

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

5 апреля 2016 г. № 19

Об утверждении Инструкции о порядке приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами

На основании абзаца пятнадцатого части первой и абзаца восьмого части второй статьи 8 Закона Республики Беларусь от 5 января 2015 года «О рынке ценных бумаг», пункта 10 Положения о Министерстве финансов Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1585 «Вопросы Министерства финансов Республики Беларусь», Министерство финансов Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Инструкцию о порядке приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами.

2. Признать утратившим силу постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 4 ноября 2011 г. № 115 «О некоторых вопросах приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе открытого акционерного общества «Белорусская валютно-фондовая биржа» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 128, 8/24383).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Министр

В.В.Амарин

УТВЕРЖДЕНО

Постановление
Министерства финансов
Республики Беларусь
05.04.2016 № 19

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами

1. Настоящая Инструкция определяет порядок приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращения ценных бумаг на неорганизованном рынке и порядок выдачи предписаний о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами.

2. Совершение и (или) исполнение сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращение ценных бумаг на неорганизованном рынке приостанавливается путем вынесения Министерством финансов Республики Беларусь либо, если иное не установлено законодательными актами Республики Беларусь, Департаментом по ценным бумагам Министерства финансов Республики Беларусь (далее, если не указано иное, – уполномоченные органы) предписания о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента, либо о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента, либо об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

3. Предписание о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента составляется по форме согласно приложению 1 к настоящей Инструкции и в день вынесения направляется центральному депозитарию ценных бумаг в Республике Беларусь (далее – центральный депозитарий), депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав, для обеспечения блокировки ценных бумаг в депозитарной системе в соответствии с законодательством о ценных бумагах, а также организатору торговли ценными бумагами, допустившему эти ценные бумаги к торгам, и клиринговой организации для приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами эмитента.

Если учет прав на ценные бумаги, в отношении которых выносится предписание о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента, осуществляется в нескольких депозитариях, то такое предписание в день вынесения направляется каждому депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав.

В случае если определенный выпуск ценных бумаг или все ценные бумаги эмитента допущены к торгам в торговых системах нескольких организаторов торговли ценными бумагами, то предписание о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента в день вынесения направляется каждому организатору торговли ценными бумагами, каждой клиринговой организации.

Совершение и (или) исполнение сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами приостанавливается с даты и времени, указанных в предписании о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента.

Совершение и (или) исполнение сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами возобновляется с даты и времени, указанных в письменном решении уполномоченного органа о возобновлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента.

Решение о возобновлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента в день принятия направляется центральному депозитарию, депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав, а также организатору торговли ценными бумагами, клиринговой организации, которым направлялось предписание о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг или всеми ценными бумагами эмитента.

4. Предписание о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента составляется по форме согласно приложению 2 к настоящей Инструкции и в день вынесения направляется:

центральному депозитарию, депозитарию для обеспечения блокировки ценных бумаг в депозитарной системе в соответствии с законодательством о ценных бумагах – в случае необходимости приостановления обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента только на неорганизованном рынке;

центральному депозитарию, депозитарию для обеспечения блокировки ценных бумаг в депозитарной системе в соответствии с законодательством о ценных бумагах, организатору торговли ценными бумагами, допустившему эти ценные бумаги к торгам, и

клиринговой организации для приостановления совершения и (или) исполнения сделок с ценными бумагами эмитента – в случае необходимости приостановления обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента на организованном и неорганизованном рынках.

Если учет прав на ценные бумаги, в отношении которых выносится предписание о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента, осуществляется в нескольких депозитариях, то такое предписание в день вынесения направляется каждому депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав.

Если определенный выпуск ценных бумаг или все ценные бумаги эмитента допущены к торгам в торговых системах нескольких организаторов торговли ценными бумагами, то предписание о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента в день вынесения направляется каждому организатору торговли ценными бумагами, каждой клиринговой организации.

Обращение ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента на организованном и неорганизованном рынках либо обращение ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента только на неорганизованном рынке приостанавливается с даты и времени, указанных в предписании о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента.

Обращение ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента на организованном и неорганизованном рынках либо обращение ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента только на неорганизованном рынке возобновляется с даты и времени, указанных в письменном решении уполномоченного органа о возобновлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента.

Решение о возобновлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента в день принятия направляется центральному депозитарию, депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав, а также организатору торговли ценными бумагами, клиринговой организации, которым направлялось предписание о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска или всех ценных бумаг эмитента.

5. Предписание об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг составляется по форме согласно приложению 3 к настоящей Инструкции и в день вынесения направляется профессиональному участнику рынка ценных бумаг, отстраняемому от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг, и организатору торговли ценными бумагами, допустившему данного профессионального участника рынка ценных бумаг к торгам.

