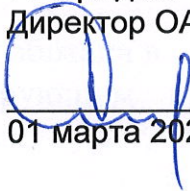


Утверждаю
Директор ОАО «Интертраст групп»


А.Б. Громыко
01 марта 2022 года

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке осуществления открытым акционерным
обществом «Интертраст групп» брокерской и дилерской
деятельности на рынке ценных бумаг

МИНСК 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана в соответствии с законодательством Республики Беларусь, регулирующим профессиональную и биржевую деятельность на рынке ценных бумаг, а так же совершение сделок с ценными бумагами.

1.2. Далее по тексту ОАО «Интертраст групп» именуется «Общество», а лица, заключившие с Обществом договора на оказание услуг на рынке ценных бумаг (договор комиссии/договор поручение, договор на оказание услуг), именуются соответственно «Клиенты» или «Клиент».

1.3. Настоящая Инструкция устанавливает общий порядок и условия осуществления Обществом брокерской и дилерской деятельности, порядок взаимодействия Общества и Клиентов, процедуры подачи и принятия поручений и их последующее исполнение, условия предоставления Обществом Клиентам, помимо брокерских, дилерских и дополнительных услуг, связанных с оказанием услуг на рынке ценных бумаг.

1.4. Внесение изменений и/или дополнений в настоящую Инструкцию осуществляется Обществом в одностороннем порядке.

1.6. Все изменения и дополнения, вносимые Обществом в настоящую Инструкцию, вступают в силу и становятся обязательными для Клиентов по истечении 10 календарных дней с момента их утверждения.

1.7. Уведомление Клиентов о внесении изменений и/или дополнений осуществляется Обществом одним из указанных ниже способов:

- рассылка сообщений Клиентам по электронным средствам связи;
- публикация сообщения на сайте Общества или на сайте РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;
- публикация на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг (далее – Ресурс);
- направление сообщения заказной почтой.

Любые справки по вопросам, связанным с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг, предоставляются сотрудниками Общества по телефону 8- (017) 3783 113.

Термины и определения

2.1. Для целей настоящей Инструкции нижеприводимые термины используются в следующих значениях, если из контекста не следует иное:

Рабочий день означает любой день недели за исключением субботы, воскресения и официальных праздничных дней, законодательно установленных на территории РБ, в течение которого Общество осуществляют операции.

Рабочее время означает определенный промежуток времени любого рабочего дня в течении которого Общество осуществляет операции по исполнению поручений Клиентов.

Существенные Условия поручения означает в отношении каждого Поручения Клиента указания о:

- наименовании / имени Клиента;

- виде операции (покупка / продажа/размещение, иной вид сделки);
- наименовании эмитента ценных бумаг;
- виде, категории ценных бумаг (сведения, необходимые для идентификации указанных ценных бумаг);
- количестве ценных бумаг,
- цене приобретаемых/отчуждаемых ценных бумаг без учета вознаграждения Общества;
- предельном уровне цен на приобретаемые/отчуждаемые ценные бумаги при которых выполнение сделки возможно;
- сроке и способе передачи ценных бумаг;
- сроке и форме оплаты ценных бумаг после выполнения сделки;
- сроке действия Поручения.

Поручение означает выраженное в письменной форме волеизъявление Клиента, представляющее собой твердое намерение Клиента совершить одну или несколько сделок с ценными бумагами при посредничестве Общества и содержащее все существенные условия поручения.

Уполномоченное Лицо означает:

- применительно к Клиенту - любое лицо, наделенное Клиентом полномочиями представлять его интересы и/или действовать от его имени в целях совершения любых действий, направленных на осуществление прав и обязанностей Клиента по настоящей Инструкции и договору на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг, в течение срока, ограниченного доверенностью и приказом о назначении единоличного исполнительного органа, или иным значимым документом.
- применительно к Обществу - сотрудник Общества, обладающий квалификационным аттестатом Департамента по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее – Департамент по ценным бумагам) на право работы на рынке ценных бумаг, а так же в силу своего служебного положения полномочиями на представление интересов Общества и/или на совершение действий, направленных на осуществление обязанностей Общества по настоящей Инструкции.

