

Республиканское унитарное
предприятие «Республиканский
центральный депозитарий ценных
бумаг»
(РУП «РЦДЦБ»)

УТВЕРЖДЕНО
Приказ директора РУП «РЦДЦБ»
22.02.2024 №10 (с изменениями и
дополнениями, утвержденными
приказом от 02.07.2026 №57)

РЕГЛАМЕНТ депозитария

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регламент депозитария (далее - Регламент) разработан в соответствии с Законом Республики Беларусь от 05.01.2015 № 231-З «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Инструкцией о порядке осуществления депозитарной деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 28.04.2018 № 30 (далее – Инструкция № 30), Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 05.09.2016 № 80 «О некоторых вопросах предоставления конфиденциальной информации на рынке ценных бумаг, включая конфиденциальную информацию о депонентах и сведения из реестра владельцев ценных бумаг» (далее – Постановление №80), иными нормативными актами, регламентирующими депозитарную деятельность, и определяет порядок и условия осуществления депозитарной деятельности РУП «РЦДЦБ» (далее – центральный депозитарий), а также устанавливает правила работы с конфиденциальной информацией в центральном депозитарии и меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации.

Термины, применяемые в настоящем Регламенте, используются в значениях, определенных законодательством о ценных бумагах, об инвестиционных фондах, о хозяйственных обществах.

2. Настоящий Регламент определяет основные условия и порядок осуществления депозитарной деятельности, порядок приема на централизованный учет (учет и хранение) и снятия с централизованного учета (учета и хранения) ценных бумаг, порядок учета (учета и хранения) ценных бумаг, учета прав на них и обременений (ограничений) этих прав.

Настоящий Регламент определяет основные условия и порядок установления корреспондентских отношений, регулирует отношения между центральным депозитарием и депозитариями, в том числе депозитариями-нерезидентами, а также между центральным депозитарием и организаторами торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей, клиринговой организацией, связанные с осуществлением переводов ценных бумаг по итогам торгов в торговой системе организаторов торговли ценными бумагами.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Регламентом, центральный депозитарий в своей деятельности руководствуется требованиями законодательства.

ГЛАВА 2

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3. Центральный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность и оказывает сопутствующие услуги на основании лицензии от 16.05.2012 №02200/5200-4-1111 на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и (или) услуги - депозитарная деятельность) (далее – Лицензия).

4. Центральный депозитарий осуществляет депозитарную деятельность, оказывает сопутствующие услуги, а также выполняет функции центрального депозитария в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

5. Взаимоотношения центрального депозитария с клиентами строятся на договорной основе.

Для оказания депозитарных услуг центральный депозитарий заключает следующие виды договоров:

Договор на установление корреспондентских отношений с депозитарием;

Договор на установление корреспондентских отношений с депозитарием-нерезидентом;

Депозитарный договор с эмитентом;

Депозитарный договор (для органов государственного управления и иных государственных организаций);

Депозитарный договор на обслуживание (для юридических лиц);

Депозитарный договор на обслуживание (для физических лиц);

Депозитарный договор (для доверительного управляющего ценными бумагами);

Договор на оказание услуг (разовый).

Формы перечисленных договоров являются примерными, утверждаются приказом директора центрального депозитария и размещаются на официальном сайте центрального депозитария в глобальной компьютерной сети Интернет www.centraldepo.by (далее – официальный сайт центрального депозитария).

При заключении договоров работник центрального депозитария проверяет полномочия лиц, подписывающих договоры от лица Клиента, путем истребования у Клиента документов, подтверждающих такие полномочия, включая (при необходимости), но не ограничиваясь, карточку с образцами подписей юридического лица, выписку из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, копии доверенностей, решений (приказов) органов управления и (или) собственников юридического лица.

6. При обращении Клиента работник осуществляет следующий порядок действий:

6.1. По требованию Клиента обеспечивает его ознакомление с:
настоящим Регламентом;

Прейскурантом тарифов на услуги, оказываемые РУП «РЦДЦБ»,
графиком работы центрального депозитария (время обслуживания клиентов)

формами примерных договоров;
 свидетельством о государственной регистрации РУП «РЦДЦБ»;
 квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг 1 категории работника.

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

6.2. Проводит идентификацию клиента в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием террористической деятельности и финансированием распространения оружия массового поражения, в РУП «РЦДЦБ», утвержденных приказом РУП «РЦДЦБ» № 61 от 10.12.2020 (далее – Правила внутреннего контроля).

В случае непредставления клиентом сведений и документов, необходимых для проведения идентификации, в том числе в случае отказа клиента от заполнения установленных форм, в соответствии Правилами внутреннего контроля, Работник отказывает клиенту в выполнении работ и (или) оказание услуг.

7. Центральный депозитарий может заключать с клиентами иные договоры и соглашения для оказания услуг, связанных с осуществлением депозитарной деятельности и выполнения функций центрального депозитария, или прочих услуг, в том числе дополнительные соглашения к уже заключенным договорам.

8. Центральный депозитарий взимает вознаграждение за депозитарные услуги согласно Прейскуранту тарифов на услуги, оказываемые РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг», в соответствии с условиями заключенных договоров.

9. Центральный депозитарий отказывает в оказании услуг в случае, если их оказание повлечет нарушение законодательства о ценных бумагах или о хозяйственных обществах.

10. График работы и продолжительность операционного дня.

10.1. Центральный депозитарий работает с понедельника по пятницу включительно, за исключением государственных праздников и праздничных дней, установленных и объявленных нерабочими в соответствии с законодательством.

10.2. Центральный депозитарий осуществляет заключение депозитарных договоров, приём первичных документов для осуществления депозитарных операций, выдачу выписок о состоянии счетов «депо» и об операциях по счетам «депо» депонентов, выдачу реестров владельцев ценных бумаг и других депозитарных документов, личный прием депонентов и их представителей, а

также потенциальных клиентов депозитария в рабочие дни центрального депозитария с 9:00 до 16:30. При этом прием поручений «депо» на перевод ценных бумаг (далее - поручение «депо»), связанных с блокированием ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, осуществляется до 16:15.

Личный прием депонентов, эмитентов и их представителей, иных юридических и физических лиц в пятницу, а также рабочий день, предшествующий государственному празднику или праздничному дню, сокращается на один час.

Документы, поступившие в центральный депозитарий после 16:30, в том числе поручения «депо», связанные с блокированием ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, поступившие после 16:15, центральный депозитарий вправе исполнять на следующий операционный день.

10.3. Депозитарные операции осуществляются центральным депозитарием в течение операционного дня центрального депозитария. Продолжительность операционного дня - с 8:30 до 17:30 каждого рабочего дня.

В случаях, определенных Инструкцией № 30, продолжительность операционного дня центрального депозитария может продлеваться распоряжением руководителя центрального депозитария.

Центральный депозитарий уведомляет депозитарии, организаторов торговли ценными бумагами, клиринговые организации о продлении продолжительности операционного дня центрального депозитария путем направления электронного сообщения, а также путем размещения соответствующей информации на официальном сайте центрального депозитария.

11. Центральный депозитарий ведет следующие учетные регистры:

- операционный журнал;
- журнал регистрации счетов «депо»;
- анкеты депозитариев-корреспондентов;
- анкеты депонентов (в том числе эмитентов);
- анкеты выпусков ценных бумаг;
- анкеты бездокументарных закладных;
- анкеты инвестиционных паев, включенных в реестр инвестиционных фондов Государственного реестра ценных бумаг.

Центральный депозитарий вправе вести иные учетные регистры при необходимости.

12. В центральном депозитарии предусмотрены меры по защите электронных баз данных, учетных регистров депозитария от утраты (уничтожения), несанкционированного доступа и внесения несанкционированных изменений, а также обеспечено их резервное копирование в электронном виде по завершении каждого операционного дня.

Электронные документы (сообщения), а также информация, связанная с электронным документооборотом при осуществлении депозитарных операций,

хранятся в архивах, создаваемых с использованием специального программного обеспечения, в течение срока, установленного законодательством.

13. Центральный депозитарий осуществляет хранение первичных документов, на основании которых осуществлялись депозитарные операции, в порядке и сроки, установленные законодательством.

Ежедневная оборотная ведомость и ежемесячный баланс «депо» составляются центральным депозитарием в электронном виде и хранятся на файловом сервере не менее пяти лет.

Работники центрального депозитария несут ответственность за своевременное и правильное исполнение своих обязанностей, а также за соблюдение требований к неразглашению конфиденциальной информации о депонентах центрального депозитария в соответствии с законодательством и должностными инструкциями.

14. Внутренний контроль за исполнением депозитарных операций.

В центральном депозитарии в соответствии с требованиями пункта 7 Инструкции №30 обеспечен внутренний контроль за правильностью ведения депозитарного учета. Процедуры внутреннего контроля разработаны и утверждены локальными правовыми актами центрального депозитария, а также включены в должностные инструкции работников центрального депозитария.

Документы, связанные с осуществлением контроля за совершением депозитарных операций, хранятся в центральном депозитарии в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

15. Порядок предоставления и особенности использования карточек с образцами подписей.

15.1. Карточки с образцами подписей оформляются по форме согласно приложениям 4, 5 Инструкции №30, подлинность подписей свидетельствуется нотариусом либо иным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности.

Подлинность подписи в карточке с образцами подписей депонента - нерезидента (в том числе депозитария-нерезидента) Республики Беларусь или его представителя может быть засвидетельствована в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения в области нотариальной деятельности, или в порядке, установленном законодательством страны места нахождения депонента.

