

Индекс учета 345/02  
ЗАО «МТБанк»

УТВЕРЖДЕНО  
протокол заседания Правления  
ЗАО «МТБанк»  
27.05.2008 № 35

(в редакции протоколов заседания  
Правления ЗАО «МТБанк»  
27.02.2019 №21,  
03.12.2021 №143,  
13.12.2022 №197,  
10.12.2024 №190)

## ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке осуществления брокерской и дилерской  
деятельности по ценным бумагам  
ЗАО «МТБанк»

### ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Банковским кодексом Республики Беларусь, 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 (далее – Инструкция №76), Инструкцией о порядке осуществления профессиональными участниками рынка ценных бумаг отдельного учета денежных средств, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь, Правлением Национального банка Республики Беларусь от 13.02.2008 №18/25 (далее – Инструкция №18/25) и устанавливает порядок осуществления ЗАО «МТБанк» (далее – Банк) в качестве профессионального участника рынка ценных бумаг (далее – профучастник) брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам, а также процедуру взаимодействия между структурными подразделениями Банка в процессе совершения и исполнения сделок.

2. Банк осуществляет профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 (далее – лицензия), предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь 24.10.1995 (номер лицензии в Едином реестре лицензий: 392000000016778), включающей в качестве составляющих работ и услуг: брокерскую деятельность; дилерскую

деятельность; депозитарную деятельность; деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Порядок осуществления депозитарной деятельности и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами регламентируется отдельными локальными правовыми актами (далее – ЛПА) Банка.

3. Используемые в Положении термины и сокращения имеют следующие значения:

брокерская деятельность – совершение Банком сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента либо от своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров поручения или комиссии с клиентом;

брокерский счет – отдельный лицевой счет, открываемый на балансе Банка для обособленного учета денежных средств клиента и используемый в процессе оказания брокерских услуг;

дилерская деятельность – совершение профессиональным участником рынка ценных бумаг сделок с ценными бумагами от своего имени и за свой счет с правом одновременной покупки и продажи ценных бумаг, в том числе на условиях публичной оферты, с обязательством купить эти ценные бумаги по цене, ранее заявленной им в публичной оферте;

ЕПФР – единый портал финансового рынка;

изменение в сделке – изменение условий по ранее заключенным сделкам (с соответствующим кодом расчетов) по соглашению сторон (с согласия продавца и покупателя), осуществляемое путем подачи в торговую систему организатора торговли ценными бумагами заявки со стороны продавца и покупателя на изменение условий сделки, содержащей указание на номер сделки и перечень ее условий, подлежащих изменению;

клиент – юридическое либо физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, заключившее с Банком договор, определяющий условия, перечень и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг;

контрагент – юридическое либо физическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, являющееся стороной по сделке при осуществлении Банком профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам;

сделка РЕПО – сделка по продаже (покупке) ценных бумаг (первая часть РЕПО) с обязательной последующей обратной покупкой (продажей) ценных бумаг того же выпуска в том же количестве (вторая часть РЕПО) 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 облигаций или облигаций, прошедших листинг на фондовой бирже, в торговой системе которой совершается сделка РЕПО (вторая часть РЕПО), согласованное при заключении первой части РЕПО, по цене, установленной этим договором при заключении первой части такой сделки;

публичное объявление – предложение неограниченному кругу лиц о покупке и (или) продаже ценных бумаг по фиксированным ценам в определенный период времени, обеспечивающее возможность лицам,

намеревающимся совершить сделку, ознакомиться с условиями сделки до ее совершения;

распоряжение (в том числе, заявка, поручение) – первичный документ, содержащий указания о направлениях и способах использования денежных средств и ценных бумаг;

ответственный исполнитель – работник отдела ценных бумаг Казначейства Банка, уполномоченный на оформление документов при проведении операций с ценными бумагами;

ответственный работник ВИП-офиса – работник структурного подразделения Банка, осуществляющего обслуживание клиентов сегмента Premium и Private, уполномоченный на проверку правоспособности и дееспособности клиента, проведения идентификации клиента;

официальный сайт Банка – официальном сайт Банка в сети Интернет по адресу [www.mtbank.by](http://www.mtbank.by);

уполномоченное лицо Банка – работник Банка, имеющий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-ой категории либо 2-ой категории, включающий в качестве работ и услуг брокерскую и дилерскую деятельность (далее – квалификационный аттестат) и доверенность на осуществление операций с ценными бумагами, выданную Председателем Правления Банка или лицом, исполняющим его обязанности;

ОЦБ – отдел ценных бумаг Казначейства Банка;

Депозитарий – Депозитарий Казначейства Банка;

УМР – Управление международных расчетов;

СТ.Банк.ИТ.Казначейство – система автоматизированного комплексного учета (ПО СООО «Системные технологии»), используемое Банком для учета операций с ценными бумагами;

Биржа – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

СЭД – система электронного документооборота Биржи;

ЭЦП – электронная цифровая подпись.

4. Настоящее Положение распространяется на сделки, совершаемые на территории Республики Беларусь через систему организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи (далее – организованный рынок) или вне торговой системы организатора торговли ценными бумагами, в том числе Биржи (далее – неорганизованный рынок) с:

государственными ценными бумагами Республики Беларусь;

ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь;

ценными бумагами органов местного управления Республики Беларусь;

ценными бумагами юридических лиц – резидентов Республики Беларусь;

иными ценными бумагами, квалифицированными в качестве ценных бумаг Республики Беларусь в соответствии с законодательством.

## ГЛАВА 2

### ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БРОКЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. Банк в качестве брокера оказывает клиентам следующие услуги:  
совершает сделки со всеми видами ценных бумаг, на организованном рынке. При совершении сделок на организованном рынке Банк действует только от своего имени и за счет клиента;

совершает сделки со всеми видами ценных бумаг на неорганизованном рынке. При совершении сделок на неорганизованном рынке Банк действует от своего имени и за счет клиента либо от имени и за счет клиента;

проводит по поручению эмитента размещение эмиссионных ценных бумаг на организованном либо неорганизованном рынке;

осуществляет регистрацию сделок с ценными бумагами, в том числе регистрацию договоров залога ценных бумаг;

оказывает консультационные услуги по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг;

оказывает услуги эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента;

оказывает услуги по размещению информации на ЕПФР эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством;

выполняет функции оператора счета «депо»;

выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащие законодательству.

6. Банк не осуществляет брокерскую деятельность по покупке акций акционерных обществ, с которыми Банком заключен договор на депозитарное обслуживание эмитента.

7. Банк сообщает клиенту о совмещении им брокерской деятельности с дилерской и депозитарной деятельностью, а также с деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

8. При осуществлении брокерской деятельности Банк:

8.1. не использует в личных целях и не передает третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством о ценных бумагах или договором с клиентом, информацию о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии;

8.2. сохраняет коммерческую тайну о сделках, совершенных во исполнение договора поручения или комиссии, а также сохраняет в тайне сведения о таких сделках;

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

8.4. действует на наиболее выгодных для клиента условиях;

8.5. исполняет поручения клиентов в порядке их поступления в полном соответствии с полученными указаниями клиентов;

8.6. до совершения сделки с ценными бумагами в рамках исполнения поручения клиента получает от клиента или его представителя:



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

документы, подтверждающие права на ценные бумаги (за исключением случаев наличия у Банка, одновременно являющегося депозитарием, информации о правах на ценные бумаги), в случае совершения сделки с ценными бумагами на неорганизованном рынке;

копию брачного договора, иного соглашения, устанавливающего (изменяющего) режим имущества, нажитого супругами в период брака, либо копию выданного нотариусом свидетельства о праве собственности на доли в имуществе, нажитом супругами в период брака (далее – свидетельство о праве собственности), при наличии таких договоров (соглашений) и документов, либо письменное заявление, подтверждающее получение продавцом согласия супруга (супруги) на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг, являющихся общей совместной собственностью супругов (если из брачного договора, свидетельства о праве собственности не следует иное);

при совершении сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом акционерного общества, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, а также заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, копию бизнес-плана, содержащего:

количество продаваемых акций каждой категории и типа;

цену продажи акций либо порядок ее определения;

порядок и форму расчетов;

полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания) (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) инвестора (инвесторов), либо особые требования, установленные бизнес-планом акционерного общества, которым должен соответствовать инвестор;

копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, заверенную подписью руководителя акционерного общества либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого акционерного общества, в случае, если стороной сделки является эмитент этих акций;

при совершении сделки по отчуждению акций, в отношении которых областные исполнительные комитеты, Минский городской исполнительный

комитет (далее - облисполкомы, Минский горисполком) имеют преимущественное право на приобретение (далее – акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение), копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, либо проверяет наличие заявки в Белорусской котировочной автоматизированной системе открытого акционерного общества "Белорусская валютно-фондовая биржа" (далее – БЕКАС) в течение 90 дней с даты подачи заявки, а также проверяет соблюдение в договоре купли-продажи требований в отношении цены акций, установленных частью третьей подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 № 677, за исключением случаев документального подтверждения акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

при совершении сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций, за исключением случаев документального подтверждения клиентом отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций;

заверенную подписью руководителя эмитента либо иного лица, уполномоченного в соответствии с учредительными документами действовать от имени этого эмитента, копию протокола (выписку из протокола) общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций (при совершении сделки в случае выкупа эмитентом акций собственной эмиссии по требованию его акционеров);

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

от лица, располагающего закрытой информацией на рынке ценных бумаг, документ, на основании которого приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги, либо письменное заявление, подтверждающее соблюдение им требований части второй статьи 61 Закона от 05.01.2015 № 231 - 3 Республики Беларусь "О рынке ценных бумаг";

разрешение Национального банка на совершение сделок с акциями банка (в случаях, если клиенту-нерезиденту необходимо получение такого разрешения в соответствии с банковским законодательством).9. При осуществлении брокерской деятельности Банк обеспечивает отдельный учет собственных денежных средств и денежных средств своих клиентов в соответствии с законодательством. Денежные средства клиентов, перечисленные Банку для совершения сделок с ценными бумагами, учитываются на брокерском счете. На денежные средства клиентов, находящиеся на данном счете, проценты не начисляются и не выплачиваются.

10. Обслуживание клиентов осуществляется в соответствии с утвержденным графиком операционного дня Банка.

11. Банк не вправе отказывать юридическим либо физическим лицам в выполнении работ и (или) оказании услуг в порядке и на условиях, определенных в настоящем Положении, за исключением случаев, если такое выполнение работ и (или) оказание услуг может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и (или) законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

12. Банк осуществляет брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг в части покупки-продажи ценных бумаг клиента на основании договора комиссии по форме приложений 1, 2 к настоящему Положению либо договора поручения по форме приложения 3 к настоящему Положению, заключенного с клиентом в простой письменной форме.

Физическое лицо вправе заключить договор комиссии с Банком путем акцепта оферты на заключение договора комиссии согласно приложению 4 к настоящему Положению (далее – Оферта), размещенной на официальном сайте Банка.

Во исполнение договора комиссии Банк может заключать сделки с ценными бумагами как на организованном, так и на неорганизованном рынке.

Во исполнение договора поручения Банк заключает сделки с ценными бумагами только на неорганизованном рынке.

13. Банк оказывает клиентам брокерские услуги за вознаграждение согласно Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, утвержденному Финансовым комитетом Банка и размещенному на официальном сайте Банка (далее – Перечень вознаграждений).

14. При обращении клиента в Банк уполномоченное лицо Банка по требованию клиента обеспечивает его ознакомление со следующими документами и информацией:

лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющих работ и услуг брокерскую деятельность;

квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;

режим работы Банка (время обслуживания клиентов);

перечень вознаграждений Банка на работы и услуги, оказываемые в рамках брокерской деятельности;

настоящее Положение.

15. Клиент, намеривающийся совершать сделки с ценными бумагами на территории Республики Беларусь при посредничестве Банка, обязан заключить договор комиссии либо договор поручения с Банком.

15.1. Для заключения договора комиссии либо договора поручения в простой письменной форме клиенту необходимо:

ознакомиться с текстом настоящего Положения, размещенным на официальном сайте Банка, размером и условиями оплаты вознаграждения Банку, а также возмещения расходов Банка, связанных с предоставлением брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

иметь полнорежимный счет «депо», открытый в любом депозитарии Республики Беларусь (а для совершения сделок с государственными ценными бумагами, с ценными бумагами Национального банка Республики Беларусь – только в уполномоченном депозитарии Республики Беларусь);

предоставить в Банк комплект документов в соответствии с Перечнем документов, необходимых для заключения договора комиссии (поручения), представленным в приложении 5 к настоящему Положению;

заполнить вопросник по форме, установленной Правилами внутреннего контроля ЗАО «МТБанк» в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, индекс учета 1035/28 (далее – Правила внутреннего контроля ЗАО «МТБанк»).

До заключения договора комиссии либо договора поручения ответственный исполнитель проверяет правоспособность и дееспособность клиентов, а также проводит идентификацию клиентов.

Правоспособность и (или) дееспособность индивидуального предпринимателя подтверждается свидетельством о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, а также документом, удостоверяющим личность в соответствии с законодательством; правоспособность юридического лица – свидетельством о государственной регистрации, учредительными документами (уставом), при этом также проверяются документы, подтверждающие полномочия представителя (физического лица), действующего от имени юридического лица (доверенность, приказ); дееспособность физического лица – документом, удостоверяющим личность в соответствии с законодательством.

Ответственный исполнитель требует от клиентов предоставления документов согласно приложению 5 к настоящему Положению.

Ответственный исполнитель осуществляет копирование представленных ему документов (распечатывание документов, представленных в электронном виде), за исключением документов, удостоверяющих личность, učinяет (проставляет) на копиях (распечатках) отметку с указанием должности ответственного исполнителя, его фамилии и инициалов, даты, проставляет личную подпись и помещает документы на хранение в соответствии с утвержденной номенклатурой дел Банка.

Если листы копий документов не сброшюрованы, отметка проставляется на каждом листе такой копии.

При наличии у Банка или депозитария копий таких документов, ранее представленных представителями сторон, или актуальной информации, содержащейся в таких документах, копирование представленных ему в

соответствии с требованиями настоящего Положения документов на бумажном носителе может не осуществляться.

В рамках проверки правоспособности юридического лица проверяется наличие в его уставе ограничений в компетенции исполнительного органа либо специальной процедуры заключения сделок.

Факт осуществления проверки правоспособности и (или) дееспособности клиента до заключения договора ответственным исполнителем подтверждается его визой на договоре. Проект договора визируется работником юридического управления. При оформлении договора на основании утвержденных форм договоров, визирование работником юридического управления не требуется.

Идентификация клиентов осуществляется согласно Правилам внутреннего контроля ЗАО «МТБанк».

Банк (при необходимости) в процессе идентификации вправе запросить у клиента дополнительные документы, не предусмотренные настоящим Положением.