2.2. Любые иные термины, значение которых не определено в пункте 2.1, используются в значение, которое придается им законом или иными правовыми актами, регулирующими размещение, обращение ценных бумаг, осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, при отсутствии в указанных актах определений таких терминов- значение, придаваемым таким терминам в практике работы профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Общие условия осуществления брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

3.1. Уполномоченное лицо Общества при осуществлении брокерской деятельности обязано:

- при получении от Клиента поручения на совершение от его имени операций с ценными бумагами, зафиксировать все аспекты доверенных

Клиентом полномочий и действовать строго в условиях установленных взаимоотношений;

- отказываться от приема поручений Клиентов на покупку ценных бумаг без документально оформленной гарантии Клиента об оплате совершенной сделки в установленные сроки;

- документально зафиксировать обязательство Клиента предоставить возможному покупателю ценные бумаги в течение десяти рабочих дней со дня передачи отчета об исполнении поручения;

- сообщать Клиенту о факте и условиях заключенной сделки незамедлительно после ее совершения, т.е. в течение того же рабочего дня.

3.2. Все сделки, осуществляемые Обществом за счет Клиентов выполняются только на основании договоров, содержащих Существенные Условия поручений.

3.3. Договора на оказание услуг на рынке ценных бумаг хранятся Обществом бессрочно и предъявляются по первому требованию работникам налоговых служб и Департамента по ценным бумагам и других уполномоченных органов.

3.4. Общество осуществляет регистрацию договоров в хранящемся у нее бессрочно журнале, прошнурованном и скрепленном печатью Общества.

3.5. Общество обязано по желанию Клиента ознакомить его с экземпляром договора купли-продажи ценных бумаг, заключенного по его поручению и сообщить ему всю интересующую его информацию о выполненной сделке.

3.6. Общество обязано:

до совершения сделки ознакомить Клиента в устной или, по его желанию, в письменной форме:

- с документами, дающими право Обществу осуществлять профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;

- с размерами сборов, комиссионных вознаграждений и других платежей за оказание услуг на рынке ценных бумаг;

- сохранять коммерческую тайну обо всех сделках, совершенных Клиентами в соответствии с законодательством.

3.7. Рабочее время по исполнению поручений Клиентов Общество определяет самостоятельно, исходя из реальных условий осуществления операций с ценными бумагами, и доводит эту информацию до третьих лиц-контрагентов по сделкам с ценными бумагами.

3.8. В случае возникновения конфликта интересов Общества и Клиента Общество обязано немедленно уведомить Клиента о возникновении данной ситуации. Уведомление Клиента осуществляется Обществом в устной форме по телефону с последующим подтверждением одним из указанных ниже способов:

- отправка сообщения Клиенту по электронным средствам связи;

- направление сообщения по факсу;

- направление сообщения заказной почтой.

Клиенту предоставляется информация о возникшем конфликте интересов и возможных способах её урегулирования.

До урегулирования конфликта интересов Общество приостанавливает осуществление дилерской деятельности по ценным бумагам, которые могут привести к возникновению убытков для Клиента.

Урегулирование конфликта осуществляется Обществом с учетом приоритета интересов Клиента по отношению к интересам Общества.

4. Операции Общества при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг

4.1. Порядок действий персонала Общества при обращении Клиента.

4.1.1. Уполномоченное Лицо Общества обязано ознакомить Клиента с настоящей Инструкцией, лицензией на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, тарифами Общества и договорами комиссии/поручения.

4.1.2. Потребовать документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя Клиента, а также документы, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, в случае поручения на продажу ценных бумаг.

4.1.3. Согласовать с Клиентом все существенные условия договора поручения или комиссии, порядок взаимодействия. В случае необходимости разъяснить Клиенту особенности совершения сделок с ценными бумагами.

4.1.4. Заключить с Клиентом договор поручения или договор комиссии.

4.2. Обеспечение Общества денежными средствами.

4.2.1. Если сделки во исполнение поручения совершаются на бирже по системе поставки против платежа, Клиент после выдачи поручения в сроки и в соответствии с указаниями Общества должен перечислить на текущий счет, указанный Обществом, денежные средства, в размере, обеспечивающем исполнение соответствующего поручения.

4.2.2. Передаваемая сумма денежных средств может включать цену совершаемой сделки, сумму возмещения расходов Общества в связи с исполнением поручения, сумму биржевых сборов и комиссионных, сумму на оплату услуг биржи, а также сумму иных расходов, связанных с исполнением сделки с ценными бумагами.

