

Утверждено:

Директор

ООО «Прайм Инвест»

Негматов К.Ф.

2017 года.



**Регламент
на оказание брокерских услуг ООО «Прайм Инвест»
(далее «Регламент»)**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент определяет условия и порядок отношения, возникающие в процессе осуществления сделок с ценными бумагами между брокером и его клиентом, которые регулируются настоящим Регламентом, а также действующим законодательством Республики Таджикистан, и заключенными между брокерами и их клиентами договорами на брокерское обслуживание.

2. Осуществление брокерами своей деятельности устанавливаются правилами, определенными уполномоченным государственным органом и настоящим Регламентом.

3. Контроль за осуществлением брокерской и дилерской деятельности осуществляется уполномоченным государственным органом или уполномоченной им саморегулируемой организацией, или организатором торгов.

4. Специалисты брокера вправе осуществлять операции с ценными бумагами клиентов и их учет при наличии соответствующей квалификации.

5. Основные понятия:

В настоящем Порядке используются следующие понятия:

Андеррайтер - лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и дилерской деятельности и осуществляющее андеррайтинговую деятельность за определенное вознаграждение или скидку.

Андеррайтинговая деятельность - целенаправленная деятельность брокеров по размещению ценных бумаг новых выпусков на основании договора с эмитентом.

Андеррайтинговый договор - договор, заключаемый между эмитентом и управляющим андеррайтером, определяющий условия и порядок размещения ценных бумаг.

Брокер - юридическое лицо, осуществляющее брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг и имеющее соответствующую лицензию Министерства финансов РТ.

Договор на брокерское обслуживание - договор на обслуживание между брокером и его клиентом.

Клиентское поручение - документ, передаваемый клиентом брокеру на совершение сделки с ценными бумагами.

Клиентский ордер (заявка) - документ, передаваемый клиентом брокеру или дилеру для совершения сделок с ценными бумагами;

Комиссионные доходы - денежное вознаграждение брокера, устанавливаемое договором на брокерское обслуживание.

Конфликт интересов - ситуация, возникающая в процессе осуществления сделки с ценными бумагами, при которой имеет место противоречие интересов брокера и его клиента.

Лицевой счет - совокупность взаимосвязанных записей и документов, посредством которых осуществляется учет ценных бумаг и идентификация клиента.

Треjder - квалифицированный специалист брокера, непосредственно осуществляющий сделки с ценными бумагами от его имени или от имени и по поручению клиента.

Управляющий андеррайтер - андеррайтер, ответственный за организацию эмиссионного объединения, подготовку эмиссии и заключение договора между эмитентом и эмиссионным синдикатом, размещение ценных бумаг эмиссионным синдикатом.

Эмиссионные объединения - временно создаваемая группа андеррайтеров с целью уменьшения рисков и содействующая первичному размещению ценных бумаг.

Эмиссионный контракт - договор между андеррайтерами, на основании которого создается эмиссионное объединение.

II. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ БРОКЕРА

6. Функции брокера:

а) осуществляет подготовку и предоставляет информацию и рекомендации, необходимые для принятия его клиентами инвестиционных решений;

б) совершает сделки с ценными бумагами за свой счет и за счет клиентов от своего имени и от имени клиента и документально оформляет сделки с ценными бумагами клиентов;

в) оказывает консультационные и информационные услуги по соглашению с клиентом.

7. Обязанности брокера:

а) выяснить цель и задачи инвестирования клиентом денег в ценные бумаги и осуществлять свою деятельность в соответствии с данными целями;

б) действовать в рамках полномочий, предоставленных ему условиями договора с клиентом;

в) в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание, направлять клиенту подтверждения о заключении каждой сделки и исполнении обязательств по ней;

г) не принимать клиентские поручения и ордера для совершения сделок с ценными бумагами клиента, не гарантирующие оплату сделок.