Документы, полученные в рамках проведения проверки правоспособности и дееспособности клиентов, а также идентификации Клиентов, хранятся Банком в течение сроков хранения, определенных в перечне типовых документов, утвержденном постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

15.2. Для заключения договора комиссии с Банком путем акцепта Оферты физическому лицу необходимо:

ознакомиться с текстом настоящего Положения и Оферты, размещенными на официальном сайте Банка, размером и условиями оплаты вознаграждения Банку, а также возмещения расходов Банка, связанных с предоставлением брокерских услуг на рынке ценных бумаг;

акцептовать Оферту Банка путем предоставления ответственному исполнителю ВИП-офиса заявления на акцепт Оферты в соответствии с условиями Оферты;

предоставить ответственному исполнителю ВИП-офиса комплект документов в соответствии с Перечнем документов, необходимых для заключения договора комиссии (поручения), представленным в приложении 5 к настоящему Положению для идентификации клиента либо его уполномоченного лица;

иметь счет «депо» в депозитарии Банка;

предъявить документ, удостоверяющий личность ответственному исполнителю ВИП-офиса;

заполнить вопросник по форме, установленной Правилами внутреннего контроля ЗАО «МТБанк».

Ответственный исполнитель ВИП-офиса осуществляет проверку дееспособности клиента, а также идентификацию в порядке, предусмотренном подпунктом 15.1 пункта 15 настоящего Положения.

Ответственный исполнитель ВИП-офиса требует от клиентов предоставления документов согласно по перечню приложения 5 к настоящему Положению.

Ответственный исполнитель ВИП-офиса осуществляет копирование представленных ему документов (распечатывание документов, представленных в электронном виде), за исключением документов, удостоверяющих личность, учиняет (проставляет) на копиях (распечатках) отметку с указанием должности ответственного исполнителя, его фамилии и инициалов, даты, проставляет личную подпись.

Если листы копий документов не сброшюрованы, отметка проставляется на каждом листе такой копии.

Документы, полученные от клиента в процессе проведения проверки дееспособности и идентификации, ответственный исполнитель ВИП-офиса передает в ОЦБ вместе с заявлением на акцепт Оферты.

Документы, полученные ОЦБ от ответственного исполнителя ВИП-офиса в рамках проведения проверки дееспособности клиентов, а также идентификации Клиентов, хранятся Банком в течение сроков хранения, определенных перечнем типовых документов, утвержденным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

16. При заключении договора комиссии (поручения) Банк обязан открыть брокерский счет.

Брокерский счет открывается УМР на основании заявки ОЦБ, предоставленной на бумажном носителе за подписью начальника ОЦБ.

Договора комиссии (поручения), дополнительные соглашения к договорам комиссии (поручения), соглашения о расторжении договора комиссии (поручения) учитываются в хронологическом порядке в журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами (далее – журнал учета договоров) по форме согласно приложению 6 к настоящему Положению.

Журнал учета договоров ведется ОЦБ в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала учета договоров за определенный период времени.

Ответственный исполнитель по окончании года обязан распечатать журнал учета договоров, который ведется в электронном виде. Если информация из журнала учета договоров располагается на двух и более листах, то листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

Распечатанный журнал учета договоров подлежат сдаче в архив в соответствии с номенклатурой дел Банка.

В течение трех банковских дней с момента заключения договора комиссии, но не позднее принятия поручения клиента к исполнению, ОЦБ

обязан совершить все действия, необходимые для регистрации клиента в торговой системе Биржи, для:

присвоения клиенту уникального регистрационного кода (УРК), необходимого для идентификации сделок, заключенных за счет и по поручению клиента,

создания позиции по ценным бумагам клиента для учета ценных бумаг клиента в торговой системе Биржи.

Порядок регистрации клиента и поддержание его в активном состоянии регламентируется ЛПА Биржи.

17. Взаимодействие сторон в рамках оказания брокерских услуг может осуществляться:

лично при обращении в Банк;

через уполномоченных представителей;

с использованием почтовой связи;

с использованием электронной почты (для информационных сообщений, а также передачи сканированных копий документов, распоряжений клиента с последующей досылкой оригинала);

с использованием факсимильной связи для передачи копий документов, распоряжений клиента с последующей досылкой оригинала.

18. Операции с ценными бумагами осуществляются Банком на основании и в соответствии с поручениями клиента на покупку/продажу ценных бумаг (далее – поручения клиента), которые после их принятия Банком к исполнению являются неотъемлемой частью договора комиссии (поручения).

Поручения клиента должны содержать следующие существенные условия:

наименование ценной бумаги, ее вид, категория, тип;

полное наименование эмитента ценных бумаг;

номинальная стоимость ценной бумаги;

количество ценных бумаг;

предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности сделок либо порядок их определения, при которых возможно совершение сделок;

информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) 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;

информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг залогом;

информация о соблюдении клиентом требований законодательства и устава клиента –юридического лица.

19. Устанавливается следующая последовательность совершения сделок с ценными бумагами на организованном рынке в рамках договора комиссии:

19.1. подача клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами;

При подаче поручения клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в поручении.

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

19.3. в случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Банком к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным лицом Банка.

19.4. в случае поручения на покупку ценных бумаг клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, а Банк осуществляет резервирование их для покупки ценных бумаг в торговой системе Биржи, если иное не вытекает из условий исполнения поручения клиента Банком.

19.5. в случае поручения на продажу ценных бумаг клиент предоставляет в свой депозитарий поручение на блокировку ценных бумаг на счете «депо» клиента для продажи, оформленное в соответствии с требованиями законодательства и ЛПА депозитария, в котором у клиента открыт счет «депо», если иное не вытекает из условий исполнения поручения клиента Банка.

В случае если у клиента счет «депо» открыт в Депозитарии Банка, клиент оформляет поручение «депо» в соответствии с Регламентом Депозитария Казначейства ЗАО «МТБанк», индекс учета 334/02;

19.6. ввод уполномоченным лицом Банка заявки в торговую систему Биржи в соответствии с параметрами принятого поручения клиента;

19.7. в случае удовлетворения поданной Банком заявки – заключение сделки с ценными бумагами в торговой системе Биржи.

Сделки на организованном рынке осуществляется уполномоченным лицом Банка в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных ЛПА Биржи, и оформляется протоколом о результатах торгов.

Форма, порядок оформления и подписания протоколов о результатах торгов для каждого вида сделок и режима торгов определяется ЛПА Биржи.

19.8. осуществление расчетов с клиентом;

19.9. доведение ОЦБ до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления ОЦБ клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Банком во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения клиента.



20. Устанавливается следующая последовательность совершения сделок с ценными бумагами на неорганизованном рынке в рамках договора комиссии (поручения):

20.1. подача клиентом Банку поручения на совершение сделки с ценными бумагами.

При подаче поручения клиент гарантирует, что им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в поручении;

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

20.3. в случае положительного результата проверки – принятие Банком поручения клиента к исполнению.

Поручение считается принятым Банком к исполнению после совершения на нем соответствующей отметки уполномоченным лицом Банка.

20.4. в случае поручения на покупку ценных бумаг клиент осуществляет перевод денежных средств на брокерский счет в Банке, необходимых для исполнения поручения клиента Банком;

20.5. в случае поручения на продажу ценных бумаг клиент осуществляет перевод ценных бумаг на соответствующий раздел счета «депо» Банка;

20.6. ОЦБ исполняет поручение клиента в соответствии с указанными в нем условиями;

20.7. осуществление расчетов с клиентом;

20.8. доведение ОЦБ до клиента результатов выполнения его поручения путем подготовки и представления ОЦБ клиенту отчета обо всех сделках, совершенных Банком во исполнение поручения клиента, а также о движении и остатках денежных средств клиента на брокерском счете и размере вознаграждения Банка за исполнение поручения клиента.

21. Не допускается использование Банком ценных бумаг клиента в период их нахождения у него без соответствующего распоряжения клиента, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии (поручения).

22. В случаях, не противоречащих законодательству, и, если иное не предусмотрено договором комиссии (поручения), Банк имеет право получить причитающееся ему по договору комиссии (поручения) вознаграждение из поступивших в его распоряжение денежных средств клиента. Иное использование Банком денежных средств клиента, находящихся на его брокерских счетах, без распоряжения клиента не допускается, кроме случаев, специально оговоренных в договоре комиссии (поручения).

23. Расторжение договора комиссии (поручения) не влечет расторжение ранее заключенных Банком во исполнение данного договора сделок с ценными бумагами.

24. В случае расторжения (прекращения) договора комиссии (поручения) либо в случае прекращения лицензии Банка на осуществление

профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам стороны подписывают акт сверки расчетов по данному договору (далее – акт сверки) в соответствии с которым Банк обязан не позднее пяти рабочих дней с момента расторжения (прекращения) договора либо прекращения лицензии передать клиенту:

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные и не использованные для совершения сделок;

денежные средства и (или) ценные бумаги, полученные по исполненным сделкам;

доверенность (при наличии).

В случае приостановления лицензии вышеперечисленные действия осуществляются по требованию клиента не позднее пяти рабочих дней с момента приостановления действия лицензии.

25. В соответствии с законодательством Банк 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 Банком по поручению клиентов. Банк не является налоговым агентом в отношении юридических лиц – резидентов Республики Беларусь.

26. Банком осуществляются меры по выявлению, предотвращению, исключению, а также урегулированию конфликта интересов, предусмотренные Политикой по управлению конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк», индекс учета 1785/120, Порядком организации управления конфликтом интересов в ЗАО «МТБанк», индекс учета 1789/120, в том числе:

26.1. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами клиента и Банка и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк обязуется соблюдать безусловный принцип приоритета интересов клиента перед собственными интересами, действовать на наиболее выгодных для клиента условиях, совершать сделки с ценными бумагами по поручению клиента в приоритетном порядке по отношению к дилерской деятельности Банка;

26.2. в целях предотвращения конфликта интересов между имущественными и иными интересами клиента и третьих лиц, и для уменьшения возможных негативных последствий такого конфликта интересов, Банк обязуется соблюдать принципы равного и справедливого отношения к клиентам с учетом установленных для различных категорий клиентов условий обслуживания и особенностей рыночной ситуации;

26.3. Банк обязуется исполнять распоряжения клиента в порядке их поступления в полном соответствии с полученными от него указаниями. При равенстве всех прочих условий, содержащихся в распоряжениях клиентов, рыночной ситуации и условий обслуживания клиентов, приоритет отдается распоряжениям с более ранним сроком приема;

26.4. в случае возникновения конфликта интересов (получение выгоды клиентом влечет обратный эффект для Банка либо наоборот), в том числе связанного с осуществлением Банком дилерской деятельности, Банк немедленно уведомляет клиента о возникновении такого конфликта и предпринимает все необходимые меры для его разрешения в пользу клиента.

27. Банк уведомляет клиента о прекращении либо приостановлении лицензии (составляющие работы и (или) услуги – брокерская деятельность) в срок не позднее пяти рабочих дней с даты прекращения либо приостановления указанной лицензии.

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

Услуги по регистрации Банком сделки с ценными бумагами оказываются в следующей последовательности:

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 Банком 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.

При регистрации сделок с ценными бумагами Банк оказывает сопутствующие услуги в части оформления договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров залога ценных бумаг.

29. Оказание консультационных услуг по вопросам выпуска, размещения и обращения ценных бумаг, оказание услуг эмитенту по поддержанию цен на ценные бумаги этого эмитента, услуг по размещению информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг эмитентам и иным лицам, обязанным раскрывать информацию в соответствии с законодательством, а также выполнение прочих работ и услуг, связанных с осуществлением брокерской деятельности, не противоречащих законодательству, осуществляется Банком на основании договора на оказание соответствующих услуг.

По результатам оказания вышеперечисленных услуг ОЦБ составляет отчет об оказанных услугах с указанием перечня оказанных услуг и размера вознаграждения за оказанные услуги. Также Банк и клиент оформляют акт выполненных работ. Данные документы являются неотъемлемой частью договора на оказание соответствующих услуг.

30. Консультирование клиентов по операциям с ценными бумагами осуществляет уполномоченное лицо Банка, имеющее квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг 1-й категории.

31. Визуализация процесса осуществления брокерской деятельности представлена в приложении 7 к настоящему Положению.

### ГЛАВА 3 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

32. Процедура принятия решения о приобретении (продаже) ценных бумаг в портфель Банка регулируется в Положением о классификации и оценке ценных бумаг в ЗАО «МТБанк», индекс учета 842/02.

33. Банк в качестве дилера совершает следующие операции:

сделки со всеми видами ценных бумаг на организованном и неорганизованном рынках;

выполняет прочие работы и услуги, связанные с осуществлением дилерской деятельности, не противоречащие законодательству.

34. До совершения сделок с ценными бумагами Банк вправе размещать текст предложения о покупке ценных бумаг, подготовленный в соответствии с требованиями законодательства о ценных бумагах, и (или) объявлять публичную оферту о продаже ценных бумаг.

Объявленная Банком публичная оферта должна содержать условия покупки (продажи) ценных бумаг, цену и срок, в течение которого эта цена не изменяется.

35. Сделки на организованном рынке заключаются уполномоченным лицом Банка в рамках установленных в соответствии с ЛПА Банка и утвержденных Правлением банка либо Финансовым комитетом в пределах их полномочий лимитов на проведение активных операций (объем кредитного риска) в торговой системе Биржи в порядке и на условиях, установленных локальными правовыми актами Биржи, и оформляется протоколом о результатах торгов, содержащем информацию, определяемую Биржей.

36. Сделки на неорганизованном рынке заключаются уполномоченным лицом Банка в рамках установленных в соответствии с ЛПА Банка и утвержденных Правлением Банка либо Финансовым комитетом в пределах их полномочий лимитов на проведение активных операций (объем кредитного риска) путем заключения договоров купли-продажи, заключаемых с клиентами (контрагентами) по форме согласно приложению 8 к настоящему Положению, с обязательной регистрацией сделки Банком или иным профессиональным участником рынка ценных бумаг по усмотрению клиента в порядке, определенном Инструкцией №76, без взимания Банком платы за регистрацию сделки.

37. Подготовка договора купли-продажи осуществляется ответственным исполнителем с использованием СТ.Банк.ИТ.Казначейство.

Ответственный исполнитель вносит (проверяет) всю необходимую информацию о выпуске ценных бумаг, анкетных данных клиента (контрагента) для подготовки договора купли-продажи ценных бумаг в СТ.Банк.ИТ.Казначейство.

38. До заключения договора купли-продажи ценных бумаг ответственный исполнитель проверяет правоспособность и дееспособность клиентов (контрагентов), а также проводит идентификацию клиентов (контрагентов) в порядке, изложенном в пункте 15 настоящего Положения.

Факт проверки правоспособности и (или) дееспособности клиента (контрагента) до заключения договора ответственным исполнителем подтверждается его визой на договоре. Проект договора визируется, кроме того, начальником соответствующего отдела (управления) и работником юридического управления. При оформлении договора на основании утвержденной примерной формы договора без отступления от его условий визирование юридическим управлением не требуется.

