

ПАСТАНОВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____

г. Мінск

г. Минск

Об изменении постановлений
Министерства финансов Республики
Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33 и от
31 августа 2016 г. № 76

На основании абзацев пятого, шестого, двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать седьмого части первой статьи 8, абзаца второго статьи 53² Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг», части седьмой подпункта 1.2, подпункта 1.16 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О делегировании полномочий Министерству финансов», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в следующие постановления Министерства финансов Республики Беларусь:

1.1. в пункте 2 Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33:

абзац третий после слов «участником клиринга» дополнить словами «, являющимся профессиональным участником рынка ценных бумаг,»;

после абзаца тринадцатого дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«участник клиринга - профессиональный участник рынка ценных бумаг, иной участник торгов, использующие услуги клиринговой организации и заключившие договор об оказании услуг клиринговой организацией;»;

1.2. в постановлении Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 «О регулировании рынка ценных бумаг»:

преамбулу изложить в следующей редакции:

«На основании абзацев пятого, шестого, двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать седьмого части первой статьи 8, абзаца второго статьи 53² Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг», части седьмой подпункта 1.2, подпункта 1.16 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», абзаца второго пункта 1 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 10 сентября 2009 г. № 1163 «О делегировании полномочий Министерству финансов», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585, Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:»:

в Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной этим постановлением:

в пункте 1:

в части третьей:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных частью первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», абзацами первым – четырнадцатым, шестнадцатым – восемнадцатым пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-З «Об инвестиционных фондах», Положением о финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 11 мая 2017 г. № 154, а также следующие термины и их определения:»;

абзац третий после слов «рынка ценных бумаг» дополнить словами (далее – профессиональные участники);

часть четвертую после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«термин «информация» имеет значение, определенное статьей 1 Закона Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З «Об информации, информатизации и защите информации»;»;

в пункте 2:

в части первой:

в абзаце втором слово «шестом» заменить словом «седьмом»;
из абзаца третьего слова «рынка ценных бумаг (далее - профучастники)» исключить;

после абзаца третьего дополнить часть абзацем следующего содержания:

«купли-продажи структурных облигаций, депозитарных облигаций»;

абзац пятый после слов «эмитентов-нерезидентов,» дополнить словами «зарегистрированных на территории иностранного государства,»;

в части второй слово «профучастниками» заменить словами «профессиональными участниками»;

часть третью дополнить словами «, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах»;

дополнить инструкцию пунктами 2¹ – 2⁴ следующего содержания:

«2¹. Квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг помимо лиц, указанных в абзацах втором – тринадцатом части первой статьи 53¹ Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», являются физические лица, имеющие действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории.

К ценным бумагам, сделки с которыми вправе совершать только квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг, относятся:

структурные облигации;

депозитарные облигации при наличии у их эмитента кредитного рейтинга ниже уровня «by.BBB+» по национальной рейтинговой шкале для Республики Беларусь, присвоенного рейтинговым агентством обществом с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс» либо отсутствия у эмитента депозитарных облигаций присвоенного кредитного рейтинга.

В случае утраты лицом статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг такое лицо не вправе приобретать ценные бумаги, указанные в части второй настоящего пункта, за исключением случая, установленного абзацем вторым части первой статьи 53² Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», а также случаев:

приобретения ценных бумаг в рамках сделок РЕПО (обратная покупка при исполнении второй части такой сделки);

приобретения ценных бумаг их эмитентом;

распределения имущества ликвидируемого юридического лица между кредиторами соответствующей очереди;

передачи имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, собственнику имущества (учредителям, участникам) этого юридического лица.

2². Обращение депозитарных облигаций может осуществляться среди лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг и (или) собственниками имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, в случае наличия у эмитента депозитарных облигаций кредитного рейтинга уровня «by.BBB+» и выше по национальной рейтинговой шкале для Республики Беларусь, присвоенного рейтинговым агентством обществом с ограниченной ответственностью «БИК Рейтингс».

Владельцами структурных облигаций вправе выступать квалифицированные инвесторы на рынке ценных бумаг.