8. В соответствии с договором на брокерское обслуживание брокер обязан:

- информировать клиентов о фактах возникновения конфликта интересов брокера с интересами клиентов, а также наличия и причинах ухудшения его финансового состояния или наложения санкций уполномоченными органами в течение трех дней после их возникновения. Указанные уведомления производятся брокером в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание. Под ухудшением финансового состояния понимается несоответствие нормативов финансовой устойчивости брокера требованиям уполномоченного государственного органа.

Брокер в своей деятельности:

а) не имеет права заключать сделки с ценными бумагами, если заключение указанных сделок противоречит интересам его клиентов;

б) не несет ответственность за убытки, причиненные клиенту в случае изменения рыночных цен на ценные бумаги вследствие непредвиденных обстоятельств;

в) несет имущественную ответственность за материальные убытки, понесенные клиентом в результате неправомерных или неквалифицированных действий брокера;

г) обязан сохранять конфиденциальность финансовой и иной информации о клиенте, полученной в процессе осуществления профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, за исключением случаев, предусмотренных и законодательством Республики Таджикистан и уполномоченного государственного органа.

9. Брокер осуществляет хранение информации о своей деятельности, о клиентах и сделках с ценными бумагами не менее пяти лет.

III. ПРАВИЛА СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

10. Принадлежащие брокеру ценные бумаги и деньги хранятся отдельно от ценных бумаг и денег его клиентов на специальных счетах брокера в Центральном депозитарии и коммерческих банках.

При получении денег или ценных бумаг клиента брокер обязан поместить их на указанные счета.

На одном счете брокера могут быть помещены ценные бумаги или деньги всех его клиентов.

11. Брокер вправе использовать средства клиента в его интересах для оплаты комиссионных и иных платежей, связанных с осуществлением сделки, и не имеет права использовать указанные средства по сделкам других клиентов и другим операциям, если это специальным образом не оговорено в договоре на брокерское обслуживание.

12. Средства, принадлежащие клиентам брокера, не подлежат аресту или изъятию третьими лицами, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

13. Брокер, осуществляя сделки по поручениям клиента, вправе выступать в одной сделке в качестве брокера или дилера.

14. При осуществлении деятельности в качестве дилера брокер продает или покупает ценные бумаги за свой счет.

15. Брокер совершает сделки с ценными бумагами клиента посредством:

а) исполнения рыночного клиентского поручения - осуществлением немедленной покупки или продажи ценных бумаг для клиента по рыночной цене;

б) исполнением лимитного клиентского поручения - осуществлением покупки ценных бумаг для клиента по цене не выше определенной в поручении или продажи ценных бумаг по цене не ниже определенной в поручении;

в) исполнения условного клиентского поручения - осуществлением действий с активами клиентов после выполнения предыдущего поручения.

16. Брокер обязан прилагать все усилия для исполнения поручений клиентов, а также при возникновении конфликта интересов соблюдать принцип приоритетности интересов клиента.

17. Брокер не вправе распространять информацию в средствах массовой информации, содержащую недостоверные сведения, касающиеся предложений покупки или продажи, цены и количества ценных бумаг.

18. Передоверие на совершение сделок брокером допускается другим брокерам с условием, если оно оговорено в договоре на брокерское обслуживание, либо в случаях, когда брокер вынужден прибегнуть к этому в связи с непредвиденными обстоятельствами для охраны интересов своего клиента с уведомлением и согласия последнего с закреплением в соответствующих документах и в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

19. На основании договоров на брокерское обслуживание, клиентом могут быть предоставлено брокеру право принятия инвестиционных решений.

Порядок выработки рекомендаций к принятию клиентом инвестиционных решений и самостоятельного принятия инвестиционных решений брокером в отношении активов клиента определяется брокером и включает в себя:

а) перечень лиц брокера, ответственных за принятие инвестиционных решений и выработки рекомендаций для принятия клиентом инвестиционных решений, а также закрепление указанных действий в документальном виде;

б) порядок регистрации источников информации, на основании анализа которой принято инвестиционное решение или сделана рекомендация.