15.2. Карточка с образцами подписей по счету «депо» депонента (в том числе эмитента) предоставляется в центральный депозитарий после открытия счета «депо» до представления на бумажном носителе первого поручения «депо» на перевод ценных бумаг с этого счета «депо» (раздела этого счета «депо»), либо запроса эмитента о выдаче реестра владельцев ценных бумаг этого эмитента, либо запроса управляющей организации паевого инвестиционного фонда о выдаче реестра владельцев инвестиционных паев.

Карточка с образцами подписей должностных лиц депозитария (депозитария-нерезидента), имеющих право подписывать поручения «депо» по корреспондентскому счету «депо» ЛОРО депозитария (счета «депо»

номинального держателя депозитария-нерезидента), предоставляется в центральный депозитарий при заключении договора на установление корреспондентских отношений до открытия корреспондентского счета «депо» ЛОРО (счета «депо» номинального держателя).

15.3. На представленной в депозитарий карточке с образцами подписей руководителем либо уполномоченным им лицом совершается отметка о разрешении на прием образцов подписей.

15.4. Представленная в центральный депозитарий карточка с образцами подписей юридического лица может использоваться по нескольким счетам «депо», открытым в центральном депозитарии на имя данного юридического лица, в случаях, когда открытие нескольких счетов «депо» одному лицу допускается законодательством.

15.5. На утративших силу карточках с образцами подписей производится отметка работника центрального депозитария об их недействительности. Карточки с образцами подписей хранятся в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией №30.

16. Виды и структура счетов «депо».

16.1. Для осуществления синтетического депозитарного учета используются балансовые счета, предназначенные для фиксации прав на ценные бумаги и обременений (ограничений) этих прав. Ведение синтетического депозитарного учета осуществляется в соответствии с планом счетов синтетического депозитарного учета согласно Приложению 1 к Инструкции №30 (далее - план счетов).

16.2. Для осуществления аналитического депозитарного учета в центральном депозитарии открываются счета «депо» следующих видов:

- счет «депо» места хранения;
- клиринговые счета «депо»;
- счета «депо» номинального держателя депозитариям-нерезидентам;
- корреспондентские счета «депо» ЛОРО депозитариям;
- корреспондентские счета «депо» НОСТРО (в случае открытия в депозитарии-нерезиденте счета «депо» центральному депозитарию);
- счета «депо» депонентов;
- счет «депо» «Неустановленный владелец».

16.3. В рамках счета «депо» открываются разделы счета «депо», на которых осуществляется учет прав на ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав. Номера и назначение разделов счетов «депо» устанавливаются настоящим Регламентом.

ГЛАВА 3

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ НА УСТАНОВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ

17. Порядок установления корреспондентских отношений с депозитариями.

17.1. Для заключения договора на установление корреспондентских отношений и открытия корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитарию или счета «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту в центральный депозитарий представляются следующие документы:

для открытия корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитарию - предусмотренные пунктом 26 Инструкции №30, и анкету депозитария по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

для открытия счета «депо» номинального держателя депозитарий-нерезидент представляет в центральный депозитарий заявление на открытие счета «депо» номинального держателя по форме согласно приложению 2 к Инструкции №30, документы, предусмотренные пунктом 35 Инструкции № 30 и анкету депозитария-нерезидента по форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

Документы, представляемые в центральный депозитарий для открытия счета «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

Корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитарию или счет «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту, совместно именуемые в дальнейшем - счета «депо» депозитариям, открываются не позднее двух рабочих дней после заключения договора на установление корреспондентских отношений.

При открытии счетов «депо» депозитариям счету присваивается уникальный в рамках системы счетов «депо» центрального депозитария номер, а депозитарию/депозитарию-нерезиденту присваивается уникальный трехзначный код депозитария.

После открытия счетов «депо» депозитариям центральный депозитарий выдает свидетельство об открытии счета.

В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитарию центральный депозитарий направляет соответствующее уведомление в налоговый орган по месту постановки на учет депозитария.

В случае открытия счета «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту центральный депозитарий в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем открытия такого счета «депо» направляет соответствующее уведомление в налоговый орган по месту постановки на учет центрального депозитария.

17.2. Повторное открытие счетов «депо» депозитариев использование ранее закрытых номеров счетов «депо» не допускается.

В случае закрытия счетов «депо» депозитариев в связи с прекращением деятельности (аннулирования лицензии), код такого депозитария аннулируется и впоследствии не может быть присвоен другому депозитарию/депозитарию-нерезиденту.

17.3. Для переоформления корреспондентского счета «депо» ЛОРО депозитария/счета «депо» номинального держателя депозитария-нерезидента в связи с реорганизацией в форме преобразования его правопреемник представляет в центральный депозитарий заявление на переоформление счета «депо» на имя правопреемника и документы, предусмотренные пунктом 29 Инструкции №30.

В случае реорганизации депозитария/депозитария-нерезидента в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, его правопреемнику открывается соответствующий счет «депо» на основании договора на установление корреспондентских отношений и документов, предусмотренных для открытия такого счета «депо».

17.4. Счета «депо» депозитариям закрываются в случае расторжения (прекращения действия) договора на установление корреспондентских отношений, а также в иных случаях, установленных законодательством.

Обязательным условием закрытия счетов «депо» депозитариям является отсутствие на них ценных бумаг.

18. Особенности установления корреспондентских отношений с депозитариями-нерезидентами.

18.1. Центральный депозитарий устанавливает корреспондентские отношения с депозитарием-нерезидентом по согласованию с Министерством финансов Республики Беларусь (далее - Министерство финансов) по итогам рассмотрения проекта договора на установление корреспондентских отношений, а также копий документов, предусмотренных для открытия счета «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту.

Центральный депозитарий вправе устанавливать корреспондентские отношения с депозитарием-нерезидентом, соответствующим следующим требованиям:

осуществление депозитарием-нерезидентом депозитарной деятельности не менее 3 лет;

наличие у депозитария-нерезидента лицензии на право осуществления депозитарной деятельности, срок действия которого истекает не ранее одного года со дня заключения договора на установление корреспондентских отношений (в случае если законодательством государства, где зарегистрирован депозитарий-нерезидент, предусмотрено лицензирование депозитарной деятельности);

наличие у депозитария-нерезидента постоянного офиса в государстве, где зарегистрирован депозитарий-нерезидент.

18.2. В случае установления корреспондентских отношений между центральным депозитарием и депозитариями-нерезидентами на основании заключенных с ними договоров в центральном депозитарии открываются:

счет «депо» номинального держателя депозитарию-нерезиденту;

корреспондентский счет «депо» НОСТРО центрального депозитария (в случае открытия в депозитарии-нерезиденте счета «депо» центральному депозитарию).

18.3. Центральный депозитарий представляет в Департамент по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь информацию об открытых (закрытых) депозитариях-нерезидентах счетов «депо» номинального держателя, а также о корреспондентских счетах «депо» и иных счетах, открытых центральному депозитарию в депозитариях-нерезидентах для учета иностранных ценных бумаг, не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем открытия (закрытия) указанных счетов.

18.4. Перевод акций, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, на счет «депо» номинального держателя депозитария-нерезидента, установившего корреспондентские отношения с центральным депозитарием, осуществляется при наличии разрешения Министерства финансов, полученном в порядке, предусмотренном пунктом 37 Инструкции №30.

18.5. Ценные бумаги списываются со счета «депо» номинального держателя депозитария-нерезидента в случаях аннулирования выпуска (части выпуска) эмиссионных ценных бумаг, перевода ценных бумаг на корреспондентский счет «депо» ЛОРО другого депозитария или счета «депо» номинального держателя другого депозитария-нерезидента, установившего корреспондентские отношения с центральным депозитарием, а также на счет «депо» депонента центрального депозитария.

18.6. Порядок документооборота с депозитариями-нерезидентами определяется договором на установление корреспондентских отношений.

19. Порядок открытия и использования разделов счетов «депо» депозитариев.

19.1. При открытии разделу присваивается уникальный в рамках счета «депо» номер.

19.2. На счетах «депо» депозитариев открываются следующие разделы (приложение 1):

раздел «Основной» (номер— 00) - раздел предназначен для фиксации информации о количестве ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет депозитарий, за исключением ценных бумаг, учет которых осуществляется на иных разделах счета «депо»;

раздел «Торговый» «Блокировано для торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» (номер - 09) - раздел предназначен для фиксации информации о количестве ценных бумаг, заблокированных на счетах «депо» депонентов депозитария/депозитария-нерезидента для целей расчетов ценными бумагами по результатам сделок, заключаемых в торговой системе фондовой биржи. Оператором раздела 09 в соответствии с законодательством является ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;

раздел «Блокировано по предписанию уполномоченного органа» (номер-10) – раздел предназначен для фиксации информации о количестве ценных бумаг, заблокированных на основании следующих предписаний,

вынесенных Министерством финансов, либо его территориальными органами, либо Департаментом по ценным бумагам (далее – регулирующие органы):

предписание о приостановлении торгов определенным выпуском (частью выпуска) ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента (эмитента-нерезидента);

предписание о приостановлении размещения и (или) обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента (эмитента-нерезидента);

предписание о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами, вынесенному республиканским органом государственного управления рынком ценных бумаг Республики Беларусь;

предписание об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в размещении и (или) обращении ценных бумаг;

раздел «Блокировано в связи с предстоящей консолидацией (предстоящим дроблением) акций» (номер - 14) -раздел предназначен для фиксации информации о количестве ценных бумаг, заблокированных на основании информации о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций, полученной от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

19.3. Номера торговых разделов счетов «депо» (в том числе счетов «депо» депозитариев), на которых ценные бумаги блокируются для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами (далее – торговый раздел), устанавливаются распоряжением руководителя центрального депозитария либо уполномоченным им лицом.

