

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказ директора ЗАО «БРОСТОК» № 1/проф.
от 03.01.2008

(в новой редакции, приказ директора ЗАО
«БРОСТОК» № 1/проф. От 10.01.2022)

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке осуществления профессиональной деятельности
по ценным бумагам закрытым акционерным обществом «БРОСТОК»**

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положение о порядке осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам закрытым акционерным обществом «БРОСТОК» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством Республики Беларусь и регулирует порядок и условия осуществления закрытым акционерным обществом «БРОСТОК» (далее – ЗАО «БРОСТОК») следующих видов профессиональной деятельности по ценным бумагам:

брокерская деятельность;

дилерская деятельность.

2. В Положении используются термины и определения в значениях, определенных законодательством Республики Беларусь (далее – законодательство). Нижеприведенные термины и сокращения используются в следующих значениях:

БЕКАС – Белорусская котировочная автоматизированная система ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

брокерский договор – договор поручения или договор комиссии, заключенный ЗАО «БРОСТОК» с клиентом в рамках осуществления им брокерской деятельности по ценным бумагам;

брокерский счет – отдельный счет (субсчет), открытый ЗАО «БРОСТОК» в банке, в котором открыт его текущий (расчетный) банковский счет (или в другом банке по усмотрению ЗАО «БРОСТОК»), для обеспечения раздельного учета собственных денежных средств и денежных средств своих клиентов (физических и юридических лиц), используемых ЗАО «БРОСТОК» в процессе оказания брокерских услуг, в том числе денежных средств, перечисленных клиентом ЗАО «БРОСТОК» для приобретения ценных бумаг, для оплаты вознаграждений ЗАО «БРОСТОК», для возмещения понесенных им расходов, а также поступивших ЗАО «БРОСТОК» денежных средств в связи с отчуждением ценных бумаг, принадлежащих клиенту, в результате исполнения сделок, совершенных ЗАО «БРОСТОК» по брокерскому договору;

ЕПФР - единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

журналы – учетные регистры ЗАО «БРОСТОК», в которых отражаются операции ЗАО «БРОСТОК», совершенные в процессе осуществления им профессиональной деятельности по ценным бумагам, а также иные операции, совершенные ЗАО «БРОСТОК» на рынке ценных бумаг.

тарифы - прейскурант тарифов на услуги, оказываемые ЗАО «БРОСТОК»;

уполномоченный орган - уполномоченный республиканский орган государственного управления, осуществляющий государственное регулирование рынка ценных бумаг;

фондовая биржа – открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа».

3. ЗАО «БРОСТОК» осуществляет брокерскую и дилерскую деятельность на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-12-1114, выданного уполномоченным органом, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность.

4. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам ЗАО «БРОСТОК» по требованию клиента обеспечивает его ознакомление со следующими документами:

копией специального разрешения (лицензии) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

копией квалификационного аттестата работника ЗАО «БРОСТОК» (специалиста рынка ценных бумаг, выданного уполномоченным органом);

Положением;

тарифами;

режимом работы (временем обслуживания клиентов);

иными документами (информацией, сведениями), которые в соответствии с законодательством о ценных бумагах профессиональный участник рынка ценных бумаг обязан представить клиенту.

5. ЗАО «БРОСТОК» также обеспечивает ознакомление обратившихся к нему клиентов с Положением, режимом работы (временем обслуживания клиентов), тарифами, изменениями и дополнениями, вносимыми в данные документы, путем размещения на официальном сайте ЗАО «БРОСТОК» в глобальной компьютерной сети Интернет (www.brostock.by), а также на ЕПФР.

6. Действия от имени ЗАО «БРОСТОК» в рамках осуществления работ и услуг, составляющих профессиональную деятельность по ценным бумагам, вправе совершать работники ЗАО «БРОСТОК», имеющие квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг, выданный уполномоченным органом.

В случае необходимости работнику ЗАО «БРОСТОК», осуществляющему профессиональную деятельность по ценным бумагам, выдается соответствующая доверенность.

7. Взимание вознаграждения (платы) по операциям, предусмотренным Положением, осуществляется в соответствии с тарифами, утвержденными приказом директора ЗАО «БРОСТОК».