39. Банк по требованию клиента (контрагента) до совершения сделки предоставляет ему для ознакомления следующие документы и информацию:

документ о государственной регистрации Банка;

лицензия на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве работ и услуг дилерскую деятельность;

квалификационный аттестат уполномоченного лица Банка;

режим работы Банка (время обслуживания клиентов);

настоящее Положение.

40. Визуализация процесса осуществления дилерской деятельности представлена в Приложении 9 к настоящему Положению.

## ГЛАВА 4

### УЧЕТ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БАНКОМ

41. Банк ведет отдельный учет собственных и принадлежащих клиентам денежных средств и ценных бумаг, находящихся в его распоряжении. Учет денежных средств и ценных бумаг клиента ведется отдельно по клиентам и заключенным с ними договорам.

42. Обособленный учет денежных средств осуществляется Банком путем их отдельного отражения в аналитическом учете.

Аналитический учет обеспечивается путем открытия каждому клиенту отдельного лицевого счета (брокерского счета) на балансовых счетах «Расчеты по операциям с ценными бумагами» либо «Счета клиентов по доверительному управлению имуществом».

43. На брокерский счет зачисляются денежные средства, поступающие:

от клиента – для приобретения ценных бумаг;

от клиента-эмитента – для погашения ценных бумаг собственного выпуска и (или) выплаты дохода (дивидендов, процентов) по ценным бумагам собственного выпуска в соответствии с заключенным договором;

от клиента-Министерства финансов Республики Беларусь – для погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам,

выпущенным Министерством финансов Республики Беларусь в соответствии с законодательством;

от отчуждения ценных бумаг, принадлежащих клиенту, в результате исполнения сделок, совершаемых Банком во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления;

от погашения ценных бумаг и (или) выплаты дохода по ценным бумагам, принадлежащим клиенту;

по итогам размещения Банком ценных бумаг клиента-эмитента;

для выплаты Банку вознаграждения, причитающегося ему по договорам с клиентом, а также возмещения расходов Банка, связанных с исполнением этих договоров.

Поступление денежных средств на брокерский счет в иных целях, а также поступление собственных денежных средств Банка на этот счет не допускается.

Банк имеет право распоряжаться денежными средствами клиентов, находящимися на соответствующих брокерских счетах, в соответствии с заключенными договорами, в том числе получать причитающееся ему по договору вознаграждение и возмещать расходы, связанные с исполнением этих договоров.

44. Денежные средства клиента по итогам операций в организованных торговых системах (Биржа, аукционы), предполагающих расчеты через один счет участника (Банка), отражаются последовательно:

на счете Банка, предназначенном для расчетов с данной организованной торговой системой;

на счете Банка, предназначенном для учета денежных средств клиентов, с последующим перечислением средств на расчетный (текущий) счет клиента.

Осуществление Банком брокерской деятельности на рынке ценных бумаг с использованием денежных средств клиентов без открытия счетов не допускается.

45. Учет остатков и движения средств клиента по брокерскому счету ведется в журнале учета остатков и движения средств клиента.

Операции в журнале отражаются в той валюте, в которой открыт брокерский счет.

Журнал учета остатков и движения средств клиента ведется ОЦБ в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений и обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах. ОЦБ обязан по окончании года распечатать журналы, которые ведутся в электронном виде. Если информация из журнала располагается на двух и более листах, то листы должны быть

пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

46. Обособленный учет собственных и принадлежащих клиентам ценных бумаг осуществляется в соответствии с законодательством, регулирующим депозитарную деятельность.

47. Банк осуществляет обособленный учет:

сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет;

сделок, совершенных в рамках исполнения договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами;

сделок, зарегистрированных Банком, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной.

48. Учет сделок, совершенных Банком от своего имени и за свой счет, осуществляется в хронологическом порядке в журнале учета сделок с ценными бумагами по форме согласно приложению 10 к настоящему Положению.

49. Учет сделок, совершенных Банком во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами, осуществляется в хронологическом порядке в журнале учета сделок с ценными бумагами, совершенных во исполнение договоров поручения, комиссии, доверительного управления ценными бумагами по форме согласно приложению 11 к настоящему Положению.

50. Учет сделок, зарегистрированных Банком, совершенных на неорганизованном рынке, по которым Банк не выступает стороной, осуществляется в журнале регистрации сделок с ценными бумагами по форме приложения 12 к настоящему Положению.

51. Журналы ведутся ОЦБ в электронном виде с использованием программно-технических средств, обеспечивающих возможность получения информации обо всех учетных записях из журнала за определенный период времени с выводом их на бумажный носитель.

52. Банк обеспечивает сохранность информации, содержащейся в журналах, от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений и обеспечивает резервное копирование информации, содержащейся в журналах, по завершении каждого операционного дня.

53. Раскрытие информации, содержащейся в журналах и составляющей коммерческую тайну сторон сделок, допускается только в случаях и порядке, установленных законодательством.

54. ОЦБ обязан по окончании года распечатать журналы, которые ведутся в электронном виде. Если информация из журнала располагается на двух и более листах, то листы должны быть пронумерованы, прошнурованы, подписаны руководителем Казначейства (его заместителем) и скреплены печатью Банка.

55. Распечатанные журналы подлежат сдаче в архив в соответствии с номенклатурой дел Банка.

56. Бухгалтерский учет операций в рамках осуществления Банком брокерской и дилерской деятельности осуществляет УМР в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами в ЗАО «МТБанк», индекс учета 843/13, на основании документов, предоставляемых ОЦБ.

57. В зависимости от вида совершаемых сделок ОЦБ представляет УМР следующие документы:

договоры комиссии (поручения), подписанные уполномоченными представителями сторон, на бумажном носителе (их копии);

заявления на акцепт Оферты;

договоры купли-продажи ценных бумаг, подписанные уполномоченными представителями сторон, на бумажном носителе (их копии);

протоколы о сделках, сформированные в СЭД, подписанные ОЦБ посредством ЭЦП.

Документы передаются ОЦБ в УМР посредством электронных средств связи в виде сканированных копий.

58. Протоколы о результатах торгов хранятся ОЦБ в электронном виде.

59. Оригиналы договоров комиссии (поручения), заявлений на акцепт Оферты, поручения клиентов на совершение сделок на рынке ценных бумаг во исполнение заключенных договоров комиссии (поручения) и отчеты по итогам исполнения поручения клиентов, договоров купли-продажи ценных бумаг хранятся в отдельных папках ОЦБ по операциям с ценными бумагами.

60. Договоры, журналы, протоколы о результатах торгов и иные документы, сопровождающие сделки, хранятся Банком в течение сроков хранения, определенных перечнем типовых документов, утвержденным постановлением Министерства юстиции Республики Беларусь от 24.05.2012 № 140, а также утвержденной номенклатурой дел Банка.

61. Текущий контроль за совершаемыми операциями (сделками) в рамках брокерской и дилерской деятельности, соблюдением установленных процедур принятия решений по операциям (сделкам) с ценными бумагами, установленного документооборота осуществляется в течение операционного дня Банка в процессе исполнения ответственными исполнителями возложенных на них обязанностей. Текущий контроль проводится для предупреждения фактов отклонений от требований законодательства, ЛПА Банка, обеспечения целевого использования средств и сохранности имущества Банка.

Последующий контроль осуществляется ответственными исполнителями после совершения операций (сделок) с ценными бумагами. В процессе последующего контроля проверяются обоснованность и правильность совершения операций (сделок), соответствие документов установленным формам и требованиям по их оформлению, соответствие выполняемых ответственными исполнителями обязанностей их должностным инструкциям, соблюдение установленных процедур сверки, согласования и визирования



документов, выявляются причинно-следственные связи нарушений и недостатков и определяются меры по их устранению.

Последующий контроль осуществляется с периодичностью один раз в квартал. По результатам последующего контроля ответственный исполнитель составляет справку последующего контроля в порядке, определенном Положением о порядке осуществления последующего контроля за совершением банковских и иных операций в ЗАО «МТБанк», индекс учета 1683/120.

Контроль за устранением недостатков, выявленных в процессе последующего контроля, осуществляет начальник Казначейства.

## ГЛАВА 5 КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

62. Начальник Казначейства несет ответственность за разработку и поддержание в актуальном состоянии и ежегодный пересмотр настоящего Положения.

63. Ответственные исполнители несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения.

64. Руководители структурных подразделений несут ответственность за соблюдение требований настоящего Положения ответственными исполнителями их структурных подразделений.

Разработчик	Согласующие подразделения
Казначейство	Юридическое управление Управление внутреннего контроля Управление международных расчетов Управление развития розничных продуктов и процессов

## ДОГОВОР КОМИССИИ №

г. Минск

« » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (лицензия №02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.; номер лицензии в ЕРЛ: 39200000016778) - Закрытое акционерное общество «МТБанк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Комитент», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в них сделки с именными бездокументарными ценными бумагами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе допущенными к обращению или размещению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее именуемыми «Ценные бумаги»), а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг.

1.2. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие настоящему Договору поручения Комитента на совершение следующих сделок:

- размещение именных облигаций, эмитируемых Комитентом (далее – облигации), в соответствии с законодательством Республики Беларусь;
- приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении, в том числе проводимом в установленном порядке через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа), а также на закрытых аукционах, проводимых Национальным банком Республики Беларусь;
- покупка и/или продажа Ценных бумаг в процессе обращения на организованном рынке через торговую систему Биржи, в том числе на условиях «РЕПО», а также на неорганизованном рынке.

1.3. Каждое поручение Комитент оформляет в форме Комиссионного поручения на покупку или на продажу ценных бумаг по форме, установленной Комиссионером (далее – Поручение), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения 1).

1.4. Наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, количество ценных бумаг, полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение сделки, указываются в Поручении.

## 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Комитент гарантирует, что наделен необходимыми полномочиями для совершения сделок покупки-продажи (первичного приобретения) Ценных бумаг, им соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для подачи Поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение Поручения Комитента, и его действия соответствуют действующему законодательству. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера предоставить последнему документы, подтверждающие такие полномочия и законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать, предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании Поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

2.5. В случае осуществления расчетов между Комиссионером и Комитентом в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по сделкам, заключаемым в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, сумма для расчетов в белорусских рублях рассчитывается исходя из курса, установленного Комиссионером по каждой конкретной сделке и согласованного с Комитентом.

Курс для расчетов между Комиссионером и Комитентом указывается Комитентом в Поручении.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Комиссионер обязан:

3.1.1. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевых счетах:

1	BYN	BY МТВК	в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22
2	USD	BY МТВК	
3	EUR	BY МТВК	

3.1.2. обеспечить отдельный учет денежных средств Комитента и Комиссионера в течение срока нахождения денежных средств Комитента у Комиссионера.

3.1.3. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе Поручения Комитента по операциям покупки-продажи Ценных бумаг;

3.1.4. на условиях, в порядке и в срок, указанный в принятых к исполнению Комиссионером Поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на размещение и/или приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на покупку и/или продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и в случае удовлетворения вышеуказанной заявки совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку;

заключить договор на размещение/приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении и/или договор купли-продажи Ценных бумаг при их вторичном обращении на неорганизованном рынке.

Если иное не предусмотрено в Поручении, Комиссионер при исполнении Поручения при совершении сделки на организованном рынке самостоятельно определяет аукцион/режим торгов Биржи, на которых он будет участвовать;

3.1.5. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.6. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по Поручению Комитента, а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств, кроме случая, указанного в подпункте 3.2.9. настоящего Договора;

3.1.7. перечислять денежные средства по платежным реквизитам Комитента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств, причитающихся Комитенту:

- в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с настоящим Договором, если иное не указано в Поручении Комитента;

- неиспользованных в ходе исполнения (в том числе частичного) либо истечения срока действия Поручений Комитента;

- в случае своевременного отзыва Поручения Комитентом, отказа Комиссионера от исполнения Поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1., 3.3.2. либо расторжения настоящего Договора;

3.1.8. не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления на торговую позицию по ценным бумагам Комитента Ценных бумаг либо на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, причитающихся Комитенту в результате исполнения его Поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счета



«депо» Комитента, если иное не указано в Поручении Комитента, за исключением Ценных бумаг, обремененных иными обязательствами;

3.1.9. в течение трех банковских дней после дня совершения сделок предоставить Комитенту Отчет о совершенных сделках по форме, указанной в Приложении 2 к настоящему Договору, посредством почтовой и/или факсимильной связи.

3.2. Комитент обязан:

3.2.1. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению Поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.2. подавать Поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами согласно установленной форме (Приложение 1) не позднее чем за 30 минут до окончания установленных торговых периодов Биржи в день подачи Поручения;

3.2.3. при подаче Поручения на покупку Ценных бумаг обеспечить наличие на указанном в подпункте 3.1.1. настоящего договора счете суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения, а также уплаты вознаграждения, возмещения необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного Поручения. Комитент обязуется перечислить средства для покупки ценных бумаг не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным Поручениям на продажу Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки покупки Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.4. при подаче Поручения на продажу Ценных бумаг обеспечить наличие на торговых позициях по ценным бумагам Комитента либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения Поручения. При совершении сделки на организованном рынке Комитент обязуется забронировать Ценные бумаги не позднее, чем за один час до окончания соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг могут быть использованы Ценные бумаги, приобретенные по ранее поданным Поручениям на покупку Ценных бумаг, а также от исполнения второй части сделки продажи Ценных бумаг на условиях «РЕПО», если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.5. не позднее 14-30 дня исполнения обязательств по ранее заключенным Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента в соответствии с настоящим Договором сделкам «РЕПО», обеспечить наличие на торговых позициях по ценным бумагам Комитента необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения обязательств по обратной продаже Ценных бумаг или наличие суммы денежных средств, достаточной для исполнения обязательств по выкупу Ценных бумаг;

3.2.6. в случае невозможности осуществления выкупа (обратной продажи) по сделкам «РЕПО», заключенных по поручению Комитента, ввиду отсутствия или недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Комитента,

Комиссионер, при наличии необходимого количества соответствующих Ценных бумаг или денежных средств в торговой системе Биржи, осуществляет исполнение таких обязательств за счет собственных средств. В таком случае Комитент обязан возместить Комиссионеру понесенные расходы и уплатить пению, предусмотренную пунктом 5.3. настоящего Договора.