IV. УЧЕТНАЯ СИСТЕМА

20. Брокер должен определить лиц, в обязанности которых входит:

а) бухгалтерский учет, подготовка необходимых финансовых отчетов и расчетов, установленных нормативов финансовой устойчивости брокера в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

б) операции с лицевыми счетами клиентов;

в) исполнение обязательств брокера перед клиентами, связанных с получением дохода по ценным бумагам и иных прав;

г) непосредственное осуществление операций с ценными бумагами;

д) учет движения ценных бумаг и денег клиентов;

е) контроль за соблюдением брокерами своих внутренних правил, саморегулирующей организации и законодательство Республики Таджикистан.

21. Функции по осуществлению операций с ценными бумагами и учету сделок с ними не могут быть возложены на лиц, принятых брокером на работу на основании трудовых соглашений.

22. Ответственность за организацию учета у брокера несут его первый руководитель и главный бухгалтер.

V. ВЕДЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА

23. Брокер при совершении операций с ценными бумагами осуществляет подготовку и регистрацию следующих документов и информации:

а) договор с клиентом на брокерское обслуживание;

б) клиентское поручение и клиентский ордер (заявка);

в) Реестр принятых клиентских поручений;

г) поручение трейдеру;

д) договор брокера, заключенный во исполнение договора на брокерское обслуживание и клиентского поручения на рынке ценных бумаг.

24. Договор на брокерское обслуживание заключается с клиентом до проведения любых операций с ценными бумагами и деньгами клиента, а также после ознакомления клиента с внутренними правилами осуществления деятельности брокером.

25. Договор на брокерское обслуживание помимо условий, предусмотренных действующим законодательством, определяет порядок и включает в себя:

а) реквизиты сторон договора;

б) предмет договора, предоставление брокерских услуг;

в) права и обязанности сторон;

г) условия вступления в силу договора и прекращения его действия;

д) порядок внесения изменений в договор;

е) расчеты между сторонами, в том числе при прекращении действия договора;

ж) форма передачи брокеру клиентского поручения;

з) разрешение споров, касающихся отношений между сторонами;

и) размеры комиссионных доходов за оказываемые услуги и совершаемые операции с ценными бумагами, в том числе при отсутствии денег у клиента на оплату услуг брокера;

- к) передача информации между брокером и клиентом;
- л) осуществление операций с ценными бумагами уполномоченными лицами клиента;
- м) совершение операций при наличии нескольких собственников.

При оказании услуг по номинальному держанию ценных бумаг, договором также должны быть предусмотрены условия и порядок предоставления информации клиенту о состоянии его счетов.

26. Срок действия договора определяется по соглашению сторон.

27. Действие договора прекращается:

а) по обоюдному согласию сторон;

б) по желанию одной из сторон заведомым уведомлением другой стороны в срок, составляющий не менее 20 дней;

в) при приостановлении действия лицензии брокера или ее отзыве;

г) в одностороннем порядке при неисполнении условий договора.

При прекращении действия договора брокер обязан принять меры по возврату клиенту принадлежащих ему ценных бумаг и денег в срок, не превышающий десять банковских дней, если иное не предусмотрено договором на брокерское обслуживание.

28. Сделки и операции с ценными бумагами клиента брокером осуществляются на основании унифицированного клиентского поручения.

29. Клиентское поручение должно содержать:

а) номер клиентского поручения;

б) дата и время принятия поручения;

в) имя клиента или номер его лицевого счета;

г) тип поручения;

д) тип сделки - покупка или продажа ценных бумаг;

е) вид наименования ценных бумаг;

ж) время действия поручения;

з) порядок оплаты или поставки ценных бумаг;

и) количество ценных бумаг;

к) предполагаемая цена сделки;

л) сведения об обязательстве оплаты ценных бумаг клиентом при повышении их рыночной цены;

м) подпись клиента, и для юридических лиц - оттиск печати;

н) информация о специалисте брокера, принявшем поручение;

о) информация о наличии рекомендаций со стороны брокера о совершении данной сделки;

п) информация о владении ценными бумагами, предложенными клиентами для продажи, достоверная надлежащим образом оформленными документами;

р) иная информация.