ЗАО «БРОСТОК» вправе не исполнять поручение клиента (не предоставлять услугу клиенту) до поступления вознаграждения (платы) за соответствующую операцию (услугу).

8. Документы, предусмотренные Положением, передаются клиентом ЗАО «БРОСТОК» и ЗАО «БРОСТОК» клиенту на бумажном носителе.

Порядок передачи документов предусматривается соответствующим договором (комиссии, поручения, иным договором), заключенным между ЗАО «БРОСТОК» и клиентом.

9. Во всем, что не урегулировано Положением, а также при изменении законодательства до внесения соответствующих изменений в Положение ЗАО «БРОСТОК» в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10. При осуществлении дилерской деятельности ЗАО «БРОСТОК» вправе:

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки «РЕПО», в соответствии с законодательством;

до совершения сделок с ценными бумагами размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг. Право на одновременное публичное объявление цен покупки и продажи ценных бумаг имеет только дилер.

11. При обращении клиента ЗАО «БРОСТОК» совершает сделки с ценными бумагами на условиях, указанных в публичной оферте, в течение указанного в ней срока. ЗАО «БРОСТОК» обеспечивает лицам, заинтересованным в сделке, до момента совершения сделки равные возможности по доступу к информации, содержащейся в публичной оферте ЗАО «БРОСТОК».

12. В случае, если клиент предлагает заключить сделку с ценными бумагами, на которые отсутствует публичная оферта ЗАО «БРОСТОК», сделка осуществляется в следующем порядке:

ЗАО «БРОСТОК» принимает к рассмотрению условия сделки, предложенные клиентом;

в случае наличия разногласий ЗАО «БРОСТОК» выставляет клиенту встречные условия;

после согласования условий, удовлетворяющих обе стороны, заключается договор;

осуществляется исполнение договора.

13. При заключении сделки с клиентом на неорганизованном рынке работники ЗАО «БРОСТОК» осуществляют следующие действия:

проверяют документы, удостоверяющие личность клиента либо его представителя, которые подписывают заключаемый договор (паспорт, вид на жительство, иной документ в соответствии с законодательством);

проверяют документы, подтверждающие полномочия представителей клиента, которые подписывают заключаемый договор (решение собственника, уполномоченного органа о назначении (избрании) на должность руководителя, контракт (выписка из контракта) с руководителем, доверенность, составленная в соответствии с законодательством, выписки из приказов и другие документы в соответствии с законодательством). Если одной из сторон по сделке выступает нерезидент, все необходимые документы его представителей должны быть оформлены и легализованы в соответствии с требованиями законодательства;

в случае необходимости требуют представление документов, подтверждающих права собственности продавца на ценные бумаги, а также в целях предотвращения и выявления финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, требуют от клиента предоставления необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства.

ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

14. ЗАО «БРОСТОК» осуществляет брокерскую деятельность с акциями акционерных обществ, а также с облигациями.

15. Все расчеты по договору комиссии или поручения осуществляются только в безналичном порядке.

16. При осуществлении брокерской деятельности ЗАО «БРОСТОК» вправе выполнять следующие виды работ и предоставлять следующие виды услуг:

совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, в том числе сделки РЕПО, в соответствии с законодательством;

совершать от своего имени, но за счет клиента сделки с ценными бумагами на организованном и неорганизованном рынке;
совершать от имени и за счет клиента сделки на неорганизованном рынке;
осуществлять регистрацию сделок с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке;
выставлять индикативные заявки на покупку-продажу ценных бумаг в БЕКАС;
выполнять функции оператора счета «депо» депонента;
размещать по поручению эмитента эмиссионные ценные бумаги на организованном либо неорганизованном рынке;
оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг;
оказывать прочие услуги (выполнять работы), связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

17. При осуществлении брокерской деятельности ЗАО «БРОСТОК» руководствуется законодательством и заключенным с клиентом брокерским договором.

ГЛАВА 4. СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК ПО БРОКЕРСКИМ ДОГОВОРАМ (ДОГОВОРАМ КОМИССИИ И ПОРУЧЕНИЯМ)

18. По поручению клиента от его имени и за его счет ЗАО «БРОСТОК» совершает сделки с ценными бумагами на основании договора поручения только на неорганизованном рынке.

