

Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 14 февраля 2002 г. № 8/7789

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОМИТЕТА ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ**

4 февраля 2002 г. № 02/П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ

(в ред. постановления Комитета по ценным бумагам при Совмине
от 26.12.2003 № 12/И)

В целях установления норм, раскрывающих понятие производных ценных бумаг, Комитет по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемое [Положение](#) о производных ценных бумагах.

Председатель

В.М.Шухно

УТВЕРЖДЕНО
Постановление Комитета
по ценным бумагам при
Совете Министров
Республики Беларусь
04.02.2002 № 02/П

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОИЗВОДНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ**

(в ред. постановления Комитета по ценным бумагам при Совмине
от 26.12.2003 № 12/И)

1. Настоящее Положение о производных ценных бумагах (далее - Положение) разработано на основании Положения о Комитете по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 октября 2001 г. № 1593 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 5/9319), и в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь.

2. Целью данного Положения является установление норм, раскрывающих понятие производных ценных бумаг.

3. Производные ценные бумаги - это ценные бумаги, предоставляющие права и (или) устанавливающие обязанности по покупке или продаже базисного актива. В рамках настоящего Положения под такими ценными бумагами понимаются фьючерсы, опционы и опционы эмитента.

(часть 1 пункта 3 в ред. постановления Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

Сделки с производными ценными бумагами могут завершаться физической поставкой базисного актива либо выплатой разницы в ценах базисного актива и не сопровождаться

перемещением базисного актива.

4. Базисный актив - фондовый индекс, ценная бумага, движимое имущество либо стандартизированные услуги, являющиеся предметом купли-продажи посредством производной ценной бумаги.

Вид базисного актива опциона или фьючерса определяется биржей.

(часть 2 пункта 4 в ред. постановления Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

Базисным активом опциона эмитента могут выступать выкупленные на баланс акции собственного выпуска или зарегистрированные в установленном порядке облигации.

(часть 3 пункта 4 введена постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

5. Сделки с опционами и фьючерсами могут заключаться профессиональными участниками рынка ценных бумаг только на бирже по правилам, установленным биржей и согласованным с Комитетом по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь. При этом биржа должна обеспечить учет таких контрактов в бездокументарной форме.

Опционы эмитента могут обращаться на биржевом и (или) внебиржевом рынке.

(часть 2 пункта 5 введена постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

6. Опцион - это контракт (двустороннее соглашение), по которому одна из сторон приобретает право на покупку или продажу определенного базисного актива по фиксированной цене, действующей в течение всего указанного в контракте (соглашении) срока, а другая сторона обязуется обеспечить осуществление этого права.

7. Существенными условиями опциона являются:

реквизиты продавца и покупателя опциона;

наименование опциона - опцион на покупку (колл) или опцион на продажу (пут);

базисный актив;

срок опциона - дата исполнения обязательств по опциону;

цена исполнения опциона (цена страйк);

цена опциона (премия, уплачиваемая покупателем продавцу опциона).

Наименованием опциона эмитента является опцион на покупку.

(часть 2 пункта 7 введена постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

8. Виды опционов:

опцион на покупку (колл) - контракт (соглашение), дающий право на покупку базисного актива в течение срока, указанного в контракте (соглашении);

опцион на продажу (пут) - контракт (соглашение), дающий право на продажу базисного

актива в течение срока, указанного в контракте (соглашении).

9. Цена страйк (цена исполнения) - установленная в контракте (соглашении) цена, по которой лицо, купившее опцион, имеет в дальнейшем право купить (продать) базисный актив.

10. Цена опциона (опционная премия) - вознаграждение, выплачиваемое покупателем продавцу в размере, предусмотренном опционным контрактом (соглашением).

11. Фьючерс - это контракт (соглашение) на покупку (продажу) базисного актива в день, установленный контрактом, по фиксированной цене.

12. Существенными условиями фьючерсного контракта являются:

реквизиты покупателя и продавца;

наименование "фьючерс";

базисный актив;

цена покупки (продажи) базисного актива;

срок исполнения контракта.

13. Существенными условиями опциона эмитента являются реквизиты, указанные в [пункте 7](#) настоящего Положения.

(пункт 13 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

14. Опционы эмитента могут выпускаться в документарной либо бездокументарной форме. В случае выпуска опционов эмитента в бездокументарной форме учет прав на них должен осуществляться депозитарием.

(пункт 14 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

15. Опционы эмитента могут размещаться путем открытой либо закрытой продажи.

(пункт 15 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

16. Эмитент вправе размещать опционы эмитента, предоставляющие право на приобретение:

количества акций, не превышающих количества выкупленных на баланс акций собственного выпуска;

количества облигаций, не превышающих количества облигаций, зарегистрированных в установленном порядке.

(пункт 16 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

17. Моментом исполнения прав владельца опциона эмитента является заключение договора купли-продажи акций или облигаций, составляющих базисный актив опционов эмитента. При этом опционы эмитента подлежат погашению.