30. Клиентское поручение может передаваться брокеру письменно или посредством электронной связи с последующим предоставлением оригиналов документов и выполняются в порядке поступления, если иное не предусмотрено договором на брокерское обслуживание.

31. Брокер обязан подтвердить принятие клиентского поручения в течение одного банковского дня в порядке, установленном договором на брокерское обслуживание и правилами организаторами торгов.

32. Копия клиентского поручения должна передаваться в подразделение брокера, непосредственно осуществляющее учет операций с ценными бумагами, и отражается в реестре клиентских поручений, который ведется в хронологическом порядке.

33. При оказании брокером клиенту разовой услуги договор на брокерское обслуживание и клиентское поручение могут быть заменены на договор-поручение.

34. Исполнение клиентского поручения осуществляется специалистом брокера - трейдером на организованном или неорганизованном рынке, на основании полученного от брокера поручения, в котором должно быть указано:

- а) текущий номер поручения трейдеру;
- б) дата и время передачи поручения на исполнение трейдеру;
- в) тип поручения;
- г) сведения о трейдере;
- д) наименование ценных бумаг;
- е) количество ценных бумаг;
- ж) сведения об участии в сделке брокера в качестве брокера или дилера;
- з) дата и время получения отчета об исполнении поручения.

Осуществление сделки с ценными бумагами брокером в качестве брокера поручение трейдеру дополнительно должно содержать:

дата, номер и время получения клиентского поручения брокером.

Условия и порядок передачи трейдеру поручения, дополнительная информация и форма поручения трейдеру могут быть установлены внутренними правилами организаторами торгов, а также брокера.

35. Операции и сделки с ценными бумагами заключается трейдером на основании поручения трейдеру или уполномоченным лицом брокера на неорганизованном рынке.

36. Договор, заключенный брокером, при осуществлении операций с ценными бумагами на неорганизованном рынке помимо положений, предусмотренных действующим законодательством, должен содержать:

- а) сведения о лице, заключившем сделку, и документах, подтверждающих его полномочия;
- б) полные официальные наименования и адреса брокера и контрагента сделки;
- в) вид и стоимость ценных бумаг;
- г) порядок расчетов между сторонами и сумма к расчету, порядок покрытия расходов при осуществлении сделки;
- д) информация об участии брокера в качестве дилера или брокера;
- е) дата и время заключения сделки;
- ж) прочее.

При осуществлении операций брокером с ценными бумагами в качестве брокера договор должен дополнительно содержать сведения о клиенте. Договор или его копия должны быть предоставлены клиенту или его уполномоченному лицу, и его копия должна храниться брокером вместе с общей информацией о клиенте.

37. Правилами организаторами торгов с ценными бумагами могут быть предусмотрены иные документы, подтверждающие заключение сделки с ценными бумагами.

38. Документы, связанные со сделкой, должны быть переданы трейдером брокеру в день заключения сделки.

39. После заключения сделки с ценными бумагами брокером должны быть заполнены оставшиеся свободными показатели клиентского поручения:

- а) место заключения сделки;
- б) дата и точное время совершения сделки;
- в) дата, когда необходимо исполнить обязательства по сделке;
- г) стоимость и количество ценных бумаг;

VI. ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

40. Учет операций с ценными бумагами включает следующее:

а) делопроизводства и документооборот при проведении операций с лицевыми счетами клиентов;

б) Реестр заключенных сделок;

в) Реестр исполненных сделок;

г) учет движения ценных бумаг;

д) учет движения денег;

41. Операции с лицевыми счетами означает:

а) открытие счета новым владельцам ценных бумаг;

б) внесение записей, связанных с переходом прав собственности на ценные бумаги;

в) технические операции, изменяющие реквизиты счетов и не связанные с переходом прав собственности на ценные бумаги;

г) информационные операции;

д) прочие операции с ценными бумагами.