На счетах «депо» депозитариев могут открываться несколько торговых разделов, по одному для каждого из организаторов торговли ценными бумагами, на которых ценные бумаги блокируются для торгов в торговой системе этого организатора торговли ценными бумагами.

Об открытии торговых разделов на счетах «депо» депозитариев центральный депозитарий информирует депозитарии в течение операционного дня открытия этого раздела.

19.4. На основании распоряжения руководителя центрального депозитария могут открываться дополнительные разделы счетов «депо» депозитариев, о чем центральный депозитарий уведомляет депозитарии не позднее трех рабочих дней до их введения. Режим их функционирования определяется указанным распоряжением.

Повторное использование номера раздела после его закрытия не допускается.

20. Особенности осуществления депозитарных операций с участием центрального депозитария между депозитариями, организаторами торговли ценными бумагами и клиринговыми организациями.

20.1. Первичные и иные документы, связанные с осуществлением депозитарных операций с участием центрального депозитария, передаются с использованием системы электронного документооборота рынка ценных бумаг Республики Беларусь (далее - системе электронного документооборота).

Для обмена депозитарными документами с депозитариями-нерезидентами может использоваться международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT) и (или) иные системы в соответствии с условиями договора.

20.2. В случае сбоя в системе электронного документооборота передача первичных и иных документов может осуществляться в виде электронных документов или электронных копий документов на бумажных носителях посредством автоматизированной системы государственной защищенной электронной почты ДСП либо на бумажных носителях.

При этом депозитарий/депозитарий-нерезидент незамедлительно в порядке и сроки, установленные договором на установление корреспондентских отношений, уведомляет центральный депозитарий о возникновении сбоя в системе электронного документооборота и о восстановлении функционирования этой системы.

Передача (прием) документов на бумажных носителях осуществляется в порядке, предусмотренном Инструкцией № 30 и договором на установление корреспондентских отношений, заключенным между центральным депозитарием и депозитариями.

20.3. Поручения «депо», принятые к исполнению в течение операционного дня центрального депозитария, исполняются в течение этого же операционного дня, за исключением случаев, определенных законодательством.

20.4. Заполнение реквизитов поручений «депо», где депозитарием переводоотправителя и (или) переводополучателя является центральный депозитарий, имеет следующую особенность:

в реквизитах «Депозитарий переводоотправителя» и (или) «Депозитарий переводополучателя» указывается РУП «РЦДЦБ»;

реквизиты «Корсчет «депо» ЛОРО №» и «Раздел корсчета «депо» ЛОРО №» не заполняются.

20.5. В случаях замены депозитария эмитента, сведения о новом депозитарии эмитента вносятся в справочник на основании документов, полученных центральным депозитарием в соответствии с законодательством, определяющим порядок замены депозитария эмитента в течение операционного дня их получения.

20.6. В случае расторжения депозитарного договора с эмитентом в связи с принятием решения о ликвидации этого эмитента депозитарий, договор с которым расторгается, дополнительно к документам, установленным Инструкцией №30, представляет в центральный депозитарий копию документа, подтверждающего принятие решения о ликвидации эмитента либо об исключении этого эмитента из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР).

При этом, информация о нахождении эмитента в стадии ликвидации, либо об исключении этого эмитента из ЕГР, размещенная на веб-портале ЕГР, Единого государственного реестра сведений о банкротстве, юридического

научно-практического журнала «Юстиции Беларуси», признается официальной и достоверной.

20.7. В случае расторжения депозитарного договора с эмитентом по решению суда, депозитарий, договор с которым расторгается, дополнительно к документам, установленным Инструкцией №30, представляет в центральный депозитарий копию решения суда.

20.8. Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, зарегистрированные на территории иностранного государства, осуществляется в депозитарной системе при условии квалификации этих ценных бумаг центральным депозитарием в порядке, установленном пунктом 10 Инструкции об условиях и порядке допуска к размещению и обращению на территории Республики Беларусь зарегистрированных за пределами Республики Беларусь ценных бумаг, порядке квалификации эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в качестве ценных бумаг на территории Республики Беларусь от 13.06.2016 № 42 (далее – Инструкция № 42) и локальными правовыми актами центрального депозитария.

Учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентов, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь, осуществляется в депозитарной системе при условии определения центральным депозитарием вида ценных бумаг в соответствии с присвоенным этим ценным бумагам международным идентификационным кодом CFI в порядке, установленном пунктом 11 Инструкции №42 и локальными правовыми актами центрального депозитария.

20.9. Депозитарные переводы эмиссионных ценных бумаг эмитента-нерезидента и эмиссионных ценных бумаг эмитента, зарегистрированных за пределами Республики Беларусь, за исключением междепозитарного перевода эмиссионных ценных бумаг на счет «депо», открытый переводополучателю в депозитарии-нерезиденте, осуществляются после допуска этих ценных бумаг к размещению и (или) обращению на территории Республики Беларусь в порядке, установленном Инструкцией № 42.

ГЛАВА 4

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДЕПОЗИТАРНЫХ ДОГОВОРОВ С ДЕПОНЕНТАМИ И ЭМИТЕНТАМИ

21. Порядок открытия и закрытия счетов «депо» в центральном депозитарии.

21.1. В центральном депозитарии открываются (закрываются) счета «депо» юридическим или физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, при условии, соответственно, заключения (расторжения) центральным депозитарием с этими лицами депозитарного договора и представления необходимых документов, за исключением случаев открытия (закрытия) накопительных счетов «депо».

21.2. При открытии счета «депо» счету присваивается уникальный в рамках системы счетов «депо» центрального депозитария номер.

Не допускается повторное открытие и использование номеров закрытых счетов «депо».

21.3. Для открытия счетов «депо» юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в центральный депозитарий представляются документы, определенные главой 6 Инструкции № 30. В случае необходимости, центральным депозитарием дополнительно могут быть истребованы иные документы в соответствии с требованиями законодательства.

Документы, выданные за пределами Республики Беларусь согласно законодательству иностранных государств, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский (белорусский) язык (верность перевода и (или) подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально).

21.4. Письменное заявление на открытие счета «депо» представляется в центральный депозитарий на бумажном носителе в сроки, определяемые депозитарным договором, по форме согласно приложениям 4, 5 к Регламенту.

21.5. Заявление на открытие счета «депо» на имя юридического лица должно быть подписано руководителем юридического лица либо уполномоченным им лицом с указанием наименования его должности, фамилии и инициалов и содержать оттиск печати (печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати).

21.6. Заявление на открытие счета «депо» на имя физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, может быть оформлено с помощью программно-технических средств либо заполняется вручную на бланке, предоставляемом работником центрального депозитария.

Заявление на открытие счета «депо» на имя физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, должно быть подписано самим физическим лицом либо его уполномоченным представителем с указанием его фамилии и инициалов, соответственно. В случае, если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то такое заявление дополнительно должно содержать оттиск печати при ее наличии.

21.7. Работник центрального депозитария проверяет представленные для открытия счета «депо» документы на полноту и правильность заполнения, открывает счет «депо» в сроки, установленные депозитарным договором, и выдает свидетельство об открытии счета «депо».

21.8. Открытие и закрытие накопительных счетов «депо» в центральном депозитарии осуществляется в порядке, предусмотренном главой 7 Инструкции №30.

Не допускается зачисление на накопительный счет «депо»:

государственных ценных бумаг, за исключением случаев, установленных Инструкцией №30 и иными актами законодательства о ценных бумагах;

акций, размещенных (проданных) с использованием иностранных депозитарных расписок;

документарных ценных бумаг;

бездокументарных закладных;

инвестиционных паев, за исключением случаев, установленных Инструкцией №30;

ценных бумаг, владельцами которых являются квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг.

21.9. Для переоформления счета «депо» в связи с реорганизацией депонента - юридического лица в центральный депозитарий представляются документы в соответствии с требованиями Инструкции № 30.

Заявление на переоформление счета «депо» в связи с реорганизацией депонента – юридического лица в форме преобразования оформляется по форме согласно приложению 11 к настоящему Регламенту. Центральным депозитарием могут быть дополнительно истребованы иные документы в соответствии с требованиями законодательства.

21.10. Закрытие счета «депо» депонента производится работником центрального депозитария только при условии отсутствия ценных бумаг на счете «депо».

21.11. В случае смерти физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, счет «депо», открытый этому лицу, закрывается работником центрального депозитария самостоятельно после списания всех ценных бумаг с данного счета «депо».

21.12. После закрытия счета «депо» в связи с расторжением (прекращением действия) депозитарного договора работник центрального депозитария по требованию депонента выдает свидетельство о закрытии счета «депо».

21.13. Депозитарный договор может быть расторгнут досрочно по согласованию с руководителем центрального депозитария или уполномоченным им лицом на основании информации Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГР) об исключении депонента - юридического лица из ЕГР, а также на основании постановлений судебных органов о завершении ликвидационного производства в отношении этого депонента - юридического лица.

В случае, если счет «депо» юридического лица не был закрыт в процессе его ликвидации, данный счет «депо» может быть закрыт при условии отсутствия на этом счете «депо» ценных бумаг на основании информации веб-портала ЕГР об исключении депонента - юридического лица из ЕГР, а также на основании постановлений судебных органов о завершении ликвидационного производства в отношении этого депонента - юридического лица.

22. Порядок открытия и использования разделов счетов «депо» депонентов.

22.1. В рамках счета «депо» открываются разделы счета «депо».

22.2. Разделы счета «депо» депонента открываются автоматически в безусловном порядке при осуществлении учетной депозитарной операции, связанной с блокированием ценных бумаг (либо предусматривающей раздельный учет ценных бумаг) на счете «депо» депонента и влекущей необходимость открытия отдельного раздела.

Для осуществления блокировки всех или части ценных бумаг в торговой системе организатора торговли ценными бумагами на счетах «депо» депонентов могут открываться несколько торговых разделов.

22.3. При открытии раздела ему присваивается уникальный в рамках счета «депо» номер и наименование в соответствии с назначением разделов счетов «депо», указанным в перечне разделов счетов «депо» согласно приложению 2 к Регламенту.

22.4. При зачислении ценных бумаг на раздел счета «депо» депонента, ценные бумаги отражаются на соответствующем балансовом счете согласно плану счетов.

22.5. Заккрытие разделов счета «депо» осуществляется на основании заявления депонента либо одновременно с закрытием счета «депо», на котором были открыты эти разделы, при условии отсутствия ценных бумаг на разделах (разделе) счета «депо».

23. Заключение депозитарных договоров с депонентами, которым открыты накопительные счета «депо».

23.1. Право центрального депозитария обусловить возможность списания ценных бумаг с накопительного счета «депо» требованием заключить депозитарный договор с депонентом, которому открыт этот счет, предусмотренное Инструкцией №30, реализуется руководителем центрального депозитария или уполномоченным им лицом.

23.2. Решение о необходимости заключения депозитарного договора с депонентом, которому открыт накопительный счет «депо», либо об отсутствии такой необходимости, принимается руководителем центрального депозитария или уполномоченным им лицом и в устной форме доводится до сведения работника центрального депозитария, обратившегося к руководителю или уполномоченному лицу с соответствующим предложением.

Решение о необходимости заключения депозитарного договора с депонентом, которому открыт накопительный счет «депо», может приниматься за исключением случаев:

списания всех ценных бумаг в связи с их переводом на счет «депо», открытый депоненту (его правопреемнику) в другом депозитарии;

списания всех или части ценных бумаг в связи с их отчуждением;

блокировки всех или части ценных бумаг для торгов в торговой системе организатора торговли ценными бумагами;

передачи ценных бумаг в доверительное управление в случаях, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

списания всех или части ценных бумаг в связи с заменой депозитария эмитента;

списания всех или части ценных бумаг в связи со снятием ценных бумаг с централизованного хранения;

списания всех или части ценных бумаг в судебном порядке;

списания всех или части ценных бумаг в связи с их арестом.

23.3. В случае принятия руководителем центрального депозитария или уполномоченным им лицом решения о необходимости заключения депозитарного договора с депонентом, соответствующее требование предъявляется инициатору перевода ценных бумаг с накопительного счета «депо» в форме отказа от осуществления такого перевода, мотивированная причина которого сообщается инициатору перевода в порядке, установленном Инструкцией № 30.

24. Порядок представления в центральный депозитарий поручений «депо» и (или) иных документов для осуществления депозитарных операций.

24.1. Поручения «депо» и (или) иные документы для осуществления депозитарных операций, составленные на бумажных носителях, представляются депонентами или их представителями в центральный депозитарий путем вручения (передачи) этих документов работнику центрального депозитария.

24.2. В случаях, не требующих подписания в присутствии работника центрального депозитария представляемых поручений «депо» и (или) иных документов, они могут представляться путем почтового отправления либо иным способом, определенным депозитарным договором и не противоречащим законодательству, при этом датой представления документов в центральный депозитарий считается дата их фактического получения центральным депозитарием.

24.3. Депоненты, подключенные к системе электронного документооборота, направляют поручения «депо» и иные документы для осуществления депозитарных операций, предусмотренные законодательством и депозитарным договором, в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, и сформированного в соответствии с Форматами электронных сообщений рынка ценных бумаг.

В случае невозможности сформировать поручение «депо» (иной документ для осуществления депозитарных операций) в виде электронного документа в связи со сбоем электронного документооборота, депонент информирует центральный депозитарий о возникновении сбоя и представляет указанные документы на бумажном носителе.

24.4. Поручения «депо», представляемые в центральный депозитарий на бумажном носителе, оформляются только с применением программно-технических средств.

24.5 Поручение «депо» на бумажном носителе представляется депонентом в необходимом для совершения перевода количестве экземпляров, при этом все экземпляры должны быть подписаны депонентом или его уполномоченным представителем и заверены оттиском печати согласно представленной в центральный депозитарий карточке с образцами подписей.

Печать может не проставляться в случае, если субъект хозяйствования, в соответствии с законодательством вправе не использовать печать.

24.6. Работник центрального депозитария проверяет личность и полномочия лиц, подписывающих поручение «депо» в его присутствии. Осуществляет копирование предоставленных ему документов, удостоверяющих полномочия лиц, подписывающих поручение «депо», делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности работника центрального депозитария, его фамилия и инициалы, дата и личная подпись, а также проставляет на оборотной стороне поручения «депо» соответствующую отметку и заверяет подписью с указанием должности, фамилии инициалов. Оригиналы представленных документов возвращаются депоненту. Копии документов работник центрального депозитария помещает на хранение в соответствии с номенклатурой дел центрального депозитария.

24.7. Формы документов, подлежащих заполнению депонентами для осуществления соответствующих депозитарных операций и оказания прочих услуг, приведены в приложениях 4-12 к Регламенту и размещаются в свободном доступе на официальном сайте центрального депозитария.

24.8. Депонент может представлять в депозитарий поручения «депо» в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания и подписанных электронной цифровой подписью, если это установлено депозитарным договором.

25. Особенности депозитарного обслуживания эмитентов.

25.1. По запросу эмитента, заключившего с центральным депозитарием депозитарный договор с эмитентом, центральный депозитарий формирует и выдает реестр владельцев ценных бумаг эмитента на определенную эмитентом дату в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией № 30 и пунктом 40 Регламента.

Реестр владельцев ценных бумаг может быть выдан представителю владельцев облигаций по запросу представителя владельцев облигаций в порядке и сроки, предусмотренные Инструкцией № 30.

Реестр владельцев ценных бумаг может быть на бумажном носителе, либо в виде электронного документа либо документа в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания, если это установлено депозитарным договором с эмитентом.

По просьбе эмитента реестр владельцев ценных бумаг эмитента может предоставляться в электронном виде на цифровом носителе дополнительно к реестру на бумажном носителе, если это предусмотрено депозитарным договором с эмитентом.

Запрос о выдаче реестра представляется эмитентом либо представителем владельцев облигаций в центральный депозитарий в письменном виде на бумажном носителе либо в виде электронного документа либо в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания, подписанных электронной цифровой подписью и должен быть оформлен в соответствии с требованиями пункта 105 и 105¹ Инструкции №30.

25.2. Центральный депозитарий может выдавать по письменному запросу эмитента список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, список владельцев ценных бумаг (список акционеров), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в том числе дивидендов, и денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента, а также иные документы, связанные с депозитарным обслуживанием эмитента, на бумажном носителе, либо в виде электронного документа либо документа в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания, если это предусмотрено депозитарным договором с эмитентом.

25.3. Запросы Эмитента о предоставлении информации, связанной с депозитарным обслуживанием Эмитента, а также заявление на внесение изменений в анкету Эмитента, если это предусмотрено депозитарным договором с эмитентом, могут направляться в центральный депозитарий в виде электронных документов либо в электронном виде с использованием системы дистанционного обслуживания, подписанных электронной цифровой подписью.

ГЛАВА 5

ПРАВИЛА РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

26. Конфиденциальная информация центрального депозитария представляет собой совокупность определенных настоящим Регламентом сведений, не подлежащих разглашению и передаче в любой форме третьим лицам, не имеющим санкционированного доступа к таким сведениям, кроме случаев, определенных законодательством и настоящим Регламентом.

27. К конфиденциальной информации центрального депозитария относятся:

- сведения о депонентах центрального депозитария (наименование и место нахождения (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц)), сведения о состоянии счетов «депо», открытых в центральном депозитарии и об операциях по этим счетам «депо»;

- сведения о депозитариях и эмитентах ценных бумаг, не включенные в общедоступные справочники и каталоги депозитарной системы;

- сведения о депонентах депозитариев второго уровня, о состоянии счетов «депо» депонентов депозитариев и об операциях по этим счетам «депо», полученные центральным депозитарием при выполнении функций центрального депозитария, и в иных случаях, предусмотренных законодательством;

- сведения, содержащиеся в документах, представленных в центральный депозитарий для совершения депозитарных операций;

- сведения о выпущенных субъектами хозяйствования векселях и векселях, изъятых из обращения, предоставляемые в центральный депозитарий в соответствии с требованиями законодательства;

- любые иные сведения, которые не являются общедоступными для третьих лиц, и разглашение или передача которых может нанести вред правам,

свободам и законным интересам депонентов, депозитариев, иных клиентов центрального депозитария, а также самому центральному депозитарию.

28. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, являются охраняемой законодательными актами тайной. Центральный депозитарий обязан в ходе осуществления депозитарной деятельности принимать меры по обеспечению защиты конфиденциальной информации о депоненте.

29. К работникам центрального депозитария, ответственным за предоставление и обеспечение сохранности конфиденциальной информации, а также работникам, имеющим доступ к конфиденциальной информации, содержащейся на бумажных носителях и (или) в электронном виде, относятся работники, подписавшие соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Учет работников центрального депозитария, ответственных за предоставление и обеспечение сохранности конфиденциальной информации, а также работников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, содержащейся на бумажных носителях и (или) в электронном виде, осуществляет кадровая служба центрального депозитария.

