

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ЗАО «АЙГЕНИС»
Протокол № 05 от 22.07.2022

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАО «АЙГЕНИС» ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ»

г . М и н с к

2 0 2 2

Положение «О порядке осуществления ЗАО «АЙГЕНИС» деятельности по доверительному управлению ценными бумагами» (далее - Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь (далее-Гражданский кодекс), Законом Республики Беларусь от 5 января 2015 года №231-3 «О рынке ценных бумаг» (далее-Закон), Инструкцией о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь (далее-Инструкция 1) и Инструкцией о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам (далее-Инструкция 2), утвержденными постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31.08.2016 № 76 иными нормативными актами Республики Беларусь и локальными правовыми актами ЗАО «АЙГЕНИС» (далее – ЛПА).

Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления ЗАО «АЙГЕНИС» (далее – Доверительный управляющий) деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг и управления ими, а также по доверительному управлению ценными бумагами, полученными (приобретенными) при доверительном управлении.

Доверительный управляющий осуществляет деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензии Министерства финансов Республики Беларусь на право осуществления профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, включающей в качестве составляющей работы и услуги деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

Доверительный управляющий оказывает услуги доверительного управления юридическим лицам, созданным (зарегистрированным) на территории Республики Беларусь и признаваемым налоговыми резидентами Республики Беларусь и физическим лицам-резидентам Республики Беларусь.

В настоящем Положении применяются следующие термины и их определения:

Вверитель – собственник имущества, передаваемого в доверительное управление;

Выгодоприобретатель – Вверитель либо указанное им в Договоре доверительного управления юридическое или физическое лицо, в интересах которого осуществляется доверительное управление ценными бумагами;

Доверительный управляющий-Закрытое акционерное общество «АЙГЕНИС», осуществляющее доверительное управление ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами или денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления этими ценными бумагами, которые переданы Вверителем в доверительное управление на основании Договора доверительного управления, за вознаграждение и в интересах Вверителя или указанного им лица (Выгодоприобретателя, если это предусмотрено Договором доверительного управления).

Договор доверительного управления - договор доверительного управления ценными бумагами; денежными средствами, предназначенными для

приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами или денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления этими ценными бумагами, которые переданы Вверителем в доверительное управление, согласно условиям которого Доверительный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление вышеуказанными активами в интересах Вверителя или указанного им лица (Выгодоприобретателя).

Первичный документ – протокол о результатах аукциона, протокол о результатах торгов, договор первичного размещения ценных бумаг, договор купли-продажи ценных бумаг, договор комиссии или иной документ, определяющий порядок перехода прав собственности на ценные бумаги, не противоречащий законодательству Республики Беларусь.

Портфель ценных бумаг- совокупность ценных бумаг, обеспечивающая удовлетворительный для их владельца уровень доходности, ликвидности, надежности.

Профессиональная и биржевая деятельность по ценным бумагам – предпринимательская деятельность по совершению сделок с ценными бумагами, эмитированными (выданными) третьими лицами, по осуществлению посреднических операций с ценными бумагами в интересах клиента в целях получения дохода (за исключением сделок, совершенных в целях получения дохода в виде процента и (или) дисконта либо дивиденда, в том числе профессиональными участниками рынка ценных бумаг), по осуществлению работ и услуг, связанных с такими сделками и (или) с реализацией прав, удостоверенных ценными бумагами, а также по осуществлению депозитарной, клиринговой деятельности и деятельности по организации торговли ценными бумагами.

Сообщения - документ распорядительного и/или информационного характера, которыми обмениваются Вверитель и Доверительный управляющий. К сообщениям относятся уведомления, отчеты, требования, распоряжения, заявления и иные документы.

Термины «нерезидент» и «резидент» имеют значения, определенные соответственно подпунктами 1.10 и 1.11 пункта 1 статьи 1 Закона Республики Беларусь от 22.07.2003 №226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Иные определения и термины, специально не определенные настоящим Положением, используются в значениях, установленных законодательством Республики Беларусь, иных локальных правовых актах Доверительного управляющего.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами — деятельность, осуществляемая Доверительным управляющим от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока с переданными ему в доверительное управление и принадлежащими другому лицу (Вверителю):

-ценными бумагами;

-денежными средствами, предназначенными для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами;

-денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе доверительного управления этими ценными бумагами.

Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами может осуществляться как в интересах Вверителя, так и в интересах третьих лиц, указанных Вверителем.

Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в следующих формах:

- полного доверительного управления, при котором Доверительный управляющий совершает юридические и фактические действия с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами самостоятельно в пределах договора с последующим обязательным уведомлением Вверителя о каждом совершенном действии, если иное не установлено договором;

- доверительного управления по согласованию, при котором каждое юридическое действие и каждое фактическое действие с находящимися в доверительном управлении ценными бумагами совершаются Доверительным управляющим после письменного согласования своих действий с Вверителем либо иным лицом, предусмотренным договором;

- доверительного управления по приказу, при котором каждое юридическое действие и каждое фактическое действие совершаются Доверительным управляющим на основании распоряжения исключительно по указанию Вверителя либо иного лица, предусмотренного договором.

Доверительный управляющий не может быть одновременно Выгодоприобретателем по договору доверительного управления.

1.2. Порядок осуществления деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, права и обязанности Доверительного управляющего определяются гражданским законодательством Республики Беларусь и договорами доверительного управления ценными бумагами, заключаемыми между Доверительным управляющим и Вверителем. Договоры, заключаемые Доверительным управляющим с клиентами в рамках настоящего Положения, не являются публичными договорами и (или) договорами присоединения.

1.3. Заявления, распоряжения и иные сообщения Вверителя, направленные Доверительному управляющему согласно настоящему Положению, иные входящие документы, поступающие в рамках осуществления деятельности по доверительному управлению, хранятся в брокерском отделе согласно утвержденной номенклатуры дел.

1.4. Доверительный управляющий имеет право действовать как профессиональный участник рынка ценных бумаг и осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами при наличии соответствующей лицензии Министерства финансов Республики Беларусь.

1.5. Для осуществления деятельности по доверительному управлению уполномоченный специалист брокерского отдела должен иметь квалификационный аттестат на право деятельности на рынке ценных бумаг (далее - квалификационный аттестат) первой категории.

1.6. В своей деятельности Доверительный управляющий руководствуется Гражданским кодексом, Законом, Постановлением 1-2 и иными законодательными актами Республики Беларусь, а также настоящим Положением.

1.7. Идентификация клиентов и выявление финансовых операций, подлежащих особому контролю, осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего контроля ЗАО «АЙГЕНИС», утвержденными решением Внеочередного общего собрания акционеров от 03.12.2021 (далее – Правила), и законодательством Республики Беларусь.

1.8. Доверительный управляющий отказывает клиенту в заключении договора доверительного управления в случае непредставления клиентом сведений и документов, необходимых для проведения идентификации в соответствии со статьей 8 Закона Республики Беларусь № 165 от 30.06.2014 «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения» (далее-Закон 165) и Правилами.

1.9. Доверительный управляющий вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного Договора доверительного управления, в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения и порядке исполнения Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (ФАТСА), а также в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

1.10. При осуществлении деятельности по доверительному управлению Доверительный управляющий обеспечивает обособление активов Вверителя, от активов других Вверителей, а также от имущества Доверительного управляющего, путем отдельного учета на счетах по учету доверительного управления и на балансовых счетах Доверительного управляющего.

1.11. При заключении Договора доверительного управления с Вверителем Доверительный управляющий обязан по требованию Вверителя ознакомить его со следующими документами:

- настоящим Положением;
- режимом работы (временем обслуживания Клиентов);
- Тарифами на работы и услуги;
- специальным разрешением (лицензией) на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам, имеющей в качестве составляющей работ и услуг деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- квалификационным аттестатом специалиста рынка ценных бумаг.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

2.1. Основанием для возникновения прав и обязанностей Вверителя и Доверительного управляющего при оказании услуг доверительного управления

ценными бумагами является договор, заключенный в простой письменной форме и подписанный Вверителем и Доверительным управляющим.

2.2. Для заключения договора Вверитель представляет следующие документы (либо их заверенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь копии):

2.2.1. Физическое лицо:

заполненную Анкету Вверителя по форме согласно Приложению 1 к настоящему Положению;

документ, удостоверяющий личность Вверителя (Уполномоченный работник брокерского отдела осуществляет копирование представленных документов, а также документов, подтверждающих право собственности на акции и/или облигации, делает на копиях отметки, в которые входят наименование должности Уполномоченного работника, его фамилия и инициалы, дата, ставит личную подпись и помещает на хранение);

в случае обращения уполномоченного представителя Вверителя - документ, удостоверяющий личность представителя (Уполномоченный работник брокерского отдела осуществляет копирование представленных документов), и доверенность, подтверждающую полномочия представителя. Доверенность должна содержать образец подписи уполномоченного представителя и быть нотариально удостоверена.

2.2.2 Юридическое лицо:

заполненную Анкету Вверителя по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положению;

копии учредительных документов, предусмотренных законодательством для соответствующей организационно-правовой формы юридического лица (устав, учредительный договор и проч.);

копию свидетельства о государственной регистрации;

документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица (управляющего-индивидуального предпринимателя) либо его уполномоченного представителя (копия, заверенная нотариально, остается у Доверительного управляющего);

копию документа, подтверждающего, что лицо, которое будет подписывать Договор доверительного управления, занимает должность, которая позволяет действовать на основании учредительных документов без оформления специальных полномочий (приказ о назначении, решение собственников и т.п.), а также копию контракта с руководителем либо выписку из контракта руководителя в части полномочий руководителя и срока действия контракта - в случае обращения руководителя (исполняющего обязанности руководителя) юридического лица;

доверенность, подтверждающую полномочия представителя юридического лица. Доверенность должна содержать образец подписи представителя юридического лица;

подтверждение постоянного местонахождения, которое должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного государства, - для юридического лица - нерезидента Республики Беларусь.

2.3. Копии представляемых документов, указанных в абзацах третьем-пятом подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, должны быть нотариально удостоверены либо заверены Уполномоченным работником брокерского отдела после сверки с оригиналами.

Копии представляемых документов, указанных в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, должны быть заверены подписью уполномоченного лица Вверителя и скреплены печатью (при наличии печати) либо заверены уполномоченным представителем брокерского отдела после сверки с оригиналами. Также допускается нотариальное удостоверение копий указанных документов.

Копии документов Вверителей - нерезидентов Республики Беларусь представляются Доверительному управляющему с переводом на русский или белорусский язык. Подлинность подписи переводчика или верность перевода документа должны быть нотариально удостоверены.

Кроме документов, перечисленных в пункте 2.2, по усмотрению Доверительного управляющего у Вверителя/Представителя Вверителя могут быть затребованы и иные документы.

2.4. Договор доверительного управления оформляется в дух оригинальных экземплярах, по одному экземпляру для Доверительного управляющего и Вверителя.

2.5. В договоре доверительного управления Вверитель может указать лицо (Выгодоприобретателя), в интересах которого Доверительный управляющий осуществляет управление.

2.6. От имени Доверительного управляющего договор доверительного управления подписывается руководителем Доверительного управляющего либо уполномоченным лицом Доверительного управляющего, имеющим квалификационный аттестат первой категории, на основании доверенности, выданной в установленном порядке.

2.7. Договор доверительного управления подлежит регистрации в Журнале учета договоров поручения, комиссии, доверительного управления на выполнение операций с ценными бумагами который ведется в электронном виде.

2.8. Договор доверительного управления вступает в силу с даты передачи Доверительному управляющему в доверительное управление денежных средств с целью приобретения ценных бумаг и (или) ценных бумаг.

2.9. Договор доверительного управления заключается на срок, не более пяти лет.

При отсутствии письменного заявления одной из сторон о прекращении договора не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до истечения срока его действия, договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, но в пределах пятилетнего срока.

2.10. Документы, представленные Вверителем в соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Положения, и один экземпляр Договора доверительного управления хранятся в брокерском отделе в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

3. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОВЕРИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

3.1. Доверительный управляющий, осуществляющий действия в отношении переданных ему в доверительное управление ценных бумаг, денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг, денежных средств и ценных бумаг, получаемых в процессе доверительного управления этими ценными бумагами, требующих письменного оформления, после своего наименования помещает знак «Д.У.».

3.2. Указания, содержащиеся в распоряжении Вверителя, являются обязательными для Доверительного управляющего. В случае несогласия с указаниями, содержащимися в распоряжении Вверителя, за исключением случаев, когда такое распоряжение может повлечь нарушение законодательства о ценных бумагах и/или законодательства о предотвращении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, Доверительный управляющий составляет заявление о возложении на Вверителя риска наступления возможных отрицательных имущественных последствий исполнения Доверительным управляющим таких указаний и направляет его Вверителю.

3.3. Выгодоприобретателем не может быть физическое лицо, если Вверителем является юридическое лицо.

3.4. Объектами доверительного управления могут быть только акции и облигации. При передаче акций и облигаций в доверительное управление к Доверительному управляющему переходят и все права, удостоверяемые ими, если иное не установлено договором доверительного управления ценными бумагами.

3.5. Доверительное управление ценными бумагами может осуществляться в виде:

- управления «портфелем» ценных бумаг, переданным в доверительное управление: совершение сделок купли-продажи ценных бумаг, предъявление ценных бумаг к погашению;

- совершения Доверительным управляющим действий по размещению ценных бумаг Вверителя;

- иных действий по управлению ценными бумагами, не противоречащих действующему законодательству.

3.6. Существенными условиями договора доверительного управления ценными бумагами являются:

- предмет договора, в том числе вид ценной бумаги с указанием ее категории, типа (в случае, если наличие категории и типа следует соответственно из вида и категории ценной бумаги), номинальная стоимость ценной бумаги, полное наименование юридического лица, осуществившего эмиссию (выдачу) ценных бумаг;

- количество ценных бумаг;

- пределы использования ценных бумаг, переданных в доверительное управление, форма осуществления доверительного управления;

- права и обязанности сторон;
- размер вознаграждения Доверительному управляющему, порядок и форма расчетов, если иное не следует из гражданского законодательства Республики Беларусь и существа договора;
- ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ими своих обязательств;
- срок действия договора;
- информация об отсутствии (наличии) ограничений и запретов на совершение сделок с ценными бумагами, включая отсутствие (наличие) запрета на отчуждение акций акционерных обществ, в собственности которых находятся капитальные строения (здания, сооружения), расположенные в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь и используемые или предназначенные для использования в качестве магазинов беспошлинной торговли;
- информация об отсутствии (наличии) обременений ценных бумаг, в том числе залогом;
- порядок уведомления Доверительного управляющего об изменениях, происходящих в праве собственности Вверителя на объекты доверительного управления;
- порядок и сроки предоставления Вверителям информации, относящейся к договору доверительного управления;
- порядок уведомления Доверительного управляющего об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по договору;
- ответственность Вверителя и Доверительного управляющего;
- иные условия, определенные законодательными актами Республики Беларусь и республиканским органом государственного управления, осуществляющим государственное регулирование рынка ценных бумаг, как существенные условия, а также условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

3.7. Обязательными реквизитами договора, заключаемого между Вверителем и Доверительным управляющим, являются:

- полное наименование и место нахождения (для юридических лиц), фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место жительства (место пребывания), указанные в документе, удостоверяющем личность (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей) сторон, их учетный номер плательщика (при его наличии) или для нерезидентов – иной идентификационный номер (при его наличии), наименование страны, резидентом которой является нерезидент;
- отметка о согласии эмитента, осуществляющего покупку акций собственной эмиссии, являющегося Вверителем, на предоставление информации о нем и условиях совершения сделки акционеру этого эмитента, являющемуся другой стороной договора либо клиентом профессионального участника, совершающего сделку по продаже акций в интересах такого акционера, а также на предоставление такой информации налоговому органу для целей применения налоговых льгот.

3.8. Договор на доверительное управление ценными бумагами не может содержать условия, которые лишают Доверительного управляющего, Вверителя или Выгодоприобретателя прав или освобождают их от исполнения обязанностей, предусмотренных действующим законодательством Республики Беларусь.

3.9. Заключенный между Доверительным управляющим и Вверителем договор на доверительное управление вступает в силу с даты передачи Доверительному управляющему в доверительное управление ценных бумаг и (или) денежных средств, предназначенных для приобретения ценных бумаг в целях последующего доверительного управления этими ценными бумагами, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах.

3.10. Передача бездокументарных ценных бумаг осуществляется путем их перевода со счета «депо» Вверителя на счет «депо» Доверительного управляющего, если иное не установлено законодательством о ценных бумагах. Передача документарных ценных бумаг оформляется актом приемки-передачи, который подписывается сторонами и является неотъемлемой частью договора.

3.11. Доверительный управляющий обязан действовать исключительно в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя), не допуская смешения личных интересов с интересами Вверителя (Выгодоприобретателя).

3.12. В случае возникновения конфликта интересов Доверительный управляющий должен немедленно уведомить Вверителя (Выгодоприобретателя) о возникновении такого конфликта и принять необходимые меры по его разрешению в пользу Вверителя (Выгодоприобретателя).

3.13. Доверительный управляющий признается имеющим личную заинтересованность, если:

Доверительный управляющий является собственником более 50 процентов уставного фонда эмитента, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении;

Доверительный управляющий является юридическим лицом, имущество которого в размере 25 и более процентов образовано эмитентом, ценные бумаги которого находятся в его доверительном управлении;

Должностные лица Доверительного управляющего и органов управления эмитента, ценные бумаги которого находятся в доверительном управлении Доверительного управляющего, состоят в родственных отношениях.

Доверительный управляющий вправе:

оказывать консультационные услуги, связанные с деятельностью на рынке ценных бумаг, в том числе по приобретению ценных бумаг, выбору оптимального портфеля ценных бумаг, проведению сделок с крупными пакетами акций (в том числе блокирующими и контрольными), организации оптимальной схемы финансирования приобретения ценных бумаг с использованием различных инструментов рынка ценных бумаг, оценке ситуации на рынке ценных бумаг, а также по иным вопросам, связанным с доверительным управлением ценными бумагами. Оказание таких услуг может включаться в статьи расходов, произведенных доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами;

не принимать к исполнению распоряжение Вверителя или отказаться от его исполнения (с извещением Вверителя), если указания распоряжения не отвечают

требованиям действующего законодательства либо являются неосуществимыми и (или) неконкретными;

3.14. Доверительный управляющий не вправе:

отчуждать, в том числе обменивать, находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги в свою собственность, за исключением совершения сделок через центрального контрагента;

отчуждать находящиеся в его доверительном управлении ценные бумаги по договорам, предусматривающим отсрочку или рассрочку платежа более чем на тридцать календарных дней, если иное не предусмотрено договором;

осуществлять залог находящихся в его доверительном управлении ценных бумаг в целях обеспечения исполнения своих обязательств (за исключением обязательств, возникающих в связи с исполнением доверительным управляющим договора), обязательств иных вверителей и третьих лиц;

совершать без предварительного согласования с Вверителями сделки, в которых доверительный управляющий одновременно представляет интересы двух Вверителей;

отчуждать находящиеся в доверительном управлении акции, в отношении которых облисполкомы, Минский горисполком имеют преимущественное право на приобретение, без соблюдения такого преимущественного права;

заключать договоры мены, предусматривающие передачу акций закрытого акционерного общества Республики Беларусь, уставом которого предусмотрено преимущественное право покупки акций, до получения отказа других акционеров и самого общества от приобретения данных акций либо неполучения согласия на их приобретение в порядке реализации акционерами преимущественного права на приобретение акций (права общества на приобретение акций), установленном в частях первой–пятой и седьмой статьи 73 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах»;

заключать сделки при отсутствии документов, наличие которых предусмотрено законодательством.

3.15. Доверительный управляющий:

ведет обособленный учет ценных бумаг клиента, переданных в доверительное управление, а также полученных доверительным управляющим в процессе осуществления доверительного управления ценными бумагами и (или) денежными средствами клиента;

до заключения договора уведомляет Вверителя о возможных и известных Доверительному управляющему обстоятельствах, которые могут препятствовать надлежащему осуществлению доверительного управления ценными бумагами, а также осуществляет ознакомление с условиями учета (учета и хранения) ценных бумаг в депозитарии-нерезиденте в случае, если учет прав на приобретаемые (предполагаемые к приобретению) ценные бумаги и (или) хранение таких ценных бумаг осуществляется (предполагается осуществлять) в депозитарии-нерезиденте;

исполняет условия договора надлежащим образом, а также действует исключительно в интересах Вверителя (Выгодоприобретателя);

самостоятельно либо с использованием услуг депозитария обеспечивает сохранность документарных ценных бумаг, находящихся в его доверительном управлении;

производит необходимые расчеты по договору в случае его расторжения (прекращения);

принимает необходимые меры по защите интересов Вверителя (Выгодоприобретателя);

по первому требованию Вверителя либо Выгодоприобретателя представляет последним отчет о ходе управления в порядке и сроки, предусмотренные договором;

передает Вверителю (Выгодоприобретателю) в установленные договором сроки доходы от деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, за вычетом налогов и вознаграждения Доверительного управляющего, размер которого рассчитывается в соответствии с условиями Договора доверительного управления;

по требованию Вверителя устраняет любые нарушения и препятствия в осуществлении права собственности на переданные доверительному управляющему объекты доверительного управления в соответствии с законодательством;

согласовывает назначение Вверителем нового Выгодоприобретателя в течение пяти дней с даты получения уведомления об отказе выгодоприобретателя от своих прав по договору.

3.16. Вверитель имеет право:

- на получение отчета о деятельности Доверительного управляющего;
- требовать устранения любых нарушений и препятствий в осуществлении права собственности на переданные управляющему объекты доверительного управления в соответствии с законодательством;
- расторгнуть договор в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных законодательством или договором.

3.17. Вверитель обязан:

- до заключения договора уведомить Доверительного управляющего и Выгодоприобретателя о правах третьих лиц на объекты доверительного управления, в том числе о праве залога;
- уведомлять Доверительного управляющего обо всех изменениях, происходящих в праве собственности Вверителя на объекты доверительного управления;
- по согласованию с Доверительным управляющим в течение пяти дней с момента получения уведомления об отказе Выгодоприобретателя от своих прав по договору назначить нового Выгодоприобретателя.

3.18. Выгодоприобретатель имеет право:

- на получение выгод по договору Доверительного управления;
- требовать от Доверительного управляющего исполнения принятых им на себя обязательств, в том числе по представлению отчетов Доверительным управляющим.

4.ОТЧЕТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО

4.1. Уполномоченный работник брокерского отдела, при участии бухгалтерии, готовит и представляет Вверителю отчеты о деятельности по доверительному управлению активами:

каждый месяц;

при прекращении действия или расторжении договора доверительного управления;

по запросу Вверителя или Выгодоприобретателя.

5.НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

5.1. Налогообложение доходов, полученных Управляющим по операциям доверительного управления, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь с учетом норм международных договоров по вопросам налогообложения.

Положение вступает в действие 10.08.2022 г.

**Приложение 1 к Положению
примерная форма**

АНКЕТА ВВЕРИТЕЛЯ-ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Данные о клиенте			
1.	Ф.И.О		
2.	Пол		
3.	Гражданство		
4.	Дата и место рождения		
5.	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		
6.	Место жительства (место пребывания)		
7.	Реквизиты документа, удостоверяющего личность		
8.	Идентификационный номер		
9.	Реквизиты счета «депо»:		
9.1	- Номер счета		
9.2	- Наименование депозитария		
9.3	- Код депозитария		
10.	Являетесь ли Вы иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной международной организации, лицом, занимающим должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь? Если да, то укажите занимаемую должность?		
11.	Состоите ли Вы в родстве с иностранными публичными должностными лицом, с должностными лицами публичных международных организаций, с лицами, занимающими должности, включенные в определяемые Президентом Республики Беларусь перечни государственных должностей Республики Беларусь? Если да, то в каком?		
12.	Являетесь ли Вы налоговым резидентом США?		
13.	Номер телефона		
14.	Реквизиты расчетного счета:		
14.1	- Номер счета в формате IBAN		
14.2	- Номер транзитного счета (при наличии)		
14.3	- Банк		
14.4	- Филиал банка (при наличии)		
14.5	- Код банка		
Служебная информация (заполняется Брокером)			
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты			
Служебные отметки			
Информация		Уполномоченный работник брокерского отдела	
Анкета принята: _____ 202__ г		Должность	
		Ф.И.О.	
		Дата	Подпись

Доверительный управляющий вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству.

Достоверность сведений, содержащихся в анкете, подтверждаю.

Настоящим Вверитель (Представитель Вверителя) выражает согласие на обработку персональных данных Вверителя и/или Представителя Вверителя (при наличии), в том числе персональных данных, указанных в настоящей анкете; предоставление Доверительному управляющему по его запросу иной информации о Вверителе, Представителе Вверителя (при наличии), необходимой для целей предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем в рамках проведения внутреннего контроля; передачу сведений об идентификации Вверителя, Представителе Вверителя (при наличии) организатору торговли ценными бумагами (клиринговой организации), а также государственным органам в случаях и в порядке, установленных законодательными актами. Согласие действительно в течение срока действия Договора доверительного управления.

