ценных бумаг, участвовать в торгах ценными бумагами на бирже в соответствии со статьей 39 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года "О рынке ценных бумаг";

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

48.9. нарушение членом Секции условий заключенных с биржей договоров;

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

48.11. представление документов, предусмотренных главами 7, 8 настоящего Положения, содержащих недостоверные сведения;

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

49. Решение о прекращении членства в Секции принимается Правлением биржи по представлению Председателя Секции. Член Секции считается выбывшим из состава Секции с момента принятия такого решения Правлением биржи. Прекращение членства в Секции не освобождает от исполнения обязательств перед биржей и иными членами Секции по сделкам, совершенным в Секции.

50. Решение Правления биржи о прекращении членства в Секции доводится до сведения данного члена Секции с указанием причин, повлекших прекращение членства в Секции, не позднее дня принятия соответствующего решения любым доступным бирже способом с использованием телефонной (факсимильной) связи и (или) электронной почты в соответствии с контактной информацией, указанной в регистрационной карточке члена Секции, с последующей досылкой оригинала уведомления по почте. В течение одного рабочего дня со дня вынесения Правлением биржи решения о прекращении членства в Секции официальное уведомление об этом размещается на официальном Интернет-сайте биржи.

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

СОГЛАСОВАНО

Министерство финансов
Республики Беларусь

(письмо от 31.03.2017
№ 26-5-31/2349)

Приложение 1

к Положению о Секции
фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТОЧКА
по состоянию на " ____ " _____ 20__ г.

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

(лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и (или) банковский надзор) на осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных операций		
13. Дата выдачи специального разрешения (лицензии) Национального банка Республики Беларусь на осуществление банковской деятельности (для банков-нерезидентов – номер, дата выдачи специального разрешения (лицензии или иного документа) Национального (Центрального) банка страны регистрации банка-нерезидента (другого компетентного органа, который в соответствии с национальным законодательством осуществляет валютное регулирование и (или) банковский надзор) на осуществление банковских операций и на проведение валютно-обменных операций		
14. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя		
15. Номер телефона руководителя		
16. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) главного бухгалтера		
17. Номер телефона главного бухгалтера		
18. Наименование подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами (управление, отдел, группа).		
19. Фактический адрес подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами		
20. Контактные телефоны и факсы подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами:		
20.1. телефон (факс)		
20.2. телефон (факс)		
...		
21. E-mail адреса подразделения юридического лица, занимающегося ценными бумагами		
21.1. E-mail		
21.2. E-mail		
...		
22. Наименование подразделения юридического лица, занимающегося операциями с иностранной валютой		
23. Фактический адрес подразделения юридического лица, занимающегося операциями с иностранной валютой		
24. Контактные телефоны и факсы подразделения юридического лица, занимающегося операциями с иностранной валютой		
24.1. телефон (факс)		
24.2. телефон (факс)		
...		
25. E-mail адреса подразделения юридического лица, занимающегося операциями с иностранной валютой		
25.1. E-mail		
25.2. E-mail		
...		
26. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) лица, ответственного за взаимодействие с биржей		
27. Контактные телефоны и факсы лица, ответственного за взаимодействие с биржей		
27.1. телефон (факс)		
27.2. телефон (факс)		
...		

28. E-mail адрес лица, ответственного за взаимодействие с биржей		
29. Наименование секций биржи, членом которых является юридическое лицо		
29.1. Секция фондового рынка		
29.2. Секция срочного рынка		
29.3. Секция валютного рынка		
30. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должность лиц, уполномоченных представлять интересы Члена Секции на заседаниях секций		
30.1. Секция фондового рынка		
30.1.1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)		
30.1.2. Должность		
30.2. Секция срочного рынка		
30.2.1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)		
30.2.2. Должность		
30.3. Секция валютного рынка		
30.3.1. Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)		
30.3.2. Должность		
31. Банковские реквизиты		

Приложение 2

к Положению о Секции
фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

Председателю Правления
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим принять _____
(наименование юридического лица)

в члены Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

1. _____
(наименование юридического лица) обязуется соблюдать требования Положения о Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", других локальных нормативных правовых актов ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", регламентирующих функционирование Секции фондового рынка и обращение ценных бумаг на бирже.

2. _____
(наименование юридического лица) обязуется заключать договоры, необходимые для допуска к торгам ценными бумагами в Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

3. _____
(наименование юридического лица) обязуется своевременно уплачивать все взносы и сборы в порядке, установленном Наблюдательным советом ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

4. К настоящему заявлению прилагаются¹:

(инициалы, фамилия, подпись руководителя или уполномоченного им лица)

М.П.

¹ Перечисляются документы, прилагаемые к настоящему заявлению в соответствии с требованиями пункта 29 Положения о Секции фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Приложение 3

к Положению о Секции
фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

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

Наименование банка		
Минимальный размер нормативного капитала	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы достаточности нормативного капитала банка	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив левериджа	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы ликвидности банка	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив максимального размера кредитного риска на одного должника (группу взаимосвязанных должников)	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив суммарной величины крупных кредитных рисков	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив максимального размера кредитного риска на одного инсайдера и взаимосвязанных с ним лиц	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив суммарной величины кредитных рисков на инсайдеров и взаимосвязанных с ними лиц	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив максимального размера кредитного риска по средствам, размещенным банком в странах, не входящих в группу "А"	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы участия банка в уставных фондах других коммерческих организаций	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Нормативы ограничения валютного риска	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	
Норматив соотношения привлеченных средств физических лиц и активов банка с ограниченным риском	Нормативно установленное значение:	
	Показатель банка:	

Руководитель _____
Главный бухгалтер _____
М.П.

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

Приложение 4

к Положению о Секции
фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ФИНАНСОВОЙ
ДОСТАТОЧНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКАМ РЫНКА
ЦЕННЫХ БУМАГ¹

по состоянию на "___" _____ г.

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

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

М.П.

² Указанные требования финансовой достаточности определены постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.04.2016 № 20 "Об установлении требований финансовой достаточности к профессиональным участникам рынка ценных бумаг и квалификационных требований к их руководителям и работникам".

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

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

Приложение 5

к Положению о Секции
фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-
фондовая биржа"

Председателю Секции фондового рынка
ОАО "Белорусская валютно-фондовая
биржа"

ЗАЯВЛЕНИЕ

на включение в список кандидатов для избрания в состав Совета Секции
фондового рынка ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа"

Прошу включить меня _____
(Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) полностью)
в список кандидатов для избрания в состав Совета фондовой секции
ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа".

Краткие сведения:

Дата рождения:

Образование (с указанием учебных заведений):

Трудовой стаж (с указанием организаций и занимаемых должностей за
последние три года):

Членство в органах управления иных юридических лиц:

Иная информация (по усмотрению заявителя):

Контактный телефон, факс, адрес электронной почты:

(инициалы, фамилия, подпись)

дата