В случае если профессиональный участник рынка ценных бумаг допущен к торгам несколькими организаторами торговли ценными бумагами, то предписание об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг в день вынесения направляется каждому организатору торговли ценными бумагами, допустившему такого профессионального участника рынка ценных бумаг к торгам.

Участие профессиональных участников рынка ценных бумаг в совершении сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращении ценных бумаг на неорганизованном рынке приостанавливается с даты и времени, указанных в предписании об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Участие профессиональных участников рынка ценных бумаг в совершении сделок с ценными бумагами в торговой системе организатора торговли ценными бумагами и (или) обращении ценных бумаг на неорганизованном рынке возобновляется с даты и времени,

указанных в письменном решении уполномоченного органа о допуске к участию в торгах ценными бумагами или участию в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Решение о допуске к участию в торгах ценными бумагами или участию в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг в день принятия направляется организатору торговли ценными бумагами, профессиональному участнику рынка ценных бумаг, которым направлялось предписание об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг.

6. В случае необходимости защиты интересов Республики Беларусь, иных случаях, определяемых законодательными актами Республики Беларусь, Министерством финансов Республики Беларусь выдаются предписания о наложении (снятии) ограничений по распоряжению ценными бумагами.

7. Предписание о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами составляется по форме согласно приложению 4 к настоящей Инструкции и в день выдачи направляется депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав, для обеспечения блокировки таких ценных бумаг в депозитарной системе в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Если учет прав на ценные бумаги, в отношении которых выдается предписание о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами, осуществляется в нескольких депозитариях, то такое предписание в день выдачи направляется каждому депозитарию, осуществляющему учет прав на эти ценные бумаги, обременений (ограничений) этих прав.

Распоряжение ценными бумагами ограничивается с даты и времени, указанных в предписании о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами.

8. Предписание о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами составляется по форме согласно приложению 5 к настоящей Инструкции и в день выдачи направляется депозитарию, депозитарию, осуществляющему учет прав на ценные бумаги, заблокированные на основании предписания о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами, обременений (ограничений) этих прав, для разблокировки ценных бумаг в депозитарной системе в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Ограничения по распоряжению ценными бумагами снимаются с даты и времени, указанных в предписании о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами.

9. Лица, получившие предписания, указанные в пунктах 3–5, 7, 8 настоящей Инструкции, за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, в отношении которых вынесено предписание об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг, не позднее дня, установленного соответствующим предписанием, письменно уведомляют уполномоченный орган о выполнении указанных в предписании действий.

Приложение 1
к Инструкции о порядке приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными
бумагами в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и (или) обращения
ценных бумаг на неорганизованном рынке
и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии)
ограничений по распоряжению ценными бумагами

Форма

(наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ г. № _____

**о приостановлении торгов определенным выпуском ценных бумаг
или всеми ценными бумагами эмитента**

Кому _____
(полное наименование юридического лица, в адрес которого

направляется предписание)

В СВЯЗИ _____,
(подробное описание причин, повлекших вынесение предписания)

на основании _____
(нормативный правовой акт,

на основании которого выносится предписание)

предписывается _____
(подробное описание действий,

необходимых для выполнения юридическими лицами, в адрес которых

направлено предписание, с указанием сведений об

определенном выпуске ценных бумаг эмитента либо всех ценных

бумагах эмитента (вид ценной бумаги, категория (для акций), тип (для

привилегированных акций), дата и государственный

регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата и идентификационный

номер выпуска ценных бумаг (для биржевых облигаций),

сведения о количестве ценных бумаг, а также сведения о полном

наименовании эмитента этих ценных бумаг)

с _____
(дата и время осуществления

необходимых действий)

и письменно уведомить _____
(наименование уполномоченного органа)

до _____
(дата уведомления)

(должность руководителя
уполномоченного органа)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 2
к Инструкции о порядке приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными
бумагами в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и (или) обращения
ценных бумаг на неорганизованном рынке
и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии)
ограничений по распоряжению ценными бумагами

Форма

(наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ г. № _____
**о приостановлении обращения ценных бумаг определенного выпуска
или всех ценных бумаг эмитента**

Кому _____
(полное наименование юридического лица, в адрес которого

направляется предписание)

в связи _____,
(подробное описание причин, повлекших вынесение предписания)

на основании _____
(нормативный правовой акт,

на основании которого выносится предписание)

предписывается _____
(подробное описание действий,

необходимых для выполнения юридическими лицами, в адрес которых

направлено предписание, с указанием сведений об определенном

выпуске ценных бумаг эмитента либо всех ценных

бумагах эмитента (вид ценной бумаги, категория (для акций), тип (для

привилегированных акций), дата и государственный регистрационный

номер выпуска ценных бумаг,

сведения о количестве ценных бумаг, а также сведения о полном

наименовании эмитента этих ценных бумаг)