19. По поручению и за счет клиента ЗАО «БРОСТОК» от своего имени совершает сделки с ценными бумагами на основании договора комиссии как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

20. ЗАО «БРОСТОК» при осуществлении брокерской деятельности:

не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, информацию о сделках, совершенных во исполнение брокерского договора;

сохраняет коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение брокерского договора, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках;

действует на наиболее выгодных для клиента условиях;

требует от представителей клиента документального подтверждения их полномочий по представлению интересов клиента;

представляет клиенту сведения о рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке ценах, в том числе рыночных, на ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания брокерского договора с клиентом;

проверяет наличие размещенного на ЕПФР текста предложения о покупке либо покупке акций (для лиц, обязанных размещать такой текст);

исполняет поручения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями;

уведомляет клиента об аннулировании, прекращении либо приостановлении действия лицензии (составляющие работы и услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты аннулирования, прекращения либо приостановления действия указанной лицензии;

совершает сделки с ценными бумагами по поручению и в интересах клиента в первоочередном порядке по сравнению со сделками, совершаемыми в рамках дилерской деятельности (при совмещении брокерской и дилерской деятельности);

выполняет поручение клиента по продаже акций, в отношении которых в соответствии с законодательством областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный комитет (далее – облизполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение указанных акций, только после проверки соблюдения клиентом установленного преимущественного права либо отказывает в подаче заявки на продажу акций в торговую систему фондовой биржи в случае нарушения клиентом порядка соблюдения такого преимущественного права;

выполняет поручение клиента по заключению договоров мены, предусматривающих передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, после проверки соблюдения клиентом процедуры реализации преимущественного права акционеров общества и самого общества по приобретению акций данного общества, за исключением случаев письменного подтверждения клиентом соблюдения требований законодательства о хозяйственных обществах при заключении указанных договоров мены;

требует от клиента документы, предусмотренные пунктом 34 Положения, – до совершения сделок на неорганизованном рынке ценных бумаг с целью их последующей регистрации в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг;

выполняет иные функции и обязанности в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

21. Ценные бумаги, поступившие ЗАО «БРОСТОК» от клиента либо приобретенные ЗАО «БРОСТОК» за счет клиента в процессе исполнения брокерского договора, являются собственностью клиента.

22. Не допускается использование ЗАО «БРОСТОК» ценных бумаг клиента в период их нахождения у него без соответствующего поручения клиента, кроме случаев, специально оговоренных в брокерском договоре.

23. В случаях, не противоречащих законодательству, если иное не предусмотрено брокерским договором, ЗАО «БРОСТОК» имеет право получить причитающееся ему по брокерскому договору вознаграждение, а также возместить понесенные им расходы при исполнении поручения клиента из денежных средств, поступивших на брокерский счет. Иное использование ЗАО «БРОСТОК» денежных средств клиентов, находящихся на брокерском счете, без поручения клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в брокерском договоре.

24. Если поручение не было исполнено по причинам, зависящим от клиента, ЗАО «БРОСТОК» сохраняет право на вознаграждение, а также на возмещение понесенных им расходов.

25. Расторжение брокерского договора не влечет расторжение ранее заключенных ЗАО «БРОСТОК» во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

26. Совершение сделок по поручению клиентов с одним и тем же выпуском ценных бумаг осуществляется в порядке поступления от клиентов поручений и в полном соответствии с полученными в них указаниями.

27. Порядок заключения договора поручения при обращении клиента в ЗАО «БРОСТОК»:
работник ЗАО «БРОСТОК» по требованию клиента осуществляет его ознакомление с документами, указанными в пункте 4 Положения;

работник ЗАО «БРОСТОК» требует от клиента или его представителя документы, удостоверяющие личность и полномочия (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем), а также документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» информации о правах на ценные бумаги), в случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

работник ЗАО «БРОСТОК» осуществляет копирование документов, представленных клиентом на бумажном носителе (за исключением документов, удостоверяющих личность клиента или его представителя), проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность работника, дата, личная подпись) и помещает их на хранение (по договорам поручения). При наличии у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем, копирование представленных документов на бумажном носителе может не осуществляться;