В этом случае полученные Комиссионером в результате исполнения обратных сделок «РЕПО» денежные средства или Ценные бумаги блокируются (удерживаются) Комиссионером до момента полного расчета Комитента с Комиссионером;

3.2.7. до момента полного погашения задолженности по неисполненным обратным сделкам «РЕПО» и окончательного расчета Комитента с Комиссионером по возмещению расходов Комиссионера, понесенных по неисполненным Комитентом обязательствам, указанным в подпункте 3.2.5., Комиссионер вправе принимать к исполнению Поручения Комитента только на:

- продажу Ценных бумаг при отсутствии или недостаточности у Комитента денежных средств,

- покупку Ценных бумаг тех выпусков, по которым имеется задолженность и продажу Ценных бумаг других выпусков;

3.2.8. если в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем неисполнения обязательств, Комитент не возместил расходы Комиссионера, понесенные им в результате неисполнения Комитентом своих обязательств по сделкам «РЕПО»:

- по обратной продаже — Комиссионер вправе удержать полученные от контрагента (контрагентов по другим сделкам для Комитента) денежные средства в качестве компенсации понесенных затрат. Основанием является "Учетная ведомость использования облигаций участника для исполнения обязательств по сделкам РЕПО, заключенным за счет клиента участника, в части, касающейся обратной продажи", подписанная Комиссионером и ведущим торгов;

- по обратному выкупу — Комиссионер вправе осуществить самостоятельную продажу находящихся на торговой позиции по ценным бумагам Комитента Ценных бумаг, по текущим рыночным ценам, сложившимся в день продажи. Предоставление Комитентом Поручения на продажу Ценных бумаг в данном случае не требуется;

3.2.9. в случае невозможности осуществления выкупа (обратной продажи) по сделке «РЕПО», заключенной по поручению Комитента, ввиду отсутствия или недостаточности денежных средств или Ценных бумаг Комитента и при отсутствии у Комиссионера необходимого размера Ценных бумаг/денежных средств в торговой системе Биржи, сделка «РЕПО» в части выкупа (обратной продажи) считается расторгнутой;

3.2.10. Комиссионер не несет ответственности перед Комитентом за неисполнение контрагентом Комиссионера обязательств по ранее заключенным Комиссионером от своего имени, но за счет Комитента в соответствии с настоящим Договором сделкам «РЕПО».

3.2.11. Комитент обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТБанк».

3.2.12. Комитент обязан предоставить Комиссионеру все необходимые документы и информацию, которые Комиссионер требует и (или) которые необходимы для:

- выполнения Комиссионером требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также в иных предусмотренных законодательством случаях;

- пояснения сути финансовой операций, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, - верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь.

Документы и информация должны быть понятными, полными, достоверными и представлены Комитентом в срок, в т.ч. предусмотренном в соответствующем запросе Комиссионера.

3.2.13. Комитент обязан информировать Комиссионера об обновлении информации, идентифицирующей его или его представителей в течение 10 календарных дней с момента изменения сведений.

3.3. Комиссионер имеет право:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Поручений Комитента:

- в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь;

- если условия, указанные в Поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить Поручение в указанный в нем срок;

- если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение Поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

- если сделки покупки-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или не заключены по причине, не зависящей от Комиссионера в течение срока действия Поручения;

3.3.2. не исполнять Поручения Комитента, не обеспеченные денежными средствами и/или Ценными бумагами в объеме, необходимом для исполнения Поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру в суммах, определяемых п.п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора;

3.3.4. запрашивать любые документы, необходимые для пояснения сути финансовой операции, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функции по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента и иные в целях выполнения требований



законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

3.4. Комитент имеет право:

3.4.1. подавать Комиссионеру Поручения на совершение сделок, предусмотренных настоящим Договором по форме, указанной в Приложении 1 к настоящему Договору. Поручения подаются Комиссионеру в двух экземплярах и считаются принятыми к исполнению после их подписания уполномоченным лицом Комиссионера. Один экземпляр принятых к исполнению Комиссионером Поручений возвращается Комитенту. Поручения Комитента могут быть переданы по факсу, а также посредством электронной почты, с последующим подтверждением содержания Поручения Комитентом или его уполномоченным представителем по телефону. Комитент подтверждает достоверность содержания Поручений, переданных с адреса электронной почты \_\_\_\_\_;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с п. 3.1.9 настоящего Договора отчеты о проведенных операциях покупки-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента;

3.4.3. в любой момент отменить поданное им Комиссионеру Поручение в части, не исполненной Комиссионером до момента данной отмены.

#### 4. ОПЛАТА УСЛУГ КОМИССИОНЕРА

4.1. Комитент уплачивает Комиссионеру вознаграждение за оказываемые в соответствии с настоящим Договором услуги, согласно Перечню вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО «МТБанк» (Приложение 3). Вознаграждение может быть изменено Комиссионером в одностороннем порядке, о чем Комитент уведомляется письменно (в том числе с использованием факсимильной связи) не менее чем за 5 (Пять) календарных дней до ввода в действие изменений.

4.2. Комиссионер вправе удерживать причитающееся Комиссионеру вознаграждение и суммы, возмещающие расходы Комиссионера по исполнению Поручений Комитента, из денежных средств, перечисленных Комитентом в соответствии с подпунктом 3.2.3. настоящего Договора и неиспользованных в ходе торгов, либо поступивших от продажи Ценных бумаг.

В случае если указанных денежных средств недостаточно для возмещения вознаграждения и расходов Комиссионера, Комитент перечисляет необходимые суммы не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем предоставления Отчета о совершенных сделках (в том числе с использованием факсимильной связи), на счет, указанный в подпункте 3.1.1. настоящего Договора.

#### 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязанностей по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.



5.2. В случае несвоевременного перечисления по вине Комиссионера денежных средств на счет Комитента, причитающихся от продажи Ценных бумаг, или денежных средств, неиспользованных на покупку Ценных бумаг при невозможности выполнения Поручения Комитента и отсутствия иных распоряжений Комитента, Комиссионер выплачивает в пользу Комитента пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы платежа за каждый день просрочки;

5.3. В случае исполнения обязательств Комитента за счет средств Комиссионера, согласно подпункту 3.2.6. настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру пеню в размере 0,5% (пять десятых процента) от суммы неисполненных обязательств за каждый день просрочки обратного выкупа (обратной продажи) Ценных бумаг по сделке «РЕПО». Начисление пени начинается с момента нарушения Комитентом условий подпункта 3.2.5. настоящего Договора и прекращается в момент возмещения Комитентом затрат, понесенных Комиссионером в результате вышеуказанных действий (бездействия) Комитента либо наступления последствий, предусмотренных подпунктом 3.2.8. настоящего Договора. Сумма пени может быть удержана Комиссионером из сумм, поступающих в пользу Комитента при проведении дальнейших операций, предусмотренных настоящим Договором.

5.4. В случае расторжения обратной сделки «РЕПО», оговоренном в подпункте 3.2.9. настоящего Договора, Комитент уплачивает Комиссионеру штраф в размере 10% от суммы неисполненных обязательств на день обратного выкупа (продажи) и штрафные санкции, предусмотренные Биржей.

Сумма штрафа может быть удержана Комиссионером из сумм, поступающих в пользу Комитента при проведении дальнейших операций, предусмотренных настоящим Договором.

5.5. Если в результате расторжения сделок в случае, оговоренном в подпункте 3.2.9. настоящего Договора, к Комитенту будут предъявлены претензии и/или судебные иски со стороны, не нарушившей исполнение сделок, Комитент обязуется покрыть все возникшие в данном случае убытки Комиссионера в полном размере.

5.6. В случае несвоевременного перечисления Комитентом необходимой суммы для удержания комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 4.2. настоящего Договора, Комитент выплачивает в пользу Комиссионера пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки.

5.7. Комиссионер не несет ответственности за ненадлежащее исполнение Поручения Комитента, возникающего в результате сбоев работы торговой системы Биржи, недостаточного спроса и предложения на Бирже для исполнения Поручения, принятия решения организатором аукциона (доразмещения) об его не проведении либо по иным, не зависящим от Комиссионера причинам.

5.8. 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) банковских дней с момента заявления одной из сторон о необходимости данного урегулирования. В случае невозможности разрешения

спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в суде по месту нахождения Комиссионера.

5.9. Комиссионер не несет ответственности в случае, если заявки Комиссионера, при исполнении Поручения Комитента, не были удовлетворены или были удовлетворены в меньшем объеме по причине того, что условия, указанные в Поручении, не позволили Комиссионеру подать заявку, которая в соответствии с правилами проведения аукциона (торгов, доразмещения) была бы удовлетворена (удовлетворена в полном объеме).

## 6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего 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.

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. настоящего Договора, сторона должна в течение 2 (Двух) 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.

## 7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (по одному экземпляру для Комиссионера и Комитента), имеющих одинаковую юридическую силу.

7.3. Изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме и подписываются обеими сторонами.

7.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (Одного) календарного года.

7.5. Действие настоящего Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от его исполнения по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения сторонами своих обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.6. Комиссионер вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить обязательства по Договору в случаях:

- при непредставлении Комитентом запрашиваемых Комиссионером документов, необходимых для пояснения сути финансовых операций, документов, необходимых для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Комитента, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- при возникновении подозрений, что деятельность Комитента может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;

- в случае наличия для Комиссионера репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Комитента (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Комитента, определяется Комиссионером самостоятельно по своему усмотрению) с предварительным письменным уведомлением Комитента за 10 банковских дней перед расторжением Договора.

В случае реализации Комиссионером права на односторонний внесудебный порядок отказа от исполнения договора информирование Комитента производится одним из следующих способов:

- письменным уведомлением;
- информационным сообщением по СДБО;
- информационным сообщением на адрес электронной почты или номер(а) телефона, указанных в документах, представленных Комитентом Комиссионеру;

- либо иным доступным способом по усмотрению Комиссионера.

7.7. При отсутствии письменных заявлений о расторжении договора он считается пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях.

## 8. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

8.1. Комитент связывается с Комиссионером через сотрудников следующих подразделений Комиссионера:

Отдел ценных бумаг  
ocb@mtbank.by.

тел. +375 17 229-99-13,+375 17 229-98-13  
факс +375 17 229-99-12

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМИССИОНЕР	КОМИТЕНТ
<b>ЗАО «МТБанк»</b>	
220007, г. Минск, ул.Толстого,10	
УНП 100394906	УНП
счет №	счет №
Счет «депо» №	Счет «депо» №
( )	( )
М.П.	М.П.



КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

г. Минск:

Дата

Клиент:

Документ-основание:

Просим выполнить следующие операции на

\_\_\_\_\_ рынке

(Организованном/неорганизованном)

Купить:\*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Продать:\*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже/ с дох-тью не выше(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Купить в РЕПО:\*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже(% годовых)	Валюта сделки	Срок (дней)	Способ возмещения процентного дохода

Продать в РЕПО:\*

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже/ с дох-тью не выше(% годовых)	Валюта сделки	Срок (дней)	Способ возмещения процентного дохода

Внести следующие изменения в ранее заключенные сделки:\*

№п/п	Тип изменений	Дата сделки	Протокол	Режим торгов	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска, номинальная стоимость	Количество (шт.)	Доходность, в %	Срок (дней), дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Для исполнения поручения забронированы:

Денежные средства

\_\_\_\_\_

на счете №

BY\_MTRK \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

Инструкция по использованию денежных средств:

Оставить на счете BY\_MTRK \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

\_\_\_\_\_

Осуществить возврат по итогам торгов на счет № \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ценные бумаги

\_\_\_\_\_

на счете "депо"

\_\_\_\_\_ раздел \_\_\_\_\_

в депозитарии

\_\_\_\_\_

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на торговой позиции клиента в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

\_\_\_\_\_

перевести на раздел "Ценные бумаги в свободном обращении" в уполномоченном депозитарии клиента

\_\_\_\_\_

Дополнительные условия

\_\_\_\_\_

Подтверждаю, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с данными ценными бумагами, а также обременения этих ценных бумаг залогом, а также соблюдены все внутренние процедуры и получены все необходимые разрешения для совершения сделок, указанных в данном поручении.

Подтверждаю, что не являюсь лицом, располагающим закрытой информацией о деятельности эмитента (руководящим работником эмитента, членом коллегиальных органов управления и контроля эмитента, работником аудиторской организации эмитента).

\*\*Подтверждаю, что отсутствует запрет на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропускa через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли.

Поручение действительно до(включительно): \_\_\_\_\_

Клиент

\_\_\_\_\_

ЗАО "МТБанк"

поручение принял

Датум/режис

\_\_\_\_\_

Представитель

\_\_\_\_\_

Представитель

\_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

\* Заполняется только в той части, в которой дается поручение Комитетом Комиссионеру

\*\* Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций акционерный общества

Приложение 2  
к договору комиссии №  
от \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_

Г. Месяц \_\_\_\_\_

Квартал \_\_\_\_\_

Документ-основание \_\_\_\_\_

На основании поданного комиссионного поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

были совершены следующие операции:

№ п/п	Тип операции	Датум	Номинальное ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	№ протокола	Дата расчета	Комиссия, руб.
-------	--------------	-------	---	--------------------------	-------------------	------	---------------	-------	-------------	--------------	----------------

На условиях РЕПО:

№ п/п	Тип операции	Номинальное ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	Срок (дней)	Доходность (ставка) (%)	№ протокола	Комиссия, руб.
-------	--------------	---	--------------------------	-------------------	------	---------------	-------	-------------	-------------------------	-------------	----------------

Информации об обратном выкупе (продаже):<sup>1</sup>

№ п/п	Тип операции	Номинальное ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена выкупа (продажа)	Валюта сделки	Объем выкупа (продажа)	№ протокола	Дата выкупа (продажа)
-------	--------------	---	--------------------------	-------------------	-----------------------	---------------	------------------------	-------------	-----------------------

Итого комиссии: \_\_\_\_\_

Сумма комиссионной вознаграждения:

Указана на выписке денежных средств на счет № \_\_\_\_\_

в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

BY МТБКМ01

Подлежит перечислению на счет № \_\_\_\_\_

в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

BY МТБКМ01

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

Остаток денежных средств после исполнения заявки: \_\_\_\_\_

забронирован для торгов, на Вкладном счете № \_\_\_\_\_

в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

перечислен, на Вкладном № \_\_\_\_\_

в \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

Исполн:

ЗАО "МТБанк"

Предоставить \_\_\_\_\_

Предоставить \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Заполняется только в случае совершения сделки РЕПО

Выписка из Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками корреспондентами ЗАО "МТБанк"

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## ДОГОВОР КОМИССИИ №

г. Минск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Профессиональный участник рынка ценных бумаг (лицензия № 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.; номер лицензии в ЕРЛ: 39200000016778) - **Закрытое акционерное общество «МТБанк»**, именуемое в дальнейшем «Комиссионер», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с одной стороны, \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_, граждан \_\_\_\_\_, паспортные данные (серия и номер паспорта, дата выдачи и выдавший орган): паспорт \_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_, личный номер \_\_\_\_\_, зарегистрирован по адресу: \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Комитент», действующий от своего имени, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям настоящего Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых настоящим Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в них сделки с именованными бездокументарными ценными бумагами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе допущенными к обращению или размещению на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее именуемыми «Ценные бумаги»), а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг.

1.2. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие настоящему Договору поручения Комитента на совершение следующих сделок:

- приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении, в том числе проводимом в установленном порядке через ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (далее – Биржа);

- покупка и/или продажа Ценных бумаг в процессе обращения на организованном рынке через торговую систему Биржи, а также на неорганизованном рынке;

1.3. Каждое поручение Комитент оформляет в форме Комиссионного поручения на покупку или на продажу ценных бумаг по форме, установленной Комиссионером (далее – Поручение), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложения 1).



