

Общество с ограниченной ответственностью  
«Новэль Брокер»

УТВЕРЖДЕНО  
Приказ директора  
ООО «Новэль Брокер»

от 01 . июля .2022 г. № 2

## ОФЕРТА

ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Новэль Брокер», находящееся по адресу: Республика Беларусь, 220036, г. Минск, переулок Загородный 3-ий, 4В - 23, именуемое в дальнейшем «Брокер», считает себя на условиях, указанных в настоящем документе (далее - Оферта), заключившим договор комиссии с любым лицом, именуемым в дальнейшем «Клиент», кто в порядке и срок, предусмотренные настоящей Офертой, акцептует Оферту.

Распространение текста настоящей Оферты путем размещения на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.novel.by](http://www.novel.by) является для потенциальных клиентов предложением Брокера, адресованным всем без ограничений физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, заключить договор на условиях, зафиксированных в настоящей Оферте.

Настоящая Оферта определяет условия предоставления Брокером физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам брокерского обслуживания, связанного с совершением Брокером от своего имени, но за счет Клиента предусмотренных настоящей Офертой сделок на торгах (аукционах, доразмещениях и т. п. (далее - торги)), проводимых через открытое акционерное общество «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее - Биржа), а также на неорганизованном рынке с предусмотренными настоящей Офертой ценными бумагами, если совершение указанных сделок не нарушает законодательство Республики Беларусь.

1.2. Настоящая Оферта может быть в любой момент отозвана решением руководителя Брокера путем размещения на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.novel.by](http://www.novel.by) извещения об отзыве настоящей Оферты.

Изменение и дополнение настоящей Оферты осуществляется путем отзыва опубликованной Оферты и опубликования ее в новой редакции.

1.3. В настоящей Оферте используются следующие термины и их определения:

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

Брокерский счет - отдельный субсчет для обособленного учета денежных средств Клиентов;

Договор - договор комиссии, заключенный между Брокером и Клиентом путем акцепта Клиентом настоящей Оферты в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 настоящей Оферты, а также все Специальные соглашения и иные дополнительные соглашения к заключенному Договору, являющиеся его неотъемлемой частью и заключаемые с целью совершения конкретных сделок с ценными бумагами путем акцепта Брокером оферты Клиента, оформленной в виде Поручений Клиента (приложения 6, 7 к настоящей Оферте);

ЕИРРЦБ - единый информационный ресурс рынка ценных бумаг;

Заявление Клиента - заявление на акцепт настоящей Оферты, оформленное Клиентом по форме, указанной в приложениях 1, 2 или 3 к настоящей Оферте, и являющееся неотъемлемой частью Договора с момента его принятия Брокером;

Поручение Клиента - распорядительное сообщение, содержащее надлежащим образом оформленное намерение Клиента приобрести либо продать на заданных условиях определенное количество ценных бумаг, являющееся офертой на заключение дополнительного соглашения к Договору и считающееся его неотъемлемой частью с момента принятия (акцепта) Брокером;

Представитель Брокера - работник Брокера, который имеет полномочия совершать от имени Брокера действия, определенные Договором, а также оказывать Клиенту консультационные услуги по вопросам брокерского обслуживания Клиента. Список Представителей Брокера, осуществляющих взаимодействие с Клиентом, с указанием их контактных телефонов и полномочий доводится до Клиента в Свидетельстве о заключении Договора, направляемом ему Брокером;

Представитель Клиента - лицо, имеющее полномочия на совершение от имени Клиента действий, предусмотренных Договором (в соответствии с учредительными документами Клиента, на основании надлежащим образом оформленных доверенностей и т. п.);

Сборник вознаграждений - Тарифы на работы и услуги, оказываемые ООО «Новэль Брокер», размещенные на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.novel.by](http://www.novel.by);

Сведения о ценах на ценные бумаги - предоставляемые Брокером по требованию Клиента в письменном виде сведения о ценах, в том числе о рыночных ценах, рассчитанных в порядке, установленном органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, на ценные бумаги, указанные в требовании Клиента, по сделкам, совершенным с этими ценными бумагами в торговой системе Биржи в течение 180 календарных дней, предшествовавших дате заключения Договора (дате получения

Брокером требования Клиента в период срока действия Договора), либо (при отсутствии этих ценных бумаг в котировальном листе Биржи) сведения о ценах, по которым эти ценные бумаги покупались и продавались Брокером в течение 180 календарных дней, предшествовавших дате заключения Договора (дате получения Брокером требования Клиента в период срока действия Договора), - при наличии таких сделок в течение указанного периода;

Сделка РЕПО - сделка по продаже (покупке) эмиссионных ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска через определенный договором срок (далее - срок РЕПО) в том же количестве либо в количестве (но не менее одной ценной бумаги), уменьшенном на количество погашенных в пределах срока РЕПО государственных ценных бумаг или облигаций, прошедших листинг на Бирже (вторая часть РЕПО), согласованное при заключении первой части сделки РЕПО, по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;

Специальное соглашение - дополнительное соглашение к Договору, заключаемое между Брокером и Клиентом с целью применения специфических условий взаимодействия, не охватываемых Договором или изменяющих настоящий Договор. Изменение/дополнение условий заключенного Договора обусловлено различиями между клиентами (например - в части различий между организациями и органами государственного управления, организационно-правовой формы, места резидентства и т. п.), видами ценных бумаг, с которыми совершаются сделки, частотой совершаемых сделок конкретным Клиентом и их суммами, необходимостью оказания дополнительных услуг, иными объективными факторами с целью соблюдения принципа публичности Договора. В случае противоречия Специального соглашения и текста настоящей Оферты приоритет имеет Специальное соглашение;

Счет «депо» - счет «депо» Клиента в депозитарии для учета прав на ценные бумаги Клиента;

Торговый раздел - отдельный раздел счета «депо» Клиента, на котором осуществляется блокировка ценных бумаг для участия в торгах на Бирже;

Точка обслуживания Клиентов - офис Брокера, выполняющий агентские функции по приему от Клиента Заявлений, Поручений, Распоряжений, Указаний, а также иных документов, необходимых для оказания Брокером Клиенту брокерских услуг;

Указание Клиента - заявление об отмене ранее поданного Клиентом Поручения Клиента или Распоряжения на возврат денежных средств, оформленное Клиентом по форме, указанной в приложении 5 к настоящей Оферте. С момента принятия Указания Клиента об отмене ранее поданного Поручения Клиента обязательства Брокера по совершению конкретных сделок с ценными бумагами, указанных в соответствующем Поручении Клиента, считаются прекращенными.

Ценные бумаги - эмитируемые в бездокументарной форме:

- государственные краткосрочные и государственные долгосрочные облигации, эмитируемые Министерством финансов Республики Беларусь от имени

Республики Беларусь (далее - государственные ценные бумаги);

- облигации Национального банка Республики Беларусь (далее - ценные бумаги Национального банка);

- простые и привилегированные акции акционерных обществ, облигации юридических лиц - резидентов Республики Беларусь, облигации местных исполнительных и распорядительных органов (далее - негосударственные ценные бумаги);

Персональная информация - ФИО физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес проживания и регистрации (согласно документу, удостоверяющему личность), реквизиты текущего (расчетного) банковского счета, реквизиты счета «депо», адрес электронной почты, номер мобильного контактного телефона и иная информация, указанная Клиентом Брокеру при регистрации или относящаяся к ней, в соответствии с законодательством.

Иные термины и их определения, специально не определенные настоящей Офертой, используются в значениях, установленных для них законодательством Республики Беларусь.

1.4. Брокер сообщает о совмещении им брокерской деятельности с дилерской деятельностью. Брокер осуществляет профессиональную деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам.

1.5. Брокер информирует, что в рамках исполнения Договора осуществляется обработка с использованием средств автоматизации персональных данных физических лиц, указанных в настоящем Договоре и (или) иных документах, в пределах, необходимых для исполнения Брокером своих обязательств по Договору<sup>1</sup>.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Брокер обязуется:

за вознаграждение осуществлять брокерское обслуживание Клиента, связанное с совершением Брокером сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени за счет и по поручению Клиента, а также с оказанием иных сопутствующих услуг в порядке, предусмотренном настоящей Офертой.

## 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

3.1. Порядок заключения Договора.

3.1.1. Договор заключается путем акцепта Оферты (принятия предложения Брокера заключить Договор) потенциальными клиентами, который осуществляется

---

<sup>1</sup> Условие применяется к Договору, заключенному с физическим лицом

путем присоединения Клиента к настоящей Оферте в соответствии со ст. 398 Гражданского кодекса Республики Беларусь. Для акцепта предложения Брокера потенциальные клиенты должны:

ознакомиться с текстом настоящей Оферты, размером и условиями оплаты вознаграждения Брокеру, а также возмещения расходов Брокера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящей Офертой;

подать Брокеру Заявление Клиента, составленное по форме приложений 1, 2 или 3 к настоящей Оферте;

представить Брокеру комплект документов в соответствии с приложением 13 к настоящей Оферте, необходимый для заключения Договора.

3.1.2. Заявление Клиента и необходимые документы представляются по месту нахождения Точек обслуживания Клиентов, перечень которых определяется Брокером.

3.1.3. В Заявлении Клиента Клиент подтверждает свою информированность обо всех условиях обслуживания, включая условия оплаты вознаграждения Брокеру и возмещения расходов Брокера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных настоящей Офертой, взаимных правах и обязанностях Сторон, зафиксированных в настоящей Оферте.

3.1.4. Договор считается заключенным с момента получения Брокером акцепта в соответствии с требованиями подпунктов 3.1.1-3.1.3 настоящей Оферты.

3.1.5. Не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем заключения Договора, Клиенту представляется Свидетельство о заключении Договора по форме приложения 4 к настоящей Оферте, которое содержит сведения о номере и других реквизитах Брокерского счета, а также регистрационных номерах Заявления Клиента и Договора, список Представителей Брокера.

Свидетельство о заключении Договора может составляться на бумажном носителе или в электронном виде. В случае составления Свидетельства на бумажном носителе оно подписывается Представителем Брокера.

В случае составления Свидетельства в электронном виде оно направляется Клиенту без проставления подписи. При этом Клиент имеет право в течение срока действия Договора обратиться к Брокеру для получения Свидетельства о заключении Договора на бумажном носителе.

3.2. Порядок заключения дополнительных соглашений к Договору в целях совершения конкретных сделок с ценными бумагами.

3.2.1. Для заключения дополнительного соглашения к Договору, на основании которого (с учетом условий данного дополнительного соглашения и Договора) Брокером будут совершаться сделки с ценными бумагами, Клиент представляет Брокеру Поручение Клиента (по форме приложений 6, 7 к настоящей Оферте), подписанное лично или уполномоченным лицом. Данное Поручение Клиента является офертой на заключение дополнительного соглашения к Договору.

3.2.2. Акцептом Брокера оферты Клиента на заключение дополнительного соглашения является проставление Брокером отметки на Поручении Клиента, свидетельствующей о принятии его к исполнению.

### 3.3. Порядок взаимодействия Сторон.

В случае назначения Клиентом своих Представителей на каждого такого Представителя Брокеру представляется надлежащим образом оформленная доверенность. Без доверенности в качестве Представителя Клиента - юридического лица может выступать его руководитель (лицо, выполняющее функции руководителя), имеющий полномочия на совершение сделок в соответствии с учредительными документами, обладающий правом первой подписи, подтверждаемым карточкой с образцами подписей.

Взаимодействие Сторон в рамках заключенного Договора может осуществляться следующими способами:

лично (через уполномоченного Представителя Клиента) в Точке обслуживания Клиентов (для подачи Клиентом Заявлений, Поручений, Распоряжений, Указаний, иных необходимых документов);

посредством телефонной связи (для предоставления Представителем Брокера консультаций Клиенту по вопросам брокерского обслуживания, информационных сообщений Сторон);

посредством почтовой связи (простое письмо) (для досылки Клиентом оригиналов документов, ранее направленных Брокеру по факсимильной связи и электронной почте, а также направления Брокером Клиенту документов, кроме оформленных на бумажном носителе Свидетельства о заключении Договора, отчета о брокерском обслуживании);

посредством почтовой связи (заказное письмо) (для передачи Брокером Клиенту оформленных на бумажном носителе Свидетельства о заключении Договора, отчета о брокерском обслуживании);

посредством электронной почты (для информационных сообщений Сторон, передачи сканированных копий Указаний Клиента - с последующей досылкой оригинала, передачи Брокером Клиенту оформленных в электронном виде Свидетельства о заключении Договора, отчета о брокерском обслуживании);

посредством факсимильной связи (для передачи Указаний Клиента - с последующей досылкой оригинала).

Стороны признают действительность и юридическую силу документов, представленных посредством факсимильной связи и электронной почтой (на адрес Клиента, указанному в Заявлении Клиента, и (или) на адрес Брокера [novelbroker@yandex.by](mailto:novelbroker@yandex.by)).

При направлении Брокером Свидетельства о заключении Договора, отчета о брокерском обслуживании, оформленных в электронном виде, по электронной почте Стороны соглашаются, что:

датой и временем получения документа Клиентом считаются дата и время отправки Брокером электронного сообщения по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении Клиента;

Клиент несет ответственность за своевременное уведомление Брокера об изменении адреса электронной почты;

Брокер не несет ответственности за разглашение коммерческой тайны

Клиента и (или) иной охраняемой законом тайны в случае надлежащей отправки документов посредством электронной почты по адресу, указанному в Заявлении Клиента;

в случае ненадлежащего уведомления или неуведомления Клиентом Брокера об изменении адреса электронной почты документы, направленные Клиенту посредством электронной почты, считаются надлежаще отправленными.

Клиент вправе письменно запросить, а Брокер обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса представить Клиенту оригинал ранее направленного отчета о брокерском обслуживании путем его направления посредством почтовой связи (заказным письмом).

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

На основании заключенного Договора:

4.1. Брокер обязан:

4.1.1. не позднее рабочего дня, следующего за днем заключения Договора, обеспечить регистрацию Клиента в торговой системе Биржи;

4.1.2. представить по требованию Клиента сведения о ценах на ценные бумаги в соответствии с подпунктом 4.4.1 настоящей Оферты не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Брокером указанного требования в письменном виде, оформленные на бумажном носителе или в электронном виде по выбору Клиента;

4.1.3. за исключением случаев, установленных подпунктом 5.1.2 настоящей Оферты, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином, предусмотренном настоящей Офертой, носителе Поручения Клиента и при обращении Клиента передавать ему установленный Брокером документ, удостоверяющий указанное принятие;

4.1.4. в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента принятия Поручения Клиента к исполнению (если меньший срок действия Поручения Клиента не предусмотрен в Поручении Клиента) осуществлять брокерское обслуживание Клиента, связанное с приложением максимальных усилий по исполнению Поручения Клиента на наиболее выгодных для него условиях, но с соблюдением принципа равенства всех клиентов Брокера в установленном настоящей Офертой порядке, а именно:

4.1.4.1. в случае осуществления сделок в торговой системе Биржи:

в течение срока действия Поручения Клиента обеспечить возможность своего участия в интересах Клиента в соответствующих торгах Биржи, определяемых Брокером, если они не определены в Поручении Клиента;

осуществлять резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг;

участвовать в указанных торгах Биржи;

при удовлетворении (полном или частичном) заявки Брокера, поданной на Биржу во исполнение Поручения Клиента, в соответствии с правилами Биржи

совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

4.1.4.2. в случае осуществления сделок вне торговой системы Биржи:

в течение срока действия Поручения Клиента обеспечить наличие в БЕКАС индикативной заявки Брокера, содержащей информацию о возможных условиях совершения сделки с ценными бумагами, определенных в Поручении Клиента, и направленной на поиск потенциального контрагента (при необходимости);

ежедневно контролировать появление в БЕКАС встречной заявки с характеристиками ценных бумаг и условиями сделки, аналогичными определенным в Поручении Клиента (в случае размещения индикативной заявки);

при нахождении контрагента (появлении встречной заявки) совершить соответствующую(ие) сделку(и) с ценными бумагами;

осуществить регистрацию сделки(ок) купли-продажи ценных бумаг, совершенной(ых) во исполнение Поручения Клиента вне торговой системы Биржи, в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь;

4.1.5. в течение 3 (трех) банковских дней, следующих за днем совершения сделки(ок), указанной(ых) в подпунктах 4.1.4.1 и 4.1.4.2 настоящей Оферты (либо за днем окончания срока действия Поручения Клиента), предоставить Клиенту отчет о брокерском обслуживании, содержащий информацию обо всех операциях, совершенных Брокером в интересах Клиента, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на Брокерском счете, на бумажном или ином предусмотренном настоящей Офертой и Заявлением Клиента носителе;

4.1.6. при условии надлежащего исполнения Клиентом всех своих денежных обязательств, связанных с брокерским обслуживанием Брокером соответствующего Поручения Клиента, в течение 2 (двух) банковских дней, следующих за днем совершения сделки по покупке (приобретению на первичном рынке) ценных бумаг и зачисления их на счет «депо» Клиента в депозитарии Брокера или за днем окончания срока действия названного Поручения Клиента, или прекращения Договора, или получения Указания Клиента на отмену вышеназванного Поручения (в части, не исполненной Брокером), обеспечить Клиенту возможность свободного распоряжения данными ценными бумагами путем совершения их разблокировки на счете «депо» Клиента;

4.1.7. при условии надлежащего исполнения Клиентом всех своих денежных обязательств, связанных с брокерским обслуживанием Брокером соответствующего Поручения Клиента на продажу ценных бумаг, в течение 2 (двух) банковских дней со дня окончания срока действия названного Поручения Клиента или прекращения Договора, или получения Указания Клиента на отмену вышеназванного Поручения (в части, не исполненной Брокером) обеспечить Клиенту возможность свободного распоряжения непроданными ценными бумагами путем совершения их разблокировки на счете «депо» Клиента;

4.1.8. перечислить денежные средства на счет Клиента, указанный в Поручении Клиента или Распоряжении на возврат денежных средств (приложение 5 к



настоящей Оферте), не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) или днем окончания срока действия Поручения клиента на покупку ценных бумаг, или днем получения Распоряжения Клиента на возврат денежных средств (в соответствии с подпунктом 5.1.8 настоящей Оферты). С момента вышеуказанного возврата прекращаются (полностью или частично) соответствующие Поручения Клиента, принятые к исполнению Брокером в соответствии с Договором. Указанный срок может быть продлен по согласованию с Клиентом (с проставлением соответствующей отметки в Поручении Клиента) на период, необходимый для принятия и рассмотрения Брокером документов для предоставления Клиенту налогового вычета при выплате дохода от реализации ценных бумаг;

4.1.9. направлять денежные средства Клиента, поступившие от продажи ценных бумаг или не использованные на покупку ценных бумаг, на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах Биржи без зачисления на Брокерский счет при наличии соответствующего Поручения Клиента (в соответствии с пунктом 5.4 настоящей Оферты);

4.1.10. в течение 1 (одного) банковского дня с момента уведомления Клиентом, являющимся индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, Брокера о наличии задолженности по налогам, экономическим санкциям и пеням в республиканский и местные бюджеты Республики Беларусь и (или) бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь (за исключением задолженности, в отношении которой действуют предоставленные согласно законодательству отсрочка и (или) рассрочка ее погашения, если иное не определено Советом Министров Республики Беларусь) перечислить на счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента, денежные средства, причитающиеся Клиенту в соответствии с заключенным с ним Договором (полученные от продажи Брокером ценных бумаг Клиента, не использованные на приобретение ценных бумаг денежные средства Клиента). С момента вышеуказанного уведомления прекращается срок действия Поручений Клиента, принятых Брокером в соответствии с Договором;

4.1.11. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с ценными бумагами и денежными средствами Клиента;

4.1.12. учитывать принадлежащие Клиенту и перечисленные Брокеру денежные средства на Брокерском счете, указанном в Свидетельстве о заключении Договора, обеспечив отдельный учет денежных средств Клиента и средств Брокера в течение срока нахождения денежных средств Клиента у Брокера.

4.2. Клиент обязан:

4.2.1. незамедлительно сообщать Брокеру об изменении данных, указанных в представленном ранее Заявлении Клиента, в письменном виде с указанием всех новых реквизитов;

4.2.2. до подачи Поручения Клиента обеспечить соблюдение всех внутренних процедур и получение всех разрешений, необходимых для совершения Клиентом сделки с ценными бумагами;

4.2.3. с момента принятия к исполнению Брокером любого Поручения Клиента в соответствии с Договором и до полного исполнения Брокером данного Поручения Клиента (прекращения действия Поручения Клиента) немедленно информировать Брокера о задолженности, указанной в подпункте 4.1.10 настоящей Оферты, а также о прекращении данной задолженности;

4.2.4. Клиент - физическое лицо - иметь открытый текущий (расчетный) банковский счет или вкладной (депозитный) счет, или текущий (расчетный) банковский счет, доступ к которому может быть обеспечен при использовании банковской платежной карточки, для перечисления дохода от операций с ценными бумагами;

4.2.6. Клиент - юридическое лицо - в течение 3 (трех) банковских дней с момента подачи Заявления Клиента на акцепт настоящей Оферты представить банку по месту нахождения своего текущего (расчетного) счета заявление на акцепт плательщика выставленных в соответствии с Договором платежных требований с акцептом плательщика. Не исключать Брокера из указанного заявления и не отзывать заявления до прекращения действия Договора. При изменении вышеуказанного текущего (расчетного) счета Клиент - юридическое лицо - в течение 3 (трех) банковских дней представить в банк по месту нахождения измененного текущего (расчетного) банковского счета заявление на акцепт плательщика выставленных в соответствии с Договором платежных требований с акцептом плательщика. Не исключать Брокера из указанного заявления и не отзывать заявления до прекращения действия Договора;

4.2.7. подавать Поручения Брокеру на совершение сделок с ценными бумагами путем участия Брокера в соответствующих торгах Биржи не позднее 17:00 (в пятницу - 16:00) дня, предшествующего дню проведения указанных торгов.

Поручения Клиента, поступившие Брокеру после указанного времени, но до окончания рабочего времени, принимаются к исполнению Брокером в день их поступления при наличии соответствующей технической возможности. В случае отсутствия у Брокера такой возможности данные Поручения Клиента считаются поступившими на следующий рабочий день и исполняются Брокером путем участия в торгах следующего торгового дня Биржи (при соответствующей возможности);

4.2.8. в случае подачи Поручения Клиента на совершение сделки покупки ценных бумаг перечислять на Брокерский счет денежные средства в сумме, необходимой для покупки ценных бумаг, а также уплаты Брокеру вознаграждения за брокерское обслуживание и возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента, не позднее момента подачи Поручения Клиента в соответствии с подпунктом 4.2.7 настоящей Оферты.

В случае подачи Поручения Клиента на совершение сделки покупки ценных бумаг, предусматривающей осуществление расчетов через  $n$  дней после даты заключения сделки, где  $n > 2$ , перечисление денежных средств на Брокерский счет может быть произведено Клиентом не позднее дня, предшествующего дню осуществления расчетов в соответствии с условиями заключенной сделки;

4.2.9. своевременно уплачивать Брокеру вознаграждение за брокерское обслуживание и возмещать необходимые расходы Брокера, предусмотренные Договором, связанные с исполнением им Поручения Клиента, в порядке, срок и размере, предусмотренные настоящей Офертой;

4.2.10. не позднее 12:00 дня, когда Брокер по заключенной в соответствии с Договором и Поручением Клиента сделке РЕПО обязан передать соответствующие ценные бумаги их покупателю при обратном выкупе, обеспечить наличие и соответствующую блокировку на счете «депо» Клиента, необходимого для совершения обратной сделки количества соответствующих ценных бумаг;

4.2.11. не позднее 10:00 дня, когда Брокер по заключенной в соответствии с Договором и Поручением Клиента сделке РЕПО обязан передать соответствующие денежные средства их продавцу при обратном выкупе, обеспечить наличие на Брокерском счете необходимого для совершения обратной сделки количества денежных средств;

4.2.12. незамедлительно письменно уведомить Брокера о ставших известными фактах включения Клиента в списки санкций (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничениях (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.);

4.2.13. представлять по требованию Брокера сведения и документы, необходимые Брокеру для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

4.3. Брокер имеет право:

4.3.1. при приеме Поручения Клиента истребовать у Клиента документы, удостоверяющие его личность и полномочия, подтверждающие права на ценные бумаги, а также иные документы в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь;

4.3.2. если иное не предусмотрено в Поручении Клиента на совершение сделок с ценными бумагами в торговой системе Биржи, самостоятельно определять торги, в которых он будет участвовать;

4.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Клиенту денежных средств, учитываемых на Брокерском счете, вознаграждение Брокера за брокерское обслуживание по Договору, сумму возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента, в соответствии

с разделом 6 настоящей Оферты;

4.3.4. выставлять в банк, обслуживающий Клиента, платежные требования с акцептом плательщика на уплату денежных обязательств Клиента, своевременно им не оплаченных;

4.3.5. приостановить выполнение любых Поручений, Указаний и Распоряжений Клиента, за исключением направленных на выполнение требований Брокера, в случае наличия задолженности Клиента перед Брокером и/или при отсутствии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете;

4.3.6. в процессе выполнения Поручения Клиента отступить от указаний Клиента (в том числе в отношении цены ценных бумаг), если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах Клиента, в том числе в случаях, когда Брокер не мог предварительно запросить Клиента либо не получил в разумный срок ответа на свой запрос;

4.3.7. без Распоряжения на возврат денежных средств перечислить остаток денежных средств с Брокерского счета на текущий (расчетный) счет Клиента, указанный в Заявлении Клиента, при прекращении (расторжении) Договора и при наличии остатков денежных средств Клиента на Брокерском счете.

4.3.8. запрашивать у Клиента сведения и документы, необходимые Брокеру для выполнения возложенных на него законодательством Республики Беларусь обязанностей по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Брокер вправе требовать предоставления указанных сведений и документов по форме и в сроки, установленные Брокером в соответствующих запросах.

4.4. Клиент имеет право:

4.4.1. на основании требования, составленного в произвольной письменной форме, получить сведения о ценах на ценные бумаги, являющиеся предметом подаваемого Брокеру Поручения Клиента;

4.4.2. заблаговременно представлять Брокеру Поручения на совершение сделок с ценными бумагами в порядке, установленном в подпунктах 4.2.7, 4.2.8 настоящей Оферты;

4.4.3. в любой момент полностью или частично отменить поданное им Брокеру Поручение Клиента путем подачи Указания Клиента на отмену Поручения Клиента, составленного в произвольной форме. Поручения Клиента, частично исполненные Брокером к моменту получения Указания Клиента на отмену Поручения Клиента, считаются отмененными только в отношении неисполненной части;

4.4.4. представлять Брокеру Поручения на приобретение ценных бумаг за счет средств, полученных Брокером от реализации других ценных бумаг (не использованных на покупку ценных бумаг), в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящей Оферты;

4.4.5. в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор ранее окончания установленного срока действия Договора при неисполнении или

ненадлежащем исполнении Брокером своих обязательств по Договору.

## 5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ

5.1. Процедура, выполняемая Сторонами при совершении сделок с ценными бумагами в рамках Договора, состоит из следующих этапов.

### 5.1.1. Подача Клиентом Поручения.

Поручения Клиента на покупку (приобретение на первичном рынке) и/или продажу ценных бумаг подаются Брокеру по форме приложений 6, 7 к настоящей Оферте в двух экземплярах.

Клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в Поручении Клиента.

Поручения Клиента в обязательном порядке должны содержать предельные уровни (максимальный и/или минимальный) цены и/или доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно исполнение соответствующих сделок.

Каждое Поручение Клиента является офертой на заключение дополнительного соглашения к Договору.

5.1.2. Брокер отказывает в приеме к исполнению Поручения Клиента в любом из нижеуказанных случаев:

несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия Поручения Клиента требованиям настоящей Оферты и законодательства Республики Беларусь;

отсутствия у Клиента - физического лица открытого текущего (расчетного) банковского счета или вклада (депозитного) счета, или текущего (расчетного) банковского счета, доступ к которому может быть обеспечен при использовании дебетовой банковской платежной карточки, для перечисления дохода от операций с ценными бумагами;

отсутствия подтверждения Клиентом внесения на соответствующий Брокерский счет денежных средств, необходимых для полного исполнения, принимаемого к исполнению Брокером Поручения Клиента на приобретение ценных бумаг, а также для уплаты сумм, указанных в подпункте 4.2.9 настоящей Оферты (за исключением Поручения клиента на совершение сделки РЕПО или сделки покупки ценных бумаг, предусматривающей осуществление расчетов через  $n$  дней, где  $n > 2$ );

отсутствия на счете «депо» Клиента ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на продажу ценных бумаг;

отсутствия соответствующей блокировки ценных бумаг, необходимой для участия Брокера в торгах Биржи во исполнение принимаемого Брокером Поручения Клиента на продажу ценных бумаг;

обременения ценных бумаг, указанных в Поручении Клиента на продажу ценных бумаг, какими-либо обязательствами по отношению к третьим лицам, в

том числе залогом, нахождения их под арестом (за исключением реализации арестованных ценных бумаг в соответствии с законодательством Республики Беларусь);

если сумма Поручения Клиента на покупку государственных ценных бумаг и/или ценных бумаг Национального банка меньше минимальной суммы участия по одной цене покупки, установленной Национальным банком Республики Беларусь и/или Министерством финансов Республики Беларусь;

наличия ограничений и запретов в соответствии с законодательством Республики Беларусь на совершение сделок с ценными бумагами, указанными в Поручении Клиента, в случае несоблюдения требований действующего законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в Поручении Клиента, заведомо не позволяют Брокеру исполнить его в указанный в нем срок (в том числе участвовать в соответствующих торгах);

несоответствия условий Поручения Клиента на покупку акций условиям размещенного на ЕИРРЦБ предложения Клиента о покупке (скупке) указанных акций, действующего на момент принятия Поручения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Беларусь, в том числе по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

5.1.3. Прием Брокером Поручений Клиента, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего Поручение от имени Клиента.

Поручение Клиента считается принятым Брокером к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки Представителем Брокера. Совершение указанной отметки является акцептом Брокером оферты Клиента на заключение дополнительного соглашения к Договору. С момента акцепта Брокером указанной оферты Поручение Клиента становится неотъемлемой частью Договора.

Один экземпляр Поручения Клиента с отметкой Брокера передается Клиенту при его обращении.

5.1.4. Резервирование денежных средств для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи.

Для обеспечения резервирования Брокером денежных средств для покупки ценных бумаг Клиент должен осуществить перевод этих средств на Брокерский счет. Данный перевод может осуществляться как путем внесения наличных денежных средств (физическим лицами), так и в безналичном порядке.

5.1.5. Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи.

Блокировка ценных бумаг для продажи в торговой системе Биржи обеспечивается Клиентом путем подачи в депозитарий поручения на перевод ценных бумаг на торговый раздел счета «депо» Клиента.

5.1.6. Ввод Брокером принятого Поручения Клиента в торговую систему Биржи для его исполнения и/или подача в БЕКАС индикативной заявки, направленной

на поиск потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы Биржи (при необходимости).

Подача индикативной заявки в БЕКАС, содержащей информацию о возможных условиях заключения сделки купли-продажи ценных бумаг, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем приема Поручения Клиента на осуществление сделок с ценными бумагами вне торговой системы Биржи.

#### 5.1.7. Заключение Брокером сделки с ценными бумагами.

Брокер заключает сделки в торговой системе Биржи во исполнение Поручений Клиента с учетом округления Биржей параметра доходности. Поручение Клиента на покупку-продажу ценных бумаг в торговой системе Биржи выполняется Брокером в таком размере, в каком удовлетворена соответствующая заявка Брокера, поданная им на аукцион (торги, доразмещение) во исполнение данного Поручения Клиента. Цена, по которой совершается сделка в торговой системе Биржи, может отличаться от предельных уровней цены, указанных в Поручении Клиента, при условии соблюдения интересов Клиента.

Количество ценных бумаг, приобретенных для Клиента в торговой системе Биржи на условиях РЕПО, может отличаться от количества, указанного в Поручении Клиента, при условии соблюдения интересов Клиента и соответствия суммы сделки сумме денежных средств, направленных Клиентом на покупку ценных бумаг.

Исполнение Поручения Клиента на покупку-продажу ценных бумаг вне торговой системы Биржи осуществляется Брокером при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия указанного Поручения Клиента. В этом случае Брокер заключает с контрагентом договор купли-продажи ценных бумаг и осуществляет регистрацию сделки в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

Право собственности на ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Брокером на основании Поручения Клиента, переходит к Клиенту (контрагенту Брокера) в момент исполнения контрагентом Брокера по данной сделке (Брокером) обязательства по передаче ценных бумаг, если иное не установлено правилами организации торгов на Бирже, эмитентом ценных бумаг или условиями сделки.

#### 5.1.8. Возврат денежных средств.

Возврат денежных средств Клиента, учитываемых на Брокерском счете, выполняется на основании Поручения Клиента или Распоряжения на возврат денежных средств Клиента (приложение 5 к настоящей Оферте), если иное не установлено в настоящей Оферте.

Если иное не установлено законодательством Республики Беларусь или не указано в Поручении Клиента, вывод средств с Брокерского счета на счет Клиента проводится не позднее рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на Брокерский счет (в случае полного или частичного

исполнения Поручения Клиента на продажу ценных бумаг) либо за днем окончания срока действия Поручения клиента на покупку ценных бумаг, либо за днем приема Распоряжения на возврат денежных средств в пределах свободного остатка денежных средств Клиента, т. е. средств, свободных от любого обременения, включая обременения на основании поданных Поручений Клиента. К средствам, не свободным от обременения, Брокер относит любые задолженности Клиента перед Брокером по предыдущим операциям с ценными бумагами и средства для выплаты вознаграждения и возмещения необходимых расходов по сделкам, налогообложению Клиента и прочим операциям, предусмотренным настоящей Офертой.

Распоряжение на возврат денежных средств может быть отозвано (отменено) Клиентом. Указание на отзыв Распоряжения на возврат денежных средств подается Клиентом составленным в произвольной форме при условии, что данное Распоряжение на возврат денежных средств не исполнено Брокером.

Выплата Клиенту денежных средств в рамках Договора осуществляется Брокером только в безналичном порядке.

5.1.9. Доведение Брокером до Клиента результатов выполнения Поручений Клиента путем подготовки и представления Брокером Клиенту отчетов о брокерском обслуживании.

В течение 3 (трех) рабочих дней после дня совершения сделок (либо после окончания срока действия Поручения Клиента) Брокер направляет Клиенту способом, указанным в Заявлении Клиента, отчет о брокерском обслуживании по форме, указанной в приложениях 8-10 к настоящей Оферте.

Брокер предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, предусмотренных настоящей Офертой, а также о движении и остатках денежных средств Клиента на Брокерском счете.

Отчет о брокерском обслуживании может составляться на бумажном носителе или в электронном виде. В случае составления Отчета Брокера на бумажном носителе он подписывается Представителем Брокера.

В случае составления отчета о брокерском обслуживании в электронном виде он направляется Клиенту без проставления подписи. При этом Клиент имеет право в течение срока действия Договора обратиться к Брокеру для получения отчета Брокера на бумажном носителе.

5.2. Все Поручения Клиента, принятые Брокером, исполняются им с соблюдением принципов равенства настоящей Оферты для всех Клиентов и приоритетности интересов Клиентов над интересами самого Брокера при совершении сделок.

В случае возникновения конфликта интересов Брокера и Клиента (получение выгоды Клиентом влечет обратный эффект для Брокера и наоборот) Брокер немедленно уведомляет Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.

5.3. Поручения Клиентов исполняются в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от них указаниями.



5.4. Денежные средства Клиента - юридического лица, поступившие от продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи (в том числе от обратной продажи по сделкам РЕПО) или не использованные на покупку ценных бумаг, могут быть направлены на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах не позднее следующего рабочего дня без зачисления на Брокерский счет при наличии соответствующего Поручения Клиента.

Денежные средства, причитающиеся Клиенту - юридическому лицу от продажи ценных бумаг в торговой системе Биржи (в том числе от обратной продажи по сделкам РЕПО), могут быть направлены на приобретение других ценных бумаг в течение одной торговой сессии без зачисления на счет Брокера при наличии соответствующего Поручения Клиента.

Денежные средства Клиента - физического лица, не использованные на покупку ценных бумаг в торговой системе Биржи, могут быть направлены на дальнейшую покупку ценных бумаг на очередных торгах не позднее следующего рабочего дня без зачисления на Брокерский счет при наличии соответствующего Поручения Клиента.

В этих случаях Клиент представляет Поручение Клиента на покупку ценных бумаг до 13:15 дня проведения соответствующих торгов. В этом случае Брокер не перечисляет денежные средства Клиенту в соответствии с подпунктом 4.1.9 настоящей Оферты.

## 6. ОПЛАТА УСЛУГ И ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ БРОКЕРА, СВЯЗАННЫХ С БРОКЕРСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ

6.1. Брокер взимает с Клиента вознаграждение за брокерское обслуживание, предусмотренное Сборником вознаграждений, действующим на момент фактического предоставления услуг, а также необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента.

Размер вознаграждения Брокера за весь срок действия Договора не превысит 4000 базовых величин, установленных на дату заключения Договора<sup>2</sup>.

6.2. Информация о размерах действующего вознаграждения Брокеру за услуги, предусмотренные настоящей Офертой, размещается на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.novel.by](http://www.novel.by), а также представляется Клиенту для ознакомления в Точке обслуживания.

6.3. Размер вознаграждения может быть изменен Брокером в одностороннем внесудебном порядке. Новый размер вознаграждения вступает в силу с даты принятия уполномоченным органом Брокера соответствующего решения. Брокер уведомляет об изменении размера вознаграждения путем размещения соответствующей информации в Точках обслуживания Клиентов, официальном

---

<sup>2</sup> Настоящая часть применяется к Договору, заключенному с Клиентом-нерезидентом.

сайте Брокера в сети Интернет по адресу [www.novel.by](http://www.novel.by), а также (по усмотрению Брокера) иным установленным Брокером способом.