2³. Участниками торгов ценными бумагами помимо лиц, указанных в части первой статьи 36, части первой статьи 38 и части первой статьи 39 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», при совершении сделок от своего имени и за свой счет на организованном рынке после их допуска к торгам в порядке и на условиях, установленных организатором торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржей, вправе выступать:

юридические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг, указанные в абзацах четвертом – двенадцатом части первой статьи 53¹ Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», при условии наличия в штате работника, имеющего действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории;

физические лица, являющиеся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг;

эмитент ценных бумаг при условии наличия в штате работника, имеющего действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории.

К ценным бумагам, сделки с которыми на организованном рынке без посредничества профессиональных участников вправе совершать лица, указанные в абзацах втором - четвертом части первой настоящего пункта, относятся:

для лиц, указанных в абзацах втором и третьем части первой настоящего пункта, – депозитарные облигации, структурные облигации и биржевые облигации;

для лиц, указанных в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, – ценные бумаги собственной эмиссии, допущенные к обращению в торговой системе фондовой биржи после прохождения листинга, за исключением акций открытых акционерных обществ.

2⁴. Допускаются к торгам в торговой системе организатора торговли ценными бумагами, в том числе фондовой биржи, на условиях,

установленных частью второй подпункта 1.16 пункта 1 Указа Президента Республики Беларусь от 28 апреля 2006 г. № 277 «О некоторых вопросах регулирования рынка ценных бумаг», юридические лица - нерезиденты, имеющие право осуществлять профессиональную деятельность по ценным бумагам в соответствии с иностранным правом, соответствующие следующим требованиям:

местом учреждения (регистрации) юридического лица - нерезидента является иностранное государство, с которым Республикой Беларусь заключен международный договор, предусматривающий порядок взаимодействия Министерства финансов и органа (организации), регулирующего рынок ценных бумаг в иностранном государстве;

осуществление юридическим лицом - нерезидентом профессиональной деятельности по ценным бумагам не менее 3 лет;

наличие открытого на основании депозитарного договора в центральном депозитарии или в депозитарии - резиденте счета «депо».»;

в пункте 5:

абзац четвертый части первой после слов «идентификационный номер выпуска,» дополнить словами «регистрационный номер выпуска стрипов,»;

из части третьей слова «, указанное в документе, удостоверяющем личность» исключить;

в пункте 9:

из абзаца пятого подпункта 9.1.4 слова «, указанные в документе, удостоверяющем личность» исключить;

подпункт 9.1.16 изложить в следующей редакции:

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

часть первую пункта 10 после слова «должности» дополнить словом «служашего»;

часть первую пункта 17 изложить в следующей редакции:

«17. Информация, указанная в пунктах 13 – 16 настоящей Инструкции, не позднее чем за семь рабочих дней до даты начала

покупки акций, указанной в тексте предложения о покупке либо скупке акций, раскрывается путем размещения на едином портале финансового рынка, а также:

открытым акционерным обществом при покупке акций собственной эмиссии - путем опубликования в доступном для всех участников открытого акционерного общества печатном средстве массовой информации, определенном уставом этого общества, и (или) размещения на официальном сайте открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - официальный сайт эмитента), а в случае отсутствия официального сайта эмитента - на официальном сайте центрального депозитария ценных бумаг в глобальной компьютерной сети Интернет (далее - официальный сайт центрального депозитария), и (или) путем размещения на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет организатора торговли ценными бумагами (далее - сайт организатора торговли), за исключением фондовой биржи, в торговой системе которого планируется совершение сделок купли-продажи акций, в случае, если совершение сделок предусмотрено в торговой системе этого организатора торговли условиями текста предложения, либо путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае совершения сделок в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на неорганизованном рынке;

иными лицами - путем размещения на сайте организатора торговли (за исключением фондовой биржи), в торговой системе которого планируется совершение сделок купли-продажи акций, в случае, если совершение сделок предусмотрено в торговой системе этого организатора торговли условиями текста предложения, либо путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае совершения сделок в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» или на неорганизованном рынке.»;

в пункте 18:

в абзаце втором слово «профучастниками» заменить словами «профессиональными участниками»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

«организатору торговли ценными бумагами, допустившему акции к торгам, за исключением случаев размещения текста предложения о покупке либо скупке акций на сайте организатора торговли или путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС.»;

в пункте 19:

в части первой

абзац второй изложить в следующей редакции:

«полное наименование и место нахождения, учетный номер плательщика (для юридических лиц), фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), идентификационный номер (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) лица, направляющего сообщение;»;

в абзаце третьем слова «на едином информационном ресурсе» и «на данном ресурсе» заменить соответственно словами «на едином портале финансового рынка» и «на данном портале»;

в абзаце четвертом слова ««на едином информационном ресурсе», заменить словами «на едином портале финансового рынка»;

из абзаца третьего части третьей слова «рынка ценных бумаг» исключить;

из абзаца второго части первой пункта 20 слова «, указанные в документе, удостоверяющем личность» исключить;

в приложении к этой Инструкции слово «должность» заменить словами «наименование должности служащего»;

в Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной этим постановлением:

в пункте 2:

абзац первый части первой изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящей Инструкции используются термины и их определения в значениях, установленных частью первой статьи 1 Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», абзацами первым – четырнадцатым, шестнадцатым – восемнадцатым пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах», Положением о финансировании коммерческих организаций под уступку прав (требований) за счет средств, привлеченных путем эмиссии облигаций, либо с последующей эмиссией облигаций, а также следующие термины и их определения:»;

часть вторую после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

«термин «информация» имеет значение, определенное статьей 1 Закона Республики Беларусь «Об информации, информатизации и защите информации»;»;

в пункте 5 слова «на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг не позднее десяти рабочих дней» заменить словами «на едином портале финансового рынка не позднее чем за два рабочих дня»;

в абзаце девятом пункта 6 слова «на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг» заменить словами «на едином портале финансового рынка»;

из абзаца второй части второй пункта 9 слова «, указанные в документе, удостоверяющем личность» исключить;

в пункте 12:

подпункт 12.5 изложить в следующей редакции:

«12.5. представляет клиенту сведения о ценах, в том числе о рыночных ценах, рассчитанных в установленном законодательством о ценных бумагах порядке, на эмиссионные ценные бумаги на организованном рынке ценных бумаг в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате подписания договора с клиентом;»;

в подпункте 12.6 слова «на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг» заменить словами «на едином портале финансового рынка»;

в подпункте 12.7 слова «клиента» и «от него указаниями» заменить соответственно словами «клиентов» и «указаниями клиентов»;

дополнить пункт подпунктом 12.8.2¹ следующего содержания:

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

в подпункте 12.8.3:

слова «при регистрации» заменить словами «при совершении»;

из абзаца пятого слова «, указанные в документе, удостоверяющем личность» исключить;

в подпункте 12.8.5 слова «при регистрации» заменить словами «при совершении»;

подпункт 12.8.6 изложить в следующей редакции:

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

в подпунктах 12.8.7 и 12.8.9 слова «при регистрации» заменить словами «при совершении»;

дополнить пункт подпунктами 12.13¹ и 12.13² следующего содержания:

«12.13¹. отказывает в подаче заявки на покупку структурных облигаций в торговую систему организатора торговли ценными бумагами в случае, если клиент не является квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг, за исключением случаев, установленных частью третьей пункта 2¹ Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76;

12.13². отказывает в подаче заявки на покупку депозитарных облигаций в торговую систему организатора торговли ценными бумагами в случае, если клиент не относится к числу лиц, указанных в части шестой статьи 23² Закона Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг», за исключением случаев, установленных частью третьей пункта 2¹ и частью первой пункта 2² Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь»;

в части второй подпункта 12.15 слово «должность» заменить словами «наименование должности служащего»;

из абзаца третьего пункта 17 слова «лицом, не являющимся профессиональным участником,» исключить;

из абзаца второй части второй пункта 24 слова «, указанные в документе, удостоверяющем личность» исключить;

абзац второй пункта 32 изложить в следующей редакции:

«ведет обособленный учет переданных в доверительное управление и принадлежащих другому лицу (вверителю) ценных бумаг, денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, а также получаемых доверительным управляющим в процессе доверительного управления ценных бумаг и денежных средств»;

часть вторую пункта 36 дополнить предложением следующего содержания: «В случае ведения журналов в электронном виде, учет сделок, совершенных на организованном рынке, может осуществляться профессиональным участником в хронологическом порядке, путем отражения сведений о каждой совершенной сделке.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 23 июля 2023 г.

Министр

Ю.М.Селиверстов