в случае необходимости работник ЗАО «БРОСТОК» запрашивает дополнительные документы для осуществления процедур, предусмотренных законодательством по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

осуществляется оформление и заключение договора поручения в установленном законодательством порядке;

клиент предоставляет ЗАО «БРОСТОК» доверенность на представление интересов клиента в рамках заключенного договора поручения;

если иное не предусмотрено договором поручения, клиент перечисляет ЗАО «БРОСТОК» на соответствующий брокерский счет денежные средства для покупки ценных бумаг, для оплаты вознаграждений и возмещения предстоящих расходов ЗАО «БРОСТОК» либо передает ЗАО «БРОСТОК» ценные бумаги для их последующей продажи. Бездокументарные ценные бумаги передаются путем перечисления со счета «депо» клиента на счет «депо» ЗАО «БРОСТОК».

28. Порядок совершения сделок по договорам поручения на неорганизованном рынке ценных бумаг:

ЗАО «БРОСТОК» осуществляет заключение сделок, предусмотренных договором поручения;

в случае необходимости ЗАО «БРОСТОК» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет регистрацию сделок в соответствии с требованиями законодательства;

в порядке и сроки, предусмотренные договором поручения, ЗАО «БРОСТОК» предоставляет клиенту отчеты о совершенных сделках и производит расчеты;

в порядке и сроки, предусмотренные договором поручения, ЗАО «БРОСТОК» передает клиенту оригиналы заключенных договоров.

29. Порядок заключения договора комиссии при обращении клиента в ЗАО «БРОСТОК»:
работник ЗАО «БРОСТОК» по требованию клиента осуществляет его ознакомление с документами, указанными в пункте 4 Положения;

работник ЗАО «БРОСТОК» требует от клиента или его представителя документы, удостоверяющие личность и полномочия (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем), а также документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» информации о правах на ценные бумаги), в случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

работник ЗАО «БРОСТОК» осуществляет копирование документов, представленных клиентом на бумажном носителе (за исключением документов, удостоверяющих личность клиента или его представителя), проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность ра-

ботника, дата, личная подпись) и помещает их на хранение (по договорам комиссии). При наличии у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем, копирование представленных документов на бумажном носителе может не осуществляться;

в случае необходимости работник ЗАО «БРОСТОК» запрашивает дополнительные документы для осуществления процедур, предусмотренных законодательством по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения;

осуществляется оформление и заключение договора комиссии в установленном законодательством порядке;

если иное не предусмотрено договором комиссии, клиент перечисляет ЗАО «БРОСТОК» на соответствующий брокерский счет денежные средства для покупки ценных бумаг, для оплаты вознаграждения и возмещения предстоящих расходов ЗАО «БРОСТОК» по договору комиссии, осуществляет блокировку ценных бумаг на счете «депо» клиента для торгов на фондовой бирже, иные действия, предусмотренные договором комиссии и законодательством.

30. Порядок совершения сделок по договорам комиссии:

ЗАО «БРОСТОК» осуществляет заключение сделок, предусмотренных договором комиссии; по итогам совершенных сделок ЗАО «БРОСТОК» подготавливает и предоставляет клиенту отчет о совершенных сделках и осуществляет соответствующие расчеты с клиентом.

31. Услуга по подаче информации (индикативной заявки) в БЕКАС может осуществляться как на основании заключенного брокерского договора, так и на основании отдельного договора по данной услуге. Для подачи информации (индикативной заявки) в БЕКАС клиент предоставляет ЗАО «БРОСТОК» текст своего предложения о покупке (продаже) ценных бумаг в соответствии с законодательством.

32. Порядок расторжения брокерского договора, в том числе досрочно:

инициатор расторжения договора подает второй стороне заявление о расторжении брокерского договора в сроки, установленные договором;

в сроки, предусмотренные договором, клиент обращается ЗАО «БРОСТОК» для подписания акта сверки расчетов по договору;

ЗАО «БРОСТОК» в соответствии с подписанным актом сверки расчетов возвращает клиенту денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок, передает денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам, возвращает клиенту доверенность (при наличии). Приобретенные ЗАО «БРОСТОК» во исполнение брокерского договора бездокументарные ценные бумаги зачисляются на счет «депо», указанный клиентом. В случаях, когда клиент не обратился в ЗАО «БРОСТОК» лично для подписания акта сверки расчетов по договору, ЗАО «БРОСТОК» направляет клиенту по указанному им почтовому адресу два экземпляра акта сверки расчетов по договору. ЗАО «БРОСТОК» возвращает клиенту причитающиеся ему денежные средства и бездокументарные ценные бумаги в соответствии с реквизитами, указанными в брокерском договоре.

ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

33. ЗАО «БРОСТОК» в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг осуществляет регистрацию сделок с акциями и облигациями, совершаемых на неорганизованном рынке, за исключением сделок, не подлежащих регистрации в случаях, предусмотренных законодательством. В качестве сопутствующей услуги ЗАО «БРОСТОК» может осуществлять подготовку проектов договоров для совершения клиентами сделок с ценными бумагами.

34. Для осуществления регистрации сделок с акциями и облигациями клиент представляет ЗАО «БРОСТОК» документы, предусмотренные законодательством:

документы, удостоверяющие личность и полномочия (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем);

документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у ЗАО «БРОСТОК» информации о правах на ценные бумаги);

договор, соглашение об изменении или о расторжении договора (при наличии);

заверенную в соответствии с законодательством копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, либо копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, – при регистрации сделки с акциями, стороной по которой является эмитент этих акций;

заверенную в соответствии с законодательством копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору, а также копию бизнес-плана, на основании которого осуществляется продажа акций, – при регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом;

копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций, либо информацию о наличии соответствующей индикативной заявки в системе

БЕКАС, либо документальное подтверждение акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций – при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение;

разрешение Национального банка на совершение сделок с акциями банка (в случаях, если клиенту-нерезиденту необходимо получение такого разрешения в соответствии с банковским законодательством);

документы, подтверждающие родственные отношения между сторонами сделки, – при регистрации договора дарения акций;

согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);

подтверждение соблюдения клиентом требований части второй статьи 61 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг»;

документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги;

письменное заявление о соблюдении продавцом требований законодательства и устава закрытого акционерного общества (при отчуждении акций закрытого акционерного общества);

письменное заявление продавца об отсутствии заключенного брачного договора, иного документа, ограничивающего или способного ограничить права владельца ценных бумаг по распоряжению ими;

иные документы в соответствии с законодательством о ценных бумагах, в том числе в зависимости от предмета сделки.

В случае необходимости ЗАО «БРОСТОК» имеет право потребовать предоставления иных документов.

35. При получении от клиента пакета документов работник ЗАО «БРОСТОК»:

проверяет наличие и содержание документов, предоставленных клиентом для регистрации сделки с ценными бумагами;

отказывает в регистрации сделки при отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства, при заключении договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с нарушением требований законодательства, а также в случае, когда совершение сделки может повлечь нарушение законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

36. При отсутствии замечаний к пакету документов и их содержанию работник ЗАО «БРОСТОК»:

осуществляет подготовку проекта договора, соглашения об изменении или расторжении договора (при поступлении заявления от клиента об оказании данной услуги);

осуществляет копирование документов, представленных клиентом на бумажном носителе (за исключением документов, удостоверяющих личность клиента или его представителя), проставляет на копиях необходимые отметки (фамилия и инициалы, должность работника, дата, личная подпись) и помещает их на хранение. При наличии у ЗАО «БРОСТОК» копий таких документов, ранее представленных клиентом или его представителем, копирование представленных документов на бумажном носителе может не осуществляться;

совершает регистрационную надпись на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора (с указанием наименования – ЗАО «БРОСТОК», номера его специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, фамилии и инициалов работника, совершившего регистрацию сделки, даты регистрации, порядкового номера записи в журнале). Регистрационная надпись заверяется подписью руководителя ЗАО «БРОСТОК» (уполномоченного им лица) с указанием его фамилии и инициалов и печатью ЗАО «БРОСТОК».

37. После регистрации сделки ЗАО «БРОСТОК» представляет в БЕКАС информацию об условиях заключения сделки в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.