Вверитель/Представитель Вверителя

_____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 202__ г.

Документы иностранного государства, представленные Доверительному управляющему, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены на русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь).

**АНКЕТА
КЛИЕНТА-ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

1. Сведения о клиенте:	1.1. Сведения о наименовании:	1.1.1. Наименование полное:		
		1.1.2. Наименование сокращенное:		
	1.2. Сведения о регистрации:	1.2.1. Регистрационный номер:		
		1.2.2. Дата регистрации:		
		1.2.3. Наименование регистрирующего органа:		
		1.2.4. УНП:	1.2.4.1. Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:	
	1.3. Юридический адрес нахождения:	1.3.1. Страна:	1.3.2. Регион:	
		1.3.3. Населенный пункт:		
		1.3.4. Улица:		
		1.3.5. Дом:	1.3.6. Корпус:	1.3.7. Офис:
		1.3.8. Индекс:		
	1.4. Фактический адрес нахождения (если не совпадает с юридическим):	1.4.1. Страна:	1.4.2. Регион:	
		1.4.3. Населенный пункт:		
		1.4.4. Улица:		
		1.4.5. Дом:	1.4.6. Корпус:	1.4.7. Офис:
		1.4.8. Индекс:		
	1.5. Контактная информация:	1.5.1. Номер телефона:		
		1.5.2. Номер факса:		
		1.5.3. Адрес электронной почты:		
		1.5.4. Адрес сайта в Интернете:		
	1.6. Размер зарегистрированного уставного фонда:			
Сумма		Валюта:		
1.7. Виды деятельности (ОКЭД согласно справочника видов экономической деятельности ОКРБ 005-2011):				

	1.8. Среднесписочная численность (чел.):			
	1.9. Сведения о филиалах (наименование, место нахождения):			
	1.10. Сведения о представительствах (наименование, место нахождения):			
	1.11. Сведения о дочерних организациях (в том числе за границей) (наименование, место нахождения):			
	1.12. Краткая история организации, положение на рынке (сведения о реорганизациях, изменениях в характере деятельности):			
2. Сведения о руководителе организации (либо лице, исполняющем его функции):	2.1. Статус лица, осуществляющего функции руководителя:	2.1.1. Числится в штате организации (должность):		
		2.1.2. Исполняет обязанности руководителя (должность/основание (приказ, доверенность)):		
		2.1.3. Исполняет функции руководителя по договору на оказание услуг:		
	2.2. Личные сведения:	2.2.1. Фамилия:		
		2.2.2. Собственное имя:		
		2.2.3. Отчество:		
		2.2.4. Гражданство:		
		2.2.5. Дата рождения:		
		2.2.6. Место рождения:		
		2.2.7. Место жительства (регистрации):		
		2.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):		
	2.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	2.3.1. Наименование:	2.3.2. Серия:	2.3.3. Номер:
		2.3.4. Дата выдачи:		
		2.3.5. Кем выдан:		
		2.3.6. Личный номер (идентификационный номер):		
2.4. Сведения о государственной регистрации управляющего индивидуального предпринимателя (управляющей организации):				

2.4.1.Дата регистрации:		2.4.2.Наименование регистрирующего органа:		2.4.3.УНП:		
2.4.2.Наименование ИМНС, осуществляющей налоговый учет:						
2.5. Является ли руководитель (либо управляющий) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?						
Наименование:		Место нахождения (юридический адрес):		Кем является:		
3. Сведения о главном бухгалтере организации (либо лице, осуществляющем функции бух. учета):	3.1. Статус лица, осуществляющего бух. учет		3.1.1. Числится в штате организации (должность):			
			3.1.2. Работает по договору на оказание бухгалтерских услуг:			
			3.1.3. Функции гл. бухгалтера осуществляет руководитель:			
	3.2. Личные сведения:		3.2.1. Фамилия:			
			3.2.2. Собственное имя:			
			3.2.3. Отчество:			
			3.2.4. Гражданство:			
			3.2.5. Дата рождения:			
			3.2.6. Место рождения:			
			3.2.7. Место жительства (регистрации):			
			3.2.8. Телефон (дом., раб., моб.):			
	3.3. Реквизиты документа, удостоверяющего личность:		3.3.1. Наименование:	3.3.2. Серия:	3.3.3. Номер:	
			3.3.4. Дата выдачи:			
			3.3.5. Кем выдан:			
			3.3.6. Личный номер (идентификационный номер):			

3.4. Является ли главный бухгалтер (либо лицо осуществляющего его функции) учредителем (участником), акционером других организаций с долей в уставном фонде более 25% или собственником других организаций?