1.4. Наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, количество ценных бумаг, полное наименование юридического лица, осуществившего выпуск ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение сделки, указываются в Поручении.

## 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Комитент гарантирует, что им соблюдены все требования законодательства и получены все необходимые разрешения для подачи Поручения и исполнения сделок, заключенных Комиссионером во исполнение Поручения Комитента. В случае необходимости Комитент обязуется по письменному требованию Комиссионера предоставить последнему документы, подтверждающие законность действий Комитента.

2.2. При исполнении поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать, предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

2.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.

2.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании Поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

2.5. В случае осуществления расчетов между Комиссионером и Комитентом в белорусских рублях в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь по сделкам, заключаемым в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, сумма для расчетов в белорусских рублях рассчитывается исходя из курса, установленного Комиссионером по каждой конкретной сделке и согласованного с Комитентом.

Курс для расчетов между Комиссионером и Комитентом указывается Комитентом в Поручении.

## 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Комиссионера:

3.1.1. совершать сделки от своего имени по поручению Комитента, за его счет в строгом соответствии с Поручением Комитента и действующим законодательством;

3.1.2. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на лицевых счетах:

	BYN	BY	MTBK	в ЗАО «МТБанк», БИК MTBKBY22
	USD	BY	MTBK	
	EUR	BY	MTBK	

3.1.3. обеспечить отдельный учет денежных средств Комитента и Комиссионера в течение срока нахождения денежных средств Комитента у Комиссионера.

3.1.4. осуществлять операции по указанным в подпункте 3.1.1. настоящего Договора счетам в соответствии с настоящим Договором в пределах остатка денежных средств Комитента на них;

3.1.5. за исключением случаев, установленных настоящим Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном настоящим Договором носителе Поручения Комитента по операциям покупки-продажи Ценных бумаг;

3.1.6. на условиях, в порядке и в срок, указанный в принятых к исполнению Комиссионером Поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на покупку и/или продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и в случае удовлетворения вышеуказанной заявки совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку;

заключить договор на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении и/или договор купли-продажи Ценных бумаг при их вторичном обращении на неорганизованном рынке.

Если иное не предусмотрено в Поручении, Комиссионер при исполнении Поручения при совершении сделки на организованном рынке самостоятельно определяет аукцион/режим торгов Биржи, на которых он будет участвовать;

3.1.7. осуществлять учет сделок и операций, совершенных в ходе исполнения настоящего Договора, а также обеспечить надлежащий учет и хранение документов, являющихся основанием для совершения операций с Ценными бумагами и денежными средствами Комитента;

3.1.8. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по Поручению Комитента, а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств;

3.1.9. перечислять денежные средства по платежным реквизитам Комитента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств, причитающихся Комитенту:

- в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с настоящим Договором, если иное не указано в Поручении Комитента;

- неиспользованных в ходе исполнения (в том числе частичного) либо истечения срока действия Поручений Комитента;

- в случае своевременного отзыва Поручения Комитентом, отказа Комиссионера от исполнения Поручения в соответствии с подпунктами 3.3.1., 3.3.2. либо расторжения настоящего Договора;

3.1.10. не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления на торговую позицию по ценным бумагам Комитента Ценных бумаг либо на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, причитающихся Комитенту в результате исполнения его Поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счета «депо» Комитента, если иное не указано в Поручении Комитента, за исключением Ценных бумаг, обремененных иными обязательствами;

3.1.11. в течение трех банковских дней после дня совершения сделок предоставить Комитенту Отчет о совершенных сделках по форме, указанной в

Приложении 2 к настоящему Договору, посредством почтовой и/или факсимильной связи.

3.1.12. в случаях, предусмотренных действующим законодательством, выполнять функции налогового агента Комитента.

### 3.2. Обязанности Комитента:

3.2.1. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению Поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном настоящим Договором;

3.2.2. подавать Поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами согласно установленной форме (Приложение 1) не позднее чем за 30 минут до окончания установленных торговых периодов Биржи в день подачи Поручения;

3.2.3. при подаче Поручения на покупку Ценных бумаг обеспечить наличие на указанном в подпункте 3.1.2. настоящего договора счете суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения, а также уплаты вознаграждения, возмещения необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного Поручения. Комитент обязуется перечислить средства для покупки ценных бумаг не позднее, чем за один час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на покупку Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным Поручениям на продажу Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.4. при подаче Поручения на продажу Ценных бумаг обеспечить наличие на торговых позициях по ценным бумагам Комитента либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения Поручения. При совершении сделки на организованном рынке Комитент обязуется забронировать Ценные бумаги не позднее, чем за один час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг могут быть использованы Ценные бумаги, приобретенные по ранее поданным Поручениям на покупку Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

3.2.5. Комитент обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТБанк».

3.2.6. Комитент обязан предоставить Комиссионеру все необходимые документы и информацию, которые Комиссионер требует и (или) которые необходимы для:

- выполнения Комиссионером требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также в иных предусмотренных законодательством случаях;

- пояснения сути финансовой операций, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, - верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь.

Документы и информация должны быть понятными, полными, достоверными и представлены Комитентом в срок, в т.ч. предусмотренном в соответствующем запросе Комиссионера.



3.2.7. Комитент обязан информировать Комиссионера об обновлении информации, идентифицирующей его или его представителей в течение 10 календарных дней с момента изменения сведений.

3.3. Комиссионер вправе:

3.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям настоящего Договора и законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в Поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить Поручение в указанный в нем срок;

если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение Поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки покупки-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или не заключены по причине, не зависящей от Комиссионера в течение срока действия Поручения;

3.3.2. не исполнять Поручения Комитента, не обеспеченные денежными средствами и/или Ценными бумагами в объеме, необходимом для исполнения Поручения;

3.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение, причитающееся Комиссионеру в суммах, определяемых п.п. 4.1 - 4.2 настоящего Договора;

3.3.4. в случае отмены Комитентом Поручения требовать от Комитента уплаты суммы комиссионного вознаграждения Комиссионера, а также возмещения суммы убытков и всех понесенных Комиссионером расходов по исполнению Поручения Комитента;

3.3.5. запрашивать любые документы, необходимые для пояснения сути финансовой операции, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функции по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента и иные в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

3.4. Комитент вправе:

3.4.1. изменить условия Поручения, если к моменту изменения условий данное Поручение не было выполнено Комиссионером;

3.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с п.3.1.11 настоящего Договора отчеты о проведенных операциях покупки-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента.

#### **4. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА**

4.1. Размер комиссионного вознаграждения Комиссионера указан в Приложении 3, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

4.2. Оплата комиссионного вознаграждения Комиссионера производится в следующем порядке:

4.2.1. Сумма комиссионного вознаграждения удерживается Комиссионером из суммы денежных средств перечисленных для исполнения Поручения.

4.2.2. В случае недостатка средств Комитента на лицевом счете Комиссионера для оплаты комиссионного вознаграждения, Комитент обязан в течение трех рабочих дней после представления Комиссионером Отчета о выполнении Поручения, но не позднее пяти рабочих дней после исполнения Комиссионером Поручения, перечислить недостающую сумму на счет, указанный в подпункте 3.1.2. настоящего договора.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

5.1. Комиссионер освобождается от ответственности за полное или частичное неудовлетворение Поручения Комитента при отсутствии на Бирже предложения, соответствующего указанным в Комиссионном Поручении Комитента условиям.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

5.3. В случае несвоевременного перечисления Комитентом необходимой суммы для удержания комиссионного вознаграждения в соответствии с п. 4.2.2. настоящего Договора, Комитент выплачивает в пользу Комиссионера пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки.

## **6. ФОРС-МАЖОР**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий Договора, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в частности – стихийными бедствиями, авариями, пожарами, военными действиями и иными обстоятельствами, которые не зависят от воли Сторон и не являются результатами опасной деятельности Сторон, а также принятием законодательных актов, постановлений правительства и распоряжений органов государственного управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом Сторона, пострадавшая от их влияния, в кратчайший срок информирует другую Сторону об этом в письменном виде, а также принимает все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

6.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана направить другой Стороне письменное уведомление о наличии и продолжительности указанных обстоятельств. В случае не уведомления Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства, как освобождающие от ответственности.

6.3. Действие настоящего Договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении действия форс-мажора, обязательства по настоящему Договору должны быть исполнены Сторонами в полном объеме.

## **7. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА**

7.1 Действие настоящего Договора может быть прекращено досрочно путем одностороннего отказа от его исполнения по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения

сторонами своих обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.2. Настоящий Договор прекращается досрочно в следствии:

7.2.1 отказа Комитента от исполнения условий Договора;

В случае отказа Комитента от сделки до момента исполнения Поручения, денежные средства, поступившие Комиссионеру от Комитента за вычетом суммы понесенных расходов Комиссионера, перечисляются на счет Комитента в течение 3 рабочих дней.

7.2.2. отказа Комиссионера от исполнения договора в случаях, предусмотренных законодательством или Договором.

7.3. Комиссионер вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить обязательства по Договору в случаях:

- при непредставлении Комитентом запрашиваемых Комиссионером документов, необходимых для пояснения сути финансовых операций, документов, необходимых для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Комитента, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- при возникновении подозрений, что деятельность Комитента может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;

- в случае наличия для Комиссионера репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Комитента (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Комитента, определяется Комиссионером самостоятельно по своему усмотрению) с предварительным письменным уведомлением Комитента за 10 банковских дней перед расторжением Договора.

В случае реализации Комиссионером права на односторонний внесудебный порядок отказа от исполнения договора информирование Комитента производится одним из следующих способов:

- письменным уведомлением;
- информационным сообщением по СДБО;
- информационным сообщением на адрес электронной почты или номер(а) телефона, указанных в документах, представленных Комитентом Комиссионеру;
- либо иным доступным способом по усмотрению Комиссионера.

7.4. В случае объявления Комиссионера экономически несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным за счет Комитента, переходят к Комитенту.

## **8. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ**

8.1. Комитент подтверждает:

что Комиссионер известил его о порядке и ставках налогообложения по операциям с ценными бумагами для физических лиц, принятыми в Республике Беларусь.



что Комиссионер ознакомил его с документами, дающими право Комиссионеру заниматься профессиональной деятельностью (специальное разрешение (лицензия), квалификационными аттестатами сотрудников и т.д.);

8.2. Комиссионер гарантирует, что он и его сотрудники имеют право на совершение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством, а также является членом секции фондового рынка Биржи.

8.3. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по \_\_\_\_\_ включительно.

8.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

8.6. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством факсимильной связи.

8.7. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

8.8. Споры по настоящему Договору Стороны разрешают путем переговоров с учетом взаимных интересов. Споры и разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Комиссионера.

8.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному Комиссионеру и Комитенту, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.

## 9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

КОМИССИОНЕР	КОМИТЕНТ
<b>ЗАО «МТБанк»</b>	
220007, г. Минск, ул.Голстого,10	
УНП 100394906	
счет №	счет №
Счет «депо»	Счет «депо»
( )	( )
М.П.	

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

г. Минск:

Дата \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Документ-основание: \_\_\_\_\_

Прошу выполнить следующие операции на \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ банке  
(Организованном/неорганизованном)

Купить:<sup>1</sup>

№шт/л	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Продать:<sup>1</sup>

№шт/л	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА,НДА,ФС), код расчетов	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже/ с дох-тью не выше(% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Внести следующие изменения в ранее заключенные сделки:<sup>1</sup>

№шт/л	Тип изменений	Дата сделки	Протокол	Режим торгов	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска, номинальная стоимость	Количество (шт.)	Доходность, в %	Срок (дней), дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, S-T+n, SCCP-T+n, где n>0)

Для исполнения поручения забронированы:

Денежные средства \_\_\_\_\_

на счете № \_\_\_\_\_

BY \_\_\_\_\_ MTRK \_\_\_\_\_

в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

Инструкция по использованию денежных средств:

Оставить на счете BY \_\_\_\_\_ MTRK \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

Осуществить возврат по итогам торгов на счет № \_\_\_\_\_

Ценные бумаги \_\_\_\_\_

на счете "дело" \_\_\_\_\_

раздел \_\_\_\_\_

09 \_\_\_\_\_

в депозитарии \_\_\_\_\_

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на торговой позиции клиента в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

перевести на раздел "Ценные бумаги в свободном обращении" в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подтверждаю, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, указанных в данном поручении, а также обременение этих ценных бумаг залогом.

Подтверждаю, что отсутствует запрет 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.<sup>1</sup>

Подтверждаю, что не являюсь лицом, располагающим закрытой информацией о деятельности эмитента (руководящим работником эмитента, членом коллегиальных органов управления и контроля эмитента, работником аудиторской организации эмитента).

Поручение действительно до(включительно): \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

ЗАО "МТБанк"

поручение принял

Дата/время \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

М.П.

М.П.

<sup>1</sup> Заполняется только в той части, в которой дается поручение Комитетом Комиссионеру.

<sup>2</sup> Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций акционерный общества



ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_

г. Минск \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Документ-основание: \_\_\_\_\_

На основании поданного комиссионного поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

были совершены следующие операции:

№ п/п	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	№ протокола	Дата расчетов	Комиссия, руб
-------	--------------	---------	--	--------------------------	-------------------	------	---------------	-------	-------------	---------------	---------------

Итого комиссия: \_\_\_\_\_

Сумма комиссионного вознаграждения:

Удержана из имеющихся денежных средств на счете № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22

BY МТВК3811

Подлежит перечислению на счет № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22

BY МТВК3811

Дополнительная информация: \_\_\_\_\_

Остаток денежных средств после исполнения заявки:

забронирован для торгов, на Вашем счете № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22

перечислен, на Ваш счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

ЗАО "МТБанк"

Представитель \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

Выписка из Перечня вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами ЗАО "МТБанк"

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

ДОГОВОР ПОРУЧЕНИЯ N \_\_\_\_\_  
НА ПОКУПКУ, ПРОДАЖУ ЦЕННЫХ БУМАГ

г. Минск \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_, именуемое в  
дальнейшем «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_,  
действующего на основании \_\_\_\_\_,  
с одной стороны, и Закрытое акционерное общество «МТБанк» (лицензия  
№02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой  
деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов  
Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.; номер  
лицензии в ЕРЛ: 39200000016778), именуемое в дальнейшем «Поверенный», в  
лице \_\_\_\_\_,  
действующего \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ основании  
\_\_\_\_\_, с другой стороны,  
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», а каждая в отдельности – «Сторона»,  
заключили настоящий договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. На основании настоящего договора Поверенный обязуется за вознаграждение совершать сделки покупки, продажи ценных бумаг от имени и за счет Доверителя на основании поручений Доверителя на неорганизованном рынке. Права и обязанности по сделке, совершенной Поверенным, возникают непосредственно у Доверителя.