ГЛАВА 6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

38. Для оказания ЗАО «БРОСТОК» услуг по размещению информации на ЕПФР информация, предназначенная для размещения, представляется клиентом в электронном виде и на бумажном носителе с сопроводительным письмом - заданием. Сопроводительное письмо – задание и информация должны быть подписаны руководителем (уполномоченным им лицом) и главным бухгалтером клиента и заверены печатью клиента (юридического лица), либо подписью клиента – физического лица.

39. Информация в электронном виде, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется на электронный адрес ЗАО «БРОСТОК» - brostock.pv@gmail.com. Информация в электронном виде должна быть тождественна информации, представленной на бумажном носителе.

Документ в электронном виде должен представлять собой файл с расширением *.xls, *.doc, (Office 97-2003) *.xlsx, *.docx, (Office 2007-2014) или *.pdf с произвольной структурой.

Информация на бумажном носителе, предназначенная для размещения на ЕПФР, представляется по месту нахождения ЗАО «БРОСТОК» или направляется по его почтовому адресу.

40. ЗАО «БРОСТОК» вправе осуществлять подготовку текстов для размещения информации клиента.

41. Услуги ЗАО «БРОСТОК» по размещению информации на ЕПФР оказываются клиенту в рамках отдельного договора в соответствии с тарифами.

ГЛАВА 7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

42. В случае возникновения конфликта интересов при осуществлении брокерской деятельности и дилерской деятельности, ЗАО «БРОСТОК» немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

43. Для предотвращения конфликта интересов ЗАО «БРОСТОК» руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

работники ЗАО «БРОСТОК» не могут использовать информацию, полученную от клиента, в личных целях, а также в иных целях, не связанных с выполнением своих профессиональных обязанностей;

надлежащее исполнение своих обязательств перед клиентом;

приоритет интересов клиента перед собственными интересами;

обязательное исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);

совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов и во вторую очередь – собственных сделок;

полное и своевременное информирование клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям и связанных с ними рисками;

равные права и возможности всех клиентов (всех клиентов, относящихся к одной категории);

раздельный учет собственных денежных средств и денежных средств клиентов и операций с ценными бумагами.

44. ЗАО «БРОСТОК» гарантирует соблюдение коммерческой тайны обо всех сделках, совершенных во исполнение договора поручения, комиссии, а также сохранение в тайне сведений о таких сделках. Информация о клиентах и их сделках, полученная в процессе осуществления брокерской и дилерской деятельности, может быть представлена ЗАО «БРОСТОК» третьим лицам только в порядке и в случаях, предусмотренных законодательством, а также договорами, заключенными с клиентами.

ГЛАВА 8. УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И ОТЧЕТНОСТЬ

45. ЗАО «БРОСТОК» осуществляет учет и ведет отчетность по операциям с ценными бумагами в соответствии с правилами и требованиями, установленными уполномоченным органом.

46. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам ЗАО «БРОСТОК» обеспечивает раздельный учет собственных и принадлежащих клиенту денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств клиента ведется отдельно по клиентам (физическим и юридическим лицам) и заключенным с ними договорам в порядке, установленном законодательством.

47. При осуществлении профессиональной деятельности по ценным бумагам подлежат обособленному учету:

сделки, совершенные ЗАО «БРОСТОК» от своего имени и за свой счет;

договоры поручения, комиссии;

сделки, совершенные в рамках исполнения договоров поручения, комиссии;

зарегистрированные ЗАО «БРОСТОК» сделки, совершенные на неорганизованном рынке, по которым ЗАО «БРОСТОК» не выступает стороной.

Данное требование распространяется на учет сделок со всеми видами ценных бумаг, совершаемых ЗАО «БРОСТОК» как на неорганизованном рынке, так и на организованном рынке, договоров залога ценных бумаг, соглашений об изменении или о расторжении совершенных сделок. Данное требование не распространяется на сделки с акциями и облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке, которые не подлежат обязательной регистрации брокером или депозитарием.

48. Учет сделок и договоров, указанных в пункте 47 Положения, осуществляется ЗАО «БРОСТОК» в хронологическом порядке в соответствующих журналах.

49. ЗАО «БРОСТОК» ведет журналы в электронном виде. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

50. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся ЗАО «БРОСТОК» в порядке и в соответствии со сроками, установленными законодательством.