(пункт 17 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

18. Эмиссия опционов эмитента включает следующие этапы:

утверждение решения о выпуске опционов эмитента, проспекта эмиссии опционов эмитента (при открытой продаже) и краткой информации об условиях продажи опционов (при открытой продаже) эмитента;

государственную регистрацию опционов эмитента, регистрацию проспекта эмиссии опционов эмитента (при открытой продаже) и заверение краткой информации об условиях продажи опционов эмитента (при открытой продаже) в Комитете по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь (далее - Комитет по ценным бумагам);

опубликование краткой информации об условиях продажи опционов эмитента (при открытой продаже);

продажу опционов эмитента;

регистрацию отчета об итогах продажи опционов эмитента в Комитете по ценным бумагам;

раскрытие информации, содержащейся в отчете об итогах продажи опционов эмитента (при открытой продаже).

(пункт 18 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

19. Для государственной регистрации опционов эмитента в Комитет по ценным бумагам представляются следующие документы:

заявление о регистрации опционов эмитента согласно [приложению 1](#);

решение о выпуске опционов эмитента;

два экземпляра текста краткой информации об условиях продажи опционов эмитента;

два экземпляра проспекта эмиссии опционов эмитента.

(пункт 19 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

20. Краткая информация об условиях продажи опционов эмитента должна содержать:

полное фирменное наименование эмитента и его юридический адрес;

порядок размещения опционов эмитента (дата начала и дата окончания размещения опционов эмитента, способ размещения (открытая или закрытая продажа), цена или цены (премия) размещения опционов эмитента или метод ее определения, порядок и срок оплаты опционов эмитента);

вид (категорию), количество, дату и номер государственной регистрации акций или облигаций, подлежащих продаже по опционам эмитента;

цену исполнения опциона эмитента. Цена исполнения опциона эмитента может устанавливаться эмитентом в зависимости от даты продажи опциона эмитента;

срок обращения опциона эмитента;

обязательство эмитента обеспечить права владельца при соблюдении владельцем требований законодательства Республики Беларусь;

указание общего количества опционов эмитента;

наименование банка и номер расчетного счета, на который будет производиться оплата опционов эмитента;

место и время ознакомления с проспектом эмиссии;

место и время продажи опционов эмитента;

иные сведения, указываемые по решению эмитента.

(пункт 20 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

21. Не позднее одного месяца со дня продажи последнего опциона эмитента для регистрации отчета эмитент обязан представить в Комитет по ценным бумагам:

заявление о регистрации отчета об итогах продажи опционов эмитента, подписанное руководителем эмитента;

отчет об итогах продажи опционов эмитента (в двух экземплярах) согласно [приложению 2](#).

(пункт 21 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

22. После регистрации отчета в Комитете по ценным бумагам эмитент обязан опубликовать его в течение 15 дней в том средстве массовой информации, где была опубликована краткая информация об эмиссии опционов эмитента.

(пункт 22 введен постановлением Комитета по ценным бумагам при Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

Приложение 1
к Положению
о производных
ценных бумагах

(введено постановлением Комитета по ценным бумагам при
Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

Комитет по ценным бумагам
при Совете Министров
Республики Беларусь

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зарегистрировать опционы эмитента _____ выпуска
_____ размещаемые путем открытой
(наименование юридического лица)
(закрытой) продажи, в количестве _____ штук, серия <*> _____
номера 000001-xxxxxx на _____ количество акций (облигаций).
Объем эмиссии опционов эмитента _____
Учетный номер налогоплательщика _____

Код по общегосударственному классификатору предприятий и организаций

Руководитель
исполнительного органа _____
(подпись) _____ (И.О.Фамилия)
М.П.

<*> В серии опционов эмитента указываются буквы русского (белорусского) алфавита и арабские цифры, соответствующие номеру выпуска.

Приложение 2
к Положению
о производных
ценных бумагах

(введено постановлением Комитета по ценным бумагам при
Совмине от 26.12.2003 № 12/И)

УТВЕРЖДЕНО
"__" _____ 20__ г.
Протокол № _____

ОТЧЕТ
об итогах открытой продажи опционов эмитента

(полное наименование и юридический адрес эмитента)

Учетный номер налогоплательщика _____
Код по общегосударственному классификатору предприятий и организаций

Дата начала продажи _____
Дата окончания продажи _____
Количество фактически размещенных опционов эмитента _____
Фактическая цена или цены (премия) размещения опционов эмитента с
указанием количества опционов эмитента, размещенных по каждой из цен
размещения _____
Доля размещенных и неразмещенных опционов эмитента (в процентах от
общего количества выпуска опционов эмитента) _____

Руководитель
исполнительного органа _____
(подпись) _____ (И.О.Фамилия)
М.П.

Главный бухгалтер _____
(подпись) _____ (И.О.Фамилия)

(исполнитель, телефон)