### 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Доверитель обязан:

2.1.1. выдать доверенность Поверенному на совершение действий, оговоренных в п. 1.1. настоящего договора;

2.1.2. предоставлять Поверенному письменное поручение на покупку, продажу ценных бумаг по форме согласно Приложению №1 к настоящему договору и содержащее наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальную стоимость ценной бумаги, количество ценных бумаг, наименование юридического лица, осуществившего выпуск (выдачу) ценных бумаг, предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности, при которой возможно совершение соответствующих сделок;

2.1.3. принять от Поверенного отчет о совершении сделок согласно Приложению №2 к настоящему договору;

2.1.4. уплатить Поверенному вознаграждение и возместить понесенные и документально подтвержденные при исполнении настоящего договора расходы;

2.1.5. в случае совершения сделок с бездокументарными ценными бумагами иметь счет «Депозит», открытый в уполномоченном депозитарии для учета прав на ценные бумаги, приобретенные в соответствии с настоящим договором.

2.1.6. самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТБанк».

2.1.7. Доверитель обязан предоставить Поверенному все необходимые документы и информацию, которые Поверенный требует и (или) которые необходимы для:

- выполнения Поверенным требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также в иных предусмотренных законодательством случаях;

- пояснения сути финансовой операций, документы, необходимые для осуществления возложенных на Поверенного функций, в том числе функций по идентификации, - верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Доверителя в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь.

Документы и информация должны быть понятными, полными, достоверными и представлены Доверителем в срок, в т.ч. предусмотренном в соответствующем запросе Поверенного.

2.1.8. Доверитель обязан информировать Поверенного об обновлении информации, идентифицирующей его или его представителей в течение 10 календарных дней с момента изменения сведений.

2.2. Доверитель вправе:

2.2.1. требовать от Поверенного предоставления исчерпывающей информации о ходе исполнения поручения по настоящему договору;

2.2.2. предъявлять требования Поверенному при выявлении фактов невыполнения им условий настоящего договора, вплоть до приостановления его действия;

2.2.3. расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, если действия Поверенного будут противоречить условиям, указанным в поручении Доверителя.

2.3. Поверенный обязан:

2.3.1. исполнять поручение лично;

2.3.2. сообщать Доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;

2.3.3. предоставлять Доверителю Отчет о выполнении поручения по форме согласно Приложению №2 к настоящему договору в течение 2-х рабочих дней после выполнения соответствующего поручения посредством почтовой связи или

по факсу (электронной почте) с последующей досылкой оригинала на бумажном носителе;

2.3.4. представлять интересы Доверителя на наиболее выгодных для него условиях, информировать его, давать консультации с целью эффективного выполнения его поручений.

2.4. Поверенный вправе:

2.4.1. получать вознаграждение и возмещение необходимых расходов по совершению сделок в соответствии с поручениями Доверителя;

2.4.2. отступать от указаний Доверителя, если по обстоятельствам, складывающимся на рынке ценных бумаг, это необходимо в интересах Доверителя и Поверенный не мог предварительно запросить Доверителя либо не получил ответа на свой запрос, в этом случае Поверенный уведомляет Доверителя о допущенных отступлениях незамедлительно и предоставляет соответствующий отчет;

2.4.3. запрашивать любые документы, необходимые для пояснения сути финансовой операции, документы, необходимые для осуществления возложенных на Поверенного функций, в том числе функции по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Доверителя и иные в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

### 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. За исполнение поручения по настоящему договору Доверитель уплачивает Поверенному вознаграждение в размере \_\_\_\_\_.

3.3. Оплата вознаграждения производится Доверителем Поверенному в течение трех банковских дней с момента предоставления Поверенным Доверителю соответствующего Отчета о выполнении поручения.

### 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Доверитель не несет ответственности за действия Поверенного, превышающие полномочия, предоставленные ему Доверителем по доверенности от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_.

4.2. За несвоевременную выплату вознаграждения, предусмотренного п. 3.1. настоящего договора, Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

4.3. За несвоевременное возмещение понесенных расходов Доверитель уплачивает Поверенному пеню в размере 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки.

4.4. Поверенный не несёт ответственности в случаях, если поручение Доверителя не будет выполнено, либо будет выполнено частично из-за отсутствия



спроса или предложения на продаваемые или покупаемые Доверителем ценные бумаги.

## 5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Доверитель подтверждает, что Поверенный:

- известил его о порядке и ставках налогообложения по продаже ценных бумаг, принятых в Республике Беларусь,

- ознакомил его с документами, дающими право ему, как участнику рынка ценных бумаг, заниматься профессиональной деятельностью (специальное разрешение (лицензия), квалификационными аттестатами сотрудников и т.д.).

5.2. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Анतिकоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Анतिकоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Анतिकоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Анतिकоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

5.3. Поверенный ведет учет сделок, совершенных в рамках настоящего договора в соответствующем журнале.

## 6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. 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) банковских дней с момента заявления одной из сторон о необходимости данного урегулирования.

6.2. В случае невозможности разрешения спора по взаимной договоренности, споры разрешаются в суде по месту нахождения Поверенного.

## 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до \_\_\_\_\_.

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Доверителя и Поверенного.

7.3. Действие настоящего Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от его исполнения по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения, но только после полного выполнения сторонами своих обязательств друг перед другом, если иное не предусмотрено настоящим Договором.

7.4. Поверенный вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить обязательства по Договору в случаях:

- при непредставлении Доверителем запрашиваемых Поверенным документов, необходимых для пояснения сути финансовых операций, документов, необходимых для осуществления возложенных на Поверенного функций, в том числе функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Доверителя, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

- при возникновении подозрений, что деятельность Доверителя может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;

- в случае наличия для Поверенного репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Доверителя (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Доверителем, определяется Поверенным самостоятельно по своему усмотрению) с предварительным письменным уведомлением Доверителю за 10 банковских дней перед расторжением Договора.

В случае реализации Поверенным права на односторонний внесудебный порядок отказа от исполнения договора информирование Доверителя производится одним из следующих способов:

- письменным уведомлением;
- информационным сообщением по СДБО;
- информационным сообщением на адрес электронной почты или номер(а) телефона, указанных в документах, представленных Доверителем Поверенному;
- либо иным доступным способом по усмотрению Поверенным.

#### 8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Доверитель	Поверенный
счет №	счет №
Счет «депо» №	Счет «депо» №
УНП	УНП
( )	( )
М.П.	М.П.

Приложение №1  
к договору поручения  
на покупку, продажу ценных бумаг  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Поручение № \_\_\_\_\_  
на покупку, продажу ценных бумаг  
к договору поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

г. Минск \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Доверитель», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, поручает \_\_\_\_\_ осуществить \_\_\_\_\_ на следующих условиях:

Вид сделки – \_\_\_\_\_

Эмитент - \_\_\_\_\_

Наименование ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа – \_\_\_\_\_

Номинальная стоимость ценной бумаги- \_\_\_\_\_

Цена сделки (минимальная/максимальная) – \_\_\_\_\_

Доходность- \_\_\_\_\_

Количество ценных бумаг – \_\_\_\_\_

Срок действия поручения- \_\_\_\_\_

Директор \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
М.П.

Заявка принята \_\_\_\_\_ .20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(должность)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(И.О.Фамилия)



Приложение №2  
к договору поручения  
на покупку, продажу ценных бумаг  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет № \_\_\_\_\_  
к договору поручения \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_.  
о выполнении поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

г. Минск \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

ЗАО «МТБанк» сообщает, что по Вашему поручению № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ осуществлены следующие операции:

Наименование контрагента	
Дата заключения сделки	
№ договора	
Эмитент, вид ценной бумаги, наименование, код выпуска	
Номинальная стоимость ценных бумаг	
Количество ценных бумаг	
Цена за одну ценную бумагу	
Доходность, %	
Сумма сделки, руб.	
Расходы Поверенного	
Вознаграждение Поверенного	

Копия договора покупки, продажи и документов, подтверждающих расходы Поверенного прилагаются.

<b>Поверенный</b>	<b>Доверитель</b>
ЗАО «МТБанк»	
_____ ( _____ )	_____ ( _____ )
М.П.	М.П.

**ОФЕРТА**  
на заключение Договора комиссии

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая Оферта на заключение Договора комиссии (далее – Оферта) разработана в соответствии с законодательством Республики Беларусь о ценных бумагах, Положением о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам ЗАО «МТБанк», утвержденным протоколом заседания Правления ЗАО МТБанк» 27.05.2008 № 35 (далее – Положение), иными локальными правовыми актами (далее – ЛПА) Закрытого акционерного общества «МТБанк» и Открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая Биржа» (далее – Биржа) и определяет порядок и условия предоставления физическим лицам брокерского обслуживания как на организованном, так и на неорганизованном рынке с ценными бумагами, признаваемыми таковыми в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Закрытое акционерное общество «МТБанк» осуществляет брокерское обслуживание на основании лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам № 02200/5200-1246-1112 (далее – лицензия), предоставленной Министерством финансов Республики Беларусь 24.10.1995 г. (номер лицензии в Едином реестре лицензий: 392000000016778). В рамках выданной лицензии осуществление брокерской деятельности совмещается с дилерской и депозитарной деятельностью, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами.

1.2. Термины и определения в настоящей Оферте используются и трактуются в смысле соответствующих терминов и определений, закрепленных законодательством Республики Беларусь, ЛПА Биржи и Положением.

1.3. Размещение настоящей Оферты в сети Интернет на официальном сайте Закрытого акционерного общества «МТБанк» по адресу [www.mtbank.by](http://www.mtbank.by) (далее – Официальном сайте) является публичным предложением Закрытого акционерного общества «МТБанк» заключить Договор комиссии (далее – Договор) с любым физическим лицом, кто в порядке и на условиях, предусмотренных настоящей Офертой, акцептует Оферту (примет предложение заключить Договор).

Закрытое акционерное общество «МТБанк», именуемое в дальнейшем «Комиссионер», признает, что заключением Договора является факт акцепта

физическим лицом, именуемым в дальнейшем «Комитент», Оферты. Комиссионер и Комитент совместно в дальнейшем именуются «Стороны».

Акцептом Оферты признается предоставление Комитентом Заявления Клиента на акцепт Оферты (Приложение 1 к настоящей Оферте) (далее – Заявление) и иных документов, предусмотренных ЛПА Комиссионера и/или законодательством Республики Беларусь. Акцепт Комитентом Оферты является подтверждением информированности Комитента обо всех условиях и требованиях, а также полным и безоговорочным их принятием.

1.4. Для акцепта Оферты Комиссионера Комитент должен:

ознакомиться с текстом Положения и настоящей Оферты, размещенными на Официальном сайте, размером и условиями оплаты вознаграждения Комиссионеру, а также возмещения расходов Комиссионера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных Договором;

подать Комиссионеру Заявление в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу;

предоставить Комиссионеру комплект документов в соответствии с ЛПА Комиссионера для идентификации Комитента либо его уполномоченного лица;

иметь счет «депо» в депозитарии Комиссионера;

1.5. Договор считается заключенным с момента получения Комиссионером Заявления.

В подтверждение заключения Договора Комиссионер регистрирует Заявление, проставляя номер и дату (дата совпадает с датой подачи Комитентом Заявления), которые являются соответственно номером и датой Договора.

В течение 2 (двух) рабочих дней Комиссионер:

открывает брокерский(ие) счет(а) (отдельный лицевой счет, открытый на балансе Комиссионера для учета денежных средств Комитента и используемый для осуществления денежных расчетов по сделкам в рамках Договора, в том числе для оплаты вознаграждения Комиссионеру, а также возмещения расходов Комиссионера, связанных с предоставлением услуг, предусмотренных Договором);

регистрирует Комитента на Бирже;

передает Комитенту второй экземпляр Заявления на бумажном носителе с регистрационной отметкой и номером брокерского(их) счета(ов).

1.6. С момента заключения Договора и до прекращения обязательств по нему Комиссионер осуществляет обработку персональных данных Комитента в соответствии с Законом Республики Беларусь «О защите персональных данных» от 07.05.2021 № 99-3 и ЛПА Комиссионера, определяющим политику в отношении персональных данных (Политика ЗАО «МТБанк» в отношении обработки и защиты персональных данных, утвержденная Правлением ЗАО «МТБанк», размещена на Официальном сайте).

Комиссионер обязуется соблюдать требование о конфиденциальности персональных данных, обеспечивать меры по их защите, в том числе при передаче персональных данных третьим лицам.

## 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие условиям Договора поручения Комитента и за вознаграждение в порядке и на условиях, определяемых Договором, совершает от своего имени, но за счет Комитента указанные в них сделки с именованными бездокументарными ценными бумагами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе допущенными к обращению или размещению на Бирже (далее - Ценные бумаги), а также оказание консультационных и других услуг по вопросам, связанным с функционированием рынка ценных бумаг.

2.2. Комиссионер принимает к исполнению соответствующие Договору поручения Комитента на совершение следующих сделок:

- приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении, в том числе, проводимом в установленном порядке через Биржу;

- покупку и/или продажу Ценных бумаг в процессе обращения на организованном рынке через торговую систему Биржи, а также на неорганизованном рынке.

2.3. Каждое поручение Комитент оформляет в форме Комиссионного поручения на покупку или на продажу Ценных бумаг по форме, установленной Комиссионером (далее - Поручение), которое является неотъемлемой частью настоящей Оферты (Приложение 2).

2.4. Наименование Ценных бумаг с указанием их вида, категории и типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории Ценной бумаги), номинальная стоимость Ценной бумаги, количество Ценных бумаг, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) Ценных бумаг (далее - эмитент), предельные уровни (минимальный и (или) максимальный) цены и (или) доходности), при которой возможно совершение сделки, указываются в Поручении.

## 3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

3.1. Комитент гарантирует, что им соблюдены все требования законодательства Республики Беларусь и получены все необходимые разрешения для подачи Поручения и исполнения сделок, заключаемых Комиссионером во исполнение Поручения Комитента. В случае необходимости Комитент обязуется по требованию Комиссионера предоставить последнему документы, подтверждающие законность действий Комитента.

3.2. При исполнении Поручений Комитента Комиссионер обязуется руководствоваться исключительно интересами Комитента, не использовать предоставляемые Комитентом возможности в собственных интересах или в интересах других лиц.

3.3. Комитент уведомлен о том, что проведение операций на рынке ценных бумаг связано с риском потери части инвестируемых средств.



3.4. Право собственности на Ценные бумаги, приобретенные (отчужденные) Комиссионером на основании Поручения Комитента, переходит к Комитенту (контрагенту Комиссионера) в момент исполнения контрагентом Комиссионера по данной сделке (Комиссионером) обязательства по передаче Ценных бумаг, если иное не установлено правилами Биржи или эмитентом Ценных бумаг.

#### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Обязанности Комиссионера:

4.1.1. совершать сделки от своего имени и по Поручению Комитента и за его счет в строгом соответствии с Поручением Комитента и действующим законодательством;

4.1.2. учитывать принадлежащие Комитенту и переданные Комиссионеру денежные средства на брокерском счете, указанном в Заявлении Комитента;

4.1.3. обеспечить отдельный учет денежных средств Комитента и Комиссионера в течение срока нахождения денежных средств Комитента у Комиссионера;

4.1.4. осуществлять операции по брокерскому счету Комитента, указанному в Заявлении, в соответствии с Договором в пределах остатка на нем денежных средств Комитента;

4.1.5. за исключением случаев, установленных Договором, принимать к исполнению переданные на бумажном или ином предусмотренном Договором носителе Поручения Комитента по операциям покупки-продажи Ценных бумаг;

4.1.6. на условиях, в порядке и срок, указанный в принятых к исполнению Комиссионером Поручениях Комитента:

обеспечить возможность своего участия в соответствующих режимах торгов Биржи от своего имени и за счет Комитента;

подать заявку на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении либо заявку на покупку и/или продажу Ценных бумаг на вторичном рынке и в случае удовлетворения вышеуказанной заявки совершить вытекающую из данной заявки в соответствии с установленными правилами проведения торгов Биржи сделку;

заключить договор на приобретение Ценных бумаг при их первичном размещении и/или договор купли-продажи Ценных бумаг при их вторичном обращении на неорганизованном рынке.

Если иное не предусмотрено в Поручении, Комиссионер при исполнении Поручения при совершении сделки на организованном рынке самостоятельно определяет аукцион/режим торгов Биржи, на которых он будет участвовать;

4.1.7. 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 Комитента;

4.1.8. не использовать в любых совершаемых от своего имени и за свой счет или за счет других лиц, не являющихся Комитентом, сделках Ценные бумаги, приобретенные по Поручению Комитента, а также не использовать эти Ценные бумаги при исполнении своих обязательств;

4.1.9. перечислять денежные средства по платежным реквизитам Комитента не позднее банковского дня, следующего за днем поступления денежных средств, причитающихся Комитенту;

в результате продажи Ценных бумаг в соответствии с Договором, если иное не указано в Поручении Комитента;

неиспользованных в ходе исполнения (в том числе частичного), либо истечения срока действия Поручения Комитента;

в случае своевременного отзыва Поручения Комитентом, отказа Комиссионера от исполнения Поручения в соответствии с подпунктами 4.3.1., 4.3.2., либо расторжения Договора;

4.1.10. не позднее банковского дня, следующего за днем зачисления на торговую позицию по ценным бумагам Комитента Ценных бумаг либо на раздел «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, причитающихся Комитенту в результате исполнения его Поручения, перевести эти Ценные бумаги на раздел «Ценные бумаги в свободном обращении» счета «депо» Комитента, если иное не указано в Поручении Комитента, за исключением Ценных бумаг, обремененных иными обязательствами;

4.1.11. в течение 3 (трех) банковских дней после дня совершения сделок предоставить Комитенту Отчет о совершенных сделках (Приложение 3 к настоящей Оферте) (далее – Отчет), посредством электронной почты, почтовой и/или факсимильной связи (способом, указанным в Заявлении).

4.1.12. выполнять функции налогового агента при выплате доходов от операций с ценными бумагами в рамках исполнения Поручений Комитента, осуществляя исчисление, удержание и перечисление в бюджет подоходного налога в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

#### 4.2. Обязанности Комитента:

4.2.1. своевременно уплачивать Комиссионеру комиссионное вознаграждение и возмещать необходимые расходы Комиссионера по исполнению Поручений в порядке, срок и размере, предусмотренном Договором;

4.2.2. подавать Поручения Комиссионеру на осуществление операций с Ценными бумагами не позднее, чем за 30 минут до окончания установленных Биржей торговых периодов в день подачи Поручения;

4.2.3. при подаче Поручения на покупку Ценных бумаг обеспечить наличие на указанном в Заявлении Комитента брокерском счете суммы денежных средств, достаточной для исполнения Поручения, а также уплаты вознаграждения и возмещения необходимых расходов Комиссионера в связи с исполнением данного Поручения. Комитент обязуется перечислить средства для покупки Ценных бумаг не позднее, чем за 1 (один) час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на покупку

Ценных бумаг могут быть использованы денежные средства, полученные от реализации Ценных бумаг по ранее поданным Поручениям на продажу Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

4.2.4. при подаче Поручения на продажу Ценных бумаг обеспечить наличие на торговых позициях по ценным бумагам Комитента, либо на разделе «Ценные бумаги у комиссионера» счета «депо» Комиссионера, необходимого количества соответствующих Ценных бумаг, достаточного для исполнения Поручения. При совершении сделки на организованном рынке Комитент обязуется забронировать Ценные бумаги не позднее, чем за 1 (один) час до начала соответствующего торгового периода. Для исполнения Поручений на продажу Ценных бумаг могут быть использованы Ценные бумаги, приобретенные по ранее поданным Поручениям на покупку Ценных бумаг, если иное не указано в Поручении Комитента;

4.2.5. обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на Официальном сайте;

4.2.6. иметь счет «депо» в депозитарии Комиссионера;

4.2.7. незамедлительно в письменном виде сообщать Комиссионеру об изменении сведений, указанных в Заявлении, с указанием всех новых реквизитов;

4.2.8. Комитент обязан предоставить Комиссионеру все необходимые документы и информацию, которые Комиссионер требует и (или) которые необходимы для:

выполнения Комиссионером требований законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, а также в иных предусмотренных законодательством случаях;

пояснения сути финансовой операций, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, - верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь.

Документы и информация должны быть понятными, полными, достоверными и представлены Комитентом в срок, в т.ч. предусмотренном в соответствующем запросе Комиссионера.

4.3. Комиссионер вправе:

4.3.1. отказаться (полностью или частично) от приема к исполнению Поручений Комитента:

в случае их несвоевременной подачи, неправильного оформления или несоответствия требованиям Договора и законодательства Республики Беларусь;

если условия, указанные в Поручении, заведомо не позволяют Комиссионеру исполнить Поручение в указанный в нем срок;



если заявка Комиссионера, выставленная во исполнение Поручения на аукцион (доразмещение), заведомо не будет удовлетворена (цена отсечения выше цены, за которую Комитент поручает купить Ценные бумаги, и т.п.);

если сделки покупки-продажи Ценных бумаг заключены не в полном объеме или не заключены по причине, не зависящей от Комиссионера, в течение срока действия Поручения;

4.3.2. не исполнять Поручения Комитента, не обеспеченные денежными средствами и/или Ценными бумагами в объеме, необходимом для исполнения Поручения;

4.3.3. по итогам проведенных операций удерживать из причитающихся Комитенту денежных средств вознаграждение Комиссионера, а также возмещения суммы убытков и всех понесенных Комиссионером расходов по исполнению Поручения Комитента;

4.3.4. запрашивать любые документы, необходимые для пояснения сути финансовой операции, документы, необходимые для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функции по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных содержащихся в анкете Комитента и иные в целях выполнения требований законодательства Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения.

4.4. Комитент вправе:

4.4.1. изменить условия Поручения, если к моменту изменения условий данное Поручение не было выполнено Комиссионером;

4.4.2. получать от Комиссионера в соответствии с подпунктом 4.1.11. Договора Отчеты о проведенных операциях покупки-продажи Ценных бумаг и о движении и остатках денежных средств Комитента.

## 5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ КОМИССИОНЕРА

5.1. Оплата услуг Комиссионера по Договору осуществляется в соответствии с Перечнем вознаграждений по операциям с клиентами и банками-корреспондентами, размещенному на Официальном сайте (далее – Перечень вознаграждений). Размер вознаграждения, а также суммы расходов, подлежащие возмещению Комитентом, могут быть в одностороннем порядке изменены Комиссионером путем внесения изменений в Перечень вознаграждений. Размещение Перечня вознаграждений с изменениями и дополнениями на официальном сайте Комиссионера не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты вступления в силу, являются своевременным уведомлением Комитента об изменении размера вознаграждения.

5.2. Оплата комиссионного вознаграждения Комиссионера производится в следующем порядке:

5.2.1. сумма комиссионного вознаграждения удерживается Комиссионером из суммы денежных средств, перечисленных для исполнения Поручения;

5.2.2. в случае недостатка средств Комитента на его брокерском счете для оплаты комиссионного вознаграждения Комитент обязан в течение 3 (трех) рабочих дней после представления Комиссионером Отчета, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней после исполнения Комиссионером Поручения, перечислить недостающую сумму на счет, указанный в Заявлении.

## 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Комиссионер освобождается от ответственности за полное или частичное неудовлетворение Поручения Комитента при отсутствии на Бирже предложения, соответствующего указанным в Поручении Комитента условиям.

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Республики Беларусь.

6.3. В случае несвоевременного перечисления Комитентом необходимой суммы для удержания комиссионного вознаграждения в соответствии с подпунктом 5.2.2. Договора Комитент выплачивает в пользу Комиссионера пени в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от суммы комиссионного вознаграждения за каждый день просрочки.

## 7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение условий Договора, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), в частности – стихийными бедствиями, авариями, пожарами, военными действиями и иными обстоятельствами, которые не зависят от воли Сторон и не являются результатами опасной деятельности Сторон, а также принятием законодательных актов, постановлений правительства и распоряжений органов государственного управления, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом Сторона, пострадавшая от их влияния, в кратчайший срок информирует другую Сторону об этом в письменном виде, а также принимает все усилия для скорейшей ликвидации последствий форс-мажорных обстоятельств.

7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязаны направить другой Стороне письменное уведомление о наличии и продолжительности указанных обстоятельств. В случае не уведомления Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не вправе ссылаться на вышеупомянутые обстоятельства, как освобождающие от ответственности.

7.3. Действие Договора приостанавливается на период действия форс-мажорных обстоятельств. По прекращении действия форс-мажора,

обязательства по Договору должны быть исполнены Сторонами в полном объеме.

## **8. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Настоящий Договор заключается сроком на 2 (два) года. Договор считается продленным на каждые последующие 2 (два) года в случае, если ни одна из Сторон не предоставила другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до срока истечения Договора письменное уведомление о его расторжении.

8.2. Комиссионер вправе в одностороннем порядке изменять условия Договора. При изменении Комиссионером в одностороннем порядке Договора Комиссионер уведомляет об этом Комитента.

8.2.1. Уведомление Комитента осуществляется путем размещения на Официальном сайте Комиссионера изменений в условия Договора либо размещения Оферты в новой редакции (с учетом вносимых изменений);

8.2.2. В случае если на момент заключения Договора на Официальном сайте Комиссионера наряду с действующей редакцией размещен текст изменений в условия Договора либо текст Оферты в новой редакции с оговоркой об их вступлении в силу после заключения Договора, то отдельного уведомления Комитента об изменении Договора не требуется;

8.2.3. Изменения, вносимые Комиссионером в одностороннем порядке, вступают в силу через 10 (десять) календарных дней с момента уведомления Комитента, при этом уведомление считается полученными Комитентом с момента опубликования Комиссионером изменений в условия Договора или текста Оферты в новой редакции на Официальном сайте (момента, когда соответствующая информация становится доступной для посетителей сайта).

8.3. Действие Договора может быть прекращено путем одностороннего отказа от его исполнения по инициативе любой из сторон, письменно уведомившей об этом другую сторону не менее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты его прекращения.

8.3.1. Комитент вправе отказаться от исполнения Договора: в случае несогласия с изменениями Договора при условии исполнения Комитентом всех обязательств по Договору; по другим причинам, не противоречащим Договору, при условии исполнения Комитентом всех обязательств по Договору.

В случае отказа Комитента от сделки до момента исполнения Поручения денежные средства, поступившие Комиссионеру от Комитента за вычетом суммы понесенных расходов Комиссионера, перечисляются на счет Комитента в течение 3 (трех) рабочих дней.

8.3.2. Комиссионер вправе отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных законодательством или Договором.

8.4. Комиссионер вправе в одностороннем внесудебном порядке прекратить обязательства по Договору в случаях:



при непредставлении Комитентом запрашиваемых Комиссионером документов, необходимых для пояснения сути финансовых операций, документов, необходимых для осуществления возложенных на Комиссионера функций, в том числе функций по идентификации, верификации, обновлению (актуализации) данных, содержащихся в анкете Комитента, а также в иных случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь;

при возникновении подозрений, что деятельность Комитента может быть связана с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Договором;

в случае наличия для Комиссионера репутационных, комплаенс-рисков и иных рисков при обслуживании Комитента (при этом степень существенности риска, препятствующая взаимоотношениям с Комитента, определяется Комиссионером самостоятельно по своему усмотрению) с предварительным письменным уведомлением Комитента за 10 банковских дней перед расторжением Договора.

В случае реализации Комиссионером права на односторонний внесудебный порядок отказа от исполнения договора информирование Комитента производится одним из следующих способов:

письменным уведомлением;

информационным сообщением по СДБО;

информационным сообщением на адрес электронной почты или номер(а) телефона, указанных в документах, представленных Комитентом Комиссионеру; либо иным доступным способом по усмотрению Комиссионера.

8.5. В случае объявления Комиссионера экономически несостоятельным (банкротом) его права и обязанности по сделкам, заключенным за счет Комитента, переходят к Комитенту.

8.6. Споры по Договору Стороны разрешают путем переговоров с учетом взаимных интересов. Споры и разногласия, которые не могут быть разрешены путем переговоров, разрешаются в суде по месту нахождения Комиссионера.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Комитент подтверждает, что:

Комиссионер известил его о порядке налогообложения по операциям с ценными бумагами для физических лиц в соответствии с законодательством Республики Беларусь;

Комиссионер ознакомил его с документами, дающими право Комиссионеру заниматься профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (лицензией, квалификационными аттестатами сотрудников и иными существенными условиями).

9.2. Комиссионер гарантирует, что он и его сотрудники имеют право на совершение операций на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и предоставленными им полномочиями.

9.3. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (размещена на Официальном сайте) (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

9.4. Стороны признают юридическую силу документов, переданных посредством электронной почты, факсимильной связи с последующей досылкой оригиналов в течение 3 (трех) рабочих дней.

9.5. Все приложения являются неотъемлемой частью Оферты.

9.6. По вопросам, не урегулированным настоящей Офертой, Стороны руководствуются Положением, действующим законодательством Республики Беларусь и ЛПА Биржи.

9.7. Место нахождения и реквизиты Комиссионера:

Место нахождения: 220007, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Толстого, 10;

счет № ВУ49МТВК38110000000000000733 (ВУН) в ЗАО «МТБанк», БИК МТВКВУ22;

счет «депо» №014-0-0-1-3 в депозитарии ЗАО «МТБанк», код 014;

УНП 100394906;

электронный адрес (e-mail): bank@mtbank.by;

номер телефона/факса: +375 17 213 29 09

телефона Контакт-центра: +375 29 509 99 99, +375 44 509 99 99, +375 25 509 99 99, +375 17 229 99 99.