Наименование:	Место нахождения (юридический адрес):	Кем является:

4. Сведения о бенефициарных владельцах <*> :

Форма влияния бенефициарного владельца на Клиента (учредитель/ участник/акционер Клиента, либо другого связанного юрид. лица	Ф.И.О.	Гражданство	Место жительства (регистрации):

4.1. Является ли конечный бенефициарный владелец организации иностранным публичным лицом <*>, членом семьи иностранного публичного лица или приближенным к иностранному публичному лицу, либо лицом, занимающим должности, включенные в перечень государственных должностей Республики Беларусь, членом их семей и приближенным к ним?

Да	Нет	Не имеем сведений	Отказываемся предоставить сведения	Основание отнесения (заполняется в случае положительного ответа)

4.2. Является ли конечный бенефициарный владелец организации налоговым резидентом США?

Да	Нет	Отказываемся предоставить сведения

5. Сведения об учредителях (участниках), акционерах:

Наименование / Ф.И.О.	Место нахождения (юридический адрес) / место жительства (регистрации)	Доля в уставном фонде (в %)

6. Являются ли учредители (участники), акционеры организации, имеющие долю в уставном фонде организации более 25%, собственники или бенефициарные владельцы учредителями (участниками), акционерами других организаций с долей в уставном фонде более 25%, собственниками или руководителями других организаций?

Наименование / Ф.И.О.	Наименование другой организации	Место нахождения (юридический адрес)	Кем является

7. Сведения об иных лицах, которые имеют право давать обязательные для организации указания либо иным способом имеют возможность определять ее действия:

Ф.И.О.	Место жительства (регистрации)

8. Сведения об организациях, способных прямо и (или) косвенно (через иные организации) определять решения данной организации или оказывать влияние на их принятие данной организацией:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

9. Сведения об организациях, на принятие решений, которыми данная организация оказывает влияние:

Наименование организации	Место нахождения (юридический адрес)

Служебная информация (заполняется Доверительным управляющим)
Дата заполнения (обновления, актуализации) анкеты

Информация	Уполномоченный работник брокерского отдела		
Анкета принята: _____ 202__	Должность		
	Ф.И.О.		
	Дата		Подпись

<*> бенефициарный владелец - физическое лицо, которое является собственником имущества клиента, либо владеет не менее чем 10 процентами акций (долей в уставном фонде, паев) клиента, либо прямо или косвенно (через третьих лиц) в конечном итоге имеет право или возможность давать обязательные для клиента указания, влиять на принимаемые им решения или иным

<*> иностранное публичное лицо - физическое лицо иностранного государства, выполняющее или выполнявшее политически и/или общественно значимые функции

Если нет данных (характеристик, параметров), которые указываются в анкете, соответствующее поле может не заполняться, в нем допускается ставить прочерк или указывать слова "нет", "отсутствует", "не имею" и др.

Доверительный управляющий вправе осуществить проверку представленных Вами сведений при возникновении сомнений в их достоверности, а также получить дополнительную информацию способами, не противоречащими законодательству. Достоверность сведений, содержащихся в анкете, подтверждаю.

Предоставленная Вами информация считается конфиденциальной и не может быть передана третьим лицам без Вашего согласия, за исключением случаев, установленных законодательством. Вверитель/Представитель Вверителя (при наличии) несет ответственность за достоверность и полноту предоставленных им сведений.

Руководитель (Представитель)
Вверителя

_____ (подпись)

М.

_____ (Фамилия И.О.)

П

«__» _____ 202__ г.

Документы иностранного государства, представленные Доверительному управляющему, если иное не предусмотрено международными договорами Республики Беларусь, должны быть легализованы в дипломатических представительствах или консульских учреждениях Республики Беларусь либо в ином порядке, установленном законодательством, и переведены на русский язык (верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально либо дипломатическими или консульскими учреждениями Республики Беларусь).