

Общество с ограниченной ответственностью
«Новэль Брокер»

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора
ООО «Новэль Брокер»

от _01_ . июля _2022_ г. № _2_

Условия и порядок осуществления
брокерской деятельности по ценным бумагам
в обществе с ограниченной ответственностью
«Новэль Брокер»

1. Общие положения

Настоящие условия и порядок осуществления брокерской деятельности по ценным бумагам (далее - Регламент) в обществе с ограниченной ответственностью «Новэль Брокер» разработаны в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь (далее - Законодательство) и устанавливают порядок осуществления брокерской деятельности обществом с ограниченной ответственностью «Новэль Брокер» (далее - Брокер).

Порядок проведения операций с ценными бумагами при осуществлении Брокером дилерской деятельности регулируется отдельными локальными правовыми актами.

1.1. Брокер осуществляет брокерскую деятельность по ценным бумагам на основании специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, выданной республиканским органом государственного управления, осуществляющим контроль и надзор за рынком ценных бумаг, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность (далее - Лицензия).

1.2. Регламент и все изменения, вносимые в Регламент, размещаются на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.novel.by.

1.3. Брокер осуществляет брокерскую деятельность в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг», Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76, иными актами законодательства, регулирующими совершение профучастниками рынка ценных бумаг брокерской деятельности.

1.4. Брокерскую деятельность у Брокера осуществляют работники Брокера, имеющие квалификационные аттестаты специалистов рынка ценных бумаг.

1.5. Брокер обеспечивает ознакомление физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, обратившихся к Брокеру для выполнения работ и предоставления услуг, составляющих брокерскую деятельность (далее - клиенты), с настоящим Регламентом, размером вознаграждения Брокера, связанного с предоставлением соответствующих брокерских услуг, режимом работы Брокера (временем обслуживания клиентов), формами договоров, используемых при оказании соответствующих услуг.

Кроме того, при заключении договора с клиентом Брокер по требованию клиента обеспечивает его ознакомление с копией лицензии Брокера и квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг (его копией).

1.6. В рамках осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Брокер:

- совершает сделки за счёт Клиента со всеми видами ценных бумаг, в соответствии с законодательством;

- оказывает консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг;
- оказывает услуги по организации выпуска ценных бумаг юридических лиц и проведение их размещения;
- регистрирует сделки с ценными бумагами;
- проводит анализ и делает прогноз конъюнктуры рынка ценных бумаг;
- выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

1.7. Брокер оказывает клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Тарифам на работы и услуги, оказываемые ООО «Новэль Брокер», утвержденным руководителем Брокера и размещенным на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.novel.by (далее - Тарифы).

1.8. Брокер, кроме осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг, осуществляет и иную профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг (дилерскую), что может привести к возникновению конфликта интересов клиентов и интересов самого Брокера. В таком случае Брокер основывается на соблюдении принципа приоритета интересов клиента Брокера перед собственными интересами, для чего:

- выявляет наличие конфликта интересов, в том числе потенциального конфликта интересов;
- принимает меры, направленные на исключение выявленных конфликтов интересов;
- информирует клиента о содержании операций (сделок), совершаемых за счет клиента, с потенциальным риском возникновения конфликта интересов, а также о мерах, принимаемых для его разрешения, до совершения операции (сделки), в отношении которой имеется конфликт интересов.

Для предотвращения конфликта интересов Брокер руководствуется в своей деятельности следующими принципами:

- добросовестность в деятельности. Сотрудники Брокера не могут использовать информацию, полученную от клиента, в личных целях либо с целью получения дохода Брокером;
- безусловное исполнение своих обязательств перед клиентом;
- приоритет интересов клиента перед собственными интересами;
- обязательное исполнение поручений клиентов в порядке очередности их поступления (в хронологическом порядке);
- совершение по наилучшим ценам в первую очередь сделок с ценными бумагами по поручениям клиентов и во вторую очередь - собственных сделок;
- полное и своевременное информирование клиента обо всех операциях, проведенных по его поручениям и связанных с ними рисками, а также о состоянии счетов и позиций клиента;
- равных прав и возможностей всех клиентов - запрета на предоставление отдельным клиентам специальных льгот или преимуществ перед другими

клиентами, за исключением преимуществ, установленных публичной офертой;

- обособленного учета собственных и клиентских средств и операций с ценными бумагами.

В случае выявления работником Брокера сведений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения работник Брокера незамедлительно уведомляет руководителя.

Руководитель принимает меры по урегулированию конфликта интересов, в том числе потенциального, в пользу клиента.

1.9. В соответствии с законодательством Республики Беларусь Брокер выполняет функции налогового агента при выплате физическим лицам и иностранным юридическим лицам, не осуществляющим на территории Республики Беларусь деятельность через постоянное представительство, доходов от сделок с ценными бумагами, совершенных Брокером по поручению клиентов. Брокер не является налоговым агентом в отношении юридических лиц - резидентов Республики Беларусь.

1.10. Брокер осуществляет брокерское обслуживание клиентов в течение операционного дня:

начало операционного дня - 09:00;

окончание операционного дня - 17:00 (в пятницу - 16:00);

перерыв на обед - с 13:00 до 14:00.

Продолжительность времени обслуживания клиентов в день, непосредственно предшествующий государственному празднику или выходному дню, сокращается на один час. Обслуживание клиентов в государственные праздники и выходные дни не осуществляется.

2. Порядок совершения сделок с ценными бумагами

2.1. Брокер оказывает клиентам услуги на рынке ценных бумаг на основании возмездных договоров:

- на организованном рынке на основании договора комиссии;

- на неорганизованном рынке на основании договора комиссии или договора поручения.

Договор комиссии для совершения сделок с ценными бумагами (далее - договор комиссии) заключается путем акцепта клиентом предложения Брокера заключить договор (Оферты Брокера на заключение договора комиссии, утвержденной руководителем Брокера и размещенной на официальном сайте Брокера в сети Интернет по адресу www.novel.by).

Дополнительные соглашения к договору комиссии заключаются в порядке, предусмотренном Офертой Брокера на заключение договора комиссии.

2.2. При осуществлении брокерской деятельности Брокер обеспечивает раздельный учет собственных денежных средств и денежных средств своих клиентов в соответствии с законодательством. Денежные средства клиентов,

перечисленные Брокеру для совершения сделок с ценными бумагами, учитываются на брокерском счете. На денежные средства клиентов, находящиеся на брокерском счете, проценты не начисляются и не выплачиваются.

2.3. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии:

- подача клиентом Брокеру поручения на совершение сделки с ценными бумагами, являющегося офертой на заключение дополнительного соглашения к договору комиссии и считающегося его неотъемлемой частью с момента принятия (акцепта) Брокером;

- проверка Брокером поручения клиента и иных представленных клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента;

- в случае положительного результата проверки - принятие Брокером поручения клиента к исполнению (акцепт Брокером оферты клиента на заключение дополнительного соглашения к договору комиссии);

- в случае поручения на покупку ценных бумаг - перевод клиентом денежных средств на брокерский счет и резервирование их Брокером для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи;

- в случае поручения на продажу ценных бумаг - блокировка ценных бумаг на счете «депо» клиента для продажи;

- ввод трейдером Брокера принятого поручения клиента в торговую систему Биржи для его исполнения;

- в случае удовлетворения поданной Брокером заявки - заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи;

- осуществление расчетов с клиентом;

- доведение Брокером до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокера клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете.

2.4. Последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке:

- подача клиентом поручения Брокеру на совершение сделки с ценными бумагами, что в случае заключения договора комиссии является офертой на заключение дополнительного соглашения к договору комиссии и считается его неотъемлемой частью с момента принятия (акцепта) Брокером;

- проверка Брокером поручения клиента и иных представленных клиентом документов в соответствии с требованиями законодательства, включая проверку полномочий лица, подавшего и/или подписавшего поручение от имени клиента;

- в случае положительного результата проверки - принятие Брокером поручения клиента к исполнению (акцепт Брокером оферты клиента на

заключение дополнительного соглашения к договору комиссии);

- подача Брокером в Белорусскую котировочную автоматизированную систему Биржи (БЕКАС) индикативной заявки, направленной на поиск потенциального контрагента по сделке купли-продажи ценных бумаг вне торговой системы Биржи;

- при условии нахождения контрагента по данной сделке в течение срока действия поручения клиента - заключение Брокером с контрагентом договора купли-продажи ценных бумаг и регистрация сделки в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

- осуществление расчетов по сделке;

- доведение Брокером до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления Брокером клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Брокером во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете.

2.5. Поручения клиентов исполняются Брокером в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от них указаниями с соблюдением принципа равенства условий для всех клиентов Брокера.

3. Прочие услуги на рынке ценных бумаг

3.1. Брокер оказывает клиентам услуги по регистрации сделок с ценными бумагами, совершенных на неорганизованном рынке, требующих указанной регистрации в соответствии с законодательством.

Последовательность оказания услуг по регистрации сделки с ценными бумагами:

- проверка соответствия требованиям законодательства представленных клиентом договора, подтверждающего совершение сделки, соглашения об изменении или расторжении договора, иных документов;

- регистрация сделки в журнале регистрации сделок, который ведется Брокером в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства;

- совершение регистрационной надписи на договоре, подтверждающем совершение сделки;

- представление в БЕКАС информации об условиях зарегистрированной сделки в порядке и сроки в соответствии с законодательством.

3.2. Брокер оказывает клиентам услуги по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг.

3.3. Брокер оказывает клиентам консультационные услуги. Консультирование клиентов по операциям с ценными бумагами осуществляют специалисты Брокера, имеющие квалификационный аттестат 1-й категории.

В рамках заключенного договора Брокер оказывает услуги по:

- оформлению договоров по операциям с ценными бумагами;

- разработке и реализации стратегии Заказчика по привлечению

инвестиций посредством выпуска ценных бумаг;

- организации выпуска, размещения, обращения и погашения ценных бумаг Заказчика;

- проведению анализа и прогнозированию конъюнктуры рынка ценных бумаг;

- анализу результатов совершаемых Заказчиком операций с ценными бумагами и выбору наиболее эффективного вложения средств Заказчика в ценные бумаги;

- разработке рекомендаций по формированию соответствующего требованиям Заказчика инвестиционного портфеля;

- консультированию Заказчика о порядке совершения сделок с ценными бумагами;

и иные консультационные услуги в области операций с ценными бумагами.

Брокер может оказывать как весь комплекс услуг, так и отдельные виды услуг.

Конкретный перечень оказываемых Исполнителем консультационных услуг и выполняемых работ, их стоимость и сроки оговариваются сторонами в договоре.

Факт оказания консультационных услуг подтверждается актом оказанных услуг, подписанным уполномоченным лицом Брокера и клиентом (уполномоченным лицом клиента).