Приложение 1  
к Оферте на заключение Договора комиссии

Присвоен номер Договора комиссии _____ / _____ от _____ / _____ / 20__ г. Открыт брокерский счет в ЗАО "МТБанк" БИК МТВКВУ22, валюта - _____ ВУ МТВК3811 _____ _____ / _____ (подпись сотрудника ЗАО "МТБанк", принявшего Заявление)	Заявление Клиента № _____ на акцепт Оферты на заключение Договора комиссии
Фамилия	
Собственное имя	
Отчество	
Документ, удостоверяющий личность	Наименование Серия Номер Кем выдан Дата выдачи Срок действия Личный номер
Дата рождения	
Место рождения	
Гражданство	
Место жительства	
Почтовый адрес	
Адрес электронной почты	
Контактный телефон	

Заявляю об акцепте Оферты на заключение Договора комиссии. С Положением о порядке осуществления брокерской и дилерской деятельности по ценным бумагам ЗАО "МТБанк", размером вознаграждения ЗАО "МТБанк", связанного с предоставлением брокерских услуг, ознакомлен.

- Сообщаю:
- о наличии счета "депо" № \_\_\_\_\_, открытого в депозитарии ЗАО "МТБанк"
- об отсутствии счета "депо", открытого в депозитарии ЗАО "МТБанк", и прошу открыть указанный счет.

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

- Почтовая связь (заказное письмо)
- Электронная почта
- Согласен(на) на получение от ЗАО "МТБанк" сообщений информационного характера, предложений воспользоваться услугами (продуктами) ЗАО "МТБанк", иных предложений и рекламной информации об услугах (продуктах) ЗАО "МТБанк" с помощью любых средств связи, включая SMS-сообщения на номер мобильного телефона и сообщения на адрес электронной почты, сведения о которых указаны в настоящем Заявлении

- Настоящим подтверждаю свою осведомленность:
- о том, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском неполучения ожидаемого дохода и потери части или всей суммы инвестированных средств;
  - ЗАО "МТБанк" 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 ЗАО "МТБанк";
  - о необходимости открытия счета "депо" в депозитарии ЗАО "МТБанк" (в случае его отсутствия);
  - о том, что ЗАО "МТБанк" исполняет функции налогового агента.

Клиент  
(уполномоченное лицо Клиента)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20\_\_ г.

(подпись)

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

г. Минск

КОМИССИОННОЕ ПОРУЧЕНИЕ № \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

Документ-основание \_\_\_\_\_

Просим выполнить следующие операции на \_\_\_\_\_

(Организованной/неорганизованной) \_\_\_\_\_ рынок

Купить:<sup>1</sup>

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА, НДА, ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Купить: по цене не выше / с дох-тью не ниже (% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Продать:<sup>1</sup>

№п/п	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Режим торгов (ПА, НДА, ФС), код расчетов (ST+N, NS)	Номинальная стоимость ЦБ	Количество (шт.)	Продать: по цене не ниже / с дох-тью не выше (% годовых)	Валюта сделки	Дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Внести следующие изменения в ранее заключенные сделки:<sup>1</sup>

№п/п	Тип изменений	Дата сделки	Протокол	Режим торгов	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска, номинальная стоимость	Количество (шт.)	Доходность, в %	Срок (дней), дата расчетов (для сделок с кодом расчетов NS, ST+N, где N>0)

Для исполнения поручения забронированы:

Денежные средства \_\_\_\_\_

на счете № \_\_\_\_\_

BY \_\_\_\_\_ MTRK \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

Инструкция по использованию денежных средств:

Оставить на счете BY \_\_\_\_\_ MTRK \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТБКВУ22

Осуществить возврат по итогам торгов на счет № \_\_\_\_\_

Ценные бумаги \_\_\_\_\_

на счете "депо" \_\_\_\_\_

раздел \_\_\_\_\_

09 \_\_\_\_\_

в депозитарии \_\_\_\_\_

Инструкция по переводу ценных бумаг:

оставить на торговой позиции клиента в ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»

перевести на раздел "Ценные бумаги в свободном обращении" в уполномоченном депозитарии клиента

Дополнительные условия \_\_\_\_\_

Подтверждаю, что отсутствуют ограничения и запреты на совершение сделок с ценными бумагами, указанных в данном поручении, а также обременение этих ценных бумаг залогом

Подтверждаю, что отсутствует запрет 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.<sup>2</sup>

Подтверждаю, что не являюсь лицом, располагающим закрытой информацией о деятельности эмитента (руководящим работником эмитента, членом коллегиальных органов управления и контроля эмитента, работником аудиторской организации эмитента).<sup>3</sup>

Поручение действительно до(включительно): \_\_\_\_\_

Клиент \_\_\_\_\_

ЗАО "МТБанк"  
поручение принял  
Дата/время \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

М.П.

<sup>1</sup> Заполняется только в той части, в которой дается поручение Комитентом Комиссионеру.  
<sup>2</sup> Указывается в случае подачи Поручения на продажу акций акционерной общества



ОТЧЕТ № \_\_\_\_\_

г. Минск \_\_\_\_\_

Клиент: \_\_\_\_\_

Документ-основание: \_\_\_\_\_

На основании поданного комиссионного поручения № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

были совершены следующие операции:

№ п/п	Тип операции	Эмитент	Наименование ЦБ, категория, тип, код выпуска	Номинальная стоимость ЦБ	Количество ЦБ, шт	Цена	Валюта сделки	Объем	№ протокола	Дата расчетов	Комиссия, руб.

Итого комиссия: \_\_\_\_\_

Сумма комиссионного вознаграждения:

Удержана из имеющихся денежных средств на счете № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22 \_\_\_\_\_ BY МТВК3811 \_\_\_\_\_

Подлежит перечислению на счет № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22 \_\_\_\_\_ BY МТВК3811 \_\_\_\_\_

Остаток денежных средств после исполнения заявок:

\_\_\_\_\_

забронирован для торгов, на Вашем счете № \_\_\_\_\_ в ЗАО "МТБанк", БИК МТВКВУ22 \_\_\_\_\_

перечислен, на Ваш счет № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_ БИК \_\_\_\_\_

ЗАО "МТБанк" \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_

Приложение 5  
к Положению о порядке  
осуществления брокерской и  
дилерской деятельности по  
ценным бумагам ЗАО  
«МТБанк»

**1. Документы, предоставляемые клиентом (юридическим лицом) для заключения договора:**

- Документ о государственной регистрации;
- Устав (положение) с отметкой о регистрации в регистрирующем органе;
- подтверждение постоянного местонахождения иностранной организации, не осуществляющей деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, или копию (выписку) из международного справочника «The Bankers Almanac» (издательство Reed Business Information), или международного каталога «BIC Directory» (издание S.W.I.F.T., Customer Operations Services, 1 Av, Adele, 1310 La Hulpe, Belgium), или международного справочника «Airline Coding Directory» (издание «International Air Transport Association», Montreal - Geneva), в случае наличия информации об организации в данных справочниках и каталогах, – для юридического лица – нерезидента Республики Беларусь;
- документ, подтверждающий назначение на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (приказ, решение собственников, участников, и проч.);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, а также на передачу сведений, полученных в процессе идентификации организатору торговли ценными бумагами (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- Вопросник клиента.

**2. Документы, предоставляемые клиентом (индивидуальным предпринимателем) для заключения договора:**

- документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, удостоверенная подписью индивидуального предпринимателя;

- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, а также на передачу сведений, полученных в процессе идентификации организатору торговли ценными бумагами (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- Вопросник клиента.

### **3. Документы, предоставляемые клиентом (физическим лицом) для заключения договора:**

- документ, удостоверяющий (подтверждающий) личность физического лица (паспорт или документ, его заменяющий в соответствии с законодательством);
- доверенности уполномоченных представителей Клиента, оформленные в соответствии с законодательством;
- согласие на сбор, обработку и хранение персональных данных, а также на передачу сведений, полученных в процессе идентификации организатору торговли ценными бумагами (ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»);
- Вопросник клиента.



Приложение 8.  
к Положению о порядке  
осуществления брокерской и  
дилерской деятельности по  
ценным бумагам ЗАО «МТБанк»

ДОГОВОР № \_\_\_\_\_  
купли-продажи \_\_\_\_\_

г. Минск

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Продавец**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на \_\_\_\_\_, с одной стороны, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Покупатель**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны**» и каждый по отдельности «**Сторона**», заключили настоящий договор, именуемый в дальнейшем «**Договор**», о нижеследующем:

**1. Предмет Договора.**

1.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется продать и осуществить перевод Покупателю, а Покупатель в свою очередь обязуется приобрести и оплатить \_\_\_\_\_, именуемые в дальнейшем «**Ценные Бумаги**», со следующими параметрами:

Эмитент (полное наименование)	
Вид эмиссионной Ценной Бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории эмиссионной Ценной Бумаги)	
Регистрационный (депозитарный) код выпуска Ценных Бумаг	
Дата и государственный регистрационный номер выпуска (для эмиссионных ценных бумаг), идентификационный номер выпуска (для эмиссионных ценных бумаг, не подлежащих государственной регистрации)	
Номинальная стоимость одной Ценной Бумаги	
Количество Ценных Бумаг	

Общая номинальная стоимость Ценных бумаг	
Цена одной Ценной Бумаги	
Текущая стоимость одной Ценной Бумаги на дату заключения договора	
Общая стоимость Ценных Бумаг, именуемая в дальнейшем «Сумма Договора»	

## 2. Права и обязанности сторон.

2.1. Покупатель обязуется перечислить денежные средства Продавцу в размере Суммы Договора не позднее «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ года включительно. Сумма Договора перечисляется Покупателем Продавцу на счет Продавца № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, БИК \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Счет Продавца». Обязательство Покупателя по перечислению Суммы Договора считается исполненным с момента зачисления Суммы Договора на Счет Продавца.

2.2. Продавец обязуется передать в собственность (осуществить перевод) Покупателю Ценные Бумаги, на счет «Депозит» Покупателя № \_\_\_\_\_ в \_\_\_\_\_, код \_\_\_\_, именуемый в дальнейшем «Счет Покупателя» не позднее рабочего дня следующего за днем оплаты Ценных Бумаг. Обязательство Продавца по передаче Ценных Бумаг считается исполненным с момента поступления Ценных Бумаг на Счет Покупателя.

2.3 Продавец гарантирует, что Ценные Бумаги принадлежат ему на законном основании, не обременены залогом, другими правами третьих лиц, не находятся под арестом, а также, не ограничены в обращении. В случае если Продавец не уведомил Покупателя, до момента подписания настоящего Договора, обо всех лежащих на Ценных Бумагах обременениях, Покупатель имеет право требовать на своё усмотрение либо уменьшения стоимости Ценных Бумаг, либо расторжения Договора и возмещения убытков, как прямых, так и косвенных.

2.4. Покупатель обязуется самостоятельно ознакомиться с Комплаенс-политикой ЗАО «МТБанк», размещенной на официальном сайте ЗАО «МТБанк».

## 3. Ответственность Сторон.

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств, указанных в п. 2.1. настоящего Договора, Покупатель обязуется уплатить Продавцу пеню в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая процента) от Суммы Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Продавцом обязательств, указанных в п. 2.2. настоящего Договора, Продавец обязуется уплатить Покупателю пеню в размере 0,1 % (Ноль целых, одна десятая



процента) от Суммы Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств.

3.3. В случае просрочки исполнения одной из Сторон своих обязательств по настоящему Договору более чем на 10 календарных дней, вторая Сторона вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и потребовать у первой Стороны, полного возврата всех денежных сумм или Ценных Бумаг перечисленных или поставленных в соответствии с настоящим Договором, уплату штрафа в размере 10% (Десять процентов) от Суммы Договора, а также уплату суммы накопившейся пени и возмещения убытков, как прямых, так и косвенных.

#### 4. **Обстоятельства непреодолимой силы.**

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае неисполнения, несвоевременного или ненадлежащего исполнения какого-либо из обязательств по настоящему Договору, если это явилось закономерным последствием обстоятельств непреодолимой силы, именуемых в дальнейшем **«Форс-мажорные обстоятельства»**. Форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с настоящим Договором являются военные действия, забастовки, массовые беспорядки, эпидемии, пожары, землетрясения, наводнения, акты государственных органов власти и управления, а также иные события и обстоятельства, наступление и действие которых Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

4.2. Затронутая Форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее чем через 4 (четыре) календарных дня после наступления Форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях, предоставив достоверные доказательства данных обстоятельств. Сторона, которую затронули Форс-мажорные обстоятельства, должна без промедления, но не позднее чем через 3 (три) календарных дня известить в письменной форме другую Сторону о прекращении действия данных обстоятельств. В случае если Форс-мажорные обстоятельства длятся более одного календарного месяца, то любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке и в этом случае Стороны обязуется незамедлительно вернуть друг другу денежные суммы и Ценные Бумаги, которые были перечислены или поставлены в соответствии с настоящим Договором.

#### 5. **Срок действия Договора**

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и окончательного исполнения Сторонами своих обязанностей и обязательств по настоящему Договору.

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены и исполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

## 6. Иные условия

6.1. Настоящий Договор регистрируется профессиональным участником рынка ценных бумаг Закрытым акционерным обществом «МТБанк» (лицензия 02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.; номер лицензии в ЕРЛ: 39200000016778) в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Стороны настоящим заверяют и гарантируют, что соблюдают и обязуются соблюдать применимые нормы законодательства по противодействию коррупции, предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, требования Антикоррупционной политики ЗАО «МТБанк» (далее – Антикоррупционные нормы).

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не совершают каких-либо действий (отказываются от бездействия), которые противоречат Антикоррупционным нормам, и прилагают все необходимые и допустимые действующим законодательством усилия для обеспечения соблюдения Антикоррупционных норм их дочерними, зависимыми и аффилированными организациями.

6.3. Все споры и разногласия, вытекающие из настоящего Договора и в связи с ним, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. В свою очередь споры и разногласия, по которым не удалось достигнуть соглашения и урегулирования путем переговоров, подлежат рассмотрению в Экономическом суде г. Минска в порядке, предусмотренном законодательством Республики Беларусь.

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, действуют положения законодательства Республики Беларусь.

6.5. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр для Покупателя, второй для Продавца, третий для депозитария, который осуществляет учет прав на ценные бумаги Продавца.

## 7. Юридические адреса и реквизиты Сторон.

Продавец	Покупатель
Место нахождения:	Место нахождения:
Счет № _____ в _____, БИК _____	Счет № _____ в _____, БИК _____
Счет «ДЕПО» № _____ в депозитарии _____, код _____	Счет «ДЕПО» № _____ в депозитарии _____, код _____

УНП _____	УНП _____
Телефон:	Телефон:
Факс:	Факс:

### 8. Подписи Сторон

_____ (_____)	_____ (_____)
---------------	---------------

Зарегистрировано профессиональным участником рынка ценных бумаг ЗАО «МТБанк» (лицензия №02200/5200-1246-1112 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, предоставлена Министерством финансов Республики Беларусь на основании решения № б/н от 24.10.1995г.; номер лицензии в ЕРЛ: 39200000016778) в журнале учета сделок с ценными бумагами \_\_\_\_\_ под № \_\_\_\_\_.  
 Запись в журнале учета сделок с ценными бумагами осуществил

\_\_\_\_\_  
 (ФИО работника, осуществившего регистрацию)

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)  
 (подпись уполномоченного лица Банка)