с _____
(дата и время осуществления

необходимых действий)

и письменно уведомить _____
(наименование уполномоченного органа)

до _____
(дата уведомления)

(должность руководителя
уполномоченного органа)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

Приложение 3
к Инструкции о порядке приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными
бумагами в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и (или) обращения
ценных бумаг на неорганизованном рынке
и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии)
ограничений по распоряжению ценными бумагами

Форма

(наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ г. № _____
**об отстранении от участия в торгах ценными бумагами или от участия в обращении
ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг**

Кому _____
(полное наименование юридического лица, в адрес которого

направляется предписание)

в связи _____,
(подробное описание причин, повлекших вынесение предписания)

на основании _____
(нормативный правовой акт,

на основании которого выносится предписание)

(полное наименование профессионального участника рынка ценных бумаг)
отстранить*/отстраняется**от участия в _____
(в торгах ценными бумагами

или в обращении ценных бумаг)

с _____
(дата и время отстранения от участия в торгах ценными

бумагами или от участия в обращении ценных бумаг профессионального участника

рынка ценных бумаг)

Письменно уведомить _____
(наименование уполномоченного органа)

до _____ ***.
(дата уведомления)

(должность руководителя
уполномоченного органа)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

* Указывается в экземпляре предписания, направляемого для организатора торговли ценными бумагами, допустившего профессионального участника рынка ценных бумаг к торгам.

** Указывается в экземпляре предписания, направляемого для профессионального участника рынка ценных бумаг.

*** При направлении экземпляра предписания профессиональному участнику рынка ценных бумаг данная строка не заполняется.

Приложение 4
к Инструкции о порядке приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными
бумагами в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и (или) обращения
ценных бумаг на неорганизованном рынке
и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии)
ограничений по распоряжению ценными бумагами

Форма

_____ (наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ г. № _____

о наложении ограничений по распоряжению ценными бумагами

Кому _____
(полное наименование юридического лица, в адрес которого

направляется предписание)

На основании _____
(нормативный правовой акт,

на основании которого выносится предписание)

предписывается _____
(подробное описание действий,

необходимых для выполнения юридическими лицами, в адрес которых

направлено предписание, с указанием сведений о ценных

бумагах эмитента (вид ценной бумаги, категория (для акций),

тип (для привилегированных акций), дата и государственный

регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата и идентификационный

номер выпуска ценных бумаг (для биржевых облигаций),

сведения о количестве ценных бумаг, а также сведения о полном

наименовании эмитента этих ценных бумаг и сведения о владельцах* таких

ценных бумаг (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место

жительства или место пребывания (для физических лиц) либо полное наименование,

место нахождения (для юридических лиц)

с _____
(дата и время осуществления

необходимых действий)

и письменно уведомить _____
(наименование уполномоченного органа)

до _____.

(должность руководителя
уполномоченного органа)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

* Указывается в случае необходимости блокировки депозитарием определенного количества ценных бумаг, принадлежащих физическим или юридическим лицам.

Приложение 5
к Инструкции о порядке приостановления
совершения и (или) исполнения сделок с ценными
бумагами в торговой системе организатора
торговли ценными бумагами и (или) обращения
ценных бумаг на неорганизованном рынке
и порядке выдачи предписаний о наложении (снятии)
ограничений по распоряжению ценными бумагами

Форма

(наименование уполномоченного органа)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _____ г. № _____

о снятии ограничений по распоряжению ценными бумагами

Кому _____
(полное наименование юридического лица, в адрес которого

направляется предписание)

На основании _____
(нормативный правовой акт,

на основании которого выносится предписание)

предписывается _____
(подробное описание действий,

необходимых для выполнения юридическими лицами, в адрес которых

направлено предписание, с указанием сведений о ценных

бумагах эмитента (вид ценной бумаги, категория (для акций),

тип (для привилегированных акций), дата и государственный

регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата и идентификационный

номер выпуска ценных бумаг (для биржевых облигаций),

сведения о количестве ценных бумаг, а также сведения о полном

наименовании эмитента этих ценных бумаг и сведения о владельцах* таких

ценных бумаг (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), место

жительства или место пребывания (для физических лиц) либо полное наименование,

место нахождения (для юридических лиц)

с

_____ (дата и время осуществления

необходимых действий)

и письменно уведомить _____

(наименование уполномоченного органа)

до _____.

(должность руководителя
уполномоченного органа)

(подпись)
М.П.

(инициалы, фамилия)

* Указывается в случае необходимости разблокировки депозитарием определенного количества ценных бумаг, принадлежащих физическим или юридическим лицам.