30. Работники центрального депозитария не имеют права, если иное не установлено законодательством, использовать конфиденциальную информацию о депоненте и его счете «депо» для совершения действий (бездействия), наносящих или могущих нанести вред правам, свободам и законным интересам депонента.

31. Работники центрального депозитария, имеющие (имевшие) в силу служебного (общественного) положения доступ к конфиденциальной информации о депоненте, не имеют права использовать ее в личных целях, а также незаконно передавать ее третьим лицам или использовать ее иным образом, если это наносит (может нанести) вред правам, свободам и законным интересам депонента.

32. Каждый работник центрального депозитария принимает на себя следующие обязанности:

- не разглашать в любой форме сведения, относящиеся к конфиденциальной информации центрального депозитария;
- не передавать документы (копии документов), содержащие конфиденциальную информацию третьим лицам;
- сообщать руководителю центрального депозитария обо всех, ставших ему известными, попытках получения конфиденциальной информации третьими лицами, либо о фактах не предусмотренного должностными инструкциями использования конфиденциальной информации должностными лицами (работниками, специалистами) центрального депозитария;
- направлять для изучения руководителю центрального депозитария деловую информацию, являющуюся результатом его интеллектуальной деятельности и предназначенную для опубликования либо сообщения иным лицам в другой форме, с целью оценки принадлежности данной информации к категории конфиденциальной;

- не выводить конфиденциальную информацию на мониторы персональных компьютеров в присутствии третьих лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию после увольнения из центрального депозитария.

33. Распоряжениями руководителя центрального депозитария либо уполномоченного им лица могут приниматься меры организационного характера, направленные на защиту конфиденциальной информации. К числу таких мер относятся:

- ограничение физического доступа третьих лиц к бумажным и электронным носителям конфиденциальной информации;
- оформление с работниками обязательств о неразглашении конфиденциальной информации и отражение этих обязательств в должностных инструкциях;
- дисциплинарные взыскания за нарушение требований по защите конфиденциальной информации;
- разработка и утверждение правил внутреннего документооборота, правил работы с персональными компьютерами и электронными базами данных, разграничение доступа к разным уровням баз данных в локальных компьютерных сетях.

34. Сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, представляются следующим лицам:

34.1. в соответствии со статьей 43 Закона:

депоненту, его представителям при наличии у них соответствующих полномочий, а также с письменного согласия депонента – любому третьему лицу.

аудиторским организациям (аудиторам - индивидуальным предпринимателям), оказывающим аудиторские услуги депоненту;

судам (судьям) по делам, находящимся в их производстве, а также по исполнительным документам;

органам принудительного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов по судебным постановлениям и иным исполнительным документам, находящимся в их производстве;

прокурору или его заместителю;

с санкции прокурора или его заместителя органам дознания и предварительного следствия по находящимся у них на рассмотрении материалам или в их производстве уголовным делам;

органам Комитета государственного контроля;

республиканскому органу государственного управления по управлению государственным имуществом и его территориальным органам в объеме, определенном Президентом Республики Беларусь;

представителю владельцев облигаций;

налоговым и таможенным органам;

нотариусам для совершения нотариальных действий в отношении ценных бумаг депонента;

республиканскому органу государственного управления, осуществляющему государственное регулирование рынка ценных бумаг, либо его уполномоченному структурному подразделению;

эмитенту ценных бумаг в виде реестра владельцев ценных бумаг данного эмитента, а также, если это предусмотрено депозитарным договором с эмитентом, списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, списка владельцев ценных бумаг (списка акционеров), имеющих право на получение доходов по ценным бумагам, в том числе дивидендов, и денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента;

иным юридическим или физическим лицам – в случаях, предусмотренных законодательными актами;

34.2. в соответствии с Положением о порядке признания задолженности организаций и физических лиц по налогам, сборам (пошлинам), иным обязательным платежам в бюджет, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды, арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, задолженности по пеням, административным взысканиям безнадежным долгом и ее списания, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 13.06.2008 № 329 - городским, районным и районным в городах отделам областных, Минского городского управлений Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты путем предоставления информации об отсутствии ценных бумаг у индивидуальных предпринимателей и юридических лиц;

34.3. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 13.07.2012 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» - управляющим по делам о банкротстве; при этом вместе с запросом на получение конфиденциальной информации о депоненте, направленным от лица управляющего, в центральный депозитарий должна быть представлена копия вступившего в силу постановления суда, содержащего сведения о назначении управляющего в отношении депонента и уполномочивающего данное лицо на получение запрашиваемых сведений;

34.4. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 30.12.2011 «Об адвокатуре и адвокатской деятельности в Республике Беларусь» - адвокату, выступающему в качестве представителя или защитника депонента;

34.5. в соответствии с Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» - ликвидационным комиссиям (ликвидаторам) хозяйственных обществ (информация предоставляется депозитарием в объеме, необходимом для исполнения ликвидационными комиссиями (ликвидаторами), осуществляющими руководство деятельностью обществ, своих функциональных обязанностей, предусмотренных законодательством);

34.6. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг» и Инструкцией № 30 - республиканскому органу государственного управления по управлению государственным имуществом, облисполкомам, Минскому горисполкому в части акций акционерных обществ с долей государства в уставном фонде, а также акционерных обществ, определенных в части первой

подпункта 1.4 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 16.11.2006 г. № 677;

34.7. сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, могут предоставляться депозитарием в случаях, предусмотренных депозитарным договором, и лицам, указанным в депозитарном договоре;

34.8. сведения, составляющие конфиденциальную информацию о депоненте, предоставляются номинальным держателем центральному депозитарию в случаях, предусмотренных Законом о рынке ценных бумаг и договором, заключенным между номинальным держателем и центральным депозитарием, в порядке, определенном республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг.

35. Запрос на получение конфиденциальной информации лицам, указанным в пункте 34 Регламента, за исключением лиц, указанных в абзацах втором и четырнадцатом подпункта 34.1. и подпункте 34.6., принимается к исполнению при наличии в таком запросе:

цели, основания получения конфиденциальной информации, а также полномочий на ее получение;

полного наименования государственного органа, юридического лица, фамилии, собственного имени, отчества (если таковое имеется) физического лица либо представителя физического лица, запрашивающего информацию;

регистрационного номера и даты государственной регистрации юридического лица, за исключением государственного органа, наименования регистрирующего органа (при его наличии), иного идентификационного номера нерезидента, запрашивающего информацию;

подписи руководителя (уполномоченного лица) государственного органа, юридического лица (в случае получения конфиденциальной информации государственным органом, юридическим лицом) либо подписи физического лица.

36. В случае, если инициатором запроса на получение конфиденциальной информации является лицо, указанное в подпункте 34.6., такой запрос должен содержать:

полное наименование и место нахождения, учетный номер плательщика депонента (указываются в случае получения конфиденциальной информации в отношении акций, находящихся в собственности Республики Беларусь, в том числе хозяйственном ведении республиканских унитарных предприятий, и (или) ее административно-территориальных единиц, в том числе хозяйственном ведении коммунальных унитарных предприятий;

полное наименование эмитента акций, его место нахождения, учетный номер плательщика, категорию акций (указываются в случае получения конфиденциальной информации в отношении акций определенного эмитента (определенных эмитентов));

дату, по состоянию на которую необходимо представить конфиденциальную информацию;

цель получения конфиденциальной информации;

подпись руководителя республиканского органа государственного управления по управлению государственным имуществом, облисполкома, Минского горисполкома либо уполномоченного им лица.

Конфиденциальная информация в отношении акций определенного эмитента (определенных эмитентов) представляется центральным депозитарием в виде реестра владельцев ценных бумаг.

37. Действие пунктов 35, 36 и 41 Регламента не распространяется на предоставление и формирование реестра владельцев ценных бумаг по запросу эмитента, управляющей организации инвестиционного фонда, а также предоставление выписки об операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») и (или) выписки о состоянии счета «депо» по запросу депонента, которое осуществляется центральным депозитарием в порядке, установленном нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление депозитарной деятельности.

38. Предоставление документов, содержащих конфиденциальную информацию, осуществляется центральным депозитарием по запросу лица, имеющего право на получение такой информации в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь и настоящим Регламентом, одним из указанных способов:

в виде электронного документа, соответствующего требованиям, установленным законодательством, предъявляемым к электронным документам и их защите;

на бумажных носителях - нарочным (курьером) или почтовым отправлением;

на электронном носителе - только в случаях, установленных законодательными актами и депозитарными договорами.

39. Депозитарные документы, содержащие конфиденциальную информацию о депоненте (эмитенте) на бумажных носителях, если иное не установлено депозитарным договором, направляются почтовым отправлением в случае, если представители депонента (юридического или физического лица) или эмитента, указанные в Списке лиц, имеющих право получать (передавать) документы, содержащие конфиденциальную информацию о депонентах на бумажных носителях (далее – Список лиц), не обратились в центральный депозитарий за получением вышеуказанной информации в течение трех рабочих дней с момента формирования документов.

Способ доставки конфиденциальной информации о депоненте (эмитенте) на бумажных носителях может быть изменен по письменному заявлению депонента (эмитента).

40. Реестр владельцев ценных бумаг на бумажном носителе направляется эмитенту заказным почтовым отправлением с уведомлением на имя руководителя организации в случае, если представители эмитента, указанные в Списке лиц, не обратились в центральный депозитарий за получением реестра в течение трех рабочих дней от даты готовности к выдаче сформированного реестра владельцев ценных бумаг.

41. В случае получения документов, содержащих конфиденциальную информацию, на бумажных носителях нарочным в учетных регистрах центрального депозитария фиксируются следующие данные:

полное наименование государственного органа, юридического лица, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица либо представителя физического лица, запрашивающего информацию;

регистрационный номер и дата государственной регистрации юридического лица, за исключением государственного органа, наименование регистрирующего органа (при его наличии), иной идентификационный номер нерезидента, запрашивающего информацию;

реквизиты документа, удостоверяющего личность работника государственного органа, юридического лица, физического лица либо представителя физического лица, запрашивающего информацию.

42. Документы на бумажных носителях, содержащие конфиденциальную информацию, хранятся в местах, исключающих несанкционированный доступ к таким документам посторонних лиц в порядке и сроки, установленные законодательством.

Документы в электронном виде, содержащие конфиденциальную информацию, хранятся в локальной компьютерной системе (сети), на машинных или цифровых носителях, обеспечивающих систему защиты такой информации от несанкционированного доступа, который ограничивается в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими работу с информацией, распространение и (или) предоставление которой ограничено.

При использовании средств по обработке и доставке электронных депозитарных документов доступ к конфиденциальной информации ограничивается в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими осуществление депозитарной деятельности.

ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДА И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОГАШЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

43. Центральный депозитарий вправе оказывать услуги по перечислению денежных средств для выплаты дохода и погашения эмиссионных ценных бумаг, в том числе ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на которые учитываются в депозитарной системе Республики Беларусь, в соответствии с законодательством и заключенными договорами.

44. Центральный депозитарий вправе включать в условия депозитарного договора с эмитентом начисление и выплату доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении ценных бумаг эмитента.

45. Для осуществления операций выплаты дохода и погашения эмиссионных ценных бумаг, в целях обеспечения обособленного учета собственных денежных средств и денежных средств, поступающих от эмитентов и/или депозитариев-нерезидентов для последующей выплаты доходов и погашения эмиссионных ценных бумаг клиентам центрального

депозитария, центральным депозитарием открываются специальные банковские счета в национальной и иностранных валютах.

46. Выплата дохода и денежных средств при погашении государственных облигаций осуществляются центральным депозитарием на счета владельцев государственных облигаций в соответствии с представленными в центральный депозитарий платежными реквизитами, в порядке и сроки, установленные для уполномоченных депозитариев Инструкцией о порядке эмиссии, обращения и погашения государственных облигаций Республики Беларусь, утвержденной Постановлением Министерства финансов Республики Беларусь 11 июля 2018 г. № 51.

47. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003г. №226-З «О валютном регулировании и валютном контроле» перечисление денежных средств при выплате дохода и погашении государственных облигаций осуществляется в валюте выплаты эмитентом, в том числе иностранной.

48. Перечисление денежных средств для выплаты дохода и погашения эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на которые учитываются в депозитарной системе Республики Беларусь, осуществляются центральным депозитарием в соответствии с договором на установление корреспондентских отношений с депозитарием-нерезидентом:

депозитариям, осуществляющим учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов, в соответствии с договором на установление корреспондентских отношений – в части эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на которые учитываются на корреспондентских счетах «депо» ЛОРО, открытых этим депозитариям в центральной депозитарии («каскадный метод»);

владельцам эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов в соответствии с депозитарным договором – в части эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на которые учитываются на счетах «депо» этих владельцев, открытых в центральной депозитарии.

49. В случае заключения центральным депозитарием с эмитентом облигаций, не являющимся клиентом центрального депозитария, договора на организацию погашения, досрочного погашения облигаций и выплаты дохода по ним, либо оказания данных услуг на основании депозитарного договора с эмитентом, эмитент облигаций осуществляет перечисление средств центральному депозитарию для их дальнейшего распределения не позднее, чем за пять рабочих дней до даты выплаты дохода (погашения, досрочного погашения).

50. Распределение денежных средств, полученных центральным депозитарием от эмитента облигаций, осуществляется в порядке, установленном Инструкцией «Об эмиссии эмиссионных ценных бумаг», утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 №78.

51. Перечисление денежных средств депозитариям, в которых осуществляется учет прав, обременений (ограничений) этих прав по

облигациям эмитента, центральный депозитарий осуществляет не позднее, чем за три рабочих дня до даты выплаты дохода (погашения, досрочного погашения).

Перечисление денежных средств владельцам облигаций - депонентам центрального депозитария центральный депозитарий осуществляет в дату выплаты дохода (погашения, досрочного погашения).

В случае, если дата выплаты дохода (погашения, досрочного погашения) или дата перечисления средств депозитариям приходится на нерабочий день, центральный депозитарий перечисляет денежные средства в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

52. Перечисление денежных средств для выплаты дохода и погашения эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов на счета депозитариев, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитентов-нерезидентов и владельцев ценных бумаг эмитентов-нерезидентов (далее - клиенты) осуществляется в срок не позднее пяти банковских дней со дня поступления средств на счет центрального депозитария.

53. В случае получения центральным депозитарием иностранной валюты при погашении ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, права на которые, ограничения (обременения) этих прав, учитываются в депозитарной системе Республики Беларусь, досрочном выкупе и выплате дохода по ним, перечисление центральным депозитарием денежных средств на счета депозитариев и депонентов центрального депозитария, осуществляется в безналичной форме в той же иностранной валюте.

54. Центральный депозитарий передает клиенту полученную информацию о предстоящих выплатах дохода и/или погашения эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, уведомления о корпоративных действиях эмитента, иную информацию, касающуюся депозитарного учета эмиссионных ценных бумаг эмитентов-нерезидентов и/или реализации прав владельцев ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, путем направления письма по электронной почте либо через систему межведомственного документооборота, либо путем направления электронного сообщения посредством системы гарантированной доставки сообщений, иных систем, обеспечивающих передачу указанной информации.

55. Центральный депозитарий в рамках оказания услуг по депозитарному учету и хранению ценных бумаг эмитентов-нерезидентов может осуществлять представление налоговым агентам необходимой информации, документов для проведения ими налоговых процедур в отношении клиентов.

В случае получения клиентом информации от центрального депозитария о предстоящей выплате дохода по эмиссионным ценным бумагам эмитентов-нерезидентов, числящимся на счете «депо» клиента, клиент информирует центральный депозитарий о необходимости либо об отсутствии необходимости осуществления передачи налогового раскрытия (информации, документов) способами и в сроки, установленные договором. В случае необходимости проведения налоговых процедур клиент обязан представить центральному депозитарию все необходимые для этого документы.

**ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ КОРРЕСПОНДЕНТСКИХ СЧЕТОВ «ДЕПО» ЛОРО
И СЧЕТОВ «ДЕПО» НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ**

Номер раздела	Наименование раздела	Назначение разделов счетов «депо»
00	Основной	На раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО зачисляются все ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, для зачисления которых предназначены иные разделы. Также, на раздел зачисляются ценные бумаги, ранее заблокированные на иных разделах корреспондентского счета «депо» ЛОРО, в случае их обоснованного разблокирования
09	Блокировано для торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»	На раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО зачисляются ценные бумаги, блокируемые для торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», а также ценные бумаги, зачисляемые на корреспондентский счет «депо» ЛОРО в результате переводов ценных бумаг по итогам торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
10	Блокировано по предписанию уполномоченного органа	На раздел зачисляются ценные бумаги, заблокированные на основании: предписания о приостановлении торгов определенным выпуском (частью выпуска) ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента (эмитента-нерезидента); предписания о приостановлении размещения и (или) обращения ценных бумаг определенного выпуска (части выпуска) или всех ценных бумаг эмитента (эмитента-нерезидента); предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами депозитарий, предписания об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в размещении и (или) обращении ценных бумаг, вынесенного соответствующим регулирующим органом. Списание ценных бумаг с раздела осуществляется в случаях представления

		предписания о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами в виде решения соответствующего регулирующего органа, а также в случаях: снятия выпуска ценных бумаг с централизованного хранения (аннулирования); замены депозитария эмитента, расторжения (прекращения действия) депозитарного договора; ликвидации депозитария, приостановления, прекращения лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам; наследования; наложения ареста на ценные бумаги, их конфискации или обращения в доход государства иным образом; иных случаев, предусмотренных законодательством.
14	Блокировано в связи с предстоящей консолидацией (предстоящем дроблении) акций	На раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО зачисляются акции, заблокированные на основании информации о предстоящей консолидации (предстоящем дроблении) акций, полученной от Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь.

Приложение 2
к Регламенту депозитария

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗДЕЛОВ СЧЕТОВ «ДЕПО» ДЕПОНЕНТОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ

Номер раздела	Наименование раздела	Назначение разделов счетов «депо»
00	Основной	На раздел зачисляются все ценные бумаги, за исключением ценных бумаг, для зачисления которых предназначены иные разделы. Также, на раздел зачисляются ценные бумаги, ранее заблокированные на иных разделах счета «депо» депонента, в случае их обоснованного разблокирования
09	Блокировано для торгов на ОАО	На раздел зачисляются ценные бумаги, блокируемые для торгов на ОАО

	«Белорусская валютно-фондовая биржа»	«Белорусская валютно-фондовая биржа», а также ценные бумаги, зачисляемые на счет «депо» депонента в результате переводов ценных бумаг по итогам торгов на ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
11	Ценные бумаги, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом	Раздел открывается на счете «депо» государственного органа, которому в соответствии с законодательством передаются конфискованные или обращенные в доход государства иным способом ценные бумаги. На раздел зачисляются ценные бумаги, конфискованные или обращенные в доход государства иным способом.
12	Ценные бумаги, подлежащие обмену на ИПЧ «Имущество»	Раздел открывается на счете «депо» государственного органа, а также местных исполнительных и распорядительных органов, со счетов «депо» которых осуществляется реализация акций, приобретенных физическими лицами в процессе приватизации и разгосударствления государственной собственности в соответствии с законодательством. На раздел зачисляются ценные бумаги, подлежащие обмену на ИПЧ «Имущество» гражданам Республики Беларусь через обособленные подразделения ОАО «АСБ Беларусбанк» в процессе приватизации и разгосударствления государственной собственности
13	Арестованные ценные бумаги, на которые обращено взыскание, изъятые у собственника для реализации	Раздел открывается на счете «депо» государственного органа, которому в соответствии с законодательством передаются для реализации арестованные ценные бумаги, на которые обращено взыскание, изъятые у собственника. На раздел зачисляются арестованные ценные бумаги, на которые обращено взыскание, изъятые у собственника для реализации.
21	Ценные бумаги к погашению	Раздел открывается только на счете «депо» эмитента. На раздел зачисляются ценные бумаги (облигации), переданные эмитенту в связи с их погашением.

		Списание ценных бумаг (облигаций) с раздела осуществляется в случаях снятия их с централизованного хранения (аннулирования), замены депозитария, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством
--	--	--

Центральным депозитарием открываются иные разделы счетов «депо» депонентов, номера и описание которых соответствуют номерам и описанию балансовых счетов «депо», указанным в плане счетов.

АНКЕТА ДЕПОЗИТАРИЯ (ДЕПОЗИТАРИЯ-НЕРЕЗИДЕНТА)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на английском языке	
Организационно-правовая форма	
Учетный номер плательщика депозитария или аналогичный номер депозитария-нерезидента, присвоенный в стране регистрации этого депозитария-нерезидента для целей налогообложения	<i>Учетный номер плательщика:</i> <i>Наименование налогового органа по месту постановки на учет депозитария:</i> <i>Место нахождения налогового органа:</i>
Банковские реквизиты	<i>БИК банка:</i> <i>Наименование банка (его отделения при наличии):</i> <i>УНП банка:</i> <i>Расчетный счет и буквенный код валюты:</i>
Номер, дата и орган государственной регистрации	
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (составляющие работы и (или) услуги - депозитарная деятельность) ¹	
Место нахождения (место регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Способ передачи первичных и иных документов депозитарных документов (выбрать нужное) ²	☐ -электронный документооборот рынка ценных бумаг Республики Беларусь; ☐ -международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей (SWIFT); ☐ -иной способ (указать)_____
Контактная информация	<i>Номер телефона в международном формате:</i> <i>Номер факса:</i> <i>Адрес электронной почты:</i>
Адрес сайта в интернете	
Информация о руководителе структурного	<i>Наименование должности:</i>

подразделения, осуществляющего депозитарную деятельность	Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется): Номер контактного телефона в международном формате: Адрес электронной почты:
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ (ДЕПОЗИТАРИИ-НЕРЕЗИДЕНТЕ)	
Структура органов управления (выбрать нужное)	☐ Общее собрание акционеров ☐ Общее собрание участников ☐ Наблюдательный совет ☐ Совет директоров ☐ Правление ☐ Единоличный исполнительный орган Иное (перечислить)
Персональный состав органа управления ³	
Информация о руководителе⁴:	
- наименование должности	
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
- гражданство	
- дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
- место жительства и (или) место пребывания	
- реквизиты документа удостоверяющего личность	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код органа, выдавшего документ (если имеется): Идентификационный номер (если имеется):
Информация о лице, осуществляющем руководство бухгалтерским учетом:	
- наименование должности	
- фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)	
- гражданство	
- дата и место рождения	Дата (ДД.ММ.ГГГГ): Место рождения:
- место жительства и (или) место пребывания	
- реквизиты документа удостоверяющего личность	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код органа, выдавшего документ (если имеется):

	Идентификационный номер (если имеется):
Данные об учредителях (участниках, членах), владеющих не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) ; доли их владения акциями (размер доли в уставном фонде, паев) ⁵	
Данные о бенефициарных владельцах ⁶ (фамилия, собственное имя, отчество (при наличии))	
Величина зарегистрированного и оплаченного уставного фонда	
Информация о финансовом положении, о деловой репутации	
Информация об осуществлении депозитарием мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, идентификации своих клиентов ⁷	
Информация о должностном лице, ответственном за выполнение правил внутреннего контроля ⁸	
¹ – В случае, если законодательством государства, где зарегистрирован депозитарий-нерезидент, не предусмотрено лицензирование депозитарной деятельности, указывается нормативный правовой акт в соответствии, с которым депозитарий-нерезидент осуществляет депозитарную деятельность ² – Обязательно к заполнению для депозитариев-нерезидентов ³ – Указывается наименование, учетный номер плательщика или аналогичный номер, присвоенный в стране регистрации для целей налогообложения и место нахождения (для юридических лиц) либо фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства или место пребывания (для физических лиц) ⁴ – Указывается информация о лице, уполномоченном в соответствии с учредительными документами действовать от имени депозитария (депозитария-нерезидента). ⁵ – Если в качестве учредителя (участника, члена) выступает физическое лицо, по каждому заполняется Анкета идентификации депонента (клиента) – физического лица. В случае, если в качестве учредителя (участника, члена) выступает юридическое лицо, по каждому заполняется Анкета идентификации депонента (клиента) - организации, с учетом объема данных, которыми располагает клиент-организация в отношении учредителя (участника, члена) и которые однозначно идентифицируют учредителя (участника, члена). ⁶ – По каждому бенефициарному владельцу – физическому лицу должна быть приложена заполненная анкета «Данные о выгодоприобретателе (бенефициарном владельце) – физическом лице». Если бенефициарный владелец достоверно не установлен указываются сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа депозитария (депозитария-нерезидента), либо лице, возглавляющем ее коллегиальный исполнительный	

орган.

Не устанавливаются данные о бенефициарных владельцах депозитария если эти депозитарии являются: государственными органами, в том числе республиканскими органами государственного управления, иными организациями, имущество которых находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц, а также хозяйственными обществами, в уставных фондах которых более 90 процентов акций (долей) находится в собственности Республики Беларусь и (или) ее административно-территориальных единиц.

⁷ – Указываются наименование, дата принятия и номера основных действующих нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ, в том числе документов депозитария (депозитария-нерезидента) (политики, правила, процедуры, положения, распоряжения, решения, приказы, методики, должностные инструкции и иные)

⁸ – Указывается должность и правовой акт, возлагающий полномочия

(наименование должности руководителя)

« ____ » _____ 20 ____

(подпись руководителя) (ФИО руководителя)
М.П.

<i>Заполняется работником РУП «РЦДЦБ»</i>	
<i>Дата открытия счета «депо»</i>	<i>Присвоен номер счета «депо»</i>
<i>Подпись уполномоченного лица РУП «РЦДЦБ» с указанием наименования должности, фамилии и инициалов</i>	

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на открытие счета «депо»

Просим открыть счет «депо».

Сообщаем сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента - организации:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Учетный номер плательщика (или иной идентификационный номер налогоплательщика)	
Банковские реквизиты	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Место нахождения (регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	Номер телефона в международном формате: Номер факса: Адрес электронной почты:
Информация о налоговом органе по месту постановки на учет организации	Наименование налогового органа: Место нахождения налогового органа:
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при наличии)	

(наименование должности представителя организации)

«__» _____ 20__ г

 _____ / _____
 (подпись представителя организации с указанием ФИО)
М.П.¹

¹ Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати.

<i>Заполняется работником РУП «РЦДЦБ»</i>	
<i>Дата открытия счета «депо»</i>	<i>Присвоен номер счета «депо»</i>
<i>Подпись уполномоченного лица РУП «РЦДЦБ» с указанием наименования должности, фамилии и инициалов</i>	

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ на открытие счета «депо»

Прошу открыть счет «депо». Сообщаю сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента - физического лица:

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	<i>Вид документа:</i> <i>Серия и номер документа:</i> <i>Дата выдачи документа:</i> <i>Наименование органа, выдавшего документ:</i> <i>Код органа, выдавшего документ (если имеется):</i> <i>Идентификационный номер (если имеется):</i>
Место жительства (адрес регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	<i>Номер телефона в международном формате:</i> <i>Адрес электронной почты:</i>
Банковские реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	<i>БИК банка:</i> <i>Наименование банка (его отделения при наличии):</i> <i>УНП банка:</i> <i>Расчетный счет и буквенный код валюты:</i>
Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя)	<i>УНП:</i> <i>Наименование налогового органа по месту постановки на учет индивидуального предпринимателя:</i> <i>Адрес:</i>

Настоящим подтверждаю отсутствие/наличие документа, удостоверяющего личность гражданина другого государства, в том числе вида на жительство _____.

(указать страну)

« ____ » _____ 20 ____ г. _____ / _____
 (подпись физического лица (его представителя) с указанием фамилии и инициалов))

<i>Заполняется работником РУП «РЦДЦБ»</i>	
Номер счета «депо»	
Дата переоформления счета «депо» Подпись уполномоченного лица РУП «РЦДЦБ» с указанием наименования должности, фамилии и инициалов	

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на переоформление накопительного счета «депо»
в связи с заключением депозитарного договора

Просим переоформить накопительный счет «депо» № _____, открытый на имя нашей организации, в связи с заключением депозитарного договора.

Сообщаем сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Учетный номер плательщика (или иной идентификационный номер налогоплательщика)	
Банковские реквизиты	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Место нахождения (место регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	Номер телефона в международном формате: Номер факса: Адрес электронной почты:
Информация о налоговом органе по месту постановки на учет организации	Наименование налогового органа: Место нахождения налогового органа:
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии-осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при наличии)	

«___» _____ 20__ г

(наименование должности представителя организации)

_____/_____
(подпись представителя организации с указанием ФИО)М.П.¹

¹ Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати.

<i>Заполняется работником РУП «РЦДЦБ»</i>	
Номер счета «депо»	
Дата переоформления счета «депо» Подпись уполномоченного лица РУП «РЦДЦБ» с указанием наименования должности, фамилии и инициалов	

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ
на переоформление накопительного счета «депо»
в связи с заключением депозитарного договора

Прошу переоформить накопительный счет «депо» № _____, открытый в РУП «РЦДЦБ» на моё имя, в связи с заключением депозитарного договора.

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	<i>Вид документа:</i> <i>Серия и номер документа:</i> <i>Дата выдачи документа:</i> <i>Наименование органа, выдавшего документ:</i> <i>Код органа, выдавшего документ (если имеется):</i> <i>Идентификационный номер (если имеется):</i>
Место жительства (адрес регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	<i>Номер телефона в международном формате:</i> <i>Адрес электронной почты:</i>
Банковские реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	<i>БИК банка:</i> <i>Наименование банка (его отделения при наличии):</i> <i>УНП банка:</i> <i>Расчетный счет и буквенный код валюты:</i>
Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя)	<i>УНП</i> <i>Наименование налогового органа по месту постановки на учет индивидуального предпринимателя:</i> <i>Место нахождения налогового органа:</i>

Настоящим подтверждаю отсутствие/наличие документа, удостоверяющего личность
(нужное подчеркнуть)
гражданина другого государства, в том числе вида на жительство _____.

(указать страну)

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись физического лица (либо его представителя) с указанием фамилии и инициалов)

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

(от кого)

(место регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _____,
прошу осуществить перевод унаследованных мною ценных бумаг, указанных в прилагаемом
Свидетельстве о праве на наследство по _____ от «__» _____ 20_____
зарегистрированном за № _____ на мой счет «депо» _____.

Сообщаю сведения, необходимые для заполнения/актуализации анкеты депонента -
физического лица:

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	Вид документа: Серия и номер документа: Дата выдачи документа: Наименование органа, выдавшего документ: Код органа, выдавшего документ (если имеется): Идентификационный номер (если имеется):
Местожительства (адрес регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	Номер телефона в международном формате: Адрес электронной почты:
Банковские реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:

Настоящим подтверждаю отсутствие/наличие документа, удостоверяющего личность
(нужное подчеркнуть)

гражданина другого государства, в том числе вида на жительство _____.

(указать страну)

«__» _____ 20__ г.

(подпись физического лица (его представителя) с указанием фамилии и инициалов)

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим внести соответствующие изменения в анкету депонента в связи с

Сообщаем сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента - организации:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Учетный номер плательщика (или иной идентификационный номер налогоплательщика)	
Банковские реквизиты	БИК банка Наименование банка (его отделения при наличии) УНП банка расчетный счет и буквенный код валюты
Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	БИК банка Наименование банка (его отделения при наличии) УНП банка расчетный счет и буквенный код валюты
Место нахождения (регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	Номер телефона в международном формате: Номер факса: Адрес электронной почты:
Информация о налоговом органе по месту постановки на учет организации	Наименование налогового органа: Место нахождения налогового органа:
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при наличии)	

(наименование должности представителя организации)

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись представителя организации с указанием Ф.И.О.)
М.П.¹

¹ Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати.

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

(от кого)
зарегистрированного (ой) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

на внесение изменений в анкету депонента счета «депо» № _____

Прошу внести изменения в анкету депонента в связи (☐ со сменой места регистрации,
☐ с заменой документа, удостоверяющего личность, ☐ со сменой фамилии (имени, отчества),
☐ иное _____).

Сообщаю сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента - физического лица:

Фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	<i>Вид документа:</i> <i>Серия и номер документа:</i> <i>Дата выдачи документа:</i> <i>Наименование органа, выдавшего документ:</i> <i>Код органа, выдавшего документ (если имеется):</i> <i>Идентификационный номер (если имеется):</i>
Место жительства (адрес регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	<i>Номер телефона в международном формате:</i> <i>Адрес электронной почты:</i>
Банковские реквизиты для выплаты дохода по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	<i>БИК банка:</i> <i>Наименование банка (его отделения при наличии):</i> <i>УНП банка:</i> <i>Расчетный счет и буквенный код валюты:</i>
Учетный номер плательщика (для индивидуального предпринимателя)	<i>УНП</i> <i>Наименование налогового органа по месту постановки на учет индивидуального предпринимателя:</i> <i>Место нахождения налогового органа:</i>

Для внесения изменений в анкету депонента представлены следующие документы:

Настоящим подтверждаю отсутствие/наличие документа, удостоверяющего личность
(нужное подчеркнуть)
гражданина другого государства, в том числе вида на жительство _____.

(указать страну)

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись физического лица (его представителя) с указанием фамилии и инициалов)

Заполняется работником РУП «РЦДЦБ»	
Номер счета «депо»	
Дата переоформления счета «депо» Подпись уполномоченного лица РУП «РЦДЦБ» с указанием наименования должности, фамилии и инициалов	

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

ЗАЯВЛЕНИЕ

на переоформление счета «депо» на имя правопреемника
в связи с реорганизацией депонента – юридического лица в форме преобразования

Сообщаем сведения, необходимые для заполнения анкеты депонента:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Учетный номер плательщика (или иной идентификационный номер налогоплательщика)	
Банковские реквизиты	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Банковские реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам и денежных средств при погашении облигаций	БИК банка: Наименование банка (его отделения при наличии): УНП банка: Расчетный счет и буквенный код валюты:
Место нахождения (регистрации)	
Почтовый адрес (для корреспонденции)	
Контактная информация	Номер телефона в международном формате: Номер факса Адрес электронной почты:
Информация о налоговом органе по месту постановки на учет организации	Наименование налогового органа: Место нахождения налогового органа:
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам (при наличии)	

«__» _____ 20__ г

(наименование должности представителя организации)

 (подпись представителя организации с указанием Ф.И.О.)
 М.П.¹

¹ Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати.

Руководителю РУП «РЦДЦБ»

**Запрос на расчет дивидендов
с подготовкой ведомостей на выплату дивидендов владельцам ценных бумаг**

Полное наименование эмитента	
Место нахождения эмитента	
Дата формирования списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, принявшем решение о выплате соответствующих дивидендов	
Размер дивиденда на 1 акцию (бел.рублей)	
Общая сумма прибыли, распределенная в качестве дивидендов (бел.рублей)	
Сумма дивидендов, полученных эмитентом в текущем календарном году и (или) в непосредственно предшествовавшем календарном году (если эта сумма дивидендов ранее не учитывалась эмитентом при определении налоговой базы) (бел.рублей) ¹	
Ставка подоходного налога, взимаемая с физических лиц (указать в %) ²	
Ставка налога на прибыль по дивидендам, взимаемая с юридических лиц (указать в %) ²	
Дата начала выплат	
Дополнительная информация (указать за какой период осуществляется выплата дивидендов)	
Требования к составлению ведомостей (выбрать нужное)	☐ - количество частей (указать какие) _____ ☐ - полное наименование юридического лица/фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица ☐ - учетный номер плательщика (УНП) юридического лица/сведения о документе, удостоверяющем личность - физического лица; ☐ - платежные реквизиты для выплаты доходов по ценным бумагам; ☐ - почтовый адрес; ☐ - количество ценных бумаг ☐ - начислено, с округлением до _____ ☐ - налог, с округлением до _____ ☐ - к выплате ☐ - предоставление электронного вида ☐ - _____

(наименование должности руководителя эмитента)

«__» _____ 20__ г

М.П. ³ (подпись руководителя эмитента с указанием ФИО)

¹ - В соответствии с Налоговым кодексом Республики Беларусь (Особенная часть) от 29.12.2009 № 71-З (далее – НК РБ) (статья 141), **налоговая база** налога на прибыль по дивидендам, начисленным белорусскими организациями, определяется в соответствии с настоящим пунктом белорусскими организациями, начислившими дивиденды.

Датой начисления дивидендов является дата принятия решения о распределении прибыли путем объявления и выплаты дивидендов, а по дивидендам, начисленным унитарными предприятиями, и доходам, приравненным к дивидендам, – дата отражения в бухгалтерском учете обязательств по выплате (передаче) соответственно дивидендов и доходов, приравненных к дивидендам.

Исчисление налоговой базы производится по формуле:

$НБ = К \times (ДН - ДП)$, где:

- НБ – сумма налоговой базы;
- К – отношение суммы дивидендов, причитающейся плательщику, к общей сумме прибыли, распределенной в качестве дивидендов;

ДН – общая сумма прибыли, распределенной в качестве дивидендов;

ДП – сумма дивидендов, полученная белорусской организацией, начислившей дивиденды, в текущем календарном году и (или) в непосредственно предшествовавшем календарном году, если эти суммы дивидендов ранее не учитывались такой организацией при определении налоговой базы в составе показателя ДП и получены не ранее 1 января 2009 года. При этом дивиденды, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на дату их получения.

При определении налоговой базы значение показателя ДП учитывается в размере, не превышающем значение показателя ДН.

² - Ставка налога на прибыль по дивидендам и ставка подоходного налога с физических лиц указывается в соответствии со статьёй 184 и статьёй 214 НК РБ соответственно. Ставка налога на доходы организаций, не осуществляющих деятельность в Республике Беларусь через постоянное представительство указывается в соответствии со статьёй 192 НК РБ.

³ - Печать может не проставляться субъектами хозяйствования, которые в соответствии с законодательством вправе не использовать печати.