4.3. Предварительное резервирование ценных бумаг

4.3.1. Клиент должен осуществить резервирование необходимых для исполнения поручения по продаже ценных бумаг до выдачи поручения. Для этого Клиент передает в свой депозитарий поручение «депо» на перевод ценных бумаг внутри счета депо Клиента для осуществления перевода ценных бумаг Клиента, учитываемых депозитарием с раздела счета депо Клиента "ценные бумаги в свободном обращении» на раздел счета депо Клиента "ценные бумаги для реализации» (в дальнейшем «поручение депо на блокировку ценных бумаг»).

4.3.2. Предварительное резервирование денежных средств и ценных бумаг не требуется, если правилами биржи, предусмотрено, что урегулирование исполнения) заключенной сделки осуществляется участниками торгов самостоятельно.

4.3.3. Сроки исполнения «поручения депо на блокировку ценных бумаг» в отношении ценных бумаг определяются исходя из нормативных сроков исполнения депозитарных поручений Депозитариями. Общество не гарантирует исполнение третьими лицами своих обязательств, в том числе обязательств по переводу и блокировке ценных бумаг Клиента.

4.4.4. За проведение депозитарием операции переводов и блокировки ценных бумаг Клиент уплачивает Депозитарию вознаграждение, размер и порядок уплаты которого устанавливаются в депозитарном договоре между Депозитарием и Клиентом.

4.5. Общие условия выдачи поручений.

4.5.1. Если иное не установлено договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, совершение Обществом любых сделок за счет Клиента осуществляется исключительно на основании поручений Клиента.

4.5.2. Поручения Клиента принимаются Обществом с 9-00 часов до 13-00 часов в любой рабочий день. Заявки, принятые после 13-00, считаются принятыми следующим рабочим днем.

4.5.3. Общество принимает от Клиентов Заявки, составленные в иной, отличной от предложенной Обществом формы, только при условии наличия в них всех реквизитов, достаточных для однозначного толкования поручений.

4.5.4. Для выдачи поручений Клиент имеет право, по собственному усмотрению, воспользоваться любым из перечисленных в настоящей Инструкции способов обмена сообщениями, при условии, что использование такого способа в отношении передачи и приема Заявки прямо предусмотрено в договоре об оказании брокерских услуг.

4.5.5. Поручение должно содержать все Существенные Условия поручения.

4.5.6. При выдаче поручений в письменной форме, обязательными реквизитами, помимо Существенных Условий поручения, являются:

- дата выдачи поручения;
- подпись уполномоченного лица Клиента;
- оттиск печати Клиента.

4. 5.7. Условия отказа в принятии поручений к исполнению

Общество вправе отказать в принятии поручения к исполнению в следующих случаях:

-несоблюдение Клиентом при выдаче Заявки хотя бы одного из условий настоящего Положения, устанавливающего прямо либо косвенно требования к определению Существенных Условий поручения и/или правилам выдачи поручения;

- невозможность исполнения поручения на указанных в нем условиях, обусловленная состоянием соответствующего рынка, внутренними правилами работы различных структур, участвующих в процессе исполнения поручения Клиента;

- несоответствие условий поручения законам и иным правовым актам РФ;

- несоблюдение Клиентом условий резервирования денежных средств и ценных бумаг.

4.6. Условия приостановления исполнения поручения.

Общество вправе приостановить исполнение любого поручения в случае, если такое исполнение не будет своевременно обеспечено Клиентом денежными средствами и/или ценными бумагами. При этом Клиент самостоятельно отвечает по всем претензиям и требованиям, заявленным третьими лицами в связи с приостановлением исполнения такого поручения.

4.7. Отмена поручения

4.7.1. До заключения сделок либо совершения иных действий по принятому к исполнению поручению такое поручение может быть отменено Клиентом путем извещения Общества по телефону. При этом Клиент или его Уполномоченное Лицо должен удостовериться, что сообщение об отмене поручения принимается Уполномоченным Лицом Общества, принявшим отменяемое поручение. Для отмены поручения Клиент должен назвать все Существенные Условия отменяемого поручения.

4.7.2. Клиент не позднее 30 (Тридцати) минут после совершения действий, предусмотренных в пункте 4.7.1. настоящей инструкции, составляет письменное уведомление об отмене поручения, в котором указывает все Существенные Условия отменяемого поручения и проставляет дату и время его отмены. Уведомление об отмене поручения подписывается Уполномоченным Лицом Клиента и направляется Обществу по факсу. С этого момента поручение будет считаться отмененным Клиентом.

4.7.3. Прекращение действия договора на оказание брокерских услуг на рынке ценных бумаг автоматически приводит к отмене всех принятых поручений, в отношении которых на момент прекращения договора Обществом не было совершено действий по их исполнению.

4.8. Выдача документов, необходимых для исполнения обязательств по переводу ценных бумаг.

4.8.1. Клиент обязан не позднее десяти рабочих дней, следующих за днем исполнения поручения, передать депозитарию поручение депо на списание ценных бумаг со счета депо Клиента (при отчуждении ценных бумаг Клиентом).

4.8.2. Правила выдачи депозитарных поручений, а также порядок их оформления регламентируются нормами депозитарной деятельности и положениями депозитарного договора между Клиентом и Депозитарием.

4.9. Исполнение поручения

4.9.1. Исполнение поручений Клиента производится Обществом путем заключения одной или нескольких сделок с ценными бумагами на внебиржевом или биржевом рынке. При заключении сделок с третьими лицами Общество вправе действовать: от своего имени, если отношения между Клиентом и Обществом регулируются договором комиссии; от имени Клиента, если отношения между Клиентом и Обществом регулируются договором поручения.

4.9.2. Заключение Обществом сделок во исполнение поручения Клиента производится в строгом соответствии с законами и иными правовыми актами РБ, а также внутренними правилами.

4.9.3. В случае, если поручение Клиента на покупку ценных бумаг подлежит исполнению и фактическая сумма денежных средств, меньше стоимости ценных бумаг, указанной в поручении Клиента, то Общество, если иное не предусмотрено договором между Обществом и Клиентом, имеет право исключительно по своему усмотрению в любое время приостановить исполнение поручения.

4.10. Денежные расчеты по заключенным сделкам.

4.10.1. Если Общество и Клиент действуют на основании Договора поручения, по общему правилу, все расчеты по сделкам, заключенным во исполнение поручений Клиента, осуществляются Клиентом самостоятельно; особые условия расчетов, связанные с обеспечением Общества средствами, необходимыми для исполнения поручения, могут указываться в конкретном поручении. Вся информация, необходимая Клиенту для осуществления расчетов с третьими лицами - контрагентами по заключенным сделкам, содержится в Отчете о выполнении поручения.

4.10.2. Если по условиям сделки денежные средства подлежат перечислению на расчетный счет Клиента, Клиент не позднее конца Рабочего дня, следующего за днем зачисления денежных средств на расчетный счет Клиента, обязан направить Обществу уведомление, свидетельствующее об исполнении третьим лицом - контрагентом платежа по соответствующей сделке.

4.10.3. Если по условиям сделки денежные средства подлежат списанию с расчетного счета Клиента, Клиент не позднее конца Рабочего дня, в течение которого им (Клиентом) было передано платежное поручение банку на списание денежных средств с расчетного счета Клиента, обязуется направить Обществу копию такого платежного документа с отметкой банка Клиента об исполнении.

5. Оплата расходов и вознаграждения Общества

5.1. Кроме уплаты суммы сделки Клиент также возмещает Обществу расходы, непосредственно связанные с исполнением его поручений.

5.2. Если иное не установлено письменным соглашением между Обществом и Клиентом, то в состав расходов, оплачиваемых Клиентом, включаются: расходы по уплате сборов и комиссионных биржи, а также комиссионных депозитариям и расчетным организациям, осуществляющим клиринг по сделкам с ценными бумагами;

командировочные расходы Общества, подтвержденные соответствующими первичными документами (данные расходы подлежат предварительному согласованию с Клиентом);

расходы по пересылке любых документов Клиенту с использованием заказной или простой почты - оплачиваются в размере фактически произведенных расходов по действующим тарифам почты.

5.3. Не включаются в перечень расходов, подлежащих оплате Клиентом, расходы по открытию и ведению собственных текущих и счетов депо Общества, открытых на имя Общества.

5.4. Оплата суммы расходов, понесенных Обществом в связи с оказанием брокерских услуг на биржевом и внебиржевом рынке производится Клиентом на основании акта приема-передачи выполненных работ.

6. Отчетность Общества

6.1. Общество предоставляет Клиенту отчеты обо всех сделках, совершенных по его поручениям, а также об иных операциях, связанных с совершением сделок по поручениям Клиента.

6.2. Общество предоставляет Клиенту стандартный пакет отчетности, который включает в себя:

- Отчет о сделках и прочих операциях с ценными бумагами Клиента;
- Акт приема-передачи выполненных работ.

6.3. Клиент вправе заявить возражения по полученному отчету о сделках и прочих операциях в течение 2 (двух) рабочих дней с момента его получения. В случае наличия возражений Клиента по Отчету, Общество обязано в течение 7 (семи) рабочих дней с момента заявления Клиентом о своих возражениях принять все возможные и разумные меры по устранению возникших разногласий.

6.4. В случае отсутствия возражений Клиента по Отчету, Клиент обязуется подписать акт приема-передачи выполненных работ и направить его Обществу в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения.

6.5. Оригиналы отчетной документации, по желанию Клиента, могут направляться по указанному Клиентом адресу.

7. Общие правила обмена сообщениями

7.1. Для обмена сообщениями между Обществом и Клиентом, в том числе для выдачи Клиентом поручений, предусмотренных настоящей Инструкцией, с одной стороны, и для выдачи Обществом отчетов с другой стороны, могут применяться следующие способы:

- обмен оригинальными документами на бумажных носителях;
- факсимильные сообщения;
- иные способы передачи сообщений, в том числе основанные на системах электронной связи.

7.2. Выбор предпочтительного способа получения отчетов производится Клиентом. Если Клиент указал несколько предпочтительных способов получения отчетов, то Общество вправе применить любой из указанных, по своему усмотрению.

7.3. Обмен оригинальными документами на бумажных носителях

7.3.1. Настоящим способом могут направляться любые виды сообщений и документов, предусмотренных настоящей Инструкцией.

7.3.2. Клиент может передавать любые сообщения Обществу путем направления их почтой по адресу, указанному в договоре об оказании брокерских услуг. Для пересылки сообщений Общество и Клиент могут использовать простые и заказные отправления.

7.3.3. Клиент может передавать Обществу любые сообщения лично или через своих Уполномоченных Лиц.

7.3.4. Общество передает свои сообщения только лично Клиенту или его уполномоченному лицу в офисном помещении Общества, расположенном по адресу: г. Минск, ул. Сурганова 28а, к.513.

7.3.5. Общество также может направлять свои сообщения заказной корреспонденцией, с отнесением почтовых расходов на Клиента.

7.3.6. Назначение в качестве Уполномоченных Лиц Клиента физических лиц производится путем оформления доверенности.

7.3.7. Оригиналы отчетов, копии которых были направлены Клиенту по факсу, хранятся Обществом в течение пяти лет и предоставляются Клиенту по его первому требованию.

7.4. Факсимильные сообщения

7.4.1. Передача и прием сообщений по факсу может использоваться Клиентом и Обществом в следующих случаях:

- выдача и принятие поручений;
- выдача и принятие отмены поручений;
- выдача и принятие Отчетов о выполнении поручений;
- выдача и принятие всех видов отчетов, предусмотренных настоящей Инструкцией;
- выдача и принятие всех видов уведомлений и информации, предусмотренных настоящей Инструкцией.

7. 5. Использование систем электронной связи

7.5.1. Системы электронной связи, без дополнительной защиты Электронной Цифровой Подписью (ЭЦП) являются приемлемыми для Общества как средства для направления Клиенту аналитических и информационных материалов, не содержащих конфиденциальной информации.

8. Общие условия осуществления дилерской деятельности на рынке ценных бумаг

8.1. Общество при осуществлении дилерской деятельности обязано:

- до совершения сделки с ценными бумагами публично объявлять фиксированные (предельные) цены покупки или продажи ценных бумаг;
- совершать сделки в соответствии законодательством, нормативными документами по ценным бумагам.

8.2. Все сделки, осуществляемые Обществом выполняются только на основании договоров, содержащих необходимые и обязательные условия проведения сделок купли-продажи ценных бумаг.

8.3. Расторжение заключенных договоров может осуществляться только по письменному волеизъявлению любой из сторон, но не позднее чем за два дня до исполнения сделки.

8.4. Договора купли-продажи ценных бумаг хранятся Обществом бессрочно и предъявляются по первому требованию работникам налоговых служб и Департамента по ценным бумагам.

8.5. Общество осуществляет регистрацию договоров купли-продажи ценных бумаг в хранящемся у него бессрочно журнале, прошнурованном и

скрепленном печатью Общества.

8.6. Если в процессе осуществления дилерской и брокерской деятельности возникает конфликт интересов Общества и его клиентов Общество приостанавливает осуществление операций с ценными бумагами, которые могут привести к возникновению убытков для клиентов.

Урегулирование конфликта осуществляется Обществом с учетом приоритета интересов клиентов по отношению к интересам Общества.

9. Порядок регистрации сделок третьих лиц с ценными бумагами

9.1. Общество осуществляет регистрацию сделок с акциями и облигациями, совершаемые на неорганизованном рынке в процессе обращения. Общество осуществляет регистрацию договоров купли-продажи ценных бумаг, договоров дарения ценных бумаг и договоров залога ценных бумаг.

9.2. Для осуществления регистрации сделки с ценными бумагами Клиенты представляют Обществу следующие документы:

- документы, удостоверяющие личность и полномочия сторон;
- выписку о состоянии счета депо, подтверждающую права на ценные бумаги;
- договор, дополнительное соглашение об изменении или о расторжении;
- копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о приобретении акционерным обществом акций собственной эмиссии, либо копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение, которое повлекло за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций, – при регистрации сделки с акциями, стороной по которой является эмитент этих акций;
- копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о продаже акций этого общества инвестору, а также копию бизнес-плана, на основании которого осуществляется продажа акций, – при регистрации сделки по продаже акционерным обществом акций собственной эмиссии инвестору на условиях, предусмотренных бизнес-планом;
- копию уведомления о намерении продать акции, направленного акционером в облисполкомы, Минский горисполком, копию письма облисполкома, Минского горисполкома об отказе от приобретения данных акций, либо информацию о наличии соответствующей индикативной заявки в информационной системе БЕКАС открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа», либо документальное подтверждение акционером отсутствия преимущественного права на приобретение облисполкомами, Минским горисполкомом отчуждаемых акций – при регистрации сделки по отчуждению акций, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение;
- документы, подтверждающие родственные отношения между сторонами сделки, – при регистрации договора дарения акций;
- согласие антимонопольного органа на совершение сделок с акциями (в случаях если получение такого согласия предусмотрено антимонопольным законодательством);
- документ, на основании которого лицом, располагающим закрытой

информацией на рынке ценных бумаг, приобретались отчуждаемые им эмиссионные ценные бумаги;

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

В случае необходимости Общество имеет право потребовать предоставления иных документов.

9.3. При получении от Клиента пакета необходимых документов Уполномоченный работник Общества проверяет наличие и содержание документов, предоставленных Клиентом для регистрации сделки с ценными бумагами.

В случае отсутствия замечаний к пакету документов и их содержанию Уполномоченный работник Общества:

- осуществляет заключение с Клиентом договора на оказание услуг по регистрации сделок с ценными бумагами;

- осуществляет копирование представленных клиентом документов, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности Уполномоченного работника Общества, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись;

- совершает регистрационную надпись на договоре, соглашении об изменении или о расторжении договора с указанием наименования Общества, номера его специального разрешения (лицензии) на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности, даты регистрации, порядкового номера записи в журнале регистрации сделок с ценными бумагами.

9.4. Уполномоченное лицо Общества отказывает в регистрации сделки:

- при отсутствии необходимых документов и (или) представлении документов, содержащих неполные сведения и (или) не соответствующих требованиям законодательства,

- при регистрации договора, соглашения об изменении или о расторжении договора с нарушением требований законодательства.

9.5. После регистрации сделки Уполномоченное лицо Общества осуществляет передачу в информационную систему БЕКАС «ОАО Белорусская валютно-фондовая биржа» информации об условиях заключения сделки в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством.