

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

замечаний и (или) предложений, рассмотренных в ходе публичного обсуждения проекта постановления Министерства финансов Республики Беларусь «Об изменении постановлений Министерства финансов Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33 и от 31 августа 2016 г. № 76» (далее – проект Постановления)

Структурный элемент проекта нормативного правового акта	Содержание замечаний и (или) предложений	Результат рассмотрения замечаний и (или) предложений	
		Обоснование (в случае неучета)	Редакция (в случае учета)
УП «АСБ БРОКЕР»			
Подпункт 1.2 пункта 1	1. Предлагается дать определение термину «организатор торговли ценными бумагами» либо дать ссылку на нормативный правовой акт, содержащий этот термин и его определение		<i>Будет учтено</i> в части указания ссылки на соответствующие структурные элементы Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-З «О рынке ценных бумаг»
	2. Предлагается в части первой пункта 2 ¹ и в абзаце третьем части первой пункта 2 ³ Инструкции о порядке обращения ценных бумаг на территории Республики Беларусь, утвержденной	<i>Не будет учтено.</i> Из буквального толкования норм, включенных в проект Постановления, следует, что любое физическое лицо, имеющее квалификационных	

	<p>постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 (далее – Инструкция о сделках) уточнить все ли физические лица, имеющие действующий квалификационный аттестат специалиста рынка ценных бумаг первой категории, являются квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг</p>	<p>аттестат первой категории, будет являться квалифицированным инвестором на рынке ценных бумаг. Включение в проект Постановления каких-либо дополнений по указанному вопросу не требуется</p>	
	<p>3. В абзаце втором новой редакции части первой пункта 17 Инструкции о сделках упоминается одновременно три торговые системы: организатора торговли ценными бумагами, фондовой биржи, открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа». С целью исключения разночтений предлагается изложить часть первую пункта 17 в более читабельном и доступном для восприятия формате</p>		<p>Будет учтено. Часть первая пункта 17 Инструкции о сделках с учетом предложений ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» будет изложена 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</p>

			<p>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 подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае, если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе фондовой биржи либо путем размещения на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет иного организатора торговли ценными бумагами (далее - сайт</p>
--	--	--	--

			<p>организатора торговли) в случае, если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе этого организатора торговли;</p> <p>иными лицами - путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае, если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе фондовой биржи, либо путем размещения на сайте иного организатора торговли, в случае если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе этого организатора торговли;»</p>
ОАО «АСБ «Беларусбанк»			
Подпункт 1.2 пункта 1	1. В абзаце третьем части второй пункта 2 ³ Инструкции о сделках необходимо уточнение относятся ли слова «за исключением акций открытых акционерных обществ» только к требованию о прохождении листинга, либо лицам,		<p>Будет учтено.</p> <p>Абзац третий части второй пункта 2³ Инструкции о сделках будет изложен в следующей редакции: «ценные бумаги собственной эмиссии, за исключением акций открытых акционерных обществ,</p>

	<p>указанным в данном абзаце, в целом запрещено совершение сделок с акциями собственной эмиссии на организованном рынке без посредничества профучастников</p>		<p>допущенные к обращению в торговой системе фондовой биржи после прохождения листинга (для лиц, указанных в абзаце четвертом части первой настоящего пункта).»</p>
	<p>2. Подпункт 12.5 пункта 12 Инструкции о требованиях к условиям и порядку осуществления профессиональной деятельности по ценным бумагам, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 31 августа 2016 г. № 76 (далее – Инструкция о проф. деятельности), предлагается изложить в следующей редакции: «по требованию клиента представляет ему сведения о ценах, в том числе о рыночных ценах, рассчитанных в установленном законодательством порядке, на эмиссионные ценные бумаги определенного выпуска по сделкам, совершенным на организованном рынке ценных бумаг в течение последних ста восьмидесяти календарных дней, предшествовавших дате получения</p>		<p>Будет учтено частично. Подпункт 12.5 пункта 12 будет исключен. Положения о предоставлении клиенту сведений о ценах, в том числе о рыночных ценах, будут включены в пункт 3 Инструкции о проф. деятельности с учетом требований, предусмотренных статьей 64 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 г. № 231-3 «О рынке ценных бумаг».</p>

	от клиента соответствующего запроса в рамках заключенного договора»		
-	<p>3. В Инструкции о проф. деятельности предлагается:</p> <p>3.1. абзац первый подпункта 3.1 пункта Инструкции после слов «(далее – лицензия)» дополнить словами «(за исключением дилерской деятельности)»</p> <p>3.2. в пункте 5 слово «, дилером» исключить</p>	<p>Не будет учтено. Считаем целесообразным сохранить в Инструкции о проф. деятельности положения, касающиеся необходимости разработки профессиональными участниками локальных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления ими дилерской деятельности</p>	<p>Будет учтено в предлагаемой редакции</p>
ЗАО «Альфа-Банк»			
Подпункт 1.2 пункта 1	1. Не урегулирован порядок обращения депозитарных облигаций, приобретенных неквалифицированными инвесторами, в случае снижения или утраты кредитного рейтинга		<p>Будет учтено. Пункт 2² будет дополнен частями следующего содержания: «В случае утраты эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его</p>

	<p>эмитентом депозитарных облигаций. Предлагаем пункт 2² Инструкции о сделках после части первой дополнить частью следующего содержания:</p> <p>«В случае утраты эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его снижения ниже уровня «by.BBB+» лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг и (или) собственниками имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, не вправе совершать сделки с такими депозитарными облигациями, за исключением случаев:</p> <p>отчуждения ценных бумаг лицам, являющимся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг;</p> <p>приобретения ценных бумаг в рамках сделок РЕПО (обратная покупка при исполнении второй части такой сделки);</p>		<p>снижения ниже уровня «by.BBB+» такой эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об утрате (снижении) уровня кредитного рейтинга, раскрывает эту информацию путем размещения на едином портале финансового рынка, официальном сайте эмитента (при его наличии) либо официальном сайте центрального депозитария и направляет соответствующее уведомление организатору торговли ценными бумагами, допустившему его депозитарные облигации к торгам. В случае утраты эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его снижения ниже уровня «by.BBB+» лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг и (или) собственниками имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, не вправе совершать сделки с такими</p>
--	--	--	---

	<p>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; приобретения ценных бумаг в случаях универсального правопреемства.»</p>		<p>депозитарными облигациями, за исключением случаев: исполнения обязательств по сделкам, заключенным с депозитарными облигациями в торговой системе организатора торговли ценными бумагами до получения этим организатором торговли ценными бумагами информации об утрате эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его снижении ниже уровня «by.BBB+»; приобретения депозитарных облигаций в рамках сделок РЕПО (обратная покупка при исполнении второй части такой сделки); передачи депозитарных облигаций их эмитенту в случае погашения (досрочного погашения), досрочного выкупа; распределения имущества ликвидируемого юридического лица между кредиторами соответствующей очереди; передачи имущества ликвидируемого юридического</p>
--	--	--	---

			лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, собственнику имущества (учредителям, участникам) этого юридического лица; приобретения депозитарных облигаций в случаях универсального правопреемства.»
	<p>2. Предлагается конкретизировать подпункт 9.1.16 пункта 9 Инструкции о сделках, изложив в его следующей редакции:</p> <p>«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 продавца, подтверждающего получение</p>	<p>Не будет учтено.</p> <p>Предлагаемое дополнение в подпункт 9.1.6 пункта 9 Инструкции о сделках является излишним и не несет дополнительной смысловой нагрузки.</p>	

	<p>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). Предоставление непосредственно заявления супруга (супруги) на совершение сделки по отчуждению ценных бумаг, являющихся общей совместной собственностью супругов (документа, подписанного супругом (супругой)), не требуется.»</p>		
<p>ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»</p>			
<p>Подпункт 1.1 пункта 1</p>	<p>1. Предлагается внести ряд дополнительных изменений в Инструкции об условиях и порядке осуществления клиринговой деятельности, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 23 мая 2016 г. № 33 (далее – Инструкция № 33)</p>	<p>Не будет учтено. В проект Постановления включены положения, направленные на реализацию Закона Республики Беларусь от 18 июля 2022 г. № 197-3 «Об изменении законов по вопросам рынка ценных бумаг» и Указа Президента Республики Беларусь от 27 апреля 2023 г.</p>	

		<p>№ 126 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь».</p> <p>Предложения ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» в части корректировки Инструкции № 33 требуют дополнительной проработки. В связи с чем, учитывая сроки вступления в силу указанных законодательных актов, на данном этапе не будут включены в Проект постановления</p>	
<p>Подпункт 1.2 пункта 1</p>	<p>2. Предлагается в пункте 2¹ Инструкции о сделках: часть третью дополнить абзацем следующего содержания: «исполнения обязательств по сделкам, указанным в части четвертой настоящего пункта;»;</p> <p>дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: «С момента утраты лицом статуса квалифицированного инвестора оно незамедлительно обязано сообщить об этом организатору торговли, допустившему его к торгам, и прекратить заключение сделок в</p>		<p><i>Будет учтено частично.</i></p> <p>Часть вторая пункта 2¹ Инструкции о сделках после абзаца первого дополнена абзацем следующего содержания: «исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе организатора торговли ценными бумагами до получения этим организатором торговли ценными бумагами информации об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг;».</p>

	<p>торговой системе организатора торговли. Организатор торговли с момента, когда ему стало известно об утрате лицом статуса квалифицированного инвестора, обязан отстранить его от торгов. Сделки, заключённые квалифицированным инвестором до момента прекращения его допуска к торгам, не подлежат расторжению и исполняются в порядке, установленном локальными правовыми актами организатора торговли.»</p>		<p>Пункт 2¹ Инструкции о сделках дополнен частью следующего содержания: «В случае утраты лицом статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг такое лицо информирует организатора торговли ценными бумагами, допустившего его к торгам, об утрате статуса квалифицированного инвестора на рынке ценных бумаг в порядке и сроки, установленные локальными правовыми актами этого организатора торговли.»</p>
	<p>3. Предлагается пункт 2² Инструкции о сделках после части первой дополнить частями следующего содержания: «В случае, если эмитент депозитарных облигаций перестал удовлетворять требованиям, определенным в первой части настоящего пункта, он обязан выкупить депозитарные облигации у неквалифицированных инвесторов.</p>		<p><i>Будет учтено частично.</i> В проект постановления будут включены положения, обязывающие эмитента депозитарных облигаций информировать (раскрывать информацию) организатора торговли и инвесторов об изменении рейтинга. Пункт 2² будет дополнен частями следующего содержания: «В случае утраты эмитентом депозитарных облигаций</p>

	<p>Эмитент депозитарных облигаций незамедлительно обязан сообщать организаторам торговли об изменении его рейтинга.»</p>		<p>кредитного рейтинга или его снижения ниже уровня «by.BBB+» такой эмитент не позднее рабочего дня, следующего за днем получения информации об утрате (снижении) уровня кредитного рейтинга, раскрывает эту информацию путем размещения на едином портале финансового рынка, официальном сайте эмитента (при его наличии) либо официальном сайте центрального депозитария и направляет соответствующее уведомление организатору торговли ценными бумагами, допустившему его депозитарные облигации к торгам. В случае утраты эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его снижения ниже уровня «by.BBB+» лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами на рынке ценных бумаг и (или) собственниками имущества, участниками (акционерами) эмитента депозитарных облигаций, не</p>
--	--	--	--

			<p>вправе совершать сделки с такими депозитарными облигациями, за исключением случаев:</p> <p>исполнения обязательств по сделкам, заключенным с депозитарными облигациями в торговой системе организатора торговли ценными бумагами до получения этим организатором торговли ценными бумагами информации об утрате эмитентом депозитарных облигаций кредитного рейтинга или его снижении ниже уровня «by.BBB+»;</p> <p>приобретения депозитарных облигаций в рамках сделок РЕПО (обратная покупка при исполнении второй части такой сделки);</p> <p>передачи депозитарных облигаций их эмитенту в случае погашения (досрочного погашения), досрочного выкупа;</p> <p>распределения имущества ликвидируемого юридического лица между кредиторами соответствующей очереди;</p>
--	--	--	--