Такие операции с лицевыми счетами, как заключение и исполнение сделок, учет движения ценных бумаг и денег осуществляются брокерами, имеющими право ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг.

42. Каждому клиенту брокер открывает лицевой счет, который должен включать:

а) полное наименование клиента;

б) номер счета, который является индивидуальным для каждого клиента;

в) для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес, идентифицированный налоговый номер для физических лиц фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес; для нерезидентов Республики Таджикистан - перечень сведений и документов, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

г) банковские реквизиты;

д) при наличии нескольких собственников на одну ценную бумагу вышеуказанные данные всех собственников и уполномоченных лиц, а также сведения о распределении долей на имущество и условиях передачи этих долей иным лицам;

е) сведения о номинальном держании;

з) объекты инвестирования;

и) заверенные нотариально образцы подписей клиента или его уполномоченного представителя - для физических лиц и образцы подписей руководителя, главного бухгалтера и оттиска печати - для юридических лиц;

к) сведения о правах уполномоченных лиц;

л) сведения о фактах обременения ценных бумаг обязательствами с указанием лица, которое в силу обременения ценных бумаг обладает определенными правами в отношении данных ценных бумаг;

м) получении доходов по ценным бумагам клиентами и обязательствах по реализации иных прав, связанных с ценными бумагами.

н) прочие.

43. Брокер осуществляет регистрацию всех операций с лицевыми счетами в специальной книге, содержащей:

а) дату внесения изменений;

б) тип операции и порядковый номер операции;

в) номера счетов и сведения о ценных бумагах.

44. Брокером выдача информации держателям ценных бумаг производится на основании запросов в соответствии с договором на брокерское обслуживание.

Выдача информации брокером уполномоченным государственным органам производится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Выдача информации брокером, осуществляющим номинальное держание ценных бумаг Центральному депозитарию, производится на основании запроса указанных организаций с указанием объема требуемой информации в пятидневный срок.

Подготовку и выдачу необходимой информации для проведения общих собраний акционеров или выплаты дохода по ценным бумагам брокер обязан осуществлять бесплатно. В иных случаях порядок оплаты услуг по предоставлению информации может устанавливаться дополнительным соглашением.

Сведения о клиенте включается брокером в отчет для Центрального депозитария при наличии предварительного согласия клиента.

45. Брокер вносит изменения в записи по результатам глобальных операций на основании копии распоряжения эмитента о проведении глобальной операции и соответствующего распоряжения Центрального депозитария. При изменении структуры эмиссии ценных бумаг указанными организациями необходимо дополнительно предоставить брокеру копии документа уполномоченного государственного органа об утверждении данных действий.

46. На основании клиентских поручений и документов, полученных от трейдеров, брокер вносит информацию в реестр заключенных сделок.

Записи в реестр заносятся в день заключения сделки и содержат:

- а) сведения о клиенте;
- б) номер клиентского поручения;
- в) дата заключения сделки;
- г) сведения о контрагенте сделки;
- д) наименование или вид ценной бумаги;
- е) количество и стоимость ценных бумаг;
- ж) сведения о типе сделки - купля или продажа;
- з) регистрационный сбор или сумма иных платежей за регистрацию сделки с ценными бумагами, комиссионное вознаграждение и иные платежи;
- и) дата исполнения обязательств и расчетов между сторонами в соответствии с договором или правилами организаторов торгов.
- и) прочие.

47. После получения документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделке, информация о сделке вносится в реестр исполненных сделок. Порядок ведения данного Реестра устанавливается правилами саморегулируемой организацией брокера.

48. Брокер обязан представлять клиенту следующие отчеты:

- а) уведомление об исполненной сделке;
- б) отчет о невыполненных клиентских поручениях;
- в) периодические отчеты, составляемые ежемесячно, ежеквартально и ежегодно.

Брокер на организованных рынках также обязан передать клиенту условия заключенной сделки и получить его подтверждение о согласии с данными условиями в срок, не превышающий один день после дня заключения сделки.

49. Брокер после исполнения обязательств по сделке с ценными бумагами по поручению клиента обязан передать клиенту уведомление о ее исполнении не позднее следующего за днем полного расчета по сделке банковского дня. Уведомление должно включать:

- а) сведения о брокере и его клиенте;
- б) наименование и вид ценных бумаг;
- в) дата заключения сделки и исполнения обязательств по ней;
- г) сведения о договоре на брокерское обслуживание и клиентское поручение, на основании которого осуществлена данная сделка;
- д) тип сделки - купля продажа;

е) количество приобретенных или проданных ценных бумаг;

ж) цена за одну ценную бумагу;

50. Финансовая отчетность брокеров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

54. Регистрация сделок с ценными бумагами, повлекших изменения прав по ценным бумагам у номинальных держателей, брокером производится в соответствии с законодательством Республики Таджикистан и правилами совершения операций соответствующего номинального держателя.

В случае выявления несоответствия данных о ценных бумагах у брокера и Центрального депозитария брокер должен уведомить последнего об этом и принять меры по устранению несоответствия.

51. Брокер при оказании услуг клиенту в качестве номинального держателя должен вести книгу учета поступлений доходов по ценным бумагам, принадлежащим его клиентам, содержащую:

а) сведения о клиенте;

б) наименование и вид ценных бумаг;

в) дату и сумму получения доходов по принадлежащим клиентам ценным бумагам.

52. Ведение учета движения денег и ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим законодательством и отражает входящие и исходящие денежные платежи и передачу ценных бумаг.

VII. АНДЕРРАЙТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

53. Брокер вправе осуществлять андеррайтинговую деятельность в соответствии с договором, заключенным с эмитентом на оказание услуг по размещению его ценных бумаг, который должен содержать порядок получения брокером ценных бумаг от эмитента и продажи их инвесторам, в том числе:

а) ориентировочную цену при размещении ценных бумаг;

б) формы андеррайтинга, с указанием обязательств брокеров по размещению ценных бумаг;

в) комиссионные брокеру за осуществление контроля и ведение документации эмиссионного объединения, включая услуги юридического консультанта;

г) обязательства брокеров в оказании консультационных услуг эмитенту;

д) комиссионные, которые будут взиматься в расчете на одну ценную бумагу, и распределение ценных бумаг в расчете на одного андеррайтера;

е) условия и порядок расчетов по сделкам с ценными бумагами;

з) дата вступления в силу андеррайтингового договора, сроки и условия прекращения его действия.

54. Размещение ценных бумаг брокером не может производиться до регистрации эмиссии ценных бумаг в установленном действующим законодательством порядке.

55. Андеррайтинговый договор может предусматривать иные виды услуг, предоставляемые андеррайтерами или эмиссионным объединением по организации выпуска и обслуживанию первичного размещения ценных бумаг.

56. Андеррайтеры не вправе:

а) предоставлять потенциальным инвесторам недостоверную информацию;

б) предоставлять эмитенту искаженный и недействительный отчет по проведенным исследованиям, а также предоставлять проспект эмиссии, содержащий недостоверную или неполную информацию;

в) использовать и распространять во время эмиссии ценных бумаг проспект эмиссии, отличный от проспекта, зарегистрированного в установленном действующим законодательством порядке.

57. Андеррайтеры или эмиссионные объединения несут имущественную ответственность перед эмитентом в случае, если в результате их неправомерных действий эмитенту был нанесен существенный ущерб.