6.4. Брокер вправе по фактически совершенным в соответствии с настоящим Договором и Поручениями Клиента сделкам удерживать вознаграждение и возмещение необходимых расходов Брокера из денежных средств, находящихся на Брокерском счете (перечисленных Клиентом в соответствии с настоящим Договором и не использованных для покупки ценных бумаг либо поступивших от продажи ценных бумаг).

## 7. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

7.1. Брокер выполняет функции налогового агента в соответствии с законодательством Республики Беларусь при выплате доходов от сделок с ценными бумагами физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство.

7.2. Налогообложение полученных от операций с ценными бумагами доходов Клиентов - физических лиц, а также Клиентов - иностранных юридических лиц, не осуществляющих на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении одной из Сторон своих обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.2. Если иное не предусмотрено настоящей Офертой, Сторона, нарушившая обязательство по настоящему Договору, уплачивает другой Стороне штраф в размере 0,1 базовой величины, установленной законодательством Республики Беларусь на момент уплаты штрафа.

8.3. При несвоевременном перечислении по вине Брокера на счет, указанный в Поручении (Распоряжении) Клиента, средств, причитающихся от продажи ценных бумаг или не использованных на покупку ценных бумаг, при невозможности выполнения Поручения Клиента и отсутствии иных Поручений и Распоряжений Клиента в соответствии с настоящим Договором Брокер выплачивает в пользу Клиента пеню в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

8.4. При неисполнении Клиентом обязанности по перечислению на брокерский счет денежных средств на покупку ценных бумаг в соответствии с частью второй подпункта 4.2.8 настоящей Оферты Клиент выплачивает в пользу Брокера пеню в размере 0,15 % от суммы неперечисленных денежных средств за каждый день просрочки до момента расторжения сделки, а также возмещение биржевого

сбора и иных расходов Брокера, связанных с расторжением сделки покупки ценных бумаг.

8.5. Брокер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Поручения Клиента, возникающее в результате сбоя работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и/или предложения для исполнения Поручения Клиента, принятия уполномоченным лицом Биржи решения об отмене торгов, нарушения контрагентом Брокера законодательства Республики Беларусь при совершении сделки либо по иным, не зависящим от Брокера причинам.

8.6. Стороны обязуются предпринимать необходимые действия для урегулирования всех спорных вопросов, в том числе разногласий по исполнению настоящего Договора, и достижения взаимного согласия в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заявления одной из Сторон о необходимости данного урегулирования. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности споры разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь, в судах Республики Беларусь.

8.7. Брокер не несет ответственности в случае, если заявки Брокера при исполнении соответствующего Поручения Клиента, поданные на торги Биржи, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в Поручении Клиента, не позволили Брокеру подать заявку, которая в соответствии с правилами организации торгов на Бирже была бы удовлетворена в полном объеме.

8.8. Брокер не несет ответственности за недоставку (ненадлежащую доставку) сообщений, отправленных по электронной почте, если отсутствуют доказательства, что названная недоставка (ненадлежащая доставка) произошла по вине Брокера.

8.9. Брокер не несет ответственности за:

результаты инвестиционных решений, принимаемых Клиентом;

результаты решений, принимаемых эмитентом ценных бумаг и (или) контрагентом при удовлетворении заявок Брокера, поданных в торговую систему Биржи во исполнение Поручений Клиента;

исполнение эмитентами ценных бумаг своих обязательств по приобретаемым Клиентом ценным бумагам.

8.10. Брокер не несет ответственности, в том числе освобождается от возмещения любых убытков, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений Клиента, вызванное тем, что третье лицо совершит действия или воздержится от совершения действия, необходимого для исполнения Поручений Клиента, в силу обязанности следовать актам международного права и (или) законодательству своей юрисдикции, устанавливающим режим международных или глобальных, или государственных санкций, и (или) собственным документам, принятым в соответствии с положениями вышеуказанных актов.

Сообщение соответствующего третьего лица о его обязанности следовать режиму санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничениях, направленное Брокеру

посредством средств связи, обычно используемых в отношениях между банками, признается Клиентом достаточным доказательством факта следования третьим лицом режиму санкций (введенных ограничений), освобождающим Брокера от ответственности, в том числе от возмещения каких-либо убытков за неисполнение либо ненадлежащее исполнение поручений Клиента.

Клиент осознает и подтверждает, что все риски, связанные с исполнением или неисполнением (ненадлежащим исполнением) Брокером Поручений Клиента в период действия санкций и (или) введенных иностранными государствами и (или) международными организациями ограничениях (заморозка активов, ограничение или запрет в финансировании, запрет на предоставление финансовой услуги, эмбарго и т. п.), возлагаются на Клиента.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Срок действия Договора - 3 (три) года с момента его заключения.

Действие настоящего Договора может быть в одностороннем внесудебном порядке прекращено до истечения срока его действия по инициативе любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты его прекращения.

В случае если общий размер уплаченного Клиентом по настоящему Договору вознаграждения Брокеру достигнет 3990 базовых величин, установленных на дату заключения Договора, по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты совершения соответствующего платежа настоящий Договор будет считаться расторгнутым по соглашению сторон<sup>3</sup>.

Расторжение Договора не освобождает Стороны от исполнения ранее принятых по Договору обязательств, в том числе в части осуществления расчетов.

9.2. Взаимоотношения между Брокером и Клиентом, не охватываемые настоящей Офертой или изменяющие настоящую Оферту, могут оформляться путем заключения Специальных соглашений между Сторонами.

9.3. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются соответствующим действующим законодательством Республики Беларусь, в том числе нормативными правовыми актами Национального банка Республики Беларусь, Министерства финансов Республики Беларусь, нормативными актами Биржи.

До момента внесения изменений и дополнений в настоящую Оферту при изменении законодательства Республики Беларусь (в том числе нормативных правовых актов Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, локальных актов Биржи) настоящая Оферта действует в части, не противоречащей законодательству Республики Беларусь.

9.4. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в

---

<sup>3</sup> Настоящая часть применяется к Договору, заключенному с Клиентом-нерезидентом.

настоящий Договор путем отзыва ранее опубликованной Оферты и опубликования Оферты в новой редакции на официальном сайте Брокера в сети Интернет.

С момента опубликования Оферты в новой редакции соответствующие изменения и дополнения считаются внесенными в ранее заключенный действующий Договор.

Обязательства по Договору, принятые Брокером в рамках исполнения Поручений Клиента (заключенных дополнительных соглашений к Договору) в отношении конкретных сделок с ценными бумагами, исполняются им в соответствии с условиями, действующими до момента внесения изменений в Договор.

## 10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К таким обстоятельствам чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар, землетрясение и иные явления природы, а также война, военные действия, акты или действия государственных органов и любые другие обстоятельства вне разумного контроля Сторон.

10.2. При невозможности выполнения своих обязательств ввиду действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 2 (двух) рабочих дней известить о них в письменной форме другую Сторону с последующим подтверждением вышеуказанных обстоятельств в трехдневный срок компетентным органом. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обязательств.

10.3. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязуются принять все меры для продолжения исполнения взаимных обязательств в соответствии с настоящим Договором и для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба.

## 11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. Брокер обязуется ограничить круг своих сотрудников, допущенных к сведениям о Клиенте, числом, необходимым для выполнения обязательств, предусмотренных Офертой. Доступ к Конфиденциальной информации (в том числе персональным данным клиентов) сотрудников внутренних подразделений Брокера регламентируется внутренними документами последнего.

11.2. Брокер обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о счетах, операциях, реквизитах, персональных данных и иные сведения о Клиенте, ставшие известными Брокеру в связи с осуществлением им прав и обязанностей по настоящей Оферте, за исключением случаев, предусмотренных Офертой и законодательством.

11.3. Конфиденциальная информация о Клиенте может быть предоставлена третьим лицам в соответствии с законодательством.

11.4. Не является нарушением условий конфиденциальности раскрытие Брокером конфиденциальной информации третьим лицам (в том числе персональных данных), связанное с исполнением Брокером своих обязанностей по договорам, если такое исполнение производится в соответствии с их положениями и настоящей Офертой, в частности, раскрытие информации организаторам торговли на рынке ценных бумаг, депозитариям. Клиент уполномочивает третьих лиц на получение от Брокера персональных данных.

Клиент выражает свое согласие на проведение Брокером сканирования, изготовления копий (в том числе на электронный носитель) документа (-ов), удостоверяющего личность и иных документов, предоставляемых в рамках настоящей Оферты, а также их хранение.

11.5. Клиент обязуется не передавать третьим лицам без письменного согласия Брокера любые сведения, которые стали известны ему в связи с действием настоящей Оферты, если только такое разглашение не связано с защитой собственных интересов в установленном законодательством Республики Беларусь порядке.

11.6. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения сотрудничества Сторон в рамках настоящей Оферты в течение 5 лет.

В случае разглашения Конфиденциальной информации одной из сторон лицам, не указанным в настоящей Оферте, а также в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Беларусь, сторона, чьи права при этом были нарушены, вправе потребовать от другой стороны возмещения причиненных ей убытков в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

## 12. РЕКВИЗИТЫ БРОКЕРА

Общество с ограниченной ответственностью «Новэль Брокер»

УНП: 193605956, ОКПО 505680275000

Адрес места нахождения: 220036, г. Минск, переулок Загородный 3-й, дом 4В-23

Почтовый адрес: 220036, г. Минск, переулок Загородный 3-й, дом 4В, к. 307

Банковские реквизиты:

р/с BY35BLBB30110193605956001001 в ОАО «Белинвестбанк», г. Минск, код банка VLBBBY2X.

телефон +375 17 357 90 99, +375 29 653 10 82

Приложение 1  
(для юридических лиц)

<p><b>Присвоен номер Договора</b></p> <p>№ _____</p> <p>от ____ / _____ /20__ г.</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)</p>	<p><b>Заявление Клиента № _____</b> <b>на акцепт Оферты на заключение договора комиссии</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> первичное <input type="checkbox"/> изменения</p> <p>Если это Заявление на изменение условий обслуживания, то укажите действующий номер: <b>Договора _____ от ____ / ____ /20__ г.</b></p>
<b>Полное наименование</b>	
<b>Краткое наименование</b>	
<b>УНП</b>	
<b>Местонахождение</b>	
<b>Государственная регистрация</b>	
<b>Банковские реквизиты</b>	<p>Орган, осуществивший государственную регистрацию, Дата, Номер решения</p> <p>номер текущего (расчетного) банковского счета, наименование банка, БИК банка, адрес банка</p>
<b>Номер счета «депо, наименование депозитария, код депозитария»</b>	
<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>Контактный телефон</b>	

Заявляю об акцепте Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии. С Условиями и порядком оказания ООО «Новэль Брокер» брокерских услуг, размером вознаграждения Брокеру, связанного с предоставлением брокерских услуг, режимом работы Брокера, формами договоров, используемых при оказании брокерских услуг, ознакомлен.

Сообщаю, что признаки принадлежности к США в рамках Закона FATCA:

- имею или  
 не имею.

При этом в случае последующего приобретения признаков

принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (Закон FATCA), а также в случае предоставления недостоверной информации об отсутствии признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA настоящим выражаю согласие на предоставление требуемой информации налоговым органам.

Заявляю о выборе следующего способа получения отчетов о брокерском обслуживании:

- Электронная почта (сканированная копия Отчета)
- Почтовая связь
- При посещении офиса Брокера

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента и не принимает на себя обязательств по гарантированию получения дохода по ценным бумагам, приобретаемым Клиентом с использованием услуг Брокера;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» исполняет функции налогового агента (если Клиентом является иностранное юридическое лицо, не осуществляющее на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство);

- о праве получать от Брокера информацию о ценах на ценные бумаги в соответствии с п. 4.4.1 Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии.

Уполномоченное лицо Заявителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.



Приложение 2  
(для физических лиц)

<p><b>Присвоен номер Договора</b></p> <p>№ _____</p> <p>от ____ / _____ /20__ г.</p> <p style="text-align: center;">/</p>	<p><b>Заявление Клиента № _____</b> <b>на акцепт Оферты на заключение договора комиссии</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>первичное</b> <input type="checkbox"/> <b>изменения</b></p> <p>Если это Заявление на изменение условий обслуживания, то укажите действующий номер:</p>
(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)	<b>Договора _____ от ____ / ____ /20__ г.</b>
<b>Ф.И.О.</b>	
<b>Документ, удостоверяющий личность</b>	Наименование _____ серия номер _____
	Выдан: кем _____ когда _____
	Срок действия _____
	Личный номер _____
<b>Дата и место рождения</b>	
<b>Гражданство</b>	
<b>Место жительства</b>	
<b>Почтовый адрес</b>	
<b>Банковские реквизиты</b>	номер текущего (расчетного) банковского счета, наименование банка, БИК банка, адрес банка
<b>Номер счета «депо, наименование депозитария, код депозитария</b>	
<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>Контактный телефон</b>	

Заявляю об акцепте Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии. С Условиями и порядком оказания ООО «Новэль Брокер» брокерских услуг, размером вознаграждения Брокеру, связанного с

предоставлением брокерских услуг, режимом работы Брокера, формами договоров, используемых при оказании брокерских услуг, ознакомлен.

Сообщаю:

Сообщаю, что признаки принадлежности к США в рамках Закона FATCA:

имею или

не имею.

При этом в случае последующего приобретения признаков принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (Закон FATCA), а также в случае предоставления недостоверной информации об отсутствии признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA настоящим выражаю согласие на предоставление требуемой информации налоговым органам.

Заявляю о выборе следующего способа получения отчетов о брокерском обслуживании:

Электронная почта (сканированная копия Отчета)

Почтовая связь

При посещении офиса Брокера

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента и не принимает на себя обязательств по гарантированию получения дохода по ценным бумагам, приобретаемым Клиентом с использованием услуг Брокера;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» исполняет функции налогового агента;

- о праве получать от Брокера информацию о ценах на ценные бумаги в соответствии с п. 4.4.1 Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии.

Заявитель (уполномоченное лицо Заявителя):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.

Приложение 3  
(для индивидуального предпринимателя)

<p><b>Присвоен номер Договора</b></p> <p>№ _____</p> <p>от ____ / _____ /20__ г.</p> <p style="text-align: center;">/</p> <p>(подпись сотрудника Брокера, принявшего Заявление)</p>	<p><b>Заявление Клиента № _____</b> <b>на акцепт Оферты на заключение договора комиссии</b></p> <p style="text-align: right;"><input type="checkbox"/> первичное <input type="checkbox"/> изменения</p> <p>Если это Заявление на изменение условий обслуживания, то укажите действующий номер: <b>Договора _____ от ____ / ____ /20__ г.</b></p>
<b>Ф.И.О.</b>	
<b>УНП</b>	
<b>Дата государственной регистрации</b>	
<b>Местонахождение</b>	
<b>Государственная регистрация</b>	
	Орган, осуществивший государственную регистрацию, Дата, Номер решения
<b>Банковские реквизиты</b>	
	номер текущего (расчетного) банковского счета, наименование банка, БИК банка, адрес банка
<b>Номер счета «депо, наименование депозитария, код депозитария</b>	
<b>Адрес электронной почты</b>	
<b>Контактный телефон</b>	

Заявляю об акцепте Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии. С Условиями и порядком оказания ООО «Новэль Брокер» брокерских услуг, размером вознаграждения Брокеру, связанного с предоставлением брокерских услуг, режимом работы Брокера, формами договоров, используемых при оказании брокерских услуг, ознакомлен.

Сообщаю, что признаки принадлежности к США в рамках Закона FATCA:

- имею или  
 не имею.

При этом в случае последующего приобретения признаков

принадлежности к США в рамках Закона США о налоговом контроле счетов в иностранных финансовых учреждениях (Закон FATCA), а также в случае предоставления недостоверной информации об отсутствии признаков принадлежности к США в рамках Закона FATCA настоящим выражаю согласие на предоставление требуемой информации налоговым органам.

Заявляю о выборе следующего способа получения отчетов о брокерском обслуживании:

- Электронная почта (сканированная копия Отчета)
- Почтовая связь
- При посещении офиса Брокера

Настоящим подтверждаю свою осведомленность:

- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» не несет ответственности за результаты инвестиционных решений Клиента и не принимает на себя обязательств по гарантированию получения дохода по ценным бумагам, приобретаемым Клиентом с использованием услуг Брокера;

- о том, что ООО «Новэль Брокер» исполняет функции налогового агента (если Клиентом является иностранное юридическое лицо, не осуществляющее на территории Республики Беларусь деятельности через постоянное представительство);

- о праве получать от Брокера информацию о ценах на ценные бумаги в соответствии с п. 4.4.1 Оферты ООО «Новэль Брокер» на заключение договора комиссии.

Уполномоченное лицо Заявителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/20\_\_ г.



Приложение 5  
(примерная форма)

РАСПОРЯЖЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на возврат денежных средств  
\_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.20\_\_\_\_г.

Номер и дата Договора									от			/			/				
Наименование Клиента																			

(сокращенное наименование Клиента - юридического лица/  
фамилия, имя, отчество Клиента - физического лица)

Прошу перечислить денежные средства с Брокерского счета:

в сумме \_\_\_\_\_  
(сумма цифрами) (сумма прописью)  
Белорусских рублей.

на счет \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_  
(наименование, БИК банка)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

Для служебных отметок Брокера

Получено \_\_\_\_\_ . \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)

Приложение 6  
(примерная форма)

Договор комиссии от \_\_\_\_ \_\_\_\_ 20\_\_\_\_ №  
ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_  
на приобретение на аукционе/доразмещении  
(государственных ценных бумаг/облигаций Национального банка)

КЛИЕНТ					
Счет №		В банке		БИК	
Счет «депо» №		В депозитарии		Код	
Телефон					
Факс					

Настоящее Поручение является офертой на заключение дополнительного соглашения к ранее заключенному между мною и ООО «Новэль Брокер» Договору комиссии № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 г. (далее - Договор) на условиях, изложенных ниже.  
Выражаю готовность купить на аукционе/доразмещении \_\_\_\_ . \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. на следующих условиях и в следующем количестве:

<b>Рыночная заявка</b>	
Номер выпуска ценных бумаг	
Номинальная стоимость ценной бумаги	
Цена за одну ценную бумагу (в % от номинальной стоимости)	
Количество ценных бумаг, шт.	
Объем покупки, белорусских рублей (долларов США, евро)	
<b>Лимитная заявка</b>	
Номер выпуска ценных бумаг	
Объем покупки, белорусских рублей (долларов США, евро)	
<b>Суммарный объем покупки</b>	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Максимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	

Подтверждаю, что все необходимые для совершения сделки внутренние

процедуры соблюдены и необходимые разрешения получены.

Гарантирую Брокеру перечисление на Брокерский счет средств, необходимых для проведения указанных операций (с учетом вознаграждения Брокера и возмещения необходимых расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения), в сумме: \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) на счет

№ \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_,  
БИК \_\_\_\_\_.

Прочие условия.

Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг, прошу:

перечислить с Брокерского счета на счет \_\_\_\_\_  
в \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_  
или

не перечислять с Брокерского счета.

Срок для осуществления сделки - по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. (включительно).

Настоящим подтверждаю свою осведомленность об условиях проведения аукциона/доразмещения, а также о том, что ООО «Новэль Брокер» не несет ответственности за:

- результаты инвестиционных решений, принимаемых Клиентом;
- решения, принимаемые Министерством финансов (Национальным банком) при удовлетворении заявок, поданных на аукцион.

Клиент/Уполномоченное лицо Клиента на основании доверенности № \_\_\_\_  
от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

Принятие Брокером настоящего Поручения является акцептом изложенной в нем оферты на заключение дополнительного соглашения к Договору. Условия Договора, не затронутые настоящим Поручением, действуют в редакции, закреплённой в Договоре. С момента акцепта принятия Брокером настоящего Поручения (акцепта оферты) оно становится неотъемлемой частью Договора.

<b>Для служебных отметок Брокера</b>	
Поручение принято _____ . _____ .20__ г.	
в часов мин. _____ : _____	/
(подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)	



Приложение 7  
(примерная форма)

Договор комиссии от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. № \_\_\_\_  
ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_  
на покупку/продажу ценных бумаг

КЛИЕНТ			
Счет в банке №		БИК	
Счет «депо» в депозитарии №		Код	
Телефон			
Факс			

Настоящее Поручение является офертой на заключение дополнительного соглашения к ранее заключенному между мною и ООО «Новэль Брокер» Договору комиссии № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. (далее - Договор) на условиях, изложенных ниже.

Поручаю Брокеру совершить сделки с ценными бумагами на организованном/ неорганизованном рынке на следующих условиях:

Действие (покупка на первичном рынке, покупка на вторичном рынке, продажа)	
Вид ценной бумаги с указанием категории и типа (для акций)	
Эмитент ценных бумаг	
Номер и код выпуска	
Номинальная стоимость одной ценной бумаги	
Количество ценных бумаг, шт.	
Тип сделки (РЕПО, до погашения) (только для облигаций)	
Срок сделки РЕПО, дней (только для облигаций)	
Режим торгов: непрерывный двойной аукцион, РЕПО, форвардные сделки (код расчетов по желанию Клиента) (только для сделки на организованном рынке)	
Валюта сделки	
Сумма денежных средств, направляемых на покупку ценных бумаг (в случае покупки ценных бумаг)	
Минимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	

Максимальная цена, при которой возможно исполнение Поручения	
Доходность сделки (рыночная/не ниже .. ./конкретное значение) (только для государственных ценных бумаг, ценных бумаг НБ РБ)	

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с законодательством раскрытие информации путем размещения текста предложения о покупке (скупке) указанных акций на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг и в иных источниках произведено (заполняется в случае подачи заявки на покупку акций):

да или  нет

По результатам торгов производить разблокировку приобретаемых ценных бумаг

да или  нет

Денежные средства, не использованные на покупку ценных бумаг или поступившие от продажи ценных бумаг, прошу:

перечислить с Брокерского счета на счет \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

или  не перечислять с Брокерского счета

Брокеру предоставляется право самостоятельной продажи или покупки ценных бумаг в меньшем количестве, чем указано в Заявке, а также право самостоятельного уменьшения или увеличения стоимости ценных бумаг

да или  нет

Подтверждаю, что ценные бумаги залогом не обременены, ограничения и запреты на совершение сделок с указанными ценными бумагами отсутствуют (включая отсутствие запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли).

подтверждаю или  не подтверждаю

Подтверждаю, что к лицам, имеющим доступ к закрытой информации эмитента в соответствии с ч.2 ст. 61 Закона «О рынке ценных бумаг» №231-3 от 05.01.2015г. (заполняется в случае подачи Клиентом заявки на продажу акций):

не отношусь или  отношусь.

При этом подтверждаю, что отчуждаемые акции находятся в моей собственности более 6 месяцев со дня их приобретения:

да или  нет

Выражаю (-ем) согласие, на предоставление информации об эмитенте и условиях совершения сделки акционеру эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения

налоговых льгот<sup>1</sup>:

согласен или  не согласен

Срок действия поручения с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.

Клиент \_\_\_\_\_  
(либо его представитель на \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)  
основании доверенности  
№ \_\_\_\_ от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. )

Принятие Брокером настоящего Поручения является акцептом изложенной в нем оферты на заключение дополнительного соглашения к Договору. Условия Договора, не затронутые настоящим Поручением, действуют в редакции, закрепленной в Договоре. С момента акцепта принятия Брокером настоящего Поручения (акцепта оферты) оно становится неотъемлемой частью Договора.

<b>Для служебных отметок Брокера</b>	
Поручение принято	_____ . _____ .20__ г.
в часов мин.	_____ : _____ /
(подпись ответственного лица) (инициалы, фамилия)	
На момент принятия Поручения действующее предложение Клиента о покупке (скупке) акций, размещенное на ЕИРРЦБ <sup>2</sup> :	
<input type="checkbox"/> отсутствует	<input type="checkbox"/> имеется его условия соответствуют условиям Поручения

<sup>1</sup>для Клиента Брокера (эмитента), осуществляющего покупку акций собственной эмиссии.

<sup>2</sup> Заполняется в случае подачи Поручения на покупку акций.

Приложение 8  
(примерная форма)

Дата составления Отчета \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА**

о сделках с негосударственными ценными бумагами

ООО «Новэль Брокер» извещает \_\_\_\_\_

(наименование Клиента)

о том, что Поручение от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. № \_\_\_\_ согласно договору  
комиссии от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. № \_\_\_\_ исполнено (не исполнено) в части:

Действие (покупка, продажа)	
Вид ценных бумаг (акции, облигации)	
Эмитент ценных бумаг	
Количество сделок	
Валюта сделки	
Цена за одну ценную бумагу	
Количество ценных бумаг, шт.	
Сумма сделки	
Сумма вознаграждения Брокера	
В том числе сумма возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента	
Сумма подоходного налога, удержанная и перечисленная в бюджет с доходов, полученных Клиентом от операций с ценными бумагами <sup>1</sup>	
Общая сумма, перечисленная Брокером Клиенту после исполнения поручения <sup>2</sup>	

Движение денежных средств на Брокерском счете № \_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.:

№ п/п	Дата	Поступило	Списано	Остаток средств	Основание
Итого					

Уполномоченное лицо Брокера

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Заполняется для Клиента - физического лица в случае продажи ценных бумаг.

<sup>2</sup> Заполняется в случае продажи ценных бумаг.

Приложение 9  
(примерная форма)

Дата составления Отчета \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА**

о сделках с государственными ценными бумагами/ценными бумагами  
Национального банка на вторичном рынке

ООО «Новэль Брокер» извещает \_\_\_\_\_  
(наименование Клиента)

о том, что Поручение от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. № \_\_\_\_ согласно договору  
комиссии от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. № \_\_\_\_ исполнено (не исполнено) в части:

ПЕРЕЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ								
Дата совершения сделки	Дата обратной покупки/продажи, погашения	Тип сделки <sup>1</sup>	Срок сделки (дней)	Вид ЦБ	№ выпуска	Цена покупки/продажи	Цена обратной покупки/продажи, погашения	Кол-во ЦБ (штук)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Сумма сделки на дату совершения сделки	Сумма на обратной покупки/продажи, погашения	% ставка	Сумма дохода/расхода по совершенной сделке (+; -)	Размер биржевого сбора	НДС	№ биржевого протокола	Текущая цена на дату покупки/продажи	Текущая цена на дату обратной покупки/продажи, погашения
10	11	12	13	14	15	16	17	18

Сумма вознаграждения Брокера	
В том числе сумма возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента	

Движение денежных средств на Брокерском счете № \_\_\_\_\_  
за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20\_\_ г.:

№ п/п	Дата	Поступило	Списано	Остаток средств	Основание
Итого					

Уполномоченное лицо Брокера

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

<sup>1</sup> Покупка/продажа/покупка РЕПО/продажа РЕПО.

Приложение 10  
(примерная форма)

Дата составления Отчета \_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ БРОКЕРА**

о сделках приобретения ценных бумаг на аукционе/доразмещении

ООО «Новэль Брокер» извещает \_\_\_\_\_

(наименование Клиента)

о том, что Поручение от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г. № на приобретение ценных бумаг \_\_\_\_\_,

(вид ценной бумаги, номер выпуска)

поданное на аукцион/доразмещение, проходивший(ее) \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ года, согласно договору комиссии от \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г. № \_\_\_\_ исполнено в части:

**ПЕРЕЧЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ**

Цена покупки (в % к номиналу)	Количество приобретенных ценных бумаг	Цена ценных бумаг (бел. руб.)	Сумма покупки (бел. руб.)
Конкурентные заявки:			
ИТОГО по конкурентным заявкам			
Неконкурентные заявки			
ИТОГО по всем заявкам			

При этом минимальная цена конкурентного предложения составила \_\_\_\_\_ %,

средневзвешенная цена неконкурентного предложения составила \_\_\_\_\_ %.

Сумма вознаграждения Брокера	
В том числе сумма возмещения расходов Брокера, связанных с исполнением Поручения Клиента	

Движение денежных средств на Брокерском счете № \_\_\_\_\_

за период с \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г. по \_\_\_\_ . \_\_\_\_ .20 \_\_ г.:

№ п/п	Дата	Поступило	Списано	Остаток средств	Основание
Итого					

Уполномоченное лицо Брокера

\_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

АНКЕТА КЛИЕНТА  
(физического лица)

Данные о клиенте		
1.	ФИО	
2.	Пол	
3.	Гражданство	
4.	Дата и место рождения	
5.	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность	
6.	Место жительства (место пребывания)	
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
8.	Идентификационный номер	
9.	Реквизиты счета депо:	
9.1	- Номер счета	
9.2	- Наименование депозитария	
9.3	- Код депозитария	
10.	Занимаете ли Вы должность, которая отнесена к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь? Если да, то какую?	
11.	Состоите ли Вы в родстве с лицами, занимающими должности, которые отнесены к иностранным публичным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, лицам, занимающим должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь? Если да, тогда укажите степень родства?	
12.	Наименование и адрес работодателя, наименование занимаемой должности (заполняется при положительном ответе на вопрос 10 и/или 11)	
13.	Сведения о лицах, способных прямо и/или косвенно (через иных лиц) определять Ваши решения или оказывать влияние на их принятие (при наличии) (заполняется при положительном ответе на вопрос 10 и/или 11)	
14.	Сведения о лицах, на принятие решений которыми Вы прямо и/или косвенно оказываете влияние (при наличии) (заполняется при положительном ответе на вопрос 10 и/или 11)	
15.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?	
16.	Номер телефона	
17.	Реквизиты расчетного счета:	
17.1	- Номер счета в формате IBAN	
17.2	- Номер транзитного счета (при наличии)	
17.3	- Банк	

17.4	- Филиал банка (при наличии)	
17.5	- Код банка	
Служебная информация (заполняется Брокером)		
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты		

Информация	Работник Брокера	
	Должность	
	Ф.И.О.	
	Дата	Подпись

Брокер вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.

Клиент (Представитель Клиента):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.



Приложение 12  
(примерная форма)

АНКЕТА КЛИЕНТА  
(юридического лица / индивидуального предпринимателя)

1. Сведения о клиенте:		
1.1. Сведения о наименовании:		
1.1.1. Наименование полное:		
1.1.2. Наименование сокращенное:		
1.2. Сведения о регистрации:	1.2.1. Регистрационный номер:	
	1.2.2. Дата регистрации:	
	1.2.3. Наименование регистрирующего органа:	
	1.2.4. УНП:	
	1.2.5. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:	
1.3. Юридический адрес нахождения:	1.3.1. Страна:	
	1.3.2. Регион:	
	1.3.3. Населенный пункт:	
	1.3.4. Улица:	
	1.3.5. Дом:	
	1.3.6. Корпус:	
	1.3.7. Офис:	
	1.3.8. Индекс:	
1.4. Фактический адрес нахождения (если не совпадает с юридическим):	1.4.1. Страна:	
	1.4.2. Регион:	
	1.4.3. Населенный пункт:	
	1.4.4. Улица:	
	1.4.5. Дом:	
	1.4.6. Корпус:	
	1.4.7. Офис:	
	1.4.8. Индекс:	
1.5. Контактная информация:	1.5.1. Номер телефона:	
	1.5.2. Номер факса:	
	1.5.3. Адрес электронной почты:	
	1.5.4. Адрес сайта в Интернете:	
1.6. Размер зарегистрированного уставного фонда:	1.6.1. Сумма:	
	1.6.2. Валюта:	
1.7. Виды деятельности (ОКЭД согласно справочника видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011):		

1.8. Среднесписочная численность (чел.):	
1.9. Сведения о филиалах (наименование, место нахождения):	
1.10. Сведения о представительствах (наименование, место нахождения):	
1.11. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, место нахождения):	
1.12. Краткая история организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности):	
2. Сведения о руководителе организации (либо лице, исполняющем его функции):	
2.1. Статус лица, осуществляющего функции руководителя:	2.1.1. Числится в штате организации (должность):
	2.1.2. Исполняет обязанности руководителя (должность/основание (приказ, доверенность)):
	2.1.3. Исполняет функции руководителя по договору на оказание услуг:
2.2. Личные сведения:	2.2.1. Фамилия:
	2.2.2. Собственное имя:
	2.2.3. Отчество:
	2.2.4. Гражданство:
	2.2.5. Дата рождения:
	2.2.6. Место рождения:
	2.2.7. Место жительства (регистрации):
	2.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):
2.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	2.3.1. Наименование:
	2.3.2. Серия:
	2.3.3. Номер:
	2.3.4. Дата выдачи:
	2.3.5. Кем выдан:

	2.3.6. Личный номер (идентификационный номер):	
2.4. Сведения о государственной регистрации управляющего индивидуального предпринимателя (управляющей организации):	2.4.1.Дата регистрации:	
	2.4.2.Наименование регистрирующего органа:	
	2.4.3.УНП:	
	2.4.4 .Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:	
2.5. Является ли руководитель (либо управляющий) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?	2.5.1. Наименование:	
	2.5.2. Место нахождения (юридический адрес):	
	2.5.3. Кем является:	
3. Сведения о главном бухгалтере организации (либо лице, осуществляющем функции бухгалтерского учета):		
3.1. Статус лица, осуществляющего бух. учет:	3.1.1. Числится в штате организации (должность):	
	3.1.2. Работает по договору на оказание бухгалтерских услуг:	
	3.1.3. Функции главного бухгалтера осуществляет руководитель:	
3.2. Личные сведения:	3.2.1. Фамилия:	
	3.2.2. Собственное имя:	
	3.2.3. Отчество:	
	3.2.4. Гражданство:	
	3.2.5. Дата рождения:	
	3.2.6. Место рождения:	
	3.2.7. Место жительства (регистрации):	
	3.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):	
3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	3.3.1. Наименование:	
	3.3.2. Серия:	
	3.3.3. Номер:	
	3.3.4. Дата выдачи:	
	3.3.5. Кем выдан:	
	3.3.6. Личный номер (идентификационный номер):	
3.4. Является ли главный бухгалтер (либо лицо, осуществляющее его	3.4.1. Наименование:	

		3.4.2. Место нахождения (юридический адрес):			
		3.4.3. Кем является:			
4. Структура органов управления:					
5. Сведения об учредителях (участниках), доля которых в уставном фонде равна или превышает 10 процентов:					
5.1. Сведения об учредителях (участниках) физических лицах (бенефициарных владельцах) <*>:					
Ф.И.О.	Гражданство	Дата и место рождения	Место жительства (пребывания)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан, личный номер (при наличии))	Доля участника в уставном фонде (в %)
5.2. Является ли конечный бенефициарный владелец организации налоговым резидентом США?					
Да		Нет		Отказываемся предоставить сведения	
5.3. Является ли конечный бенефициарный владелец организации иностранным публичным лицом <*>, членом семьи иностранного публичного лица или приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?					
Да	Нет	Не имеем сведений	Отказываемся предоставить сведения	Основание отнесения (заполняется в случае положительного ответа)	
5.4. Сведения об учредителях (участниках) - организациях:					
Наименование	Место нахождения (юридический адрес)	Сведения о государственной регистрации организации, УНП	Доля участника в уставном фонде (в %)		

6. Являются ли учредители (участники), акционеры организации, имеющие долю в уставном фонде организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками), акционерами других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций?

Наименование / Ф.И.О.	Наименование другой организации	Место нахождения (юридический адрес)	Кем является

7. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия:

--

Ф.И.О.	Место жительства (регистрации)

8. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

9. Сведения об организациях, на принятие решений которыми данная организация оказывает влияние:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

10. Цели установления и предполагаемый характер отношений

--

Служебная информация (заполняется Брокером)		
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты:		
Информация	Работник Брокера	
	Должность	
	Ф.И.О.	
	Дата	Подпись

<\*> бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента-организации, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным образом контролировать его действия. Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах клиентов-организаций, если эти организации являются:

- государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, местными исполнительными и распорядительными органами, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, дипломатическими представительствами (посольства, постоянные представительства при международных организациях, миссии), консульскими учреждениями;

- международными организациями.

<\*\*\*> иностранное публичное лицо - физическое лицо иностранного государства, выполняющее или выполнявшее политически и/или общественно значимые функции

Если нет данных (характеристик, параметров), которые указываются в Анкете, соответствующее поле может не заполняться, в нем допускается ставить прочерк или указывать слова "нет", "отсутствует", "не имею" и др.

Брокер вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в Анкете, подтверждаю.

Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, установленных законодательством. Клиент несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

Руководитель (Представитель) Клиента:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
(подпись) (инициалы, фамилия)  
\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

## ПЕРЕЧЕНЬ

документов, необходимых для акцепта настоящей Оферты

### **Для юридического лица:**

1. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени этого юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения или копия выписки из торгового реестра страны учреждения юридического лица, или иной документ, подтверждающий правовой статус юридического лица в соответствии с законодательством страны его учреждения.

2. Копия устава (учредительного договора - для коммерческой организации, действующей только на основании учредительного договора) со штампом, свидетельствующим о проведении государственной регистрации, заверенная подписью руководителя юридического лица либо иного лица, уполномоченного действовать от имени данного юридического лица, с указанием наименования должности, фамилии и инициалов, даты заверения.

3. Документ, подтверждающий личность руководителя и/или представителя юридического лица (при наличии представителя).

4. Документ, подтверждающий полномочия руководителя или доверенность на представителя юридического лица (при наличии представителя).

5. Заявление, согласно Приложению 1.

6. Анкета, согласно Приложению 12.

Документы иностранного государства, представленные Брокеру, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены на русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь).

### **Для физического лица \*:**

1. Паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

2. Представитель клиента - физического лица предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора на брокерское обслуживание (доверенность).

3. Заявление, согласно Приложению 2.

4. Анкета согласно Приложению 11.

\* При акцепте Оферты в офисе Брокера, Клиент-физическое лицо предоставляет паспорт и оригинал доверенности, подтверждающей полномочия Представителя клиента (при его наличии) либо предоставляет нотариально заверенную копию доверенности.

**Для индивидуального предпринимателя:**

1. Копия документа о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и предъявляется документ, удостоверяющий личность физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.

2. Представитель клиента - индивидуального предпринимателя предъявляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия на заключение договора на брокерское обслуживание (доверенность).

3. Заявление, согласно Приложению 3.

4. Анкета, согласно Приложению 12.

При необходимости все Клиенты представляют анкетные сведения, необходимые для регистрации Клиента в торговой системе Биржи, в объеме, установленном Биржей.