			<p>передачи имущества ликвидируемого юридического лица, оставшегося после удовлетворения требований кредиторов, собственнику имущества (учредителям, участникам) этого юридического лица; приобретения депозитарных облигаций в случаях универсального правопреемства.»</p>
	<p>4. Предлагается в пункте 2³ Инструкции о сделках: Часть вторую изложить в следующей редакции: «Лица, указанные в абзацах втором - третьем части первой настоящего пункта, в порядке и на условиях, установленных организатором торговли, вправе без посредничества профессиональных участников совершать на организованном рынке сделки с ценными бумагами только от своего имени и за свой счет. Дополнить пункт частью третьей следующего содержания:</p>	<p>Не будет учтено. На начальном этапе введения института прямого допуска к торгам с ценными бумагами лиц, не являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, представляется целесообразным распространить данный институт на вновь вводимые в правовое поле облигационные инструменты, размещение и обращение которых предусмотрено только на организованном рынке.</p>	

	<p>«Лица, указанные в абзаце четвертом части первой настоящего пункта, в порядке и на условиях, установленных организатором торговли, вправе без посредничества профессиональных участников совершать на организованном рынке сделки с ценными бумагами только от своего имени и за свой счет и только с ценными бумагами собственной эмиссии, прошедшими листинг, за исключением акций открытых акционерных обществ.».</p> <p>Обоснование: нецелесообразно ограничивать для квалифицированных инвесторов перечень бумаг, с которыми они вправе совершать сделки на организованных торгах без посредничества профессиональных участников. Учитывая предоставленное квалифицированным инвесторам разрешение работать с самыми рискованными ценными бумагами, введение запрета на работу с менее рискованными инструментами</p>	<p>Это позволит апробировать этот институт, не затрагивая регулирование существующих финансовых инструментов.</p> <p>В дальнейшем по мере обобщения результатов данного апробирования регулятор готов вернуться к рассмотрению вопроса расширения указанного перечня ценных бумаг</p>	
--	---	---	--

	представляется недостаточно обоснованным		
	5. В абзаце четвертом пункта 2 ⁴ Инструкции о сделках слова «в депозитарии – резиденте» заменить словами «депозитарии, установившем корреспондентские отношения с центральным депозитарием,»		<i>Будет учтено</i> в предлагаемой редакции
	6. Из новой редакции части первой пункта 17 Инструкции о сделках предлагается слова «или и на неорганизованном рынке» исключить		<i>Будет учтено.</i> Часть первая пункта 17 Инструкции о сделках будет изложена 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

			<p>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 подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае, если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе фондовой биржи либо путем размещения на официальном сайте в глобальной компьютерной сети Интернет иного организатора торговли ценными бумагами (далее - сайт организатора торговли) в случае, если условиями текста</p>
--	--	--	---

			предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе этого организатора торговли; иными лицами - путем подачи заявки на покупку акций в БЕКАС в случае, если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе фондовой биржи, либо путем размещения на сайте иного организатора торговли, в случае если условиями текста предложения предусмотрено совершение сделок в торговой системе этого организатора торговли;»
	7. Предлагается абзац пятый пункта 18 Инструкции о сделках сохранить в действующей редакции		Будет учтено. Из проекта Постановления исключены положения, предусматривающие корректировку абзаца пятого пункта 18 Инструкции о сделках
	8. Пункт 19 после части второй дополнить частью следующего содержания:		Будет учтено. Часть первая пункта 19 Инструкции о сделках, устанавливающая требования к

	<p>«К сообщению должно прилагаться согласие на обработку персональных данных (для физических лиц).»</p>		<p>содержанию сообщения, направляемого, в том числе организатору торговли, дополнена абзацем следующего содержания: «согласие на обработку персональных данных (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)»</p>